

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL

Anexo I - Demonstrativo da Dívida Consolidada (II RGF)

2019: realizado; 2020 a 2022: projetado

Saldo em 31/12 de cada exercício

MARANHÃO

	2020	2021	2022	R\$1
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.134.949.138	9.552.016.293	9.447.831.270	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.100.873.442	6.339.714.684	6.074.914.581	
Empréstimos	5.566.871.792	5.043.092.244	4.847.239.357	
Internos	3.569.238.304	3.481.935.761	3.436.645.405	
Externos	1.997.633.488	1.561.156.483	1.410.593.952	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.534.001.650	1.296.622.440	1.227.675.224	
Financiamentos	0	0	0	
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0	0	0	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	1.421.572.097	1.535.297.864	1.612.062.758	
Outras Dívidas	1.612.503.600	1.677.003.744	1.760.853.931	
DEDUÇÕES (II)	349.935.520	256.662.723	266.519.273	
Disponibilidade de Caixa	339.011.739	245.738.942	255.595.492	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.335.736.258	1.265.991.455	1.451.344.168	
(-) Restos a Pagar Processados	996.724.519	1.020.252.513	1.195.748.676	
Demais Haveres Financeiros	10.923.781	10.923.781	10.923.781	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.785.013.618	9.295.353.569	9.181.311.997	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.057.160.360	15.294.761.059	16.333.978.386	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais:	2.000.000	2.100.000	2.205.000	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	15.055.160.360	15.292.661.059	16.331.773.386	
% da DC sobre a RCL (VII) = (I/VI)	67,32	62,46	57,85	

22/10/2020 08:30

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual
MARANHÃO

	2020	2021	2022
R\$ Milhões			
RECEITAS CORRENTES (I)	17.690	18.082	19.280
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.193	8.569	9.181
ICMS	6.818	7.069	7.575
IPVA	313	343	367
ITCD	16	17	18
IRRF	643	701	750
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	402	439	469
Contribuições	662	721	779
Receita Patrimonial	59	63	66
Aplicações Financeiras (II)	31	32	34
Outras Receitas Patrimoniais	28	30	32
Transferências Correntes	8.219	8.166	8.656
Cota-Parte do FPE	5.246	5.847	6.197
Cota-Parte do IPI-Exp.	66	72	76
Royalties e Participações Especiais	49	53	57
FUNDEB	1.426	1.540	1.633
Outras Transferências Correntes	1.432	655	694
Demais Receitas Correntes	557	564	598
Outras Receitas Financeiras (III)	0	0	0
Receitas Correntes Restantes	557	564	598
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.660	18.050	19.245
RECEITAS DE CAPITAL (V)	286	391	321
Operações de Crédito (VI)	193	294	218
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0
Alienação de Bens	3	3	3
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
Outras Alienações de Bens	3	3	3
Transferências de Capital	1	1	1
Convênios	0	0	0
Outras Transferências de Capital	1	1	1
Outras Receitas de Capital	90	95	99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	93	98	103
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)	17.753	18.148	19.348
RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)	17.976	18.474	19.600
DESPESAS CORRENTES (XII)	17.450	17.947	18.848
Pessoal e Encargos Sociais	9.478	9.667	10.213
Ativo	6.614	6.646	7.011
Inativos e Pensionistas	2.772	2.928	3.105
Outras Despesas com Pessoal	92	94	97
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	265	469	416
Outras Despesas Correntes	7.707	7.812	8.218
Transferências Constitucionais e Legais	2.047	2.149	2.257
Demais Despesas Correntes	5.660	5.662	5.961
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	17.185	17.478	18.432
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	1.427	2.035	2.194
Investimentos	1.075	1.103	1.160
Inversões Financeiras	80	25	27
Concessão de Empréstimos (XVI)	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	80	25	27
Amortização da Dívida (XIX)	272	906	1.007
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX)	1.155	1.128	1.186
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX + XXI)	18.340	18.607	19.618
DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII + XV + XXI)	18.877	19.982	21.041
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X - XXII)	-587	-459	-270
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	265	469	416
Amortização da Dívida (XIX)	272	906	1.007
Concessão de Empréstimos (XVI)	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA (XXV) = (XXIV - XIII - XIX - XVI - XVII - XVIII)	-1.124	-1.834	-1.693
Aplicações Financeiras (II)	31	32	34
Outras Receitas Financeiras (III)	0	0	0
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVI) = (XXV + II + III + VII)	-1.094	-1.802	-1.659
Operações de Crédito (VI)	193	294	218
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)	193	294	218
Outros fluxos de caixa (XXVIII)	0	0	0
FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)	-901	-1.508	-1.441
Juros e encargos ativos (XXX)	0	0	0
Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXXI)	0	0	0
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXIV + XXX - XXXI)	-587	-459	-270

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - FUNDEB - Outras Deduções da Receita)

22/10/2020 08:30

Despesas=(Despesas Pagas + Restos a Pagar Não Processados Pagos + Restos a Pagar Processados Pagos)

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

Anexo IV - Demonstrativo das Receitas de Arrecadação Própria

2019: realizado; 2020 a 2022: projetado

MARANHÃO

R\$ Milhões

	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	20.111	20.760	22.118
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.356	9.801	10.488
ICMS	7.939	8.256	8.834
IPVA	352	384	411
ITCD	19	21	23
IRRF (II)	643	701	750
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	402	439	469
Contribuições	662	721	779
Receita Patrimonial	59	63	66
Aplicações Financeiras (III)	31	32	34
Demais Receitas Patrimoniais	28	30	32
Receita Agropecuária	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0
Receita de Serviços	376	399	423
Transferências Correntes (IV)	9.478	9.611	10.188
Cota-Parte do FPE	6.493	7.279	7.716
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0	0	0
Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)	78	84	89
Transferências do FUNDEB	1.426	1.540	1.633
Outras Transferências Correntes	1.481	708	750
Outras Receitas Correntes	181	165	175
DEDUÇÕES (V)	5.054	5.465	5.784
Transferências Constitucionais e Legais	2.047	2.149	2.257
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)	571	622	672
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)	15	16	17
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.421	2.678	2.838
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)	15.057	15.295	16.334
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)	9.374	9.777	10.457

Receitas=(Receitas Brutas Realizadas - FUNDEB - Outras Deduções da Receita)

Transferências Constitucionais e Legais(Empenhadas)

22/10/2020 08:30

Na Linha de Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência também estão inclusas as Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões.