



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Dezembro*

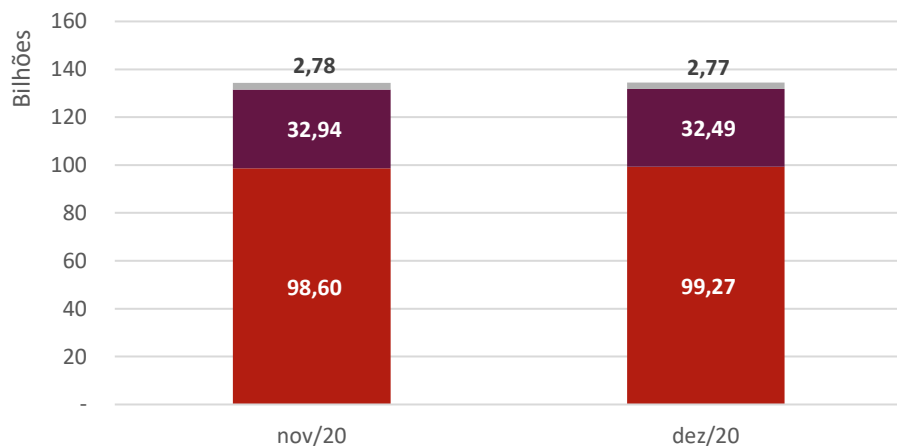
2020

- 1 — Variação e Composição do Estoque da Dívida
- 2 — Controle Financeiro
- 3 — Execução Orçamentária e Financeira da Dívida
- 4 — Garantias Honradas pela União
- 5 — Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997
- 6 — Custo da Inadimplência Financeira do Estado
- 7 — Suspensão de Pagamentos – Lei Complementar nº 173/2020

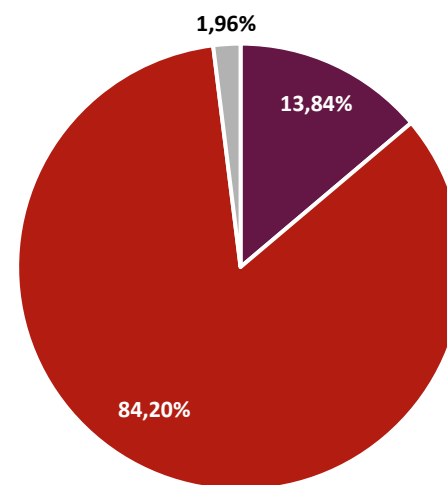
	NOV/20	DEZ/20	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	134.314,98	134.528,39	100%	213,41	0,16%
CAM*	97.714,16	98.396,53	73,14%	682,36	0,70%
Câmbio	32.154,49	31.699,57	23,56%	-454,92	-1,41%
Taxa Flutuante	3.229,02	3.210,09	2,39%	-18,93	-0,59%
Prefixado	1.217,31	1.222,20	0,91%	4,89	0,40%

R\$ Milhões

1- CAM – Coeficiente de Atualização Monetária relativo ao contrato de financiamento – Lei nº 9.496/97, baseado na Lei Complementar nº 148/2014 e Decreto nº 8.616/2015.



■ Contratos Administrados pela STN
■ Contratos Garantidos pela União
■ Demais Contratos



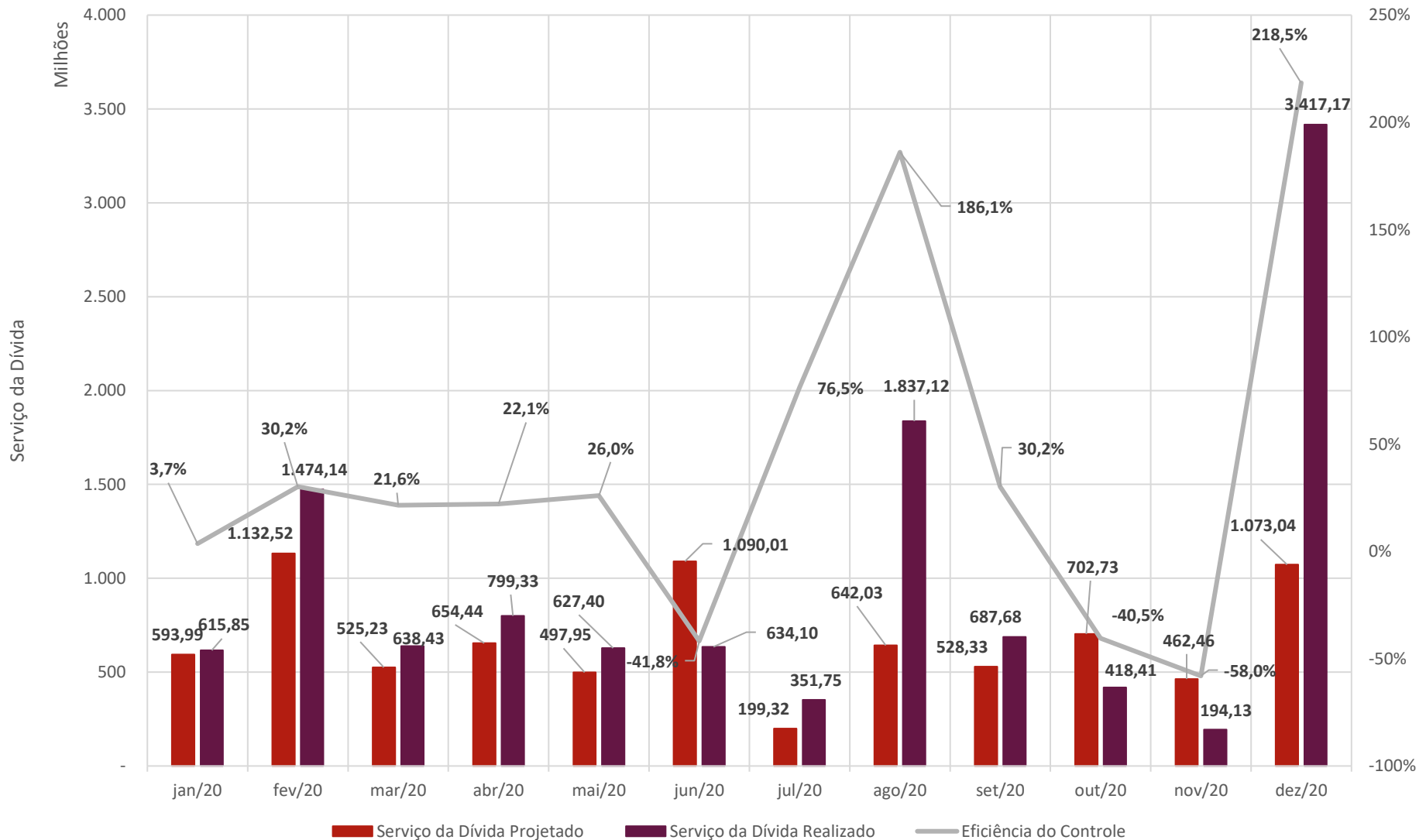
■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

Estoque da Dívida - Dez/2020:

R\$ 134,53 bilhões

Variação do estoque Nov 2020/Dez 2020:

- juros não pagos e encargos de mora (pendência jurídica) – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- Inadimplência de Dez/2020 - contratos AFD Nº CBR 1046-01 J e BB/PDMG nº 20/00020-0; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,33 no mês de nov/2020 e a R\$ 5,19 em dez/2020 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Dez/2020:

R\$ 1.073,04 milhões

Execução orçamentária:

R\$ 3.417,17 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 218,5%

Justificativas:

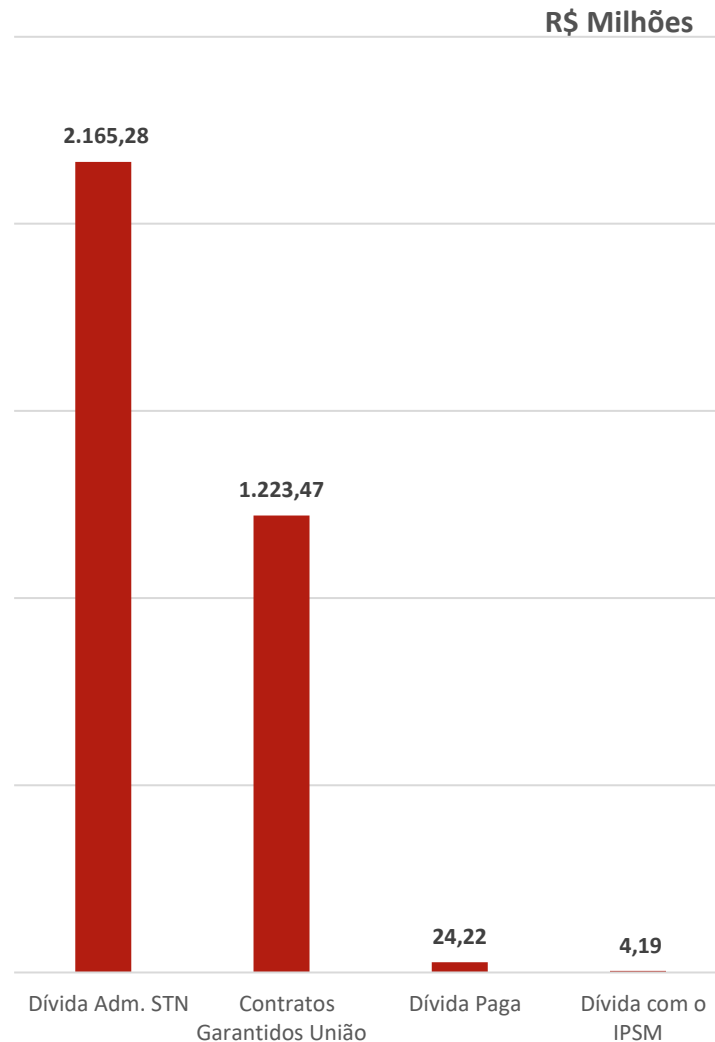
- O mês de dezembro computa os restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 1.174,37 milhões;
- Acerto extraordinário do PAF de penalidade de 2016; e
- Acerto de execução orçamentária referente aos juros da Lei nº 9.496/97.

Estimativa do serviço da dívida para Jan/2021:

R\$ 600,94 milhões

- *Projeções com os impactos da suspensão dos pagamentos (BNDES e CAIXA), na forma prevista pela Lei Complementar nº 173/2020 – Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.*

Dezembro/2020	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	1.092,77	2.324,39	3.417,17
Dívida Adm. STN	279,82	1.885,46 ¹	2.165,28
Banco do Brasil	382,05	272,90	654,95
BNDES	6,92	6,56	13,48
Caixa Econômica Federal	0,42	0,84	1,26
BID	19,22	8,20	27,41
AFD	71,36	28,88	100,24
IPSM	0,00	4,19	4,19
BNB	2,06	0,98	3,04
INSS e PASEP	20,33	3,89	24,22
BIRD	122,72	54,93	177,65
Credit Suisse	187,88	57,56	245,44



Despesa realizada -Dez/2020:

R\$ 3.417,17 milhões

Detalhamento:

1. Restos a pagar:

do total, R\$ 1.174,37 milhões referem-se a restos a pagar não processados.

2. Despesa paga (parcelamentos previdenciários):

R\$24,22 milhões.

3. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 1.223,47 milhões referente a amortização, juros e encargos, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

4. Dívida junto ao IPSM:

R\$ 4,19 milhões referente à juros.

5. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97) e DMLP:

a despesa de R\$ 2.165,28 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e os encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

