

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Agosto*

2021



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

R\$ Milhões

	Julho/21	Agosto/21	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	137.491,82	138.237,65	100%	745,83	0,54%
CAM¹	100.637,95	101.113,86	73,14%	475,91	0,47%
Câmbio	32.112,86	32.339,94	23,39%	227,08	0,71%
Taxa Flutuante	3.484,54	3.522,48	2,55%	37,94	1,09%
Prefixado	1.256,47	1.261,37	0,91%	4,90	0,39%

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.

Estoque da dívida por credor - em R\$ bilhões



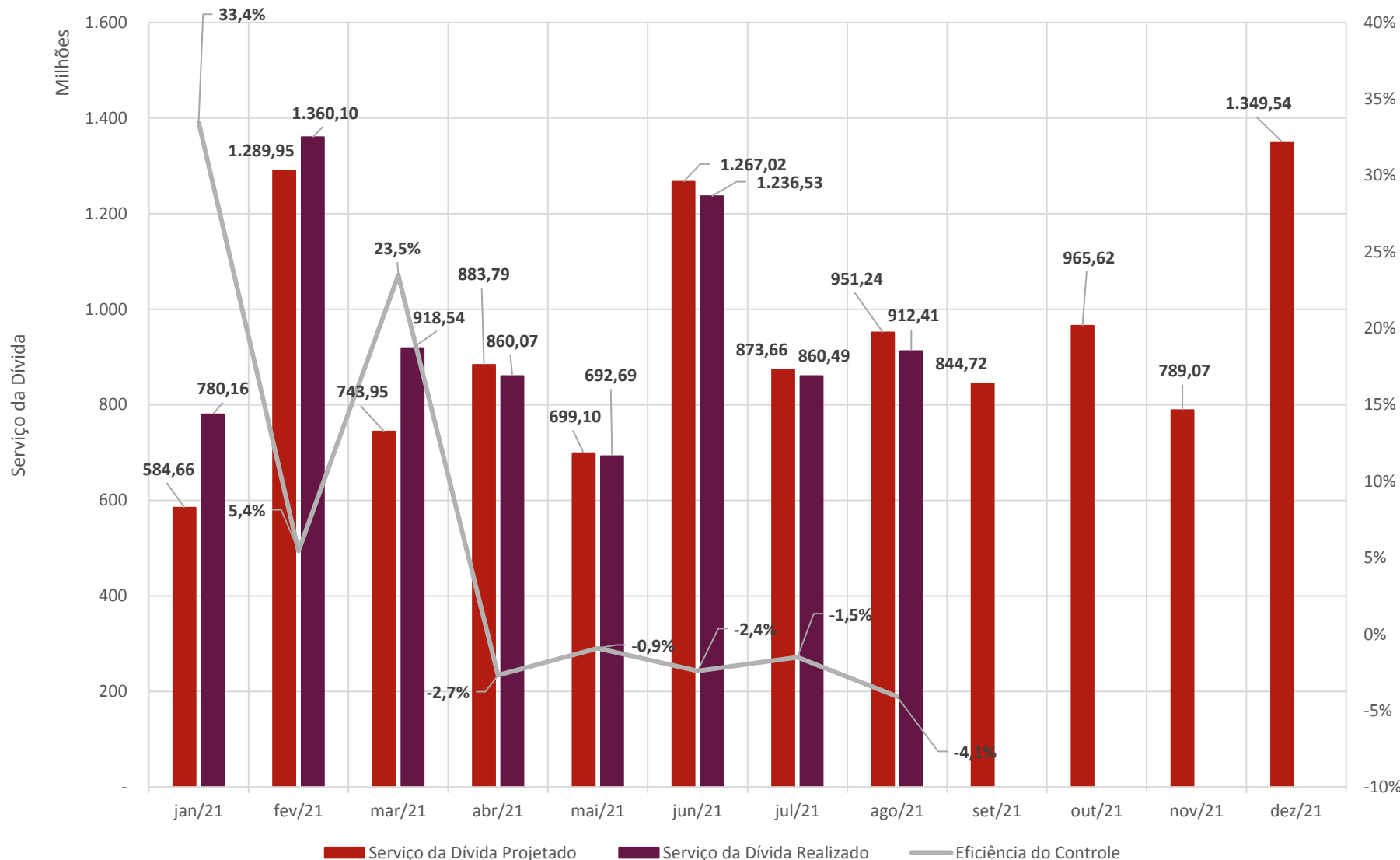
Observação: as parcelas vencidas e não pagas por força de liminar estão computadas no saldo dos respectivos contratos

