

# Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Setembro*

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

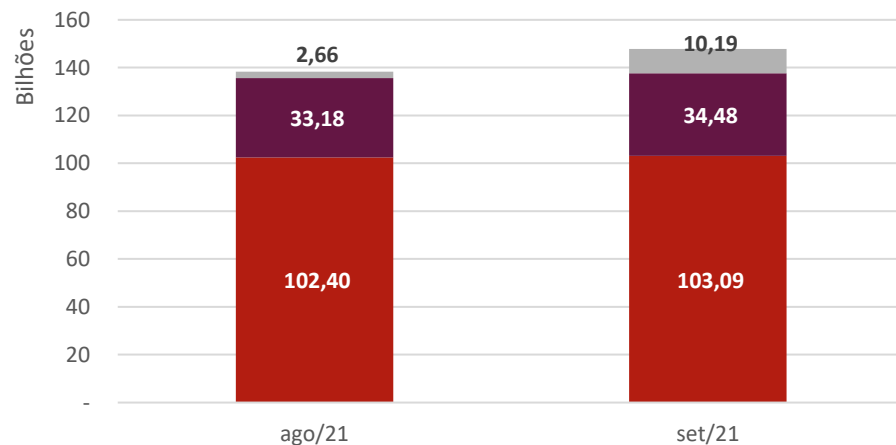
Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997

6

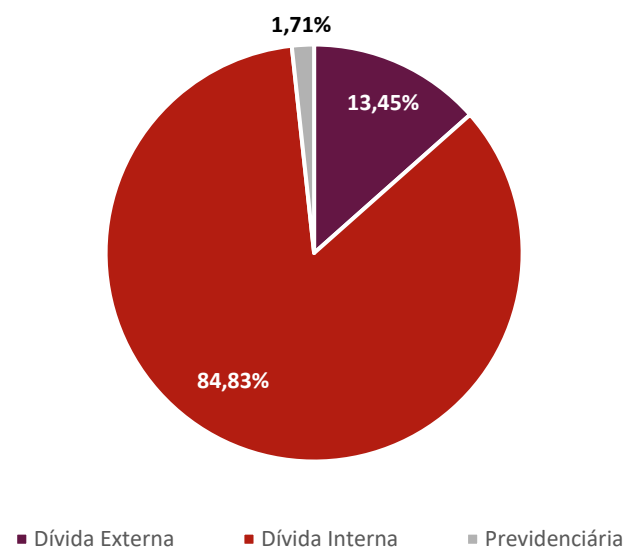
Custo da Inadimplência Financeira do Estado

	R\$ Milhões				
	Agosto/21	Setembro/21	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>138.237,65</b>	<b>147.765,57</b>	<b>100%</b>	<b>9.527,92</b>	<b>6,89%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	101.113,86	101.713,73	68,83%	599,87	0,59%
<b>Câmbio</b>	32.339,94	33.692,40	22,80%	1.352,46	4,18%
<b>Taxa Flutuante</b>	3.522,48	11.093,17	7,51%	7.570,69	214,92%
<b>Prefixado</b>	1.261,37	1.266,27	0,86%	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



