

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

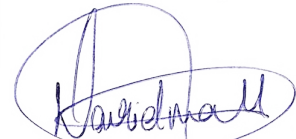
EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

ANEXO - 16

AUTORIZAÇÕES				ANEXO - 16		PAGAMENTOS 2025			Mês: DEZ/2025
Lei nº e Data	Código Cadastral	Valor da Emissão Original	SALDO ANTERIOR Em Circulação R\$	Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Resgate	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte Valor (R\$)
					Correção				
					Positiva	Negativa			
<b>01 - DIVIDA INTERNA</b>									
<b>1.1 - STN/UNIÃO - BB</b>									
Contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas correspondente aos saldos devedores firmados junto à CEF, concedido com o amparo nos VOTOS CMN 162/95; 175/95 e 122/96 e alterações. Incorporado em 1999 o Contrato Abertura de Crédito do BEM S/A, com a UNIÃO (LEI 9.496)...Lei Estadual nº 7.026/97 Obs:Em JAN e FEV foi pago o valor integral do Contrato da LEI 9.496, de MAR à DEZ, o Governo pagou apenas a Comissão Bancária, de acordo com a LC 173/2020.	DI-9496-REGOV	R\$ 244.312.662,72	664.897.760,46	-		42.924.305,21	188.725.756,34		433.247.698,91
<b>1.2 - BNDES</b>									
Obs: Os Saldos devedores dos contratos do Governo com o BNDES, foram alterados, conforme a LC 173/2020 (PANDEMIA), havendo reestruturação nos referidos Saldos, pois foram ISENTOS de pagamentos no Exercício de 2020 (abril à dezembro).									
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 10.204.281/013 - Resol. CMN nº 3.794 de 06/10/2009. Lei Estadual 9.097 de 22.12.2009, no âmbito do Programa Emergencial de Fininanciamento aos Estados - PEF II	BNDES-PR.EMERG.II	R\$ 433.092.000,00	96.305.117,92	-	12.452.921,17		16.287.811,46		92.470.227,63
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.210.761/010 - Res. CMN nº 4.109 de 05/07/2012. Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. PROINVESTE	BNDES-PROINVESTE	R\$ 1.001.341.000,00	800.617.929,15	-	35.196.969,19		43.110.884,45		792.704.013,89
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.2.1442.1 -Base Legal: Resolução.Nº 2.827/01 - Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. BNDES ESTADOS (A)	BNDES - ESTADOS A	R\$ 938.094.479,61	383.874.492,54	-	18.720.794,73		82.198.806,95		320.396.480,32
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.2.1442.1 -Base Legal: Resolução.Nº 2.827/01 - Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. BNDES ESTADOS (B)	BNDES - ESTADOS B	R\$ 1.002.200.000,00	512.563.477,53	-	21.884.625,18		90.360.091,96		444.088.010,75
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 12.2.1442.1 -Base Legal: Resolução.Nº 2.827/01 - Lei Estadual 9.711 de 01.11.2012. DOE 213. BNDES ESTADOS (C) - (Em fase desembolso)	BNDES - ESTADOS C	R\$ 859.365.000,00	590.501.429,31	10.081.441,31	24.091.311,21		89.401.553,90		535.272.627,93
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 23.203.181/017 conforme Lei Estadual Nº 12.119 de 21/11/2023 BNDES FINEM A (Em fase desembolso)	BNDES- FINEM A	R\$ 190.000.000,00	88.107.127,99	88.107.127,99		86.640.387,62	-		89.573.868,36
Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 23.203.181/025 conforme Lei Estadual Nº 12.119 de 21/11/2023 BNDES FINEM B (Em fase desembolso)	BNDES- FINEM B	R\$ 160.000.000,00	37.500.000,00		166.802,91				37.666.802,91