*Estoque da Dívida -
Ago/2021:*

R\$ 138,24 bilhões

*Varição do estoque
Jul 2021/Ago 2021:*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Ago/2021 – contratos de dívida interna BNDES/PDI II, BNDES/PEF II e, BNDES/PROINVESTE e de dívida externa BID MG III, BIRD DPL nº 7377 e CREDIT SUISSE – CRC;
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,12 em Jul/2021 e a R\$ 5,14 em Ago/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen); e



Estimativa do serviço da dívida para Ago/2021:

R\$ 951,24 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 912,41 milhões

Variação (Projetado X Executado):

↓ 4,1%

Justificativas:

- execução a menor nos contratos BID/MGIII, BID/PROFISCO e BIRD/7377 referente aos juros e encargos em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (- R\$ 3,01 milhões);
- execução a menor de encargos de mora (- R\$ 41,7 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- Valor executado a maior contratos BNDES e Credit Suisse – juros e encargos de mora (R\$ 5,51 milhões).

Estimativa do serviço da dívida para Set/2021:

R\$ 844,72 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Despesa realizada – Ago/2021:

R\$ 912,41 milhões

Detalhamento:

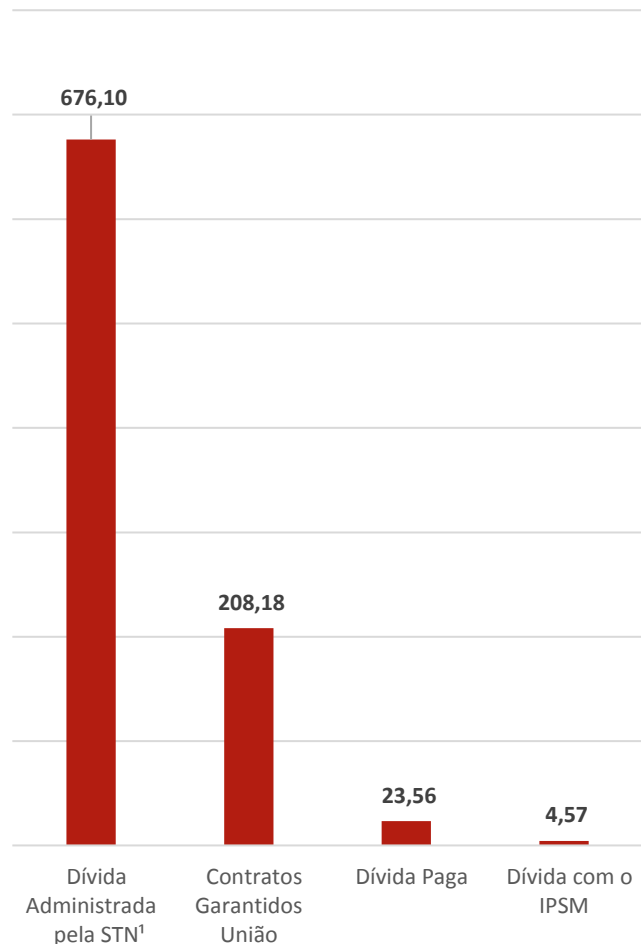
1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa e BNDES/PDI I):
R\$ 23,56 milhões;

2. Contratos garantidos pela União:
despesa executada de R\$ 208,18 milhões referente a amortização, juros e encargos;

3. Dívida junto ao IPSM:
R\$ 4,57 milhões referente a juros.

4. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97 e atualização SELIC - valores honrados):

a despesa de R\$ 676,10 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.



