

# Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Novembro*

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				
	Outubro/21	Novembro/21	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>149.284,00</b>	<b>150.008,64</b>	<b>100%</b>	<b>724,64</b>	<b>0,49%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	102.362,23	103.038,49	68,69%	676,26	0,66%
<b>Câmbio</b>	34.536,31	34.517,62	23,01%	-18,69	-0,05%
<b>Taxa Flutuante</b>	11.114,29	11.176,45	7,45%	62,16	0,56%
<b>Prefixado</b>	1.271,18	1.276,09	0,85%	4,91	0,39%

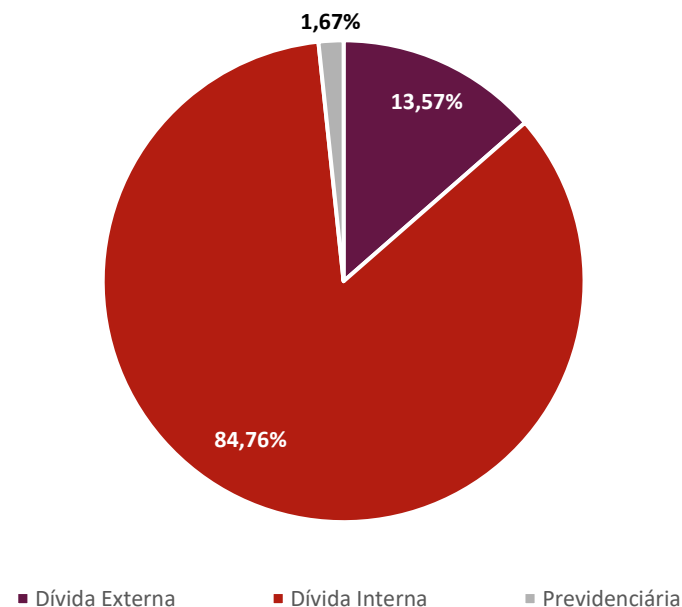
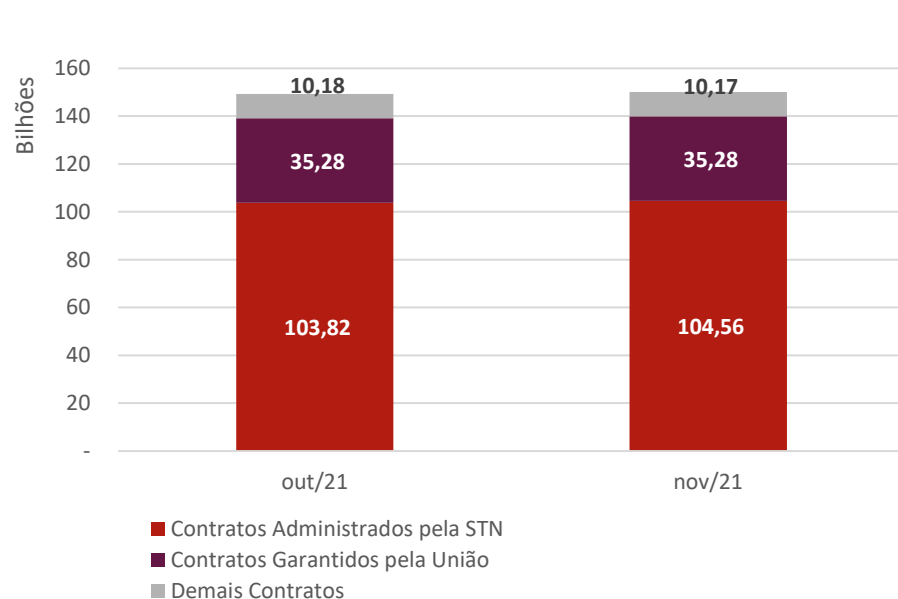
1- CAM – Coeficiente de Atualização Monetária relativo ao contrato de financiamento – Lei nº 9.496/97, baseado na Lei Complementar nº 148/2014 e Decreto nº 8.616/2015.

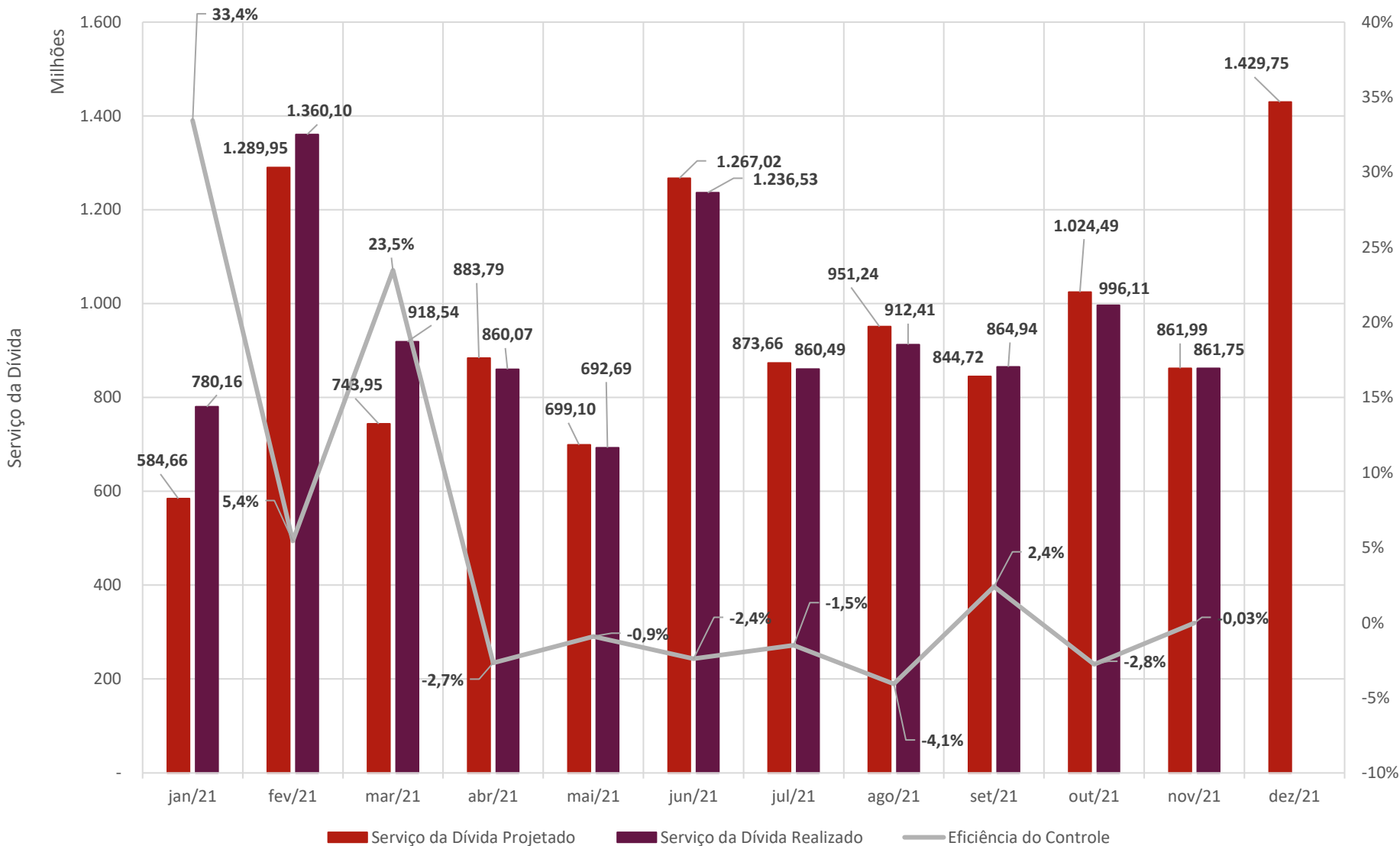
*Estoque da Dívida -  
Nov/2021:*

**R\$ 150,01 bilhões**

*Variação do estoque  
Out 2021/Nov 2021 :*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Nov/2021 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNDES/PEF II, BNDES/PROINVESTE, BID PROCESSO I, BID PROCESSO II, BID COMPETITIVIDADE e BID PRONOROESTE
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,64 em Out/2021 e a R\$ 5,61 em Nov/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen); e





