



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Junho*

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

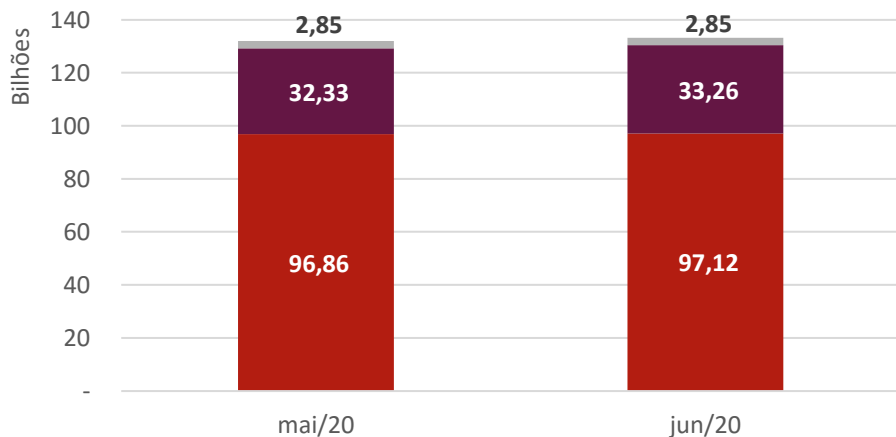
Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/97

6

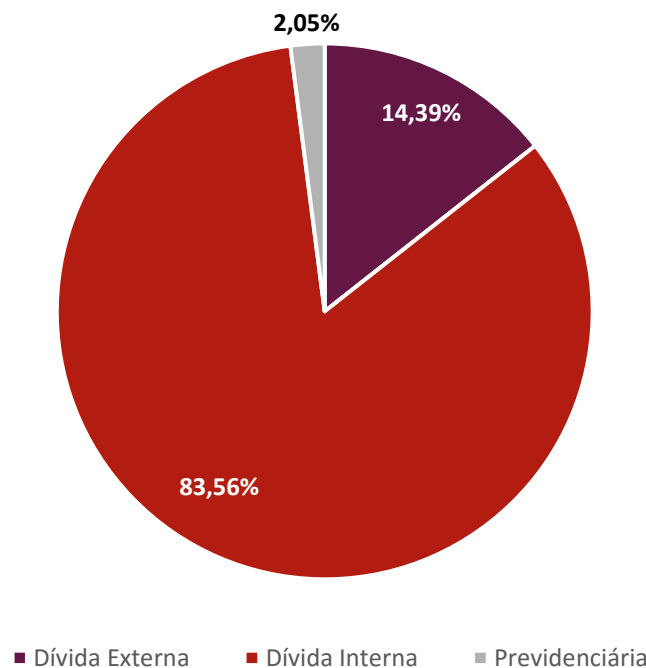
Suspensão de Pagamentos – Lei Complementar nº 173/2020

	R\$ Milhões				
	MAI/20	JUN/20	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	132.042,01	133.234,53	100%	1.192,52	0,90%
CAM*	95.991,40	96.235,01	72,23%	243,61	0,25%
Câmbio	31.576,53	32.526,44	24,41%	949,91	3,01%
Taxa Flutuante	3.154,19	3.148,71	2,36%	-5,48	-0,17%
Prefixado	1.319,89	1.324,37	0,99%	4,48	0,34%