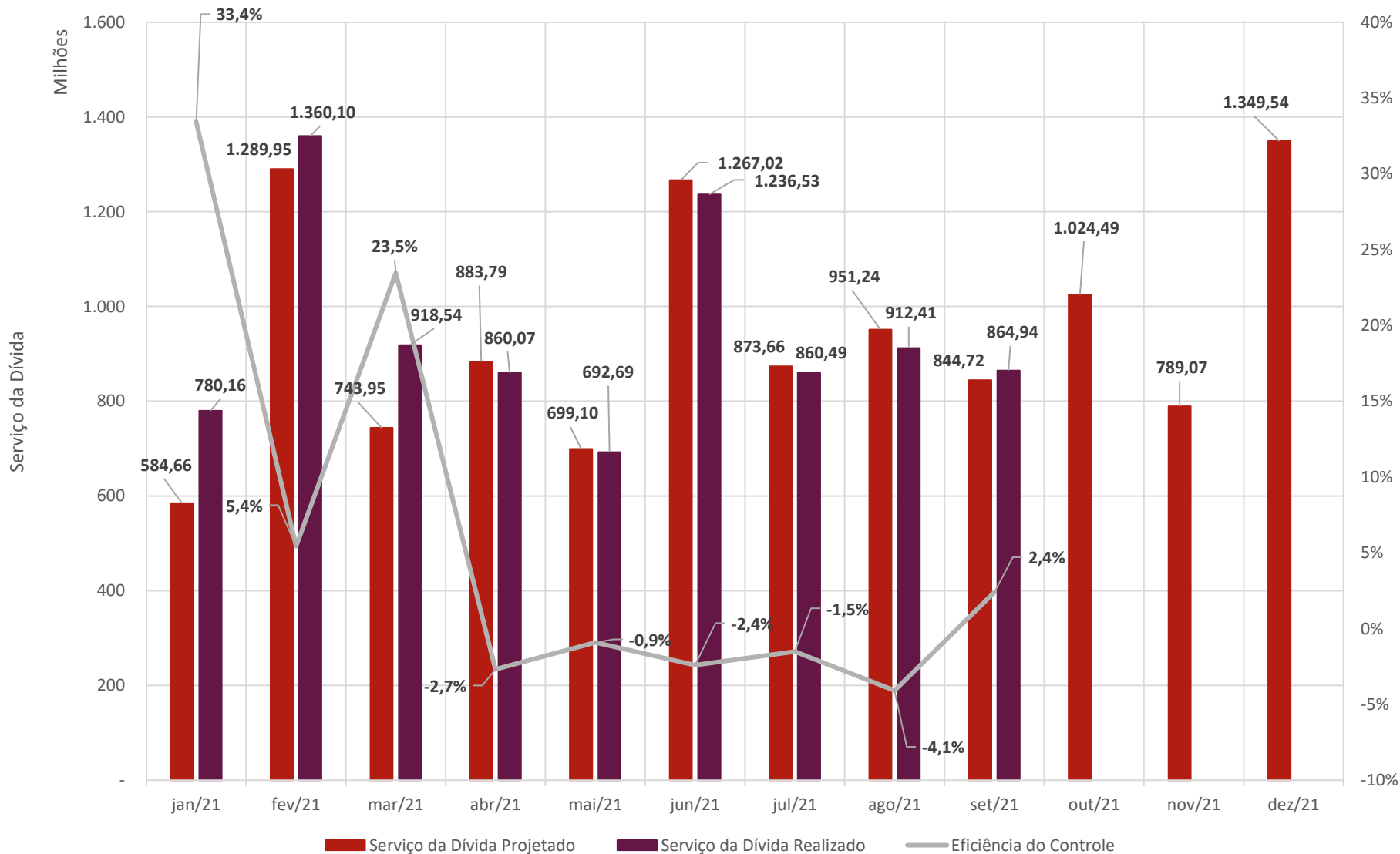
■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

*Estoque da Dívida - Set/2021:*

**R\$ 147,77 bilhões**

*Varição do estoque Ago 2021/Set 2021 :*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Set/2021 – contratos de dívida interna BNDES/PDI II, BID PROFORT – PROFISCO e BIRD MG II;
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,14 em Ago/2021 e a R\$ 5,43 em Set/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen); e
- Inclusão de outras dívidas.



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

**R\$ 844,72 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 864,94 milhões**

*Variação (Projetado X Executado):*

**↑ 2,4%**

*Justificativas:*

- execução a maior nos contratos BIRD/7871 e BNB PRODETUR referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar (R\$ 397,04 mil);
- execução a maior de encargos de mora (R\$ 19,96 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- Valor executado a maior contrato BNDES PDI II – juros e encargos de mora (R\$ 66,2 mil).