*Estimativa do serviço da dívida para Nov/2021:*

**R\$ 861,99 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 861,75 milhões**

*Variação (Projetado X Executado):*

**↓ 0,03%**

*Justificativas:*

- execução a menor nos contratos em USD, em virtude de variação cambial (- R\$ 1,59 milhão);
- execução a maior de juros e encargos de mora (R\$ 2,04 milhões) referente às parcelas não pagas;
- valor executado a maior contrato BNDES/PDI II, BNDES/PEF II, BNDES/PROINVESTE – juros e encargos de mora (R\$ 1,17 milhão); e
- parcelamento INSS executado a menor (-R\$1,83 milhão).

*Estimativa do serviço da dívida para Dez/2021:*

**R\$ 1.429,75**

R\$ Milhões

R\$ Milhões

*Despesa realizada – Nov/2021:*

**R\$ 861,75 milhões**

*Detalhamento:*

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

R\$ 22,04 milhões;

**2. Contratos garantidos pela União:**

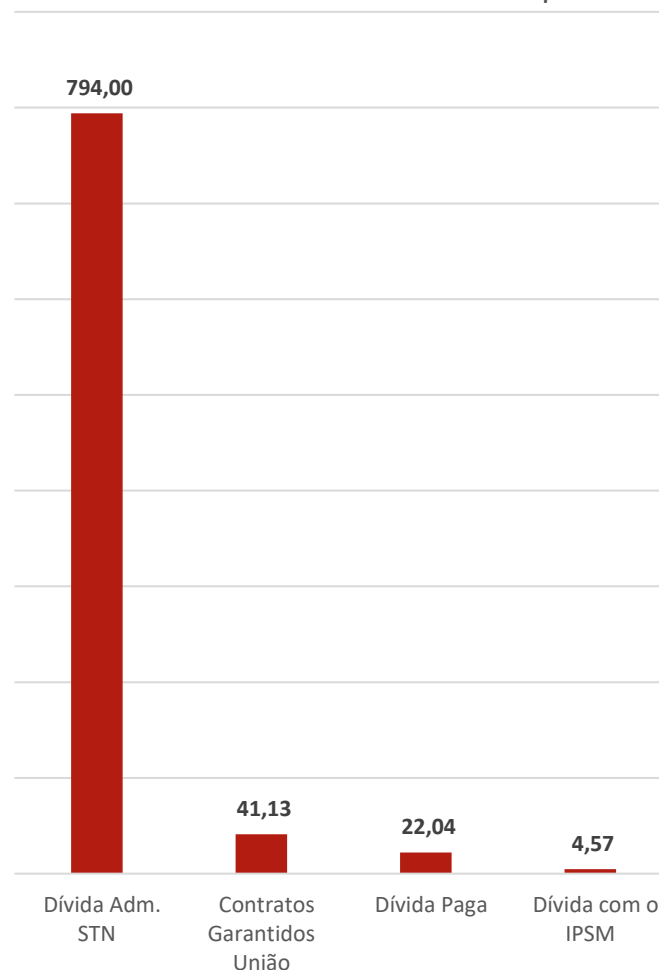
despesa executada de R\$ 41,13 milhões referente a amortização, juros e encargos;

**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\$ 794,00 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.



Novembro/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>181,38</b>	<b>680,37</b>	<b>861,75</b>
Dívida Adm. STN	143,65	650,35	794,00
BNDES	4,28	20,19	24,48
Caixa Econômica Federal	0,44	0,82	1,26
BNB	0,00	-0,00	-0,00
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,88	2,22	19,10
BID	16,12	2,21	18,33

**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
<b>Garantias Honradas pela União</b>	<b>5.669,47</b>	<b>3.047,02</b>	<b>252,13</b>	<b>620,74</b>	<b>9.589,36</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	372,02	3.635,21
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	171,60	3.328,44
Jan/21 a Nov/21	1.839,12	668,75	40,72	77,13	2.625,71

Novembro/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>41,13</b>	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	16/11/2021	18/11/2021	3,27	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	16/11/2021	18/11/2021	1,37	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	16/11/2021	18/11/2021	18,16	3235 - 01/03/2019
BID PROACesso I Nº1709	1709/OC-BR	15/11/2021	19/11/2021	7,38	3270 - 23/05/2019
BID PROACesso II Nº2281	7547-BR	15/11/2021	19/11/2021	7,72	3270 - 23/05/2019
BID COMPETITIVIDADE nº 2117	8187-BR	15/11/2021	19/11/2021	1,83	3270 - 23/05/2019
BID PRONOROESTE Nº 2200	2200/OC-BR	15/11/2021	19/11/2021	1,40	3270 - 23/05/2019

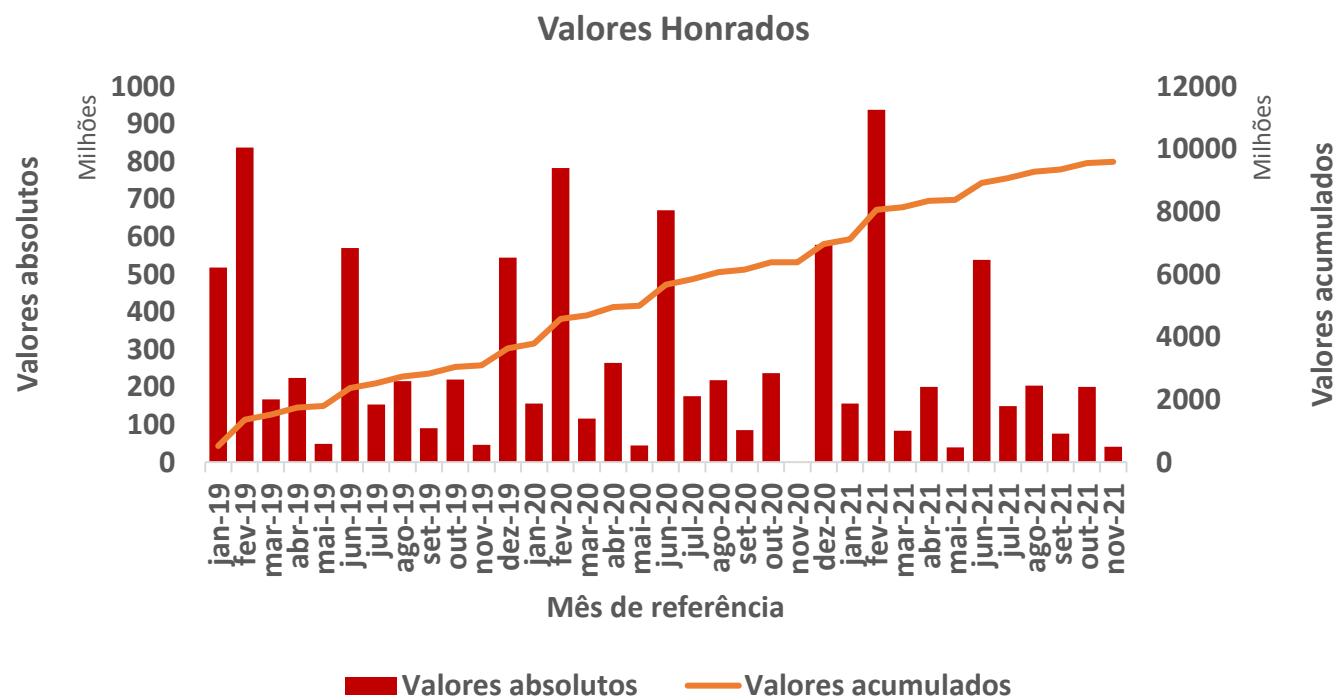
*Honra de Aval da União – Jan/2019 a Nov/2021:*