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



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



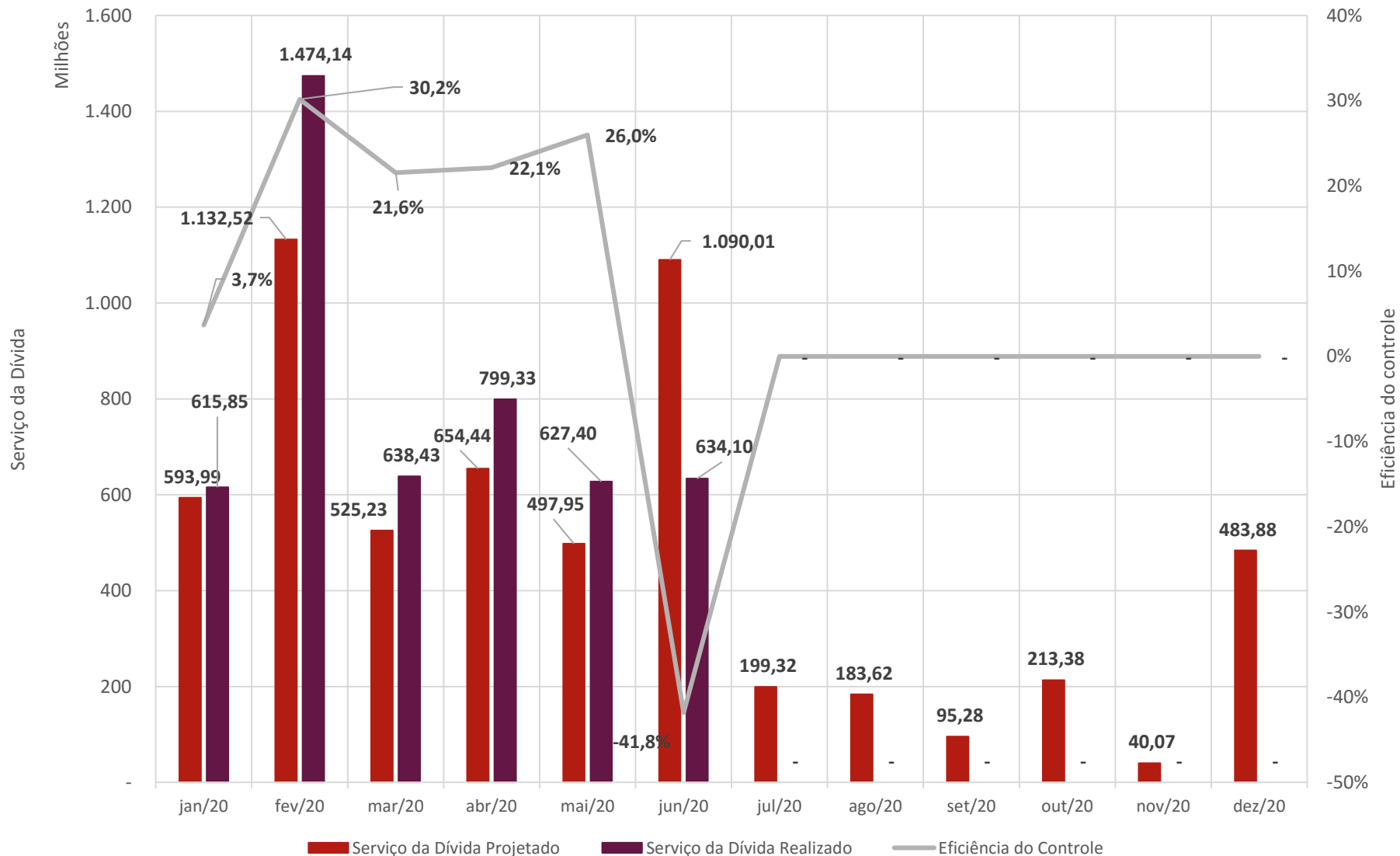
■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

Estoque da Dívida – Junho/2020:

R\$ 133,23 bilhões

Variação do estoque Mai 2020 / Jun 2020:

- desvalorização cambial, com aumento do dólar de R\$ 5,4263 em Mai/2020 para R\$ 5,4760 em Jun/2020, o que representa uma variação de 0,916%;
- juros não pagos e encargos de mora (pendência jurídica) - Dívida com a União - Lei nº 9.496/97;
- inadimplência Junho/2020 – contratos PDMG/BB e AFD; e
- encargos de mora referentes às parcelas da dívida não pagas por força de liminar.



Estimativa do serviço da dívida para Jun/2020:

R\$ 1,09 bilhão

Execução orçamentária:

R\$ 634,30 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↓ -41,8%

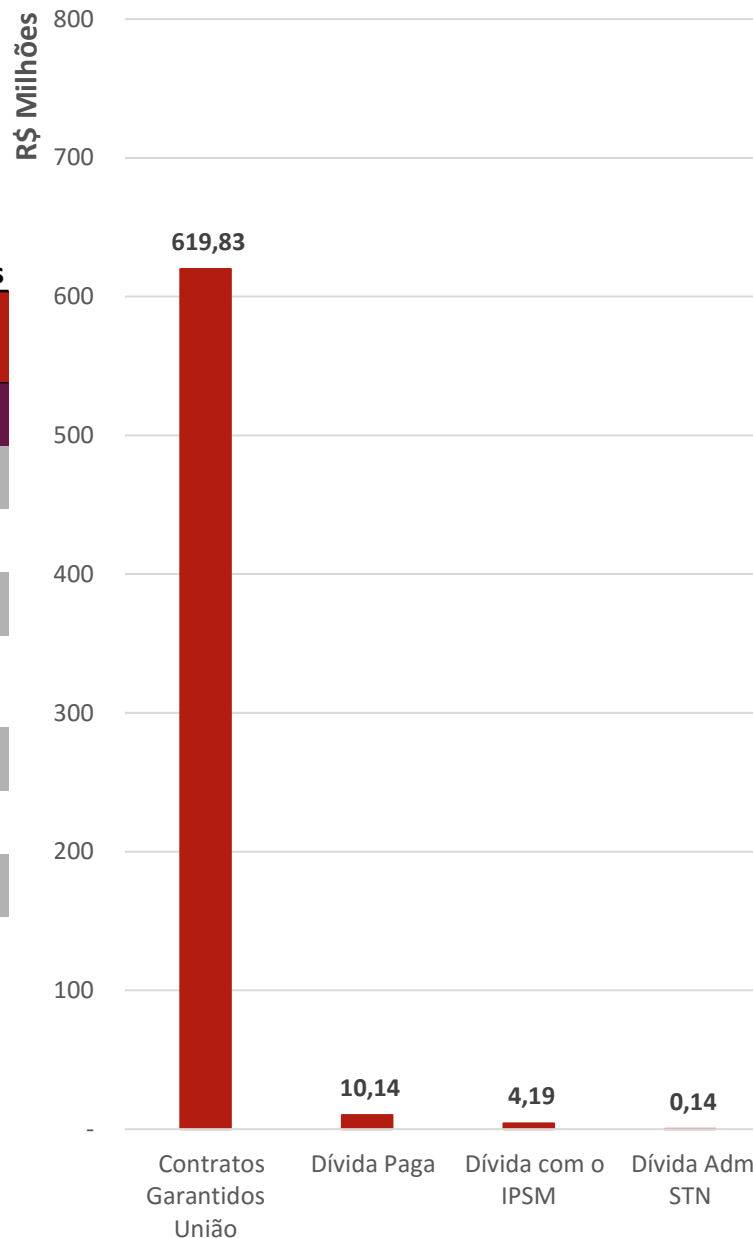
Justificativas:

- Suspensão dos pagamentos do contrato Lei 9.496/97 – na forma prevista na Lei Complementar nº 173/2020 – Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

Estimativa do serviço da dívida para Jul/2020:

R\$ 199,32 milhões

* Projeções com os impactos da suspensão dos pagamentos (contratos: Lei 9.496/97; BNDES; CAIXA e INSS PREM), na forma prevista pela Lei Complementar nº 173/2020 – Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.



Despesa executada - Jun/2020:

R\$ 634,30 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga:

R\$ 10,14 milhões

2. Dívida administrada pela STN:

R\$ 0,14 milhões referentes aos encargos do contrato Lei 9.496/97 (comissão de administração devida ao Banco do Brasil, não incluída na suspensão prevista pela LC 173/2020)

3. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 619,83 milhões.

4. Dívida com o IPSM:

R\$ 4,19 milhões (quitação financeira escritural - compensação de precatórios).

R\$ Milhões

Junho/2020	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	358,48	275,82	634,30
Dívida Adm. STN	-	0,14	0,14
Banco do Brasil	295,24	244,46	539,70
BNDES	5,26	1,22	6,48
Caixa Econômica Federal	0,39	0,80	1,19
BID	1,26	0,66	1,93
AFD	52,00	22,09	74,09
INSS e PASEP	4,33	2,24	6,57
IPSM		4,19	4,19

					R\$ Milhões	
Junho/2020	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data	
Valores Honrados pela União				640,96		
AFD	CBR 1046-01 J	03/06/2020	15/06/2020	81,00	3270 - 23/05/2019	
BB/PDMG	20/00020-0	22/06/2020	29/06/2020	559,96	3215 - 04/01/2019	

Honra de Aval da União – Jun/2020:

R\$ 640,96 milhões

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

R\$ 5,41 bilhões

Obs:

(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – no gráfico, valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Jun/2020;

