



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ADF - Nº 9/2021

EMPRESA: Parnaíba II Geração de Energia S.A. (CNPJ: 14.578.002/0001-77)
PROJETO: Implantação de usina termelétrica de geração de energia no município de Santo Antônio dos Lopes/MA.
PARTICIPAÇÃO DO FDNE: R\$ 274.179.982,11 (duzentos e setenta e quatro milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e onze centavos)

	2021	2022	2023
I - Resultado Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior ⁽¹⁾	1.814.553.828,01	4.151.782.187,78	4.474.080.589,55
II - Receitas Financeiras	3.105.404.438,00	770.077.713,00	-
a) Dotações Orçamentárias ⁽²⁾	3.105.404.438,00	770.077.713,00	-
b) Produtos da Alienação de Valores	-	-	-
c) Resultados de Aplicações Financeiras	-	-	-
d) Retorno de operações ⁽³⁾	-	-	-
e) Outros Recursos Previstos em Lei	-	-	-
III - Despesas Operacionais	15.062.276,04	8.779.986,49	3.297.637,78
a) Remuneração do Banco Operador	-	-	-
b) Remuneração da Agência de Desenvolvimento	15.062.276,04	8.779.986,49	3.297.637,78
c) Outras Despesas Operacionais Previstas em Lei	-	-	-
IV - Resultado das Disponibilidades Financeiras do Fundo (I + II - III)	4.904.895.989,97	4.913.079.914,29	4.470.782.951,77
V - Comprometimento Financeiro do Fundo	716.990.956,37	365.824.097,41	-
a) Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados em anos anteriores ⁽³⁾	383.871.886,71	-	-
b) Desembolsos Financeiros com os Projetos Aprovados no ano corrente	333.119.069,66	365.824.097,41	-
VI - Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos (IV - V)	4.187.905.033,60	4.547.255.816,88	4.470.782.951,77
VII - Previsão Desembolsos com o Projeto (CNPJ: 14.578.002/0001-77)	36.122.845,82	73.175.227,33	73.175.227,33
VIII - Disponibilidade Financeira do Fundo (IV - V - VII)	4.151.782.187,78	4.474.080.589,55	4.397.607.724,44
IX - Resultado Financeiro do Fundo (VIII)	4.151.782.187,78	4.474.080.589,55	4.397.607.724,44

(1) Restos a Pagar na posição de 31/12/2020, deduzidos os cancelamentos ocorridos em 2021.

(2) Para o Exercício de 2021 foi registrado (i) o valor previsto pela Lei Orçamentária nº 14.144/2021 - LOA 2021 (R\$ 824.715.187,00) somado ao valor do crédito suplementar aprovado pela (ii) Portaria Fazenda/ME nº 6.937/2021 (R\$ 166.009.572,00) e pela (iii) Lei nº 14.241/2021 (R\$ 2.125.028.982,00), e deduzido das quantias inscritas na (iii) Fonte 366 da Portaria Fazenda/ME nº 6.937/2021 (R\$ 1.066.535,00) e nas Fontes (iv) 166 (R\$ 5.332.675,00) e (v) 366 (R\$ 3.950.093,00) da Lei nº 14.241/2021, a serem destinadas à aplicação em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, que não pode ser utilizadas para o financiamento de novos projetos, resultando no valor indicado no item II.a. Para 2022 foi informado o valor previsto no PLOA (R\$ 776.157.883,00), deduzido o montante inscrito na Fonte 166 (R\$ 6.080.170,00), a ser destinado à aplicação em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, que não pode ser utilizado para o financiamento de novos projetos, resultando no valor indicado no item II.a. Para o Exercício de 2023, por não haver ainda previsão orçamentária, não incluímos valor.

(3) Devido à natureza orçamentária do FDNE, os reembolsos das operações retornam ao Fundo para novas aplicações por meio da dotação orçamentária do exercício, conforme Lei Orçamentária, em fonte de recursos específica. Desta forma, para evitar dupla contagem, não incluímos valor para o item "Retorno das operações" (II.d) pois os reembolsos já

estão contabilizados no item "Dotações Orçamentárias" (II.a); o mesmo se aplica para o item "Resultados de Aplicações Financeiras" (II.c).

(4) Foram considerados apenas os projetos que tiveram o cronograma de desembolso atualizado pelos agentes operadores, o que não se aplica para o projeto da Ferrovia Transnordestina, cujas liberações estão suspensas por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Obs. 1: O valor informado na rubrica "Disponibilidades Financeiras para Novos Projetos" foi calculado de acordo com o modelo estabelecido no Decreto nº 7.838/2012, entretanto não indica o real valor disponível para novos projetos, pois os recursos inscritos em "Resultado Financeiro do Fundo em 31/12 do ano anterior" já estão destinados a projetos aprovados anteriormente, e encontram-se inscritos em restos a pagar, possuindo ainda parcelas a serem liberadas, não estando, portanto, disponíveis para aplicação em novos projetos. Considerando as informações da LOA 2021, da Portaria Fazenda/ME nº 6.937/2021 e da Lei nº 14.241/2021, o montante disponível em 2021 para aplicar em novos projetos é de R\$ 2.180.541.873,80, já deduzidos (i) os montantes inscritos na Fonte 366 da Portaria Fazenda/ME nº 6.937/2021 (R\$ 1.066.535,00) e nas Fontes 166 (R\$ 5.332.675,00) e 366 (R\$ 3.950.093,00) da Lei nº 14.241/2021 a serem destinados à aplicação em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia; (ii) a soma dos valores dos empenhos de recursos do FDNE realizados no exercício de 2021; e (iii) as despesas operacionais. Para 2022, o valor disponível para novos projetos corresponde à dotação orçamentária indicada no item II.a, deduzidas as despesas operacionais.

Obs. 2: O FDNE tem natureza orçamentária, portanto, caso os recursos do orçamento de 2021 não sejam empenhados até o final do exercício, não será possível utilizá-los no ano seguinte, dessa forma os valores registrados no item "Resultado Financeiro do Fundo em 31/12" e não empenhados serão desconsiderados quando da emissão de novo ADF em 2022.

Obs. 3: Os recursos para o referido projeto foram empenhados conforme Nota de Empenho nº 2021NE400007, de 21/07/2021.

Atesto que, de acordo com a planilha acima, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE possui recursos financeiros suficientes para financiar o projeto em questão, durante todo o período do desembolso previsto no projeto.

GENERAL CARLOS CESAR ARAÚJO LIMA

Superintendente

SÉRGIO WANDERLEY SILVA

Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos
e de Atração de Investimentos

ALUÍZIO PINTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Wanderley Silva, Diretor de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos**, em 30/11/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aluizio Pinto de Oliveira, Diretor de Administração**, em 30/11/2021, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar Araújo Lima, Superintendente**, em 01/12/2021, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Gomes de Matos, Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas**, em 01/12/2021, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº](#)



[8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0299769** e o código CRC **6F223C90**.