**R\$ 9,59 bilhões**

**Obs:**

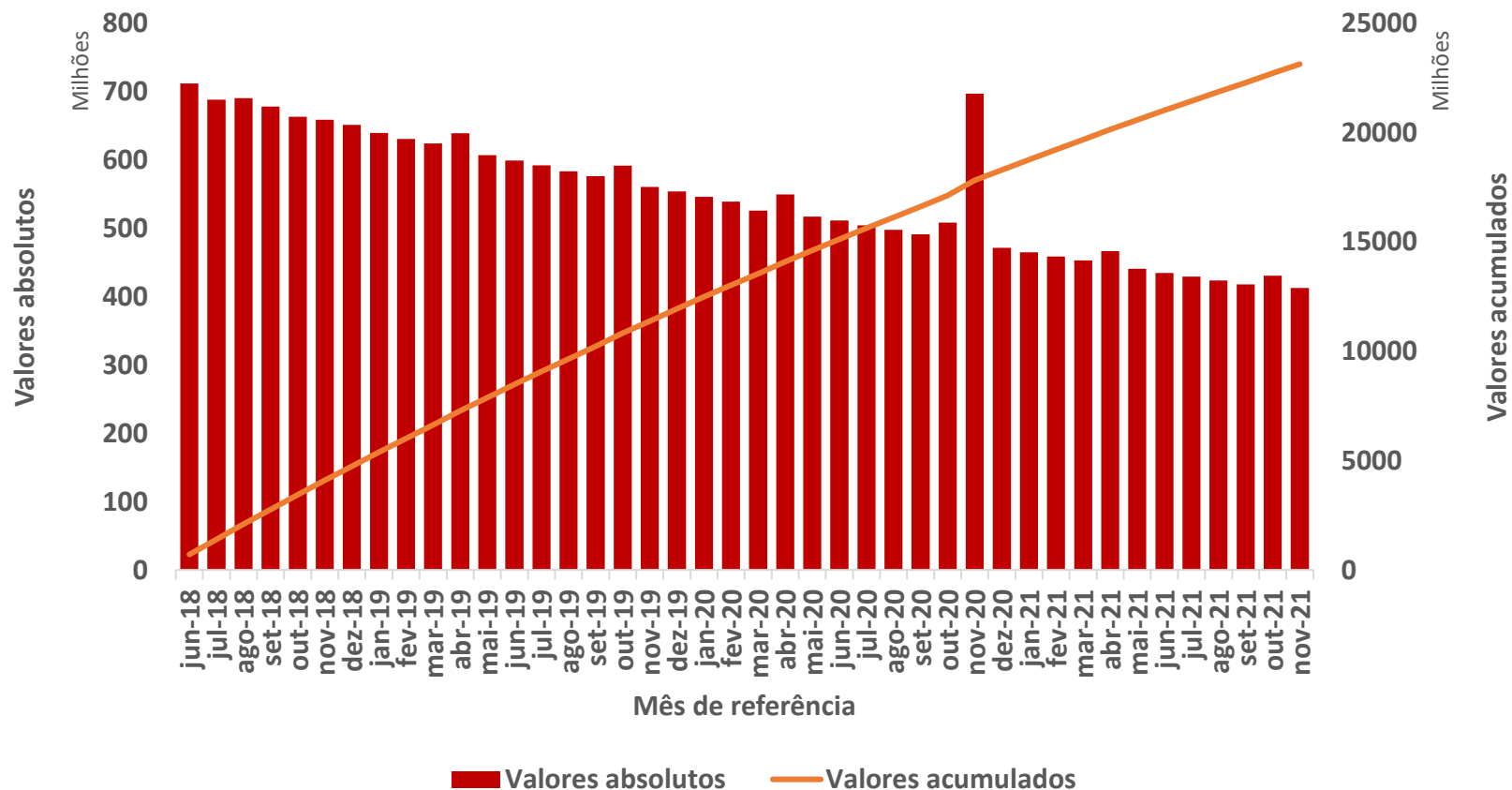
(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Nov/2021; e

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



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>5.909,34</b>	<b>11.804,44</b>	<b>10,22</b>	<b>5.399,33</b>	<b>23.123,33</b>
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.868,30	4.740,32
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	2.165,26	7.195,13
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	1.103,71	6.356,74
Jan/21 a Out/21	1408,78	2744,63	3,05	262,07	4.418,52
Nov/21	143,65	268,83	0,13	0,00	412,62