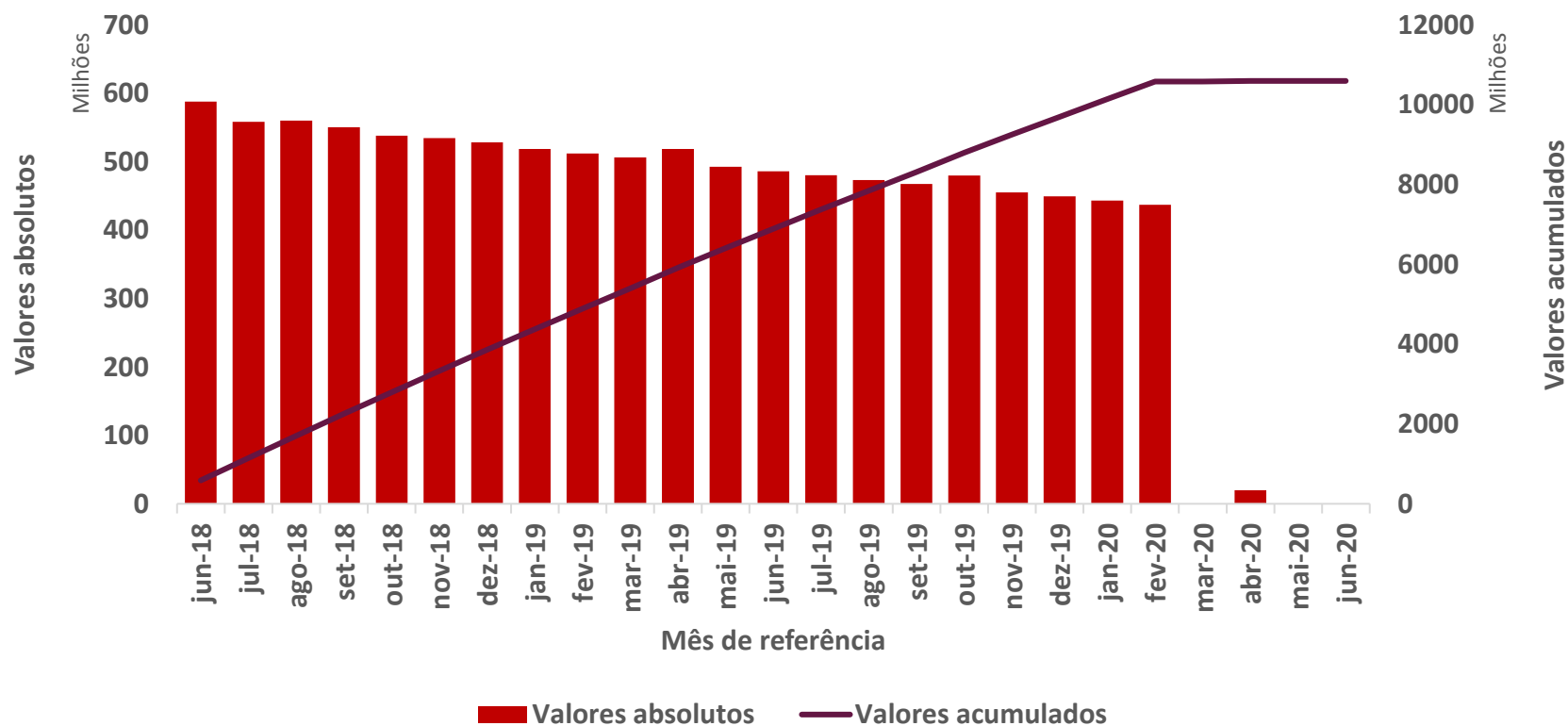
(ii) Execução de contragarantias suspensa - liminares do STF; e

(iii) Antecipação dos benefícios do Regime de Recuperação Fiscal, que permitiu a suspensão dos pagamentos das dívidas refinanciadas e garantidas pela União (LC 159/2017).



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	2.785,67	5.972,76	5,37	1.838,06	10.601,86
Jun/18 a Dez/18	930,15	1.942,53	0,93	985,46	3.859,07
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	811,76	5.841,63
Jan/20 a Mai/20	272,48	586,23	1,47	40,84	901,02
Jun/20	-	-	0,14	-	0,14

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



Contrato União - Lei nº 9.496/97:

Os efeitos da LC 173/2020 retroagiram a 1º março de 2020 - pagamentos suspensos (amortização e juros).