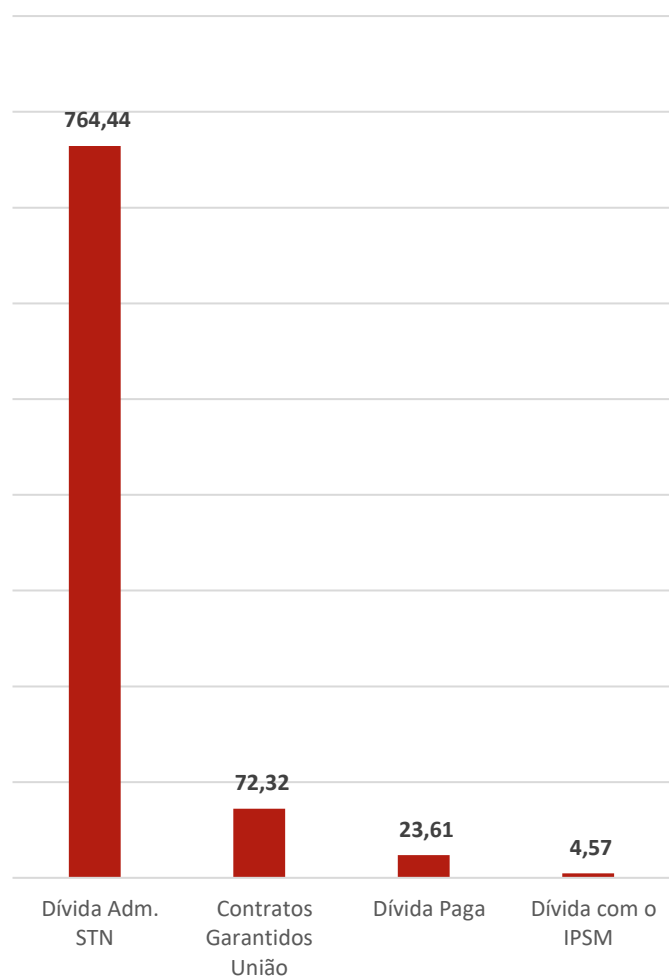
*Estimativa do serviço da dívida para Out/2021:*

**R\$ 1.024,49**

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Setembro/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>219,87</b>	<b>645,07</b>	<b>864,94</b>
Dívida Adm. STN	142,29	622,15	764,44
BNDES	4,28	0,63	4,92
Caixa Econômica Federal	0,44	0,83	1,26
BNB	3,99	0,84	4,82
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,87	3,80	20,66
BID	-0,10	-0,01	-0,11
BIRD	52,09	12,27	64,36
UEMG	0,02	0,00	0,02



*Despesa realizada – Set/2021:*

**R\$ 864,94 milhões**

*Detalhamento:*

**1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa e BNDES/PDI I):**  
R\$ 23,61 milhões;

**2. Contratos garantidos pela União:**  
despesa executada de R\$ 72,32 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\$ 764,44 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
<b>Garantias Honradas pela União</b>	<b>5.468,60</b>	<b>3.009,02</b>	<b>251,60</b>	<b>519,75</b>	<b>9.248,98</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	333,53	3.596,73
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	136,36	3.293,20
Jan/21 a Set/21	1.638,26	630,75	40,19	49,86	2.359,05

Setembro/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>75,22</b>	
BID PROFORT-PROFISCO nº 2232	2232/OC-BR	26/08/2021	01/09/2021	7,42	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/09/2021	17/09/2021	3,25	3235 - 01/03/2019
BIRD MG II 7871 ADICIONAL	7871-BR	15/09/2021	24/09/2021	64,56	3244 - 27/03/2019