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 Nov/2021:*

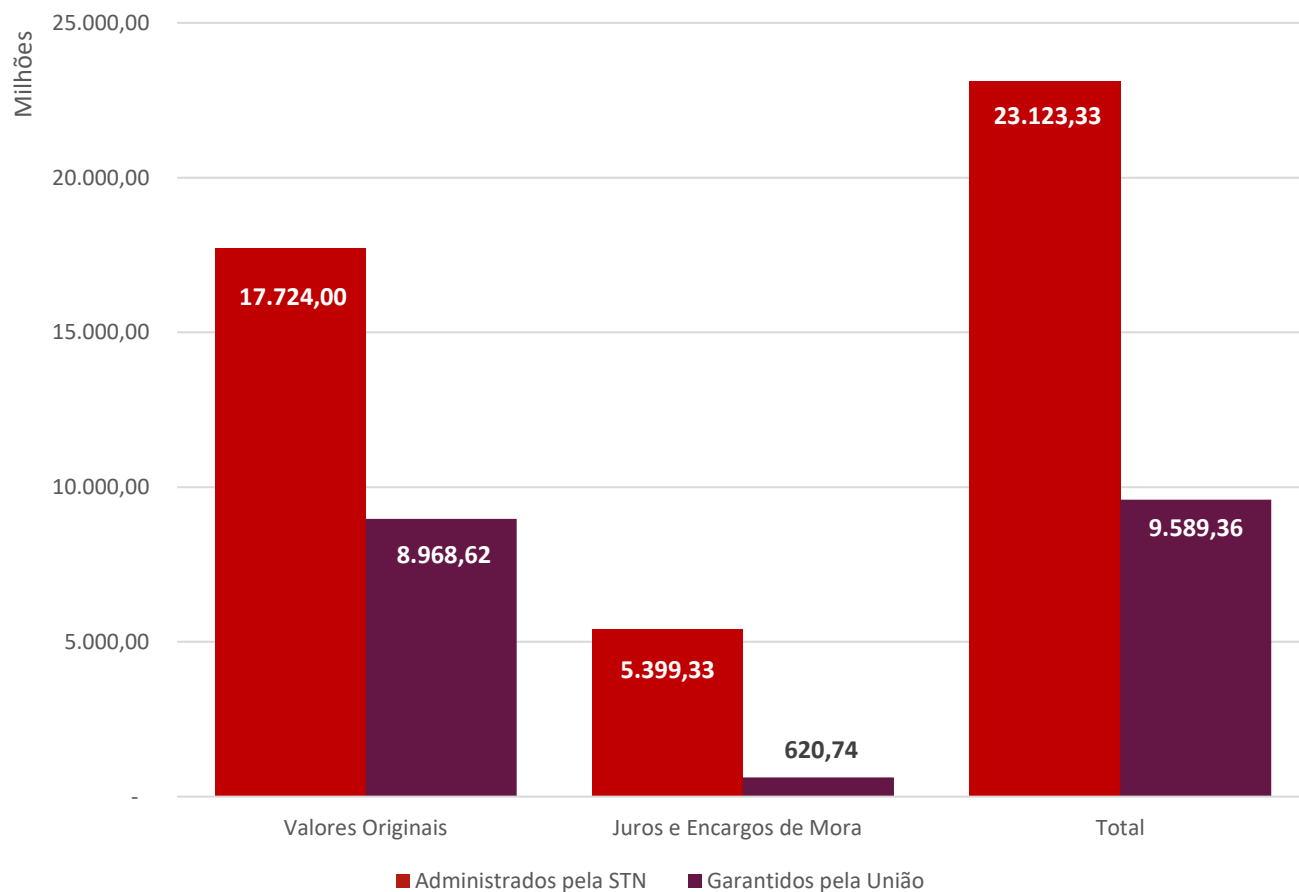
**R\$ 23,12 bilhões**

**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
<b>Custo de Inadimplência</b>	<b>5.399,33</b>	<b>620,74</b>	<b>6.020,08</b>
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 Nov/21	2.598,88	319,37	2.918,25



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 6,02 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 5,39 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 620,74 milhões.