<b>1.3 - CEF</b> Obs: De JAN à ABR foi pago o valor integral dos Contratos do GOV com a CEF, a partir de MAI foi suspenso o pagamento de acordo com a LC 173/20									
Contrato de Financiamento mediante Contrato Nº 0476820-85 Base Legal: Resolução CMN Nº 2.827-01 - Lei Estadual 10.527 de 17.11.2016. DOE 213 <b>CEF FINISA</b>	CEF - FINISA	R\$	444.750.000,00	137.314.234,63	15.000.000,00	55.386.994,08	96.927.240,55		
Contrato de Financiamento mediante Contrato Nº 0449056-66 Base Legal: Lei Estadual 10.448 de 11.05.2016. DOE Nº 087 <b>CEF MOB- PROG. MAIS JUSTO E COMPET I</b>	CEF MOB	R\$	55.225.235,44	22.852.008,93	- 8.778.023,11	1.387.726,47	30.242.305,57		
<b>1.4 - BB</b> Obs: Não houve pagamento das prestações do Contrato Programa Mais Justo e Compet.II, devido a LC 173/2020 (PANDEMIA). Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito Nº 20/17000-9 Base Legal: Lei Estadual Nº 10.546 de 23.11.2016 DOE Nº 238. BB <b>Prog Mais Justo e Compet. II</b>									
	BB - PROG.MAIS JUSTO	R\$	55.692.000,00	9.246.085,98	-	213.152,41	8.303.784,25	729.149,32	LIQUIDADO
<b>1.5 - STN/UNIÃO</b> Obs: Dívida referente ao pagamento da parcela vencida em 23.07.2020 do Empréstimo junto ao Bank Of America honrada em 20.08.2020 pela STN como Garantidor CONTRATO 281 - CAF I Obs: O Saldo Devedor foi alterado em função do 1º Termo Aditivo Processo SEI Nº 17944.102198/2022-21 em AGO/2025 que incorporou os Contratos de Operação de Crédito garantidos pela União.(BNDES / BB / CEF / BANK OF AMERICA) de acordo as Leis Estadual nº 11.722 de 17/05/2022 e nº 12.427 de 25/11/2024.	UNIÃO	R\$	366.731.672,75	337.152.487,16	1.185.811.566,23	17.634.550,69	1.505.329.502,70		
	UNIÃO / ADITIVO	R\$	1.114.563.721,07 1.481.295.393,82						
<b>1.6 - BB</b> Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00058-3, entre o Estado do Maranhão e Banco do Brasil, conforme Lei Estadual nº 12.234 de 27/03/2024. <b>(Em Fase de Desembolso)</b>	BB	R\$	1.995.203.776,59	665.067.925,53			665.067.925,53		
<b>SUBTOTAL (INTERNA)</b>	-	-	4.346.000.077,13	98.188.569,30	1.322.103.013,73	129.777.845,24	592.797.960,55	729.149,32	5.042.986.705,05
<b>2 - DÍVIDA EXTERNA</b>									
<b>2.1 - BID - PROFISCO I - SEFAZ</b>									
Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão <b>Lei Estadual nº 8.737 de 28/12/2007.</b> Cancelado valor - US\$ 960.000,00 Valor Final do Contrato - US\$ 13,200,000.00	PROFI I - SEFAZ	US\$	13,200,000.00	24.958.699,00	3.206.211,37	4.755.910,37	23.409.000,00		
<b>2.2- BID - PROFISCO II - SEFAZ</b>									
Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão <b>Lei Estadual nº 10.708 de 27/10/2017.</b>	PROFI II- SEFAZ	US\$	35,000,000.00	206.285.928,74		22.795.199,48	10.165.129,26	173.325.600,00	
<b>SUBTOTAL (EXTERNA)</b>			231.244.627,74	-	3.206.211,37	22.795.199,48	14.921.039,63	-	196.734.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>			4.577.244.704,87	98.188.569,30	1.325.309.225,10	152.573.044,72	607.719.000,18	729.149,32	5.239.721.305,05



DAVID JOSE PAZ MATTOS  
Superintendência da Dívida Pública