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

**R\$ 9,25 bilhões**

**Obs:**

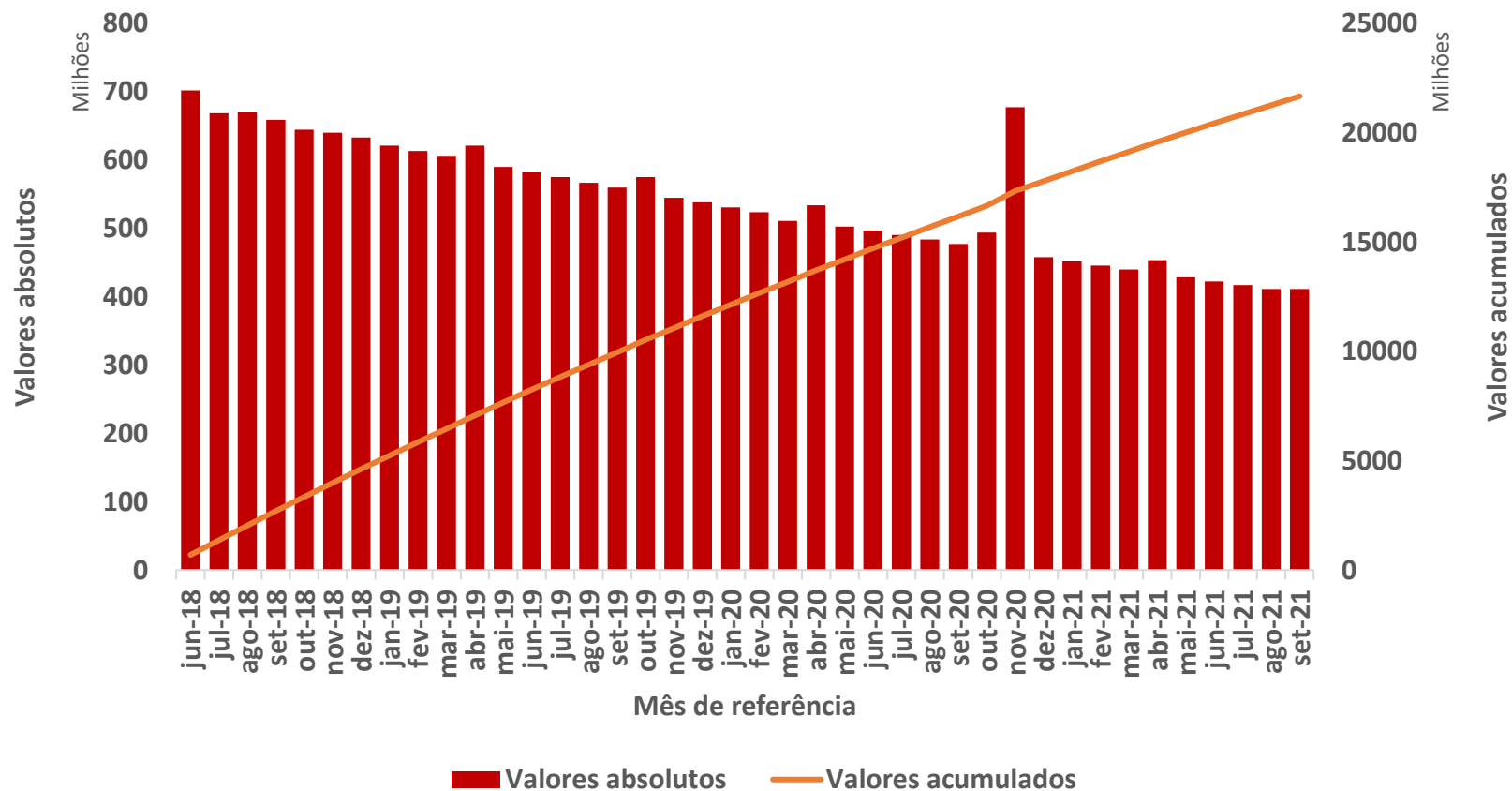
(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Set/2021; e

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



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>5.622,69</b>	<b>11.249,96</b>	<b>9,11</b>	<b>4.787,05</b>	<b>21.668,82</b>
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.744,75	4.616,76
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.962,65	6.992,53
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	924,85	6.177,89
Jan/21 a Ago/21	1123,49	2189,97	1,94	154,81	3.470,20
Set/21	142,29	269,01	0,13	0,00	411,44

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 Set/2021:*