Parcelas em aberto contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/97 e DMLP) período de Jun/2018 a Jun/2020:

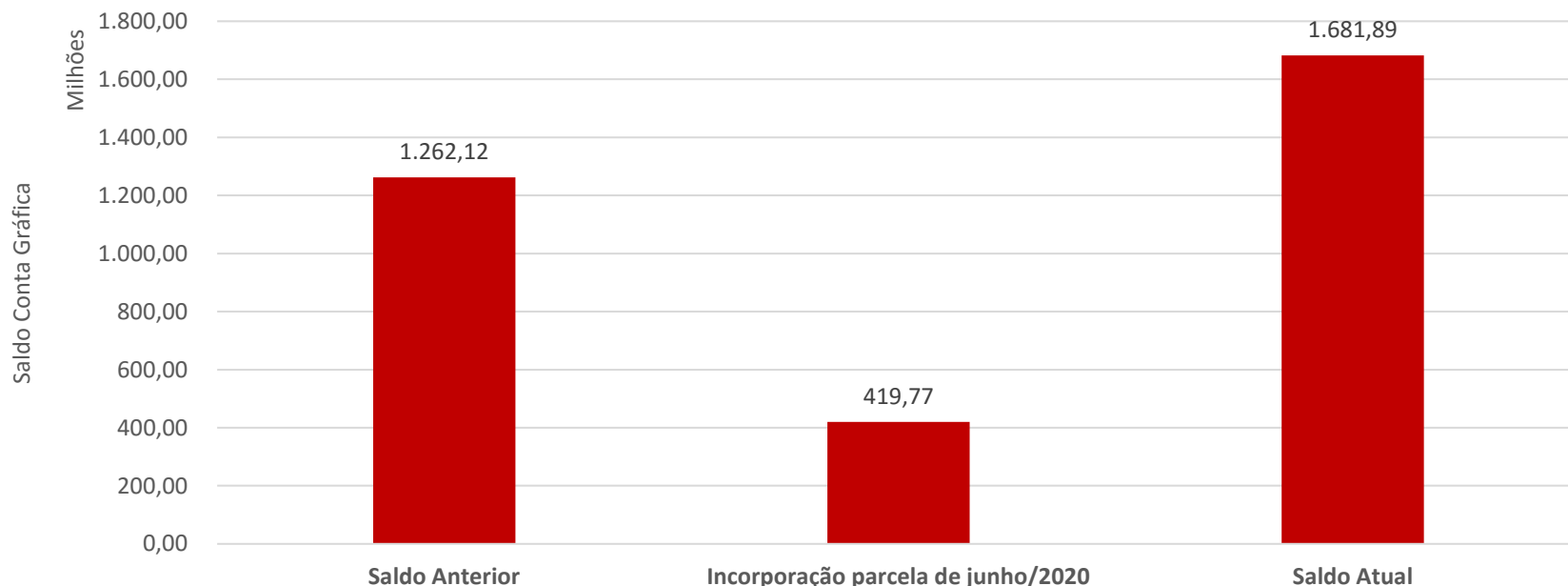
R\$ 10,60 bilhões

Obs:

- (i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência.*
- (ii) Execução de garantias suspensa - liminares do STF;*
- (iii) Antecipação dos benefícios do Regime de Recuperação Fiscal, que permitiu a suspensão dos pagamentos das dívidas refinanciadas e garantidas pela União (LC 159/2017).*

Observação: os efeitos da LC 173/2020 retroagiram a 1º março de 2020, conforme refletido no gráfico.

Movimentação Conta Gráfica – Refinanciamento Lei 9.496/97



Contrato União - Lei nº 9.496/97 - Pagamentos suspensos (amortização e juros):

Saldo da conta gráfica em Jun/2020 no valor de R\$ 1,69 bilhão – valores não pagos serão acumulados e incorporados ao saldo devedor do contrato em 1º de janeiro de 2022, atualizados pelos encargos financeiros contratuais de adimplência.

Contratos BNDES- Suspensão temporária de pagamentos do principal e encargos da dívida:

Parcela vencida em junho/2020:

- PDI - II - R\$ 3,65 milhões – incorporação ao saldo devedor do contrato.

R\$ Milhões

Operações de Crédito	Nº contrato	Vencimento	Amortização	Juros e Encargos	Total
Pagamentos suspensos			3,15	0,50	3,65
PDI II/BNDES	12.2.0952.1	15/06/2020	3,15	0,50	3,65