

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Maio*

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

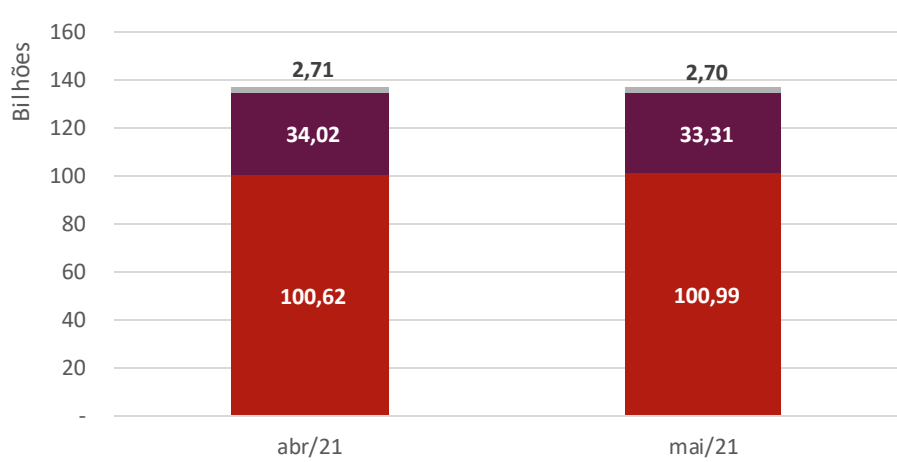
Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997

6

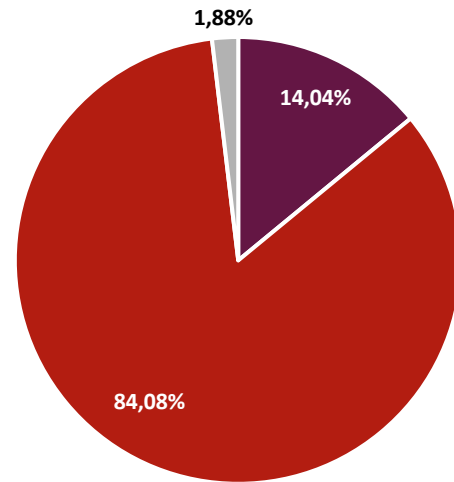
Custo da Inadimplência Financeira do Estado

	R\$ Milhões				
	Abril/21	Mai/21	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	137.348,85	136.999,39	100%	-349,46	-0,25%
CAM*	99.401,29	99.759,00	72,82%	357,71	0,36%
Câmbio	33.262,49	32.529,29	23,74%	-733,20	-2,20%
Taxa Flutuante	3.443,30	3.464,43	2,53%	21,13	0,61%
Prefixado	1.241,77	1.246,67	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.



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



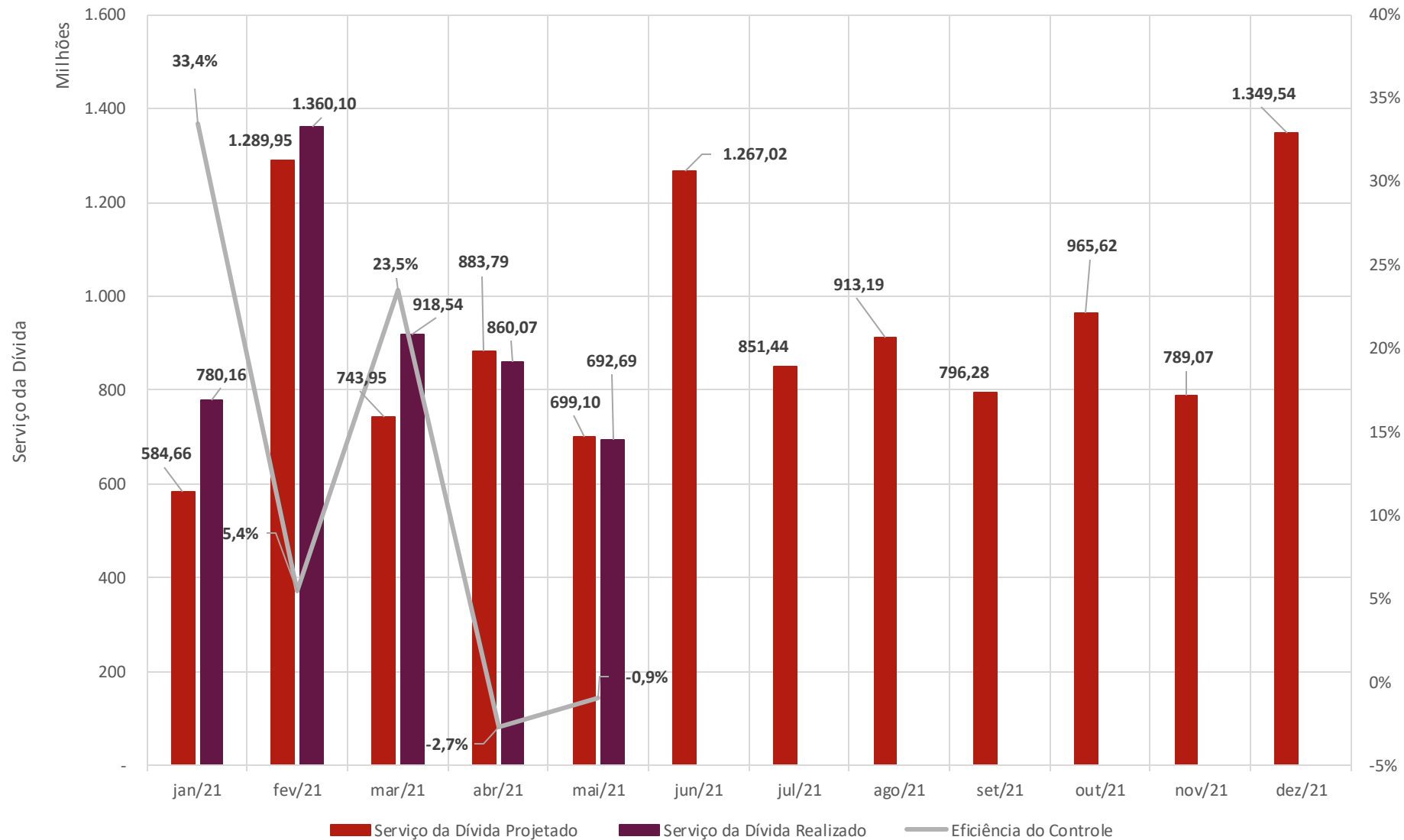
■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

Estoque da Dívida - Mai/2021:

R\$ 137 bilhões

Varição do estoque Abr 2021/Mai 2021:

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97 e DMLP;
- inadimplência de Mai/2021 - contratos BNDES/PDI II, BNDES/PEF II, BNDES/Proinveste, BID Proprocesso Fase I, BID Proprocesso Fase II, BID Competitividade, BID Pronoroeste; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,4036 em abr/2021 e a R\$ 5,2322 em mai/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



• No mês de maio foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 5,39 milhões.

Estimativa do serviço da dívida para Mai/2021:

R\$ 699,1 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 692,69 milhões

Variação (Projetado X Executado):

↓ 0,9%

Justificativas:

- execução a menor de encargos de mora (-R\$ 4,5 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- valor executado a menor (-R\$ 2,29 milhões) decorrente da valorização cambial do período.

Estimativa do serviço da dívida para Jun/2021:

R\$ 1.267,02 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Despesa realizada – Mai/2021:

R\$ 692,69 milhões

Detalhamento:

1. Restos a Pagar não processados – ano origem 2020

R\$ 5,39 milhões.

2. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa e BNDES/PDI I):

R\$ 23,45 milhões

3. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 37,68 milhões referente a amortização, juros e encargos, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

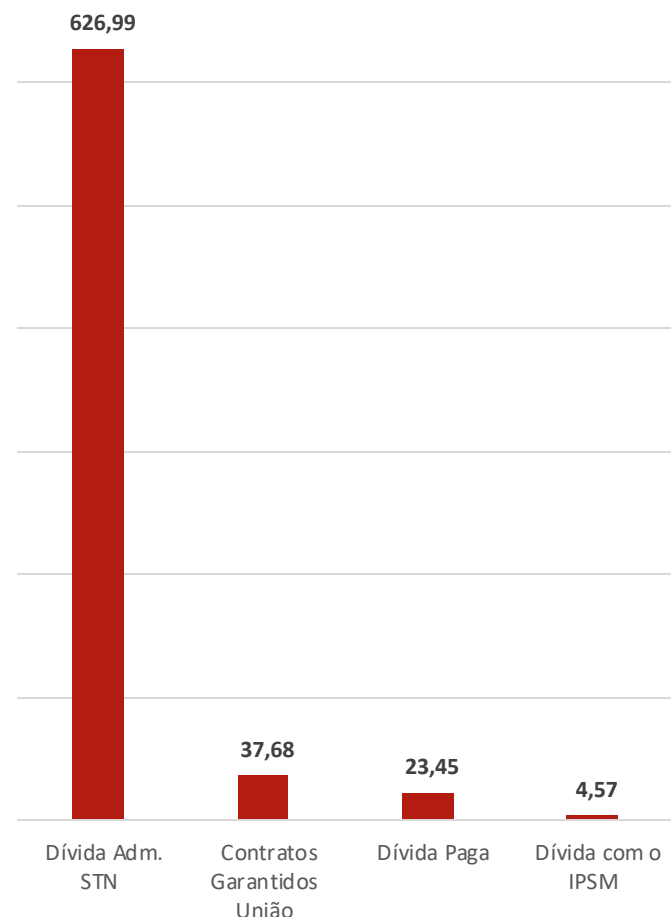
4. Dívida junto ao IPSM:

R\$ 4,57 milhões referente a juros.

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

a despesa de R\$ 626,99 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.

Maio/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	177,39	515,30	692,69
Dívida Adm. STN ¹	140,48	486,51	626,99
BNDES	4,28	17,50	21,78
Caixa Econômica Federal	0,43	0,84	1,27
BID	15,34	2,27	17,61
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,61	20,47



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	4.919,36	2.645,93	220,49	377,29	8.163,07
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	279,28	3.542,47
Jan/20 a Dez/20	2.004,89	1.061,13	87,67	86,57	3.240,26
Jan/21 a Mai/21	1.092,17	267,66	9,08	11,44	1.380,34

Maio/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				38,03	
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	17/05/2021	19/05/2021	1,20	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	17/05/2021	19/05/2021	3,31	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	14/05/2021	19/05/2021	15,91	3235 - 01/03/2019
BID PROACESSO Nº 1709 FASE 01	1709/OC-BR	14/05/2021	20/05/2021	7,08	3270 - 23/05/2019
BID PROACESSO Nº 2281 FASE 02	2281/OCBR	14/05/2021	20/05/2021	7,43	3270 - 23/05/2019
BID COMPETITIVIDADE Nº 2117	2117/OC-BR	15/05/2021	20/05/2021	1,76	3270 - 23/05/2019
BID PRONOROESTE Nº 2200	2200/OC-BR	15/05/2021	20/05/2021	1,35	3270 - 23/05/2019

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

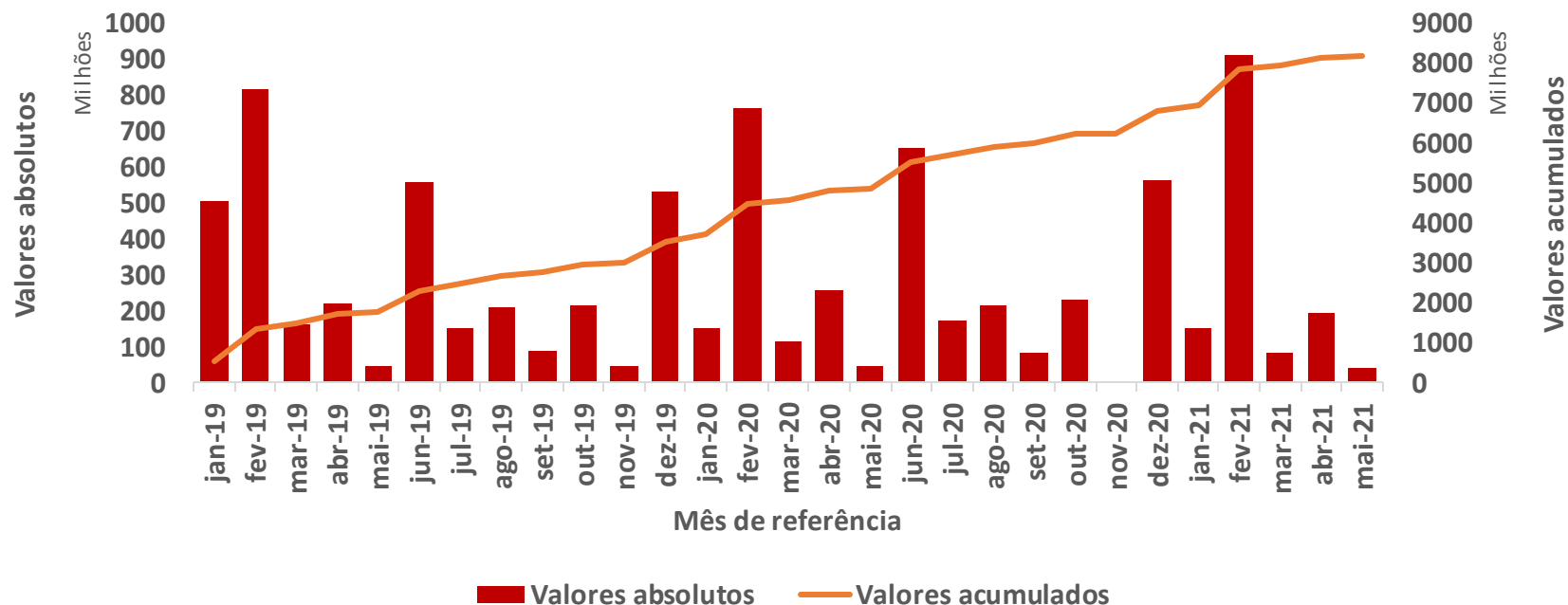
R\$ 8,16 bilhões

Obs:

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

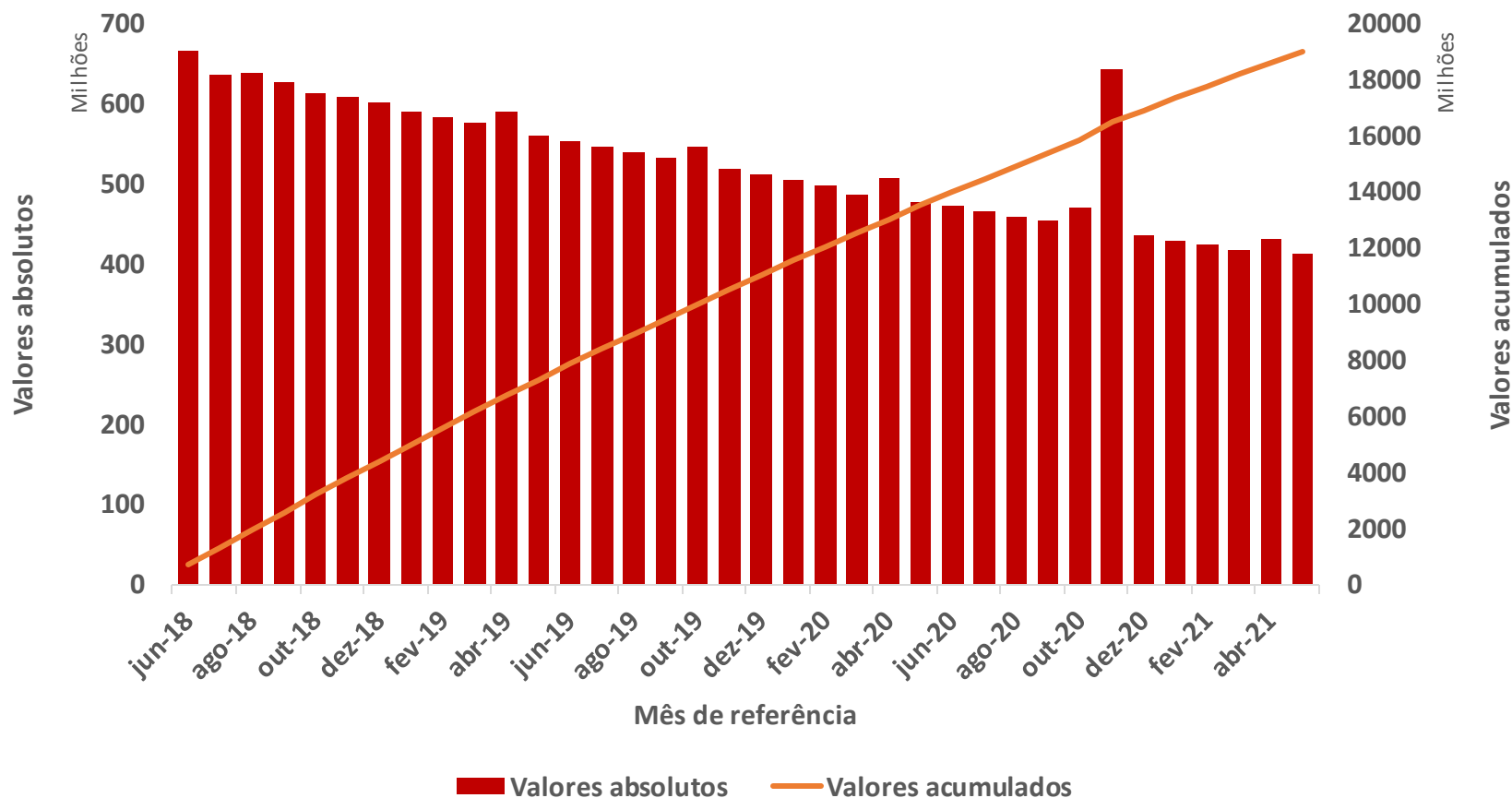
(ii) Execução de contragarantias suspensa - liminares do STF.

Valores Honrados



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	5.056,67	10.171,76	8,57	3.775,38	19.012,38
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.514,35	4.386,36
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.613,54	6.643,41
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	616,50	5.869,54
Jan/21 a Abr/21	559,28	1109,81	1,40	30,99	1.701,47
Mai/21	140,48	270,98	0,13	0,00	411,59

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



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

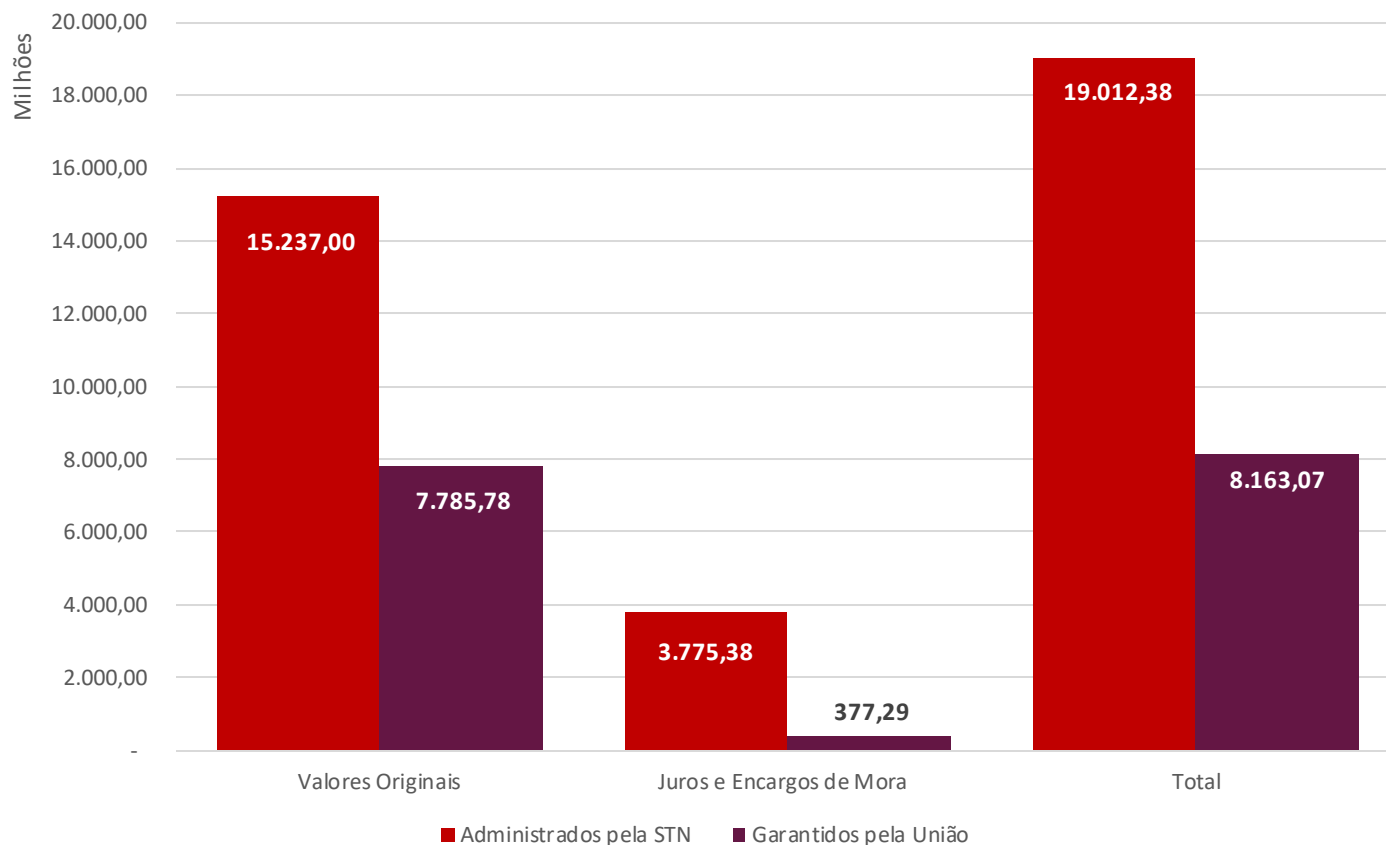
R\$ 19,01 bilhões

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	3.775,38	377,29	4.152,67
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 Mai/21	974,92	75,92	1.050,84



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 4,15 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 3,78 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 377,29 milhões.