

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Outubro*

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

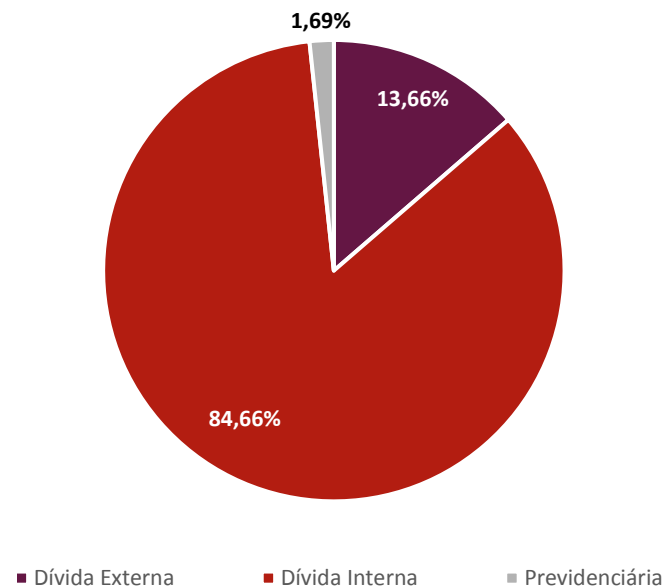
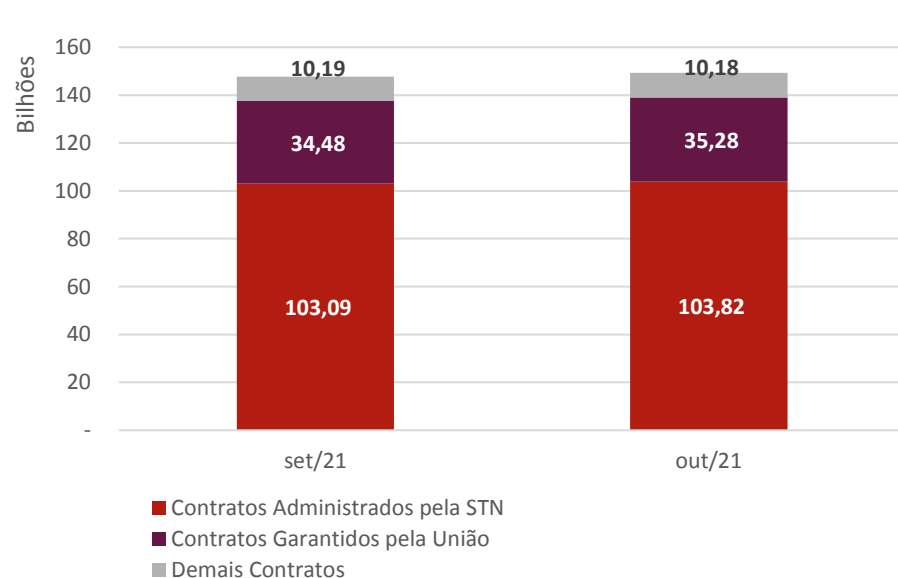
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

Variação e Composição do Estoque da Dívida

	Setembro/21	Outubro/21	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	147.765,57	149.284,00	100%	1.518,43	1,03%
CAM*	101.713,73	102.362,23	68,57%	648,50	0,64%
Câmbio	33.692,40	34.536,31	23,13%	843,91	2,50%
Taxa Flutuante	11.093,17	11.114,29	7,45%	21,12	0,19%
Prefixado	1.266,27	1.271,18	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.

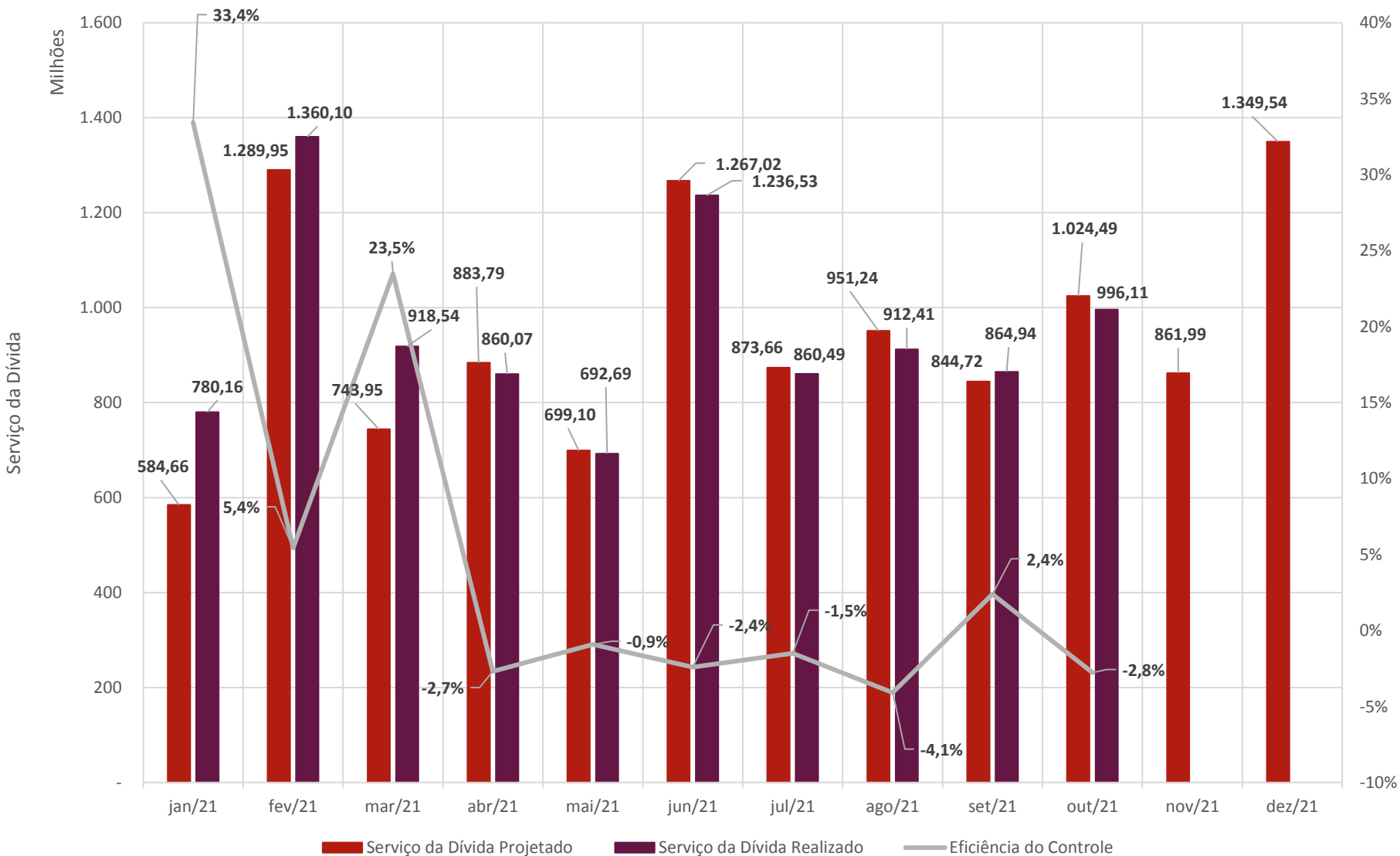


Estoque da Dívida - Out/2021:

R\$ 149,28 bilhões

Variação do estoque Set 2021/Out 2021 :

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Out/2021 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNB/PRODETUR, BIRD PCPR 7329, BIRD 7547 e BIRD 8187; e
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,43 em Set/2021 e a R\$ 5,64 em Out/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Out/2021:

R\$ 1.024,49 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 996,11 milhões

Variação (Projetado X Executado):

↓ 2,8%

Justificativas:

- execução a maior no contrato BIRD/7329 referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar (**R\$ 57,27 mil**);
- execução a menor nos contratos DMLP, BIRD/7547 e BIRD/8187 referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (**-R\$ 2,8 milhões, -16,86 milhões e -R\$ 7,2 milhões**);
- execução a menor de encargos de mora (**-R\$ 2,64 milhões**) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- Valor executado a maior contrato BNDES PDI II – juros e encargos de mora (**R\$ 81,2 mil**).

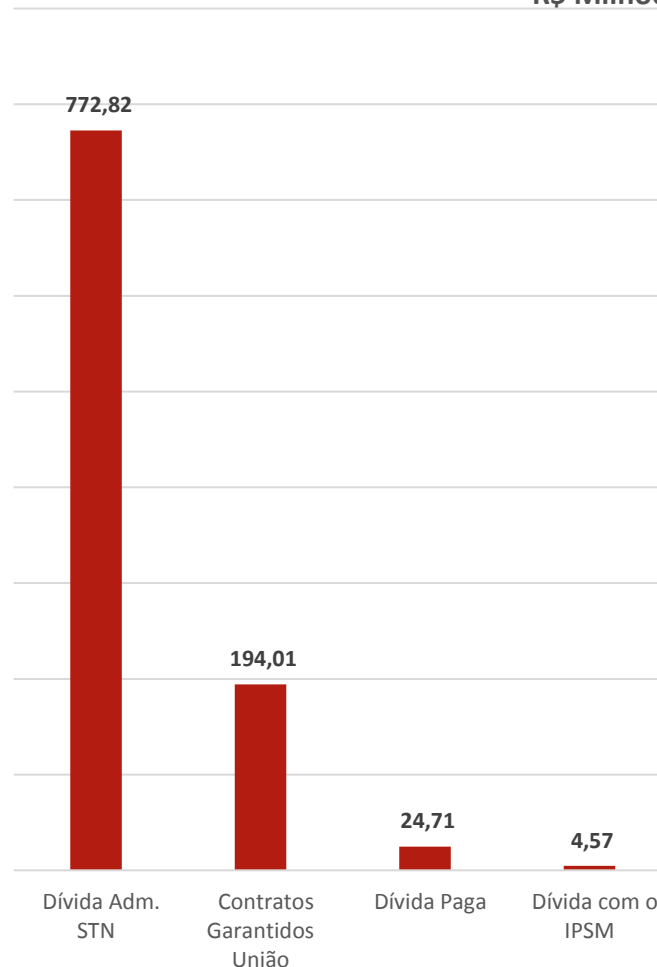
Estimativa do serviço da dívida para Nov/2021:

R\$ 861,99

R\$ Milhões

Outubro/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	339,75	656,35	996,11
Dívida Adm. STN	143,00	629,83	772,82
BNDES	4,28	0,63	4,92
Caixa Econômica Federal	0,44	0,83	1,26
BNB	0,04	0,04	0,08
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,88	4,90	21,78
BIRD	175,12	15,56	190,68

R\$ Milhões



Despesa realizada – Out/2021:

R\$ 996,11 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa e BNDES/PDI I):
R\$ 24,71;

2. Contratos garantidos pela União:
despesa executada de R\$ 194,01 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\$ 772,82 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	5.650,55	3.025,28	252,13	561,73	9.489,68
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	349,76	3.612,95
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	151,22	3.308,05
Jan/21 a Out/21	1.820,20	647,01	40,72	60,75	2.568,68
Outubro/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				198,83	
BNB/PRODETUR	1392/OC-BR	27/09/2021	04/10/2021	4,91	3244 - 27/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/10/2021	19/10/2021	3,25	3235 - 01/03/2019
BIRD PCPR Nº 7329	7329-BR	15/10/2021	25/10/2021	8,16	3252 - 22/04/2019
BIRD 7547 2º PARCERIA (SWAP)	7547-BR	15/10/2021	25/10/2021	121,83	3252 - 22/04/2019
BIRD Nº 8187(REESTRUTURA CRC)	8187-BR	15/10/2021	25/10/2021	60,68	3252 - 22/04/2019