Agosto/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	217,42	694,99	912,41
Dívida Administrada pela STN¹	141,72	534,37	676,10
BNDES	4,28	18,93	23,22
Caixa Econômica Federal	0,43	0,83	1,26
BIRD	31,81	0,43	32,24
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,74	20,60
BID	22,31	3,55	25,86
Credit Suisse		128,56	128,56

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

Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Garantias Honradas pela União	5.406,87	2.995,60	251,60	479,56	9.133,63
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	317,84	3.581,04
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	121,99	3.278,83
Jan/21 a Ago/21	1.576,52	617,33	40,19	39,73	2.273,76

Agosto/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honorados pela União				200,46	
BID MG III nº 2306/OC	2306/OC-BR	15/08/2021	20/08/2021	18,33	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	16/08/2021	18/08/2021	3,29	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	16/08/2021	18/08/2021	1,28	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	16/08/2021	18/08/2021	16,96	3235 - 01/03/2019
CRÉDIT SUISSE - CRC	S/Nº	16/08/2021	19/08/2021	128,56	3233 - 01/03/2019
BIRD DPL nº 7377	7377-BR	15/08/2021	30/08/2021	32,05	3235 - 01/03/2019

Honra de Aval da União – Jan/2019 a Ago/2021:

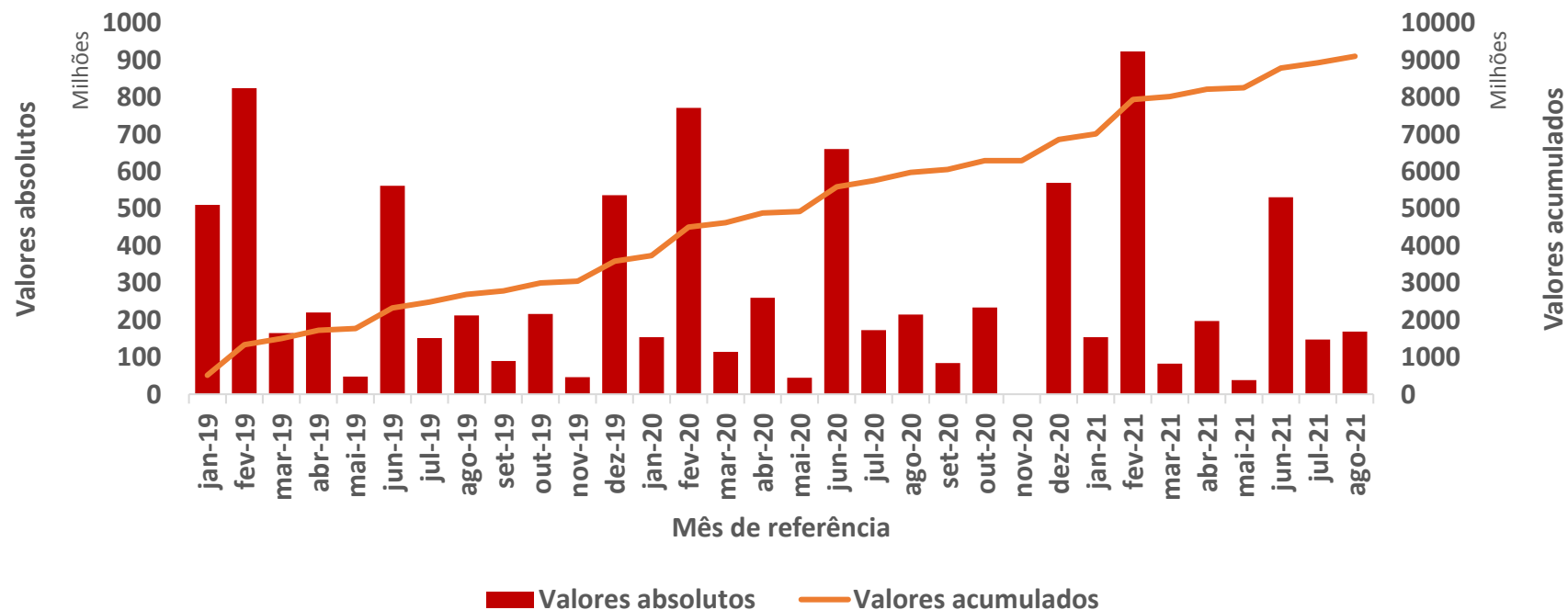
R\$ 9,13 bilhões

Obs:

(i) Valores honorados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Ago/2021; e