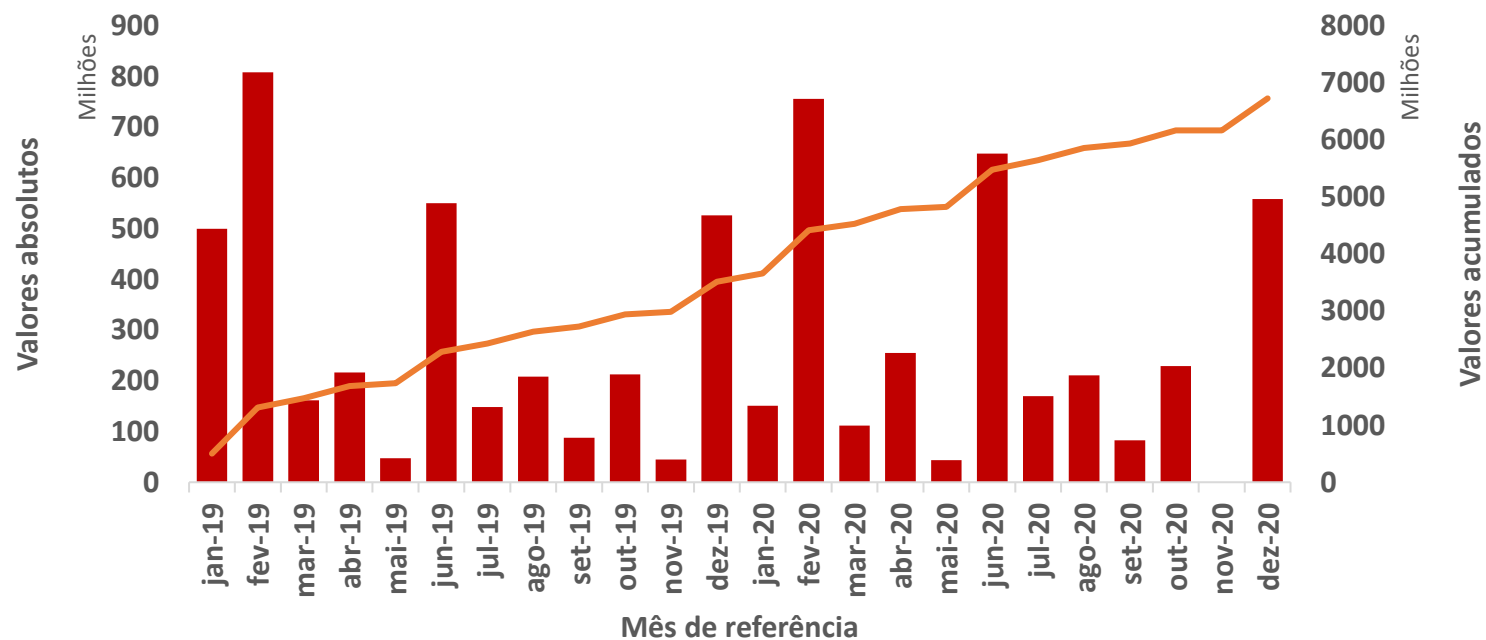
1 O valor do serviço da dívida administrada pela STN inclui os valores referentes a atualização SELIC dos valores honrados pela União.

2 Os valores de amortização, juros e encargos computam os RPNP - ano origem 2020.

Garantias Honradas pela União

	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Garantias Honradas pela União	3.830,35	2.378,27	211,42	301,37	6.721,41
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	245,56	3.508,75
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	55,81	3.212,65

Dezembro/2020	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				557,85	
BID PROACesso Nº 1709 FASE 01	1709/OC-BR	14/11/2020	02/12/2020	7,07	3270 - 23/05/2019
BID PROACesso Nº 2281 FASE 02	2281/OC-BR	14/11/2020	02/12/2020	7,41	3270 - 23/05/2019
BID COMPETITIVIDADE Nº 2117	2117/OC-BR	15/11/2020	02/12/2020	1,75	3270 - 23/05/2019
BID PRONOROESTE Nº 2200	2200/OC-BR	15/11/2020	02/12/2020	1,35	3270 - 23/05/2019
AFD Nº CBR 1046-01 J	9001811	03/12/2020	10/12/2020	87,02	3270 - 23/05/2019
BB/PDMG nº 20/00020-0	9001864	21/12/2020	28/12/2020	453,25	3215 - 04/01/2019

Valores Honrados


■ Valores absolutos — Valores acumulados

Honra de Aval da União – Jan/2019 a Dez/2020:

R\$ 6,72 bilhões

Obs:

(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Dez/2020; e

(ii) Execução de contragarantias suspensa - liminares do STF.

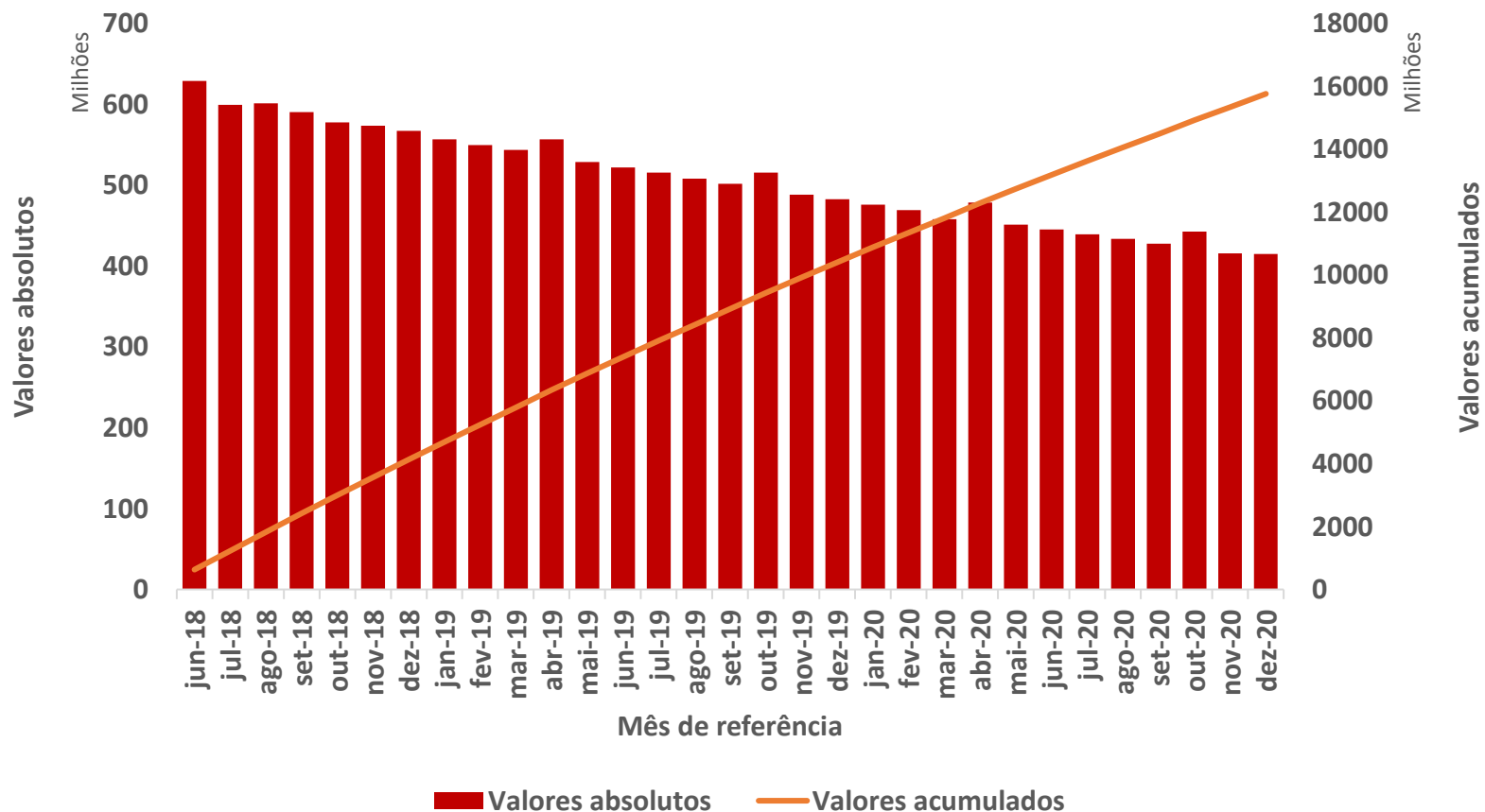
Valores não Repassados à União

	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	4.167,85	8.790,98	7,04	2.798,38	15.764,25
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.268,31	4.140,32
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1240,75	6.270,63
Jan/20 a Nov/20	1.516,96	3.128,89	3,13	289,32	4.938,30
Dez/20	139,30	275,56	0,13	0,00	414,99

Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Dez/2020:

R\$ 15,77 bilhões

Parcelas em aberto Contrato com a União - Lei 9.496/97



Obs:

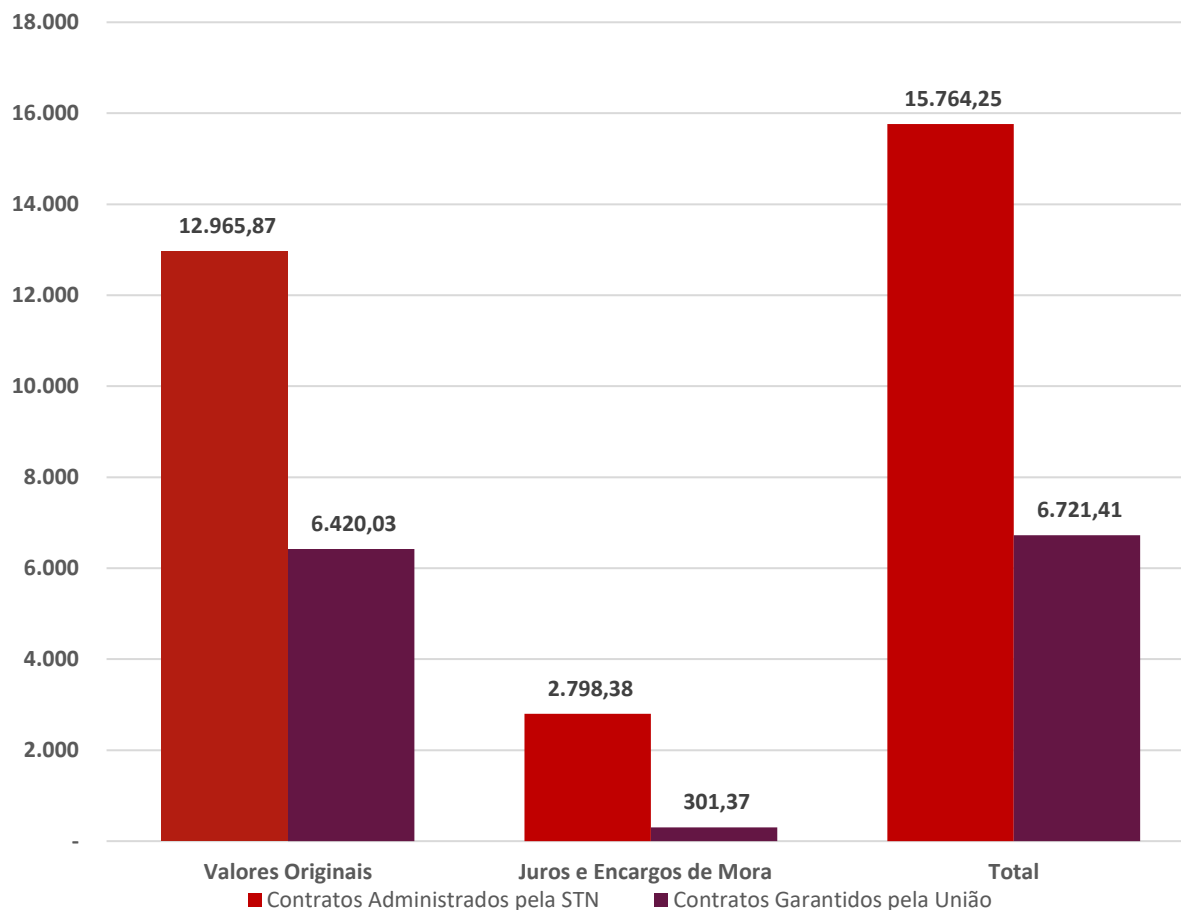
(i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;

(ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno; e

(iii) Na tabela não está considerando o valor referente à penalidade por descumprimento de metas do PAF/2016, aplicada em novembro e incorporada ao saldo da pendência jurídica no valor de R\$ 189 milhões.

R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Contratos Garantidos pela União	Total
Custo de Inadimplência	2.798,38	301,37	3.099,75
Jun/18 a Dez/18	106,95	-	106,95
Jan/19 a Dez/19	947,32	151,65	1.098,96
Jan/20 a Dez/20	1.744,11	149,73	1.893,83



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 3,1 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 2,8 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 301,37 milhões.

Suspensão de Pagamentos - Lei Complementar nº 173/2020

			R\$ Milhões
Pagamentos Suspensos	Nº do contrato	Vencimento	Valor da Parcela(*)
Total			6,08
PDI I/BNDES	12.2.0261.1	15/12/2020	1,66
PDI II/BNDES	12.2.0952.1	15/12/2020	3,17
PAC CONTAGEM/CEF	0.397.767.50/13	05/10/2020	0,41
PAC BETIM/CEF	0.397.772.23/13	05/10/2020	0,79
PAC MURIAÉ/CEF	0.397.772.23/13	05/10/2020	0,05

* Corresponde aos valores das parcelas dos contratos de operações de crédito suspensos nos termos negociados pelo Estado com base na da LC nº 173/2020.

Suspensão dos pagamentos com base na Lei Complementar nº 173/2020 – valores de juros e encargos incorporados ao saldo devedor dos contratos - Dez/2020:

- BNDES/PDI I – incorporação de R\$ 231.132,63 ao saldo devedor do contrato;
- BNDES/PDI II – incorporação de R\$ 446.928,50 ao saldo devedor do contrato;
- PAC CONTAGEM/CEF – incorporação de R\$ 271.563,76 ao saldo devedor do contrato;
- PAC BETIM/CEF – incorporação de R\$ 529.974,16 ao saldo devedor do contrato; e
- PAC MURIAÉ/CEF – incorporação de R\$ 34.517,27 ao saldo devedor do contrato.