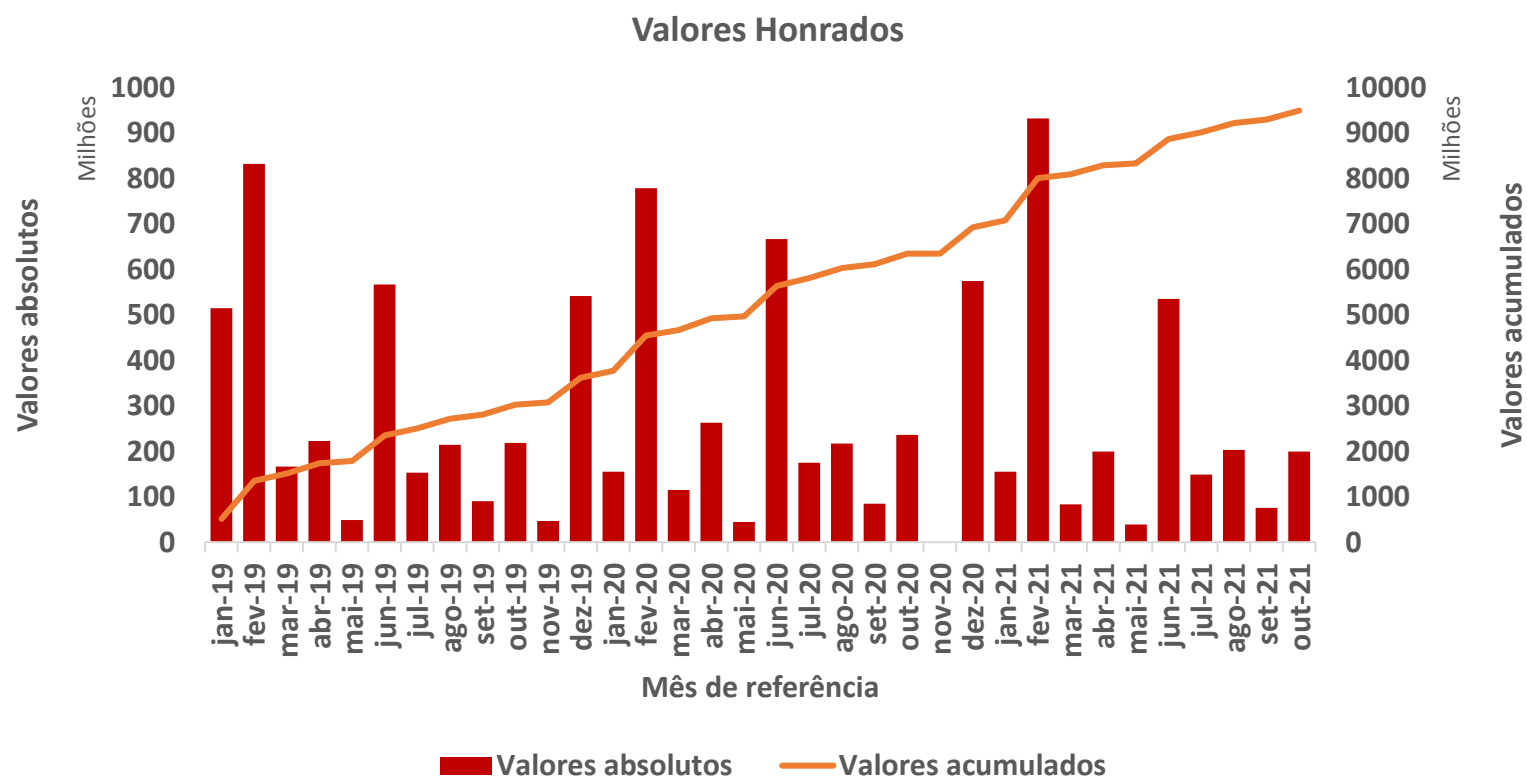
Honra de Aval da União – Jan/2019 a Out/2021:

R\$ 9,49 bilhões

Obs:

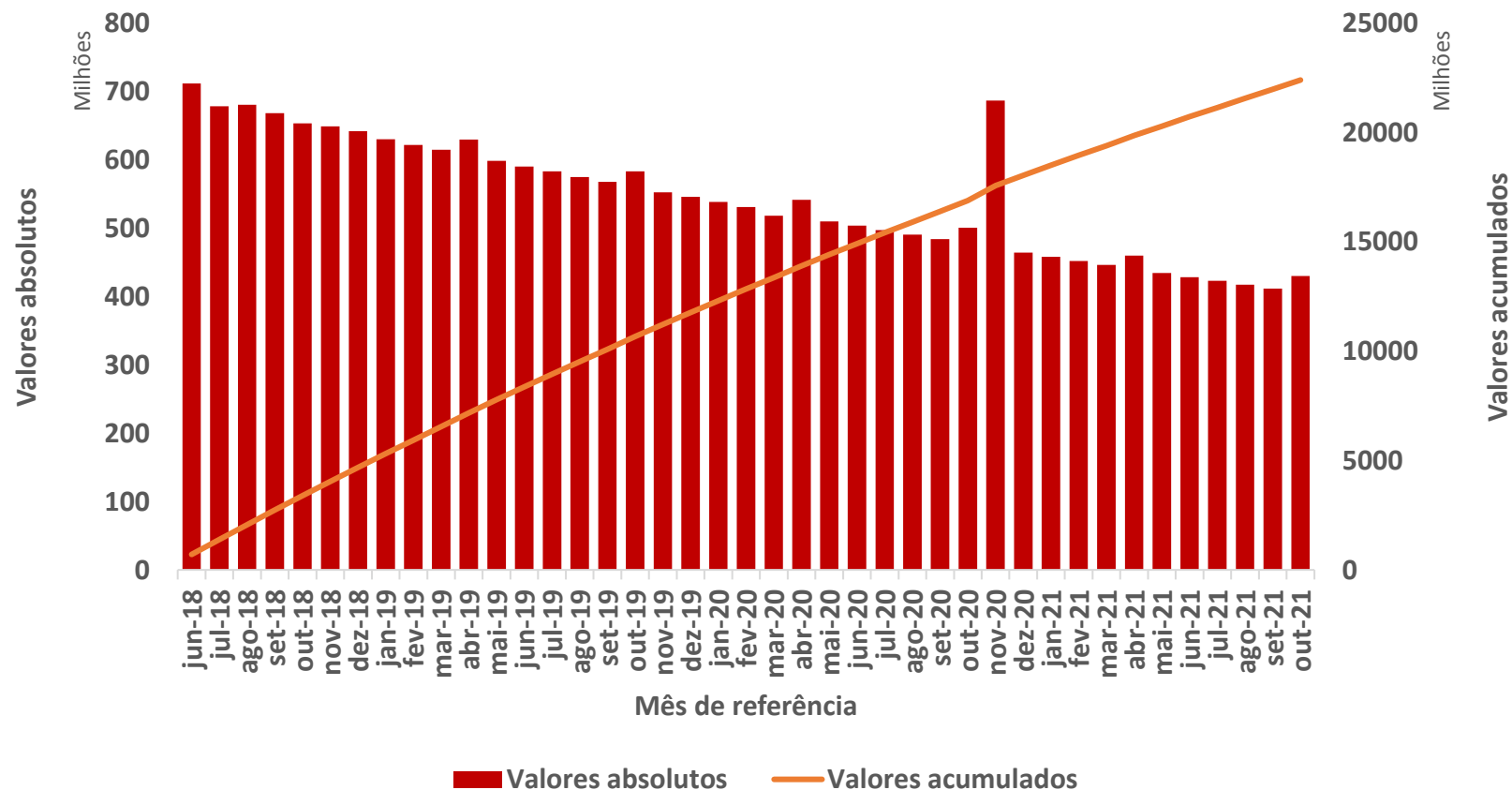
(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Out/2021; e

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



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	5.765,69	11.535,61	10,09	5.091,90	22.403,29
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.810,86	4.682,87
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	2.062,69	7.092,57
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	1.013,21	6.266,25
Jan/21 a Set/21	1265,78	2458,99	2,07	204,70	3.931,54
Out/21	143,00	285,64	0,98	0,44	430,06

