



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Maio*

2022

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

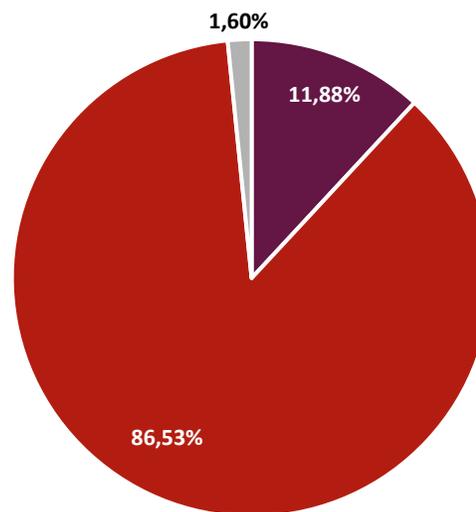
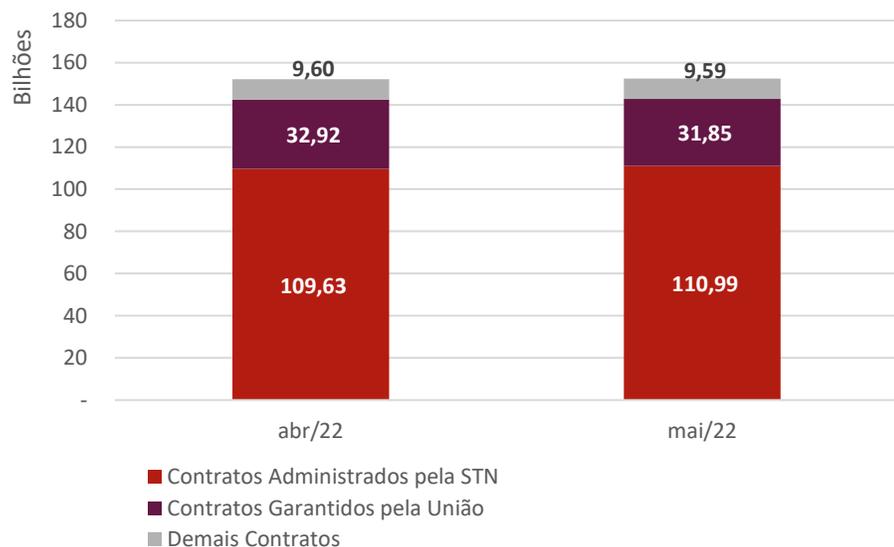
Custo da Inadimplência Financeira do Estado

Variação e Composição do Estoque da Dívida

R\$ Milhões

	Abril/22	Mai/22	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	152.149,17	152.421,99	100%	272,82	0,18%
CAM¹	107.747,27	109.015,90	71,52%	1.268,62	1,18%
Câmbio	32.057,06	30.933,67	20,29%	-1.123,38	-3,50%
Taxa Flutuante	11.044,20	11.166,87	7,33%	122,67	1,11%
Prefixado	1.300,64	1.305,55	0,86%	4,91	0,38%

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.



■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

Estoque da Dívida-Mai/2022:

R\$ 152,42 bilhões

Varição do estoque Abr 2022/Mai 2022 :

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Mai/2022 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNDES/PROINVESTE, BNDES PEF II, BID 1709, BID 2281, BID 2117 e BID 2200; e
- Valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,92 em Abr/22 e a R\$ 4,72 em Mai/22 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Mai/2022:

R\$ 1.157,13 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 1.169,96 milhões

Variação (Projetado X Executado):

↑ 1,1%

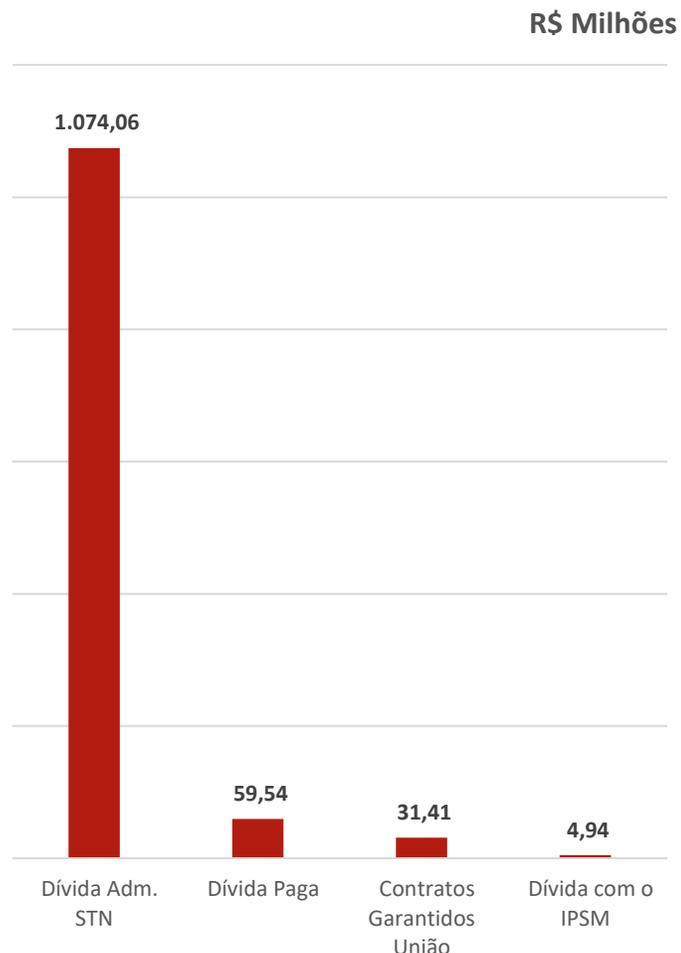
Justificativas:

- execução a menor nos contratos BID 1709, BID 2281, BID 2117 e BID 2200 referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (- R\$ 2,92 milhões);
- execução a maior de amortização e encargos de mora (R\$ 15,54 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- valor executado a maior nos contratos BNDES PDI I, PDI II, PROINVESTE e PEF II – juros e encargos de mora (R\$ 349,69 mil).

Estimativa do serviço da dívida para Jun/2022:

R\$ 1.652,5 milhões

R\$ Milhões			
Maio/2022	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	226,66	943,30	1.169,96
Dívida Adm. STN	150,55	923,51	1.074,06
BNDES	9,44	7,30	16,74
Caixa Econômica Federal	0,46	0,81	1,26
BID	14,28	2,00	16,29
IPSM	0,04	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,89	4,77	21,66
UEMG	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	35,00	0,00	35,00



Despesa realizada – Mai/2022:

R\$ 1.169,96 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa, BNDES/PDII e depósitos judiciais):

R\$ 59,54 milhões;

2. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 31,41 milhões referente a amortização, juros e encargos;

3. Dívida junto ao IPSM:

R\$ 4,94 milhões referente a amortização e juros.

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

a despesa de R\$ 1.074,06 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.

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	7.099,17	3.445,90	284,80	1.182,37	12.012,23
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	558,89	3.822,09
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	342,70	3.499,54
Jan/21 a Dez/21	2.220,24	830,51	65,01	241,85	3.357,61
Jan/22 a Mai/22	1.048,58	237,12	8,37	38,92	1.333,00
Maio/2022	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				31,41	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/05/2022	18/05/2022	3,17	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	15/05/2022	18/05/2022	10,71	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	15/05/2022	18/05/2022	1,25	3235 - 01/03/2019
BID PROACesso Nº 1709 FASE 01	1709/OC-BR	14/05/2022	19/05/2022	6,54	3270 - 23/05/2019
BID PROACesso Nº 2281 FASE 02	2281/OC-BR	14/05/2022	19/05/2022	6,87	3270 - 23/05/2019
BID COMPETITIVIDADE Nº 2117	2117/OC-BR	15/05/2022	19/05/2022	1,62	3270 - 23/05/2019
BID PRONOROESTE Nº 2200	2200/OC-BR	15/05/2022	19/05/2022	1,25	3270 - 23/05/2019

Honra de Aval da União – Jan/2019 a Mai/2022:

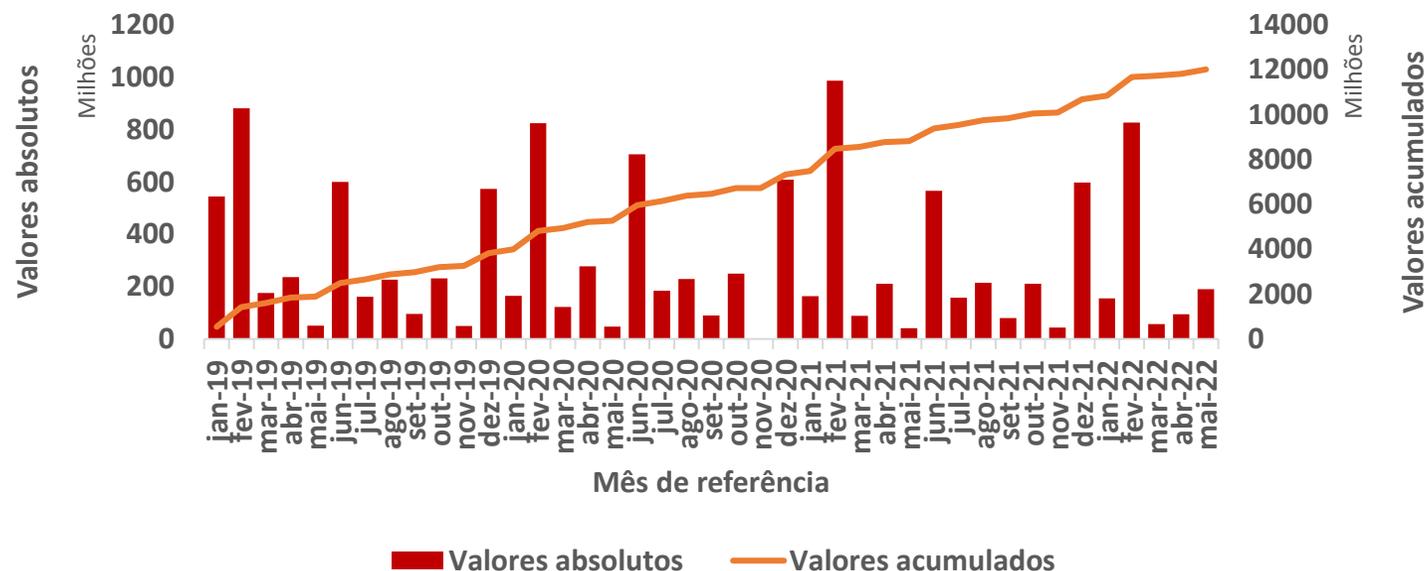
R\$ 12,01 bilhões

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/2022; e

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

Valores Honrados



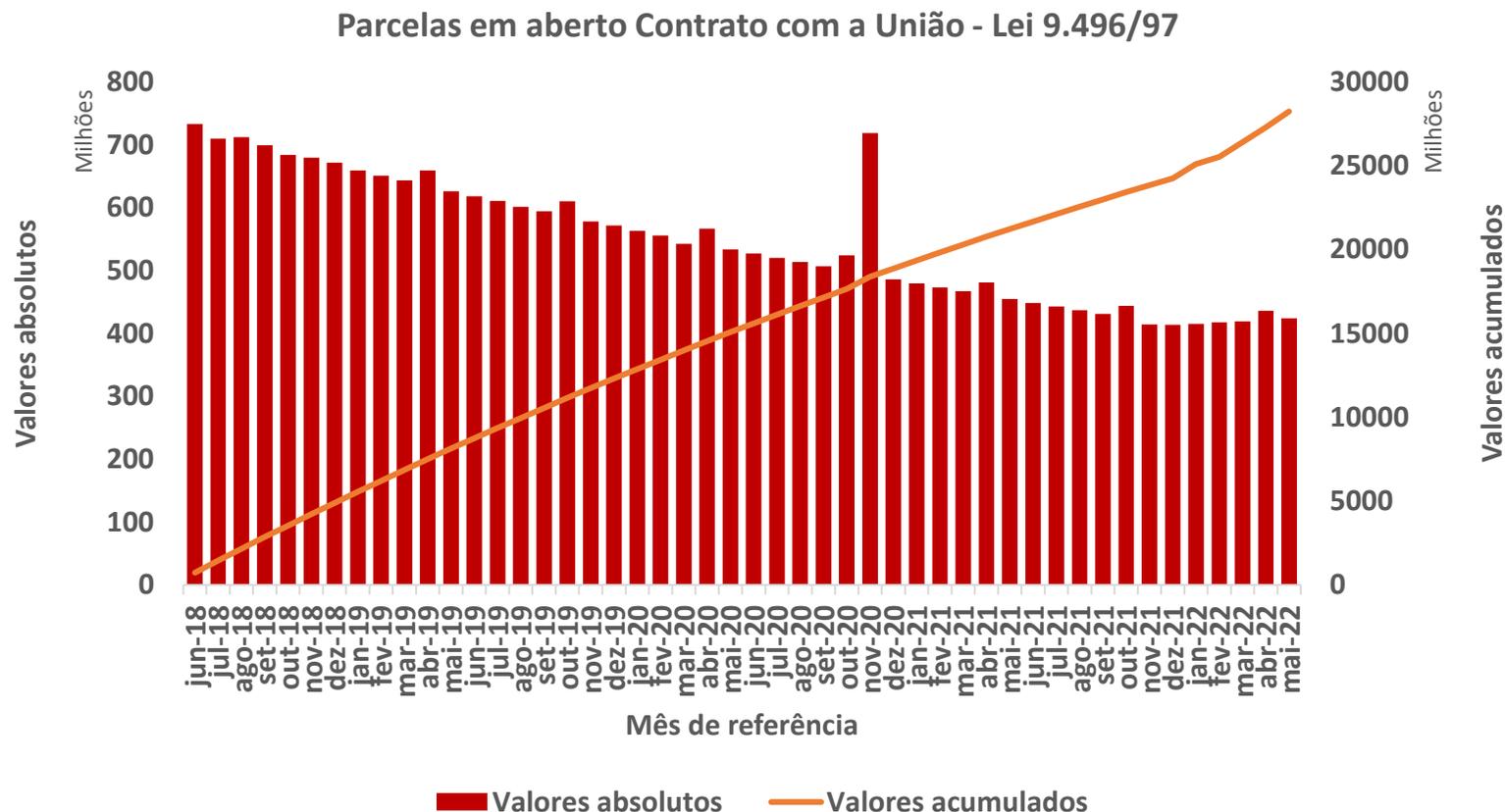
	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	6.603,28	13.440,77	11,72	8.168,38	28.224,16
Jun/18 a Dez/18	927,73	1940,66	0,92	2610,00	5.479,31
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	3149,45	8.179,31
Jan/20 a Dez/20	1656,26	3404,45	3,26	1770,76	6.834,73
Jan/21 a Dez/21	1.696,83	3.282,28	3,31	626,91	5.609,33
Jan/22 a Abr/22	588,88	1096,24	1,25	11,12	1.697,49
Mai/22	150,55	273,14	0,14	0,15	423,97

Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Mai/2022:

R\$ 28,22 bilhões

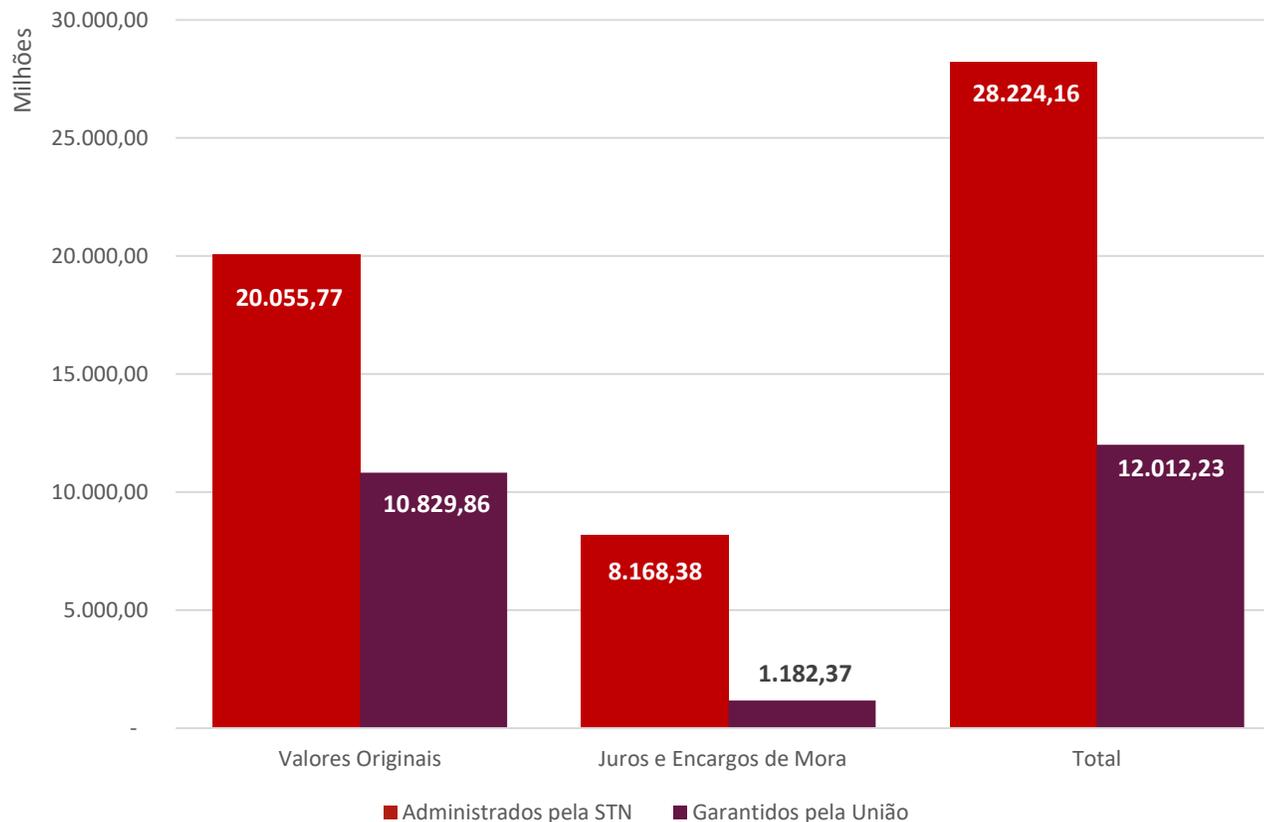
Obs:

- (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 e atualização mensal da mora.



R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Garantidos pela União	Total
Custo de Inadimplência	8.168,38	1.182,37	9.350,75
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 Dez/21	2.947,70	393,93	3.341,63
Jan/22 a Mai/22	2.420,23	487,06	2.907,30



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 9,35 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 8,17 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 1,18 bilhão.