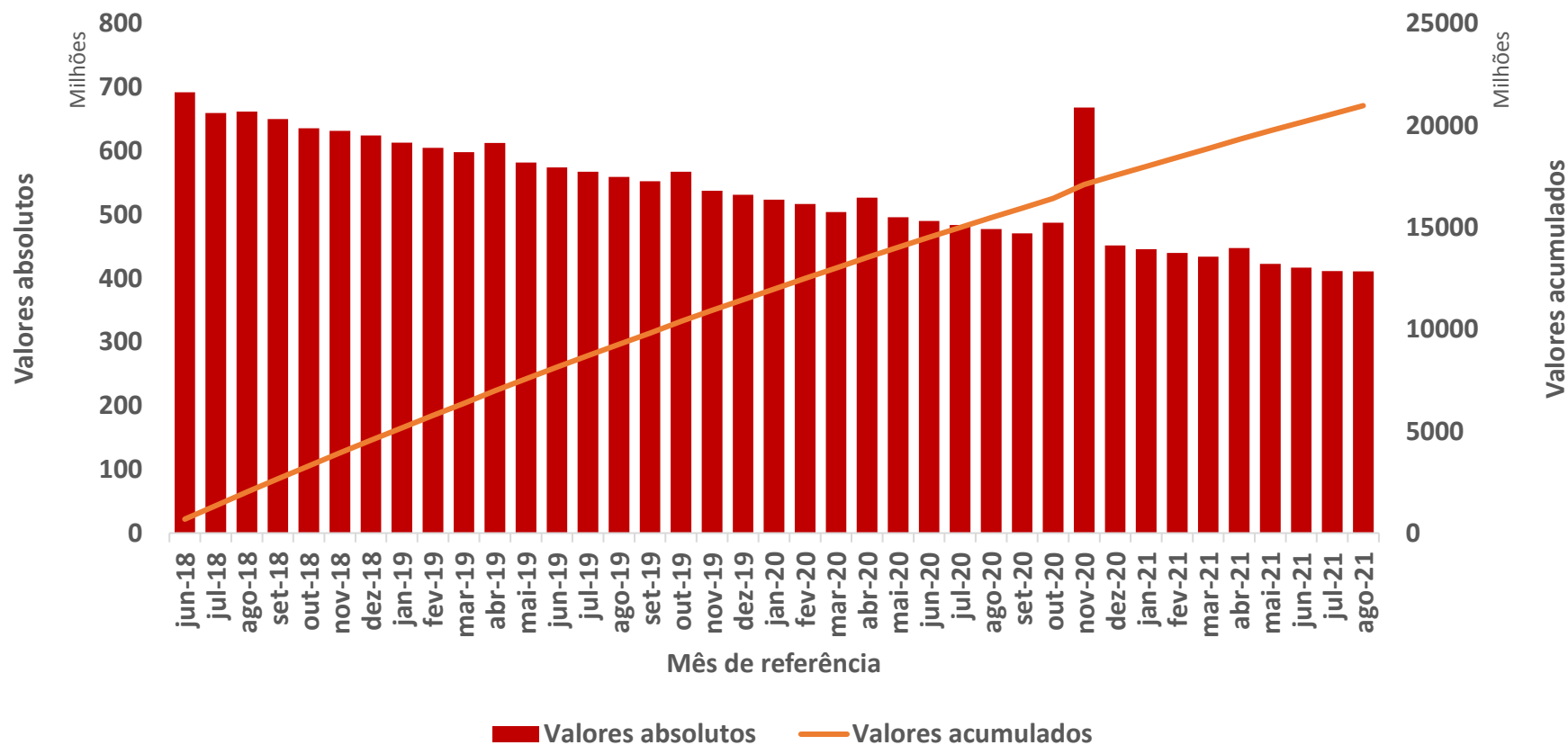
(ii) Execução de contragarantias suspensa - liminares do STF.

Valores Honorados



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	5.480,40	10.980,95	8,97	4.507,35	20.977,68
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.682,85	4.554,86
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.868,97	6.898,85
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	842,11	6.095,15
Jan/21 a Jul/21	981,76	1920,71	1,80	113,43	3.017,70
Ago/21	141,72	269,26	0,13	0,00	411,12

Parcelas em aberto contratos administrados pela STN



Parcelas em aberto:
contratos administrados pela
STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP)
- Jun/2018 a Ago/2021:

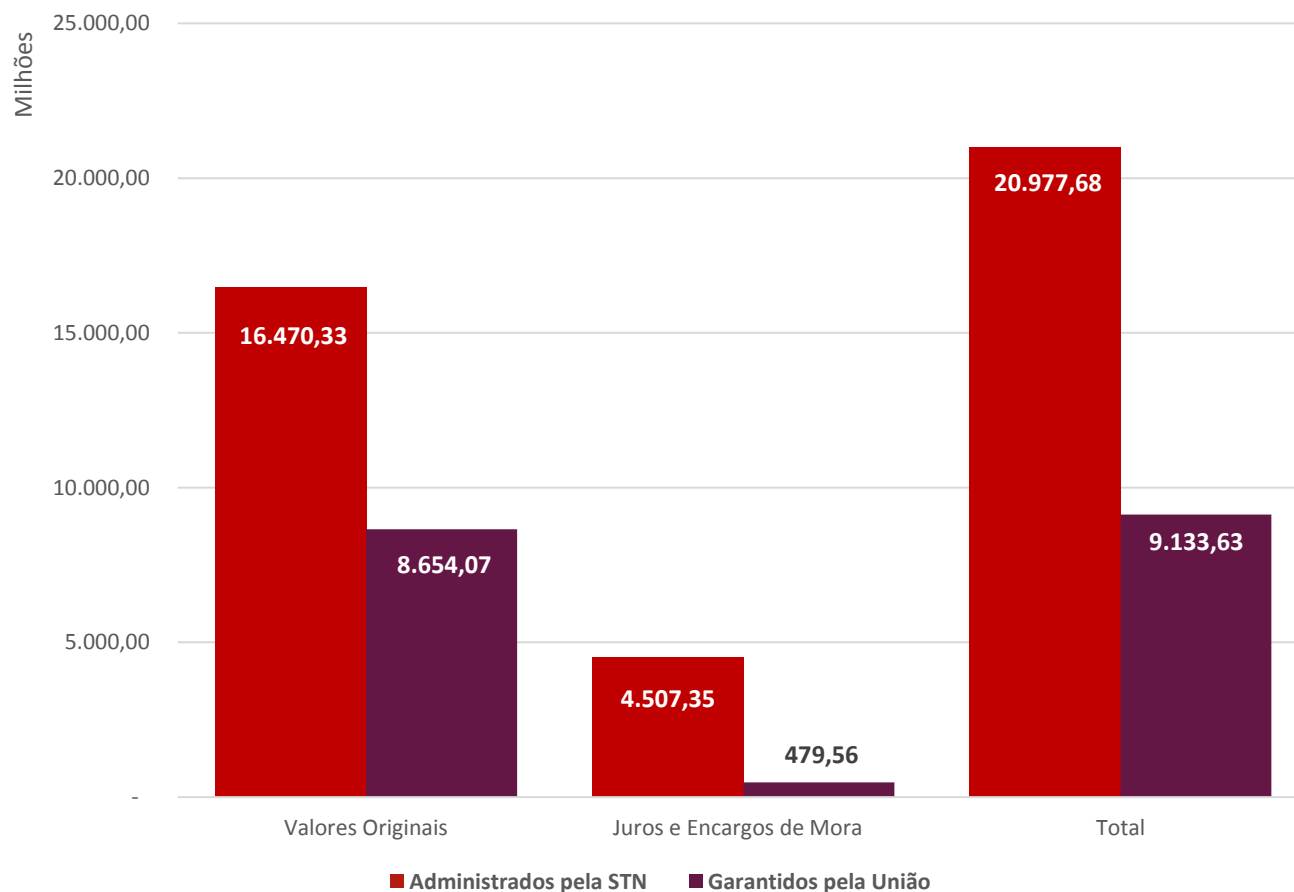
R\$ 20,98 bilhões

Obs:

- (i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;
- (ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno;
- (iii) Em Nov/2020 computado valor referente à penalidade por descumprimento de metas do PAF/2016, aplicada em novembro de 2020 e incorporada ao saldo da pendência jurídica no valor de R\$ 189 milhões; e
- (iv) Nos meses de abril e outubro, parcelas do contrato DMLP.

R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Garantidos pela União	Total
Custo de Inadimplência	4.507,35	479,56	4.986,91
Jun/18 a Dez/18	106,95	0,00	106,95
Jan/19 a Dez/19	947,32	151,65	1.098,96
Jan/20 a Dez/20	1.746,19	149,73	1.895,91
Jan/21 a Ago/21	1.706,90	178,19	1.885,08



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 4,99 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 4,51 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 479,56 milhões.