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 Out/2021:

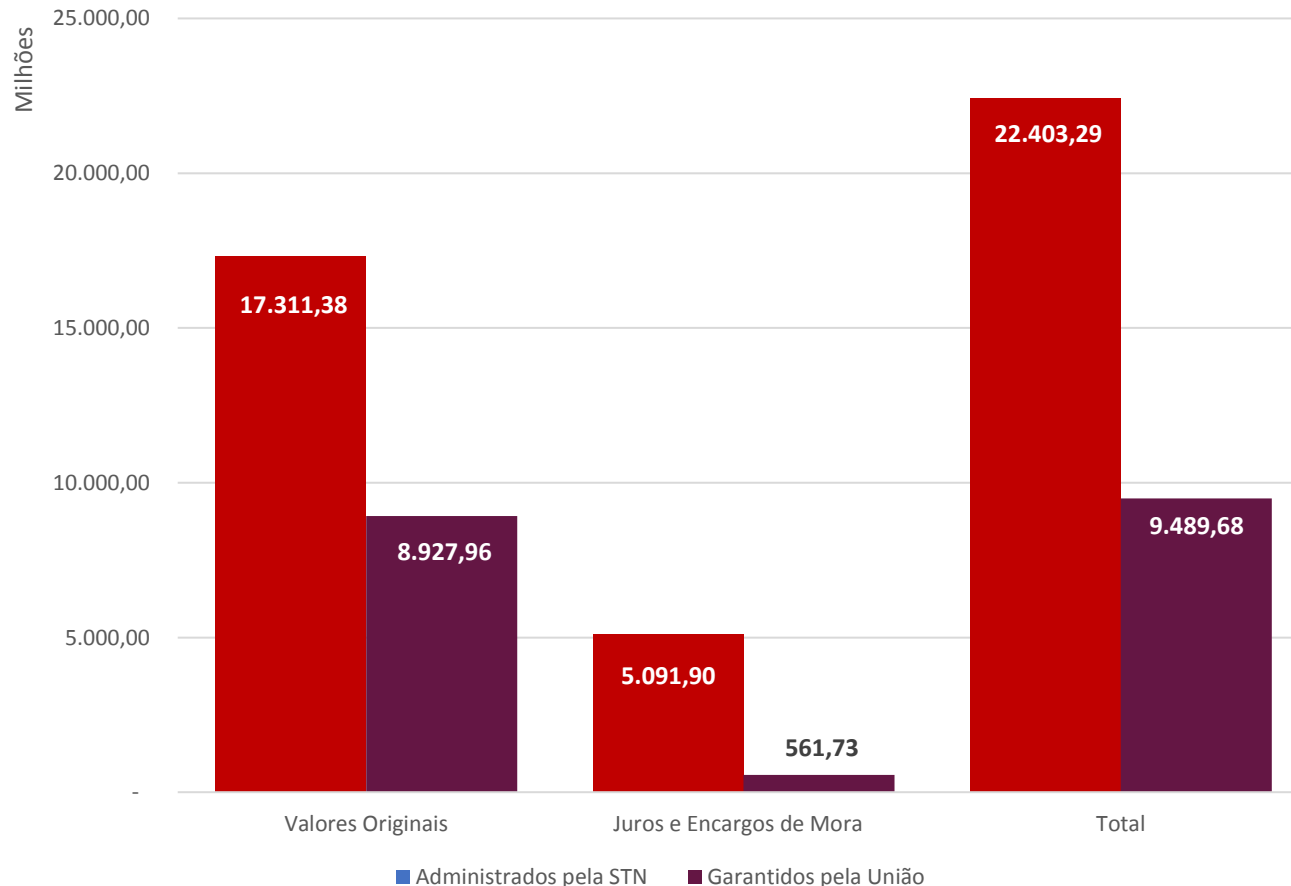
R\$ 22,4 bilhões

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	5.091,90	561,73	5.653,63
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 Set/21	2.291,45	260,35	2.551,80



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 5,65 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 5,09 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 561,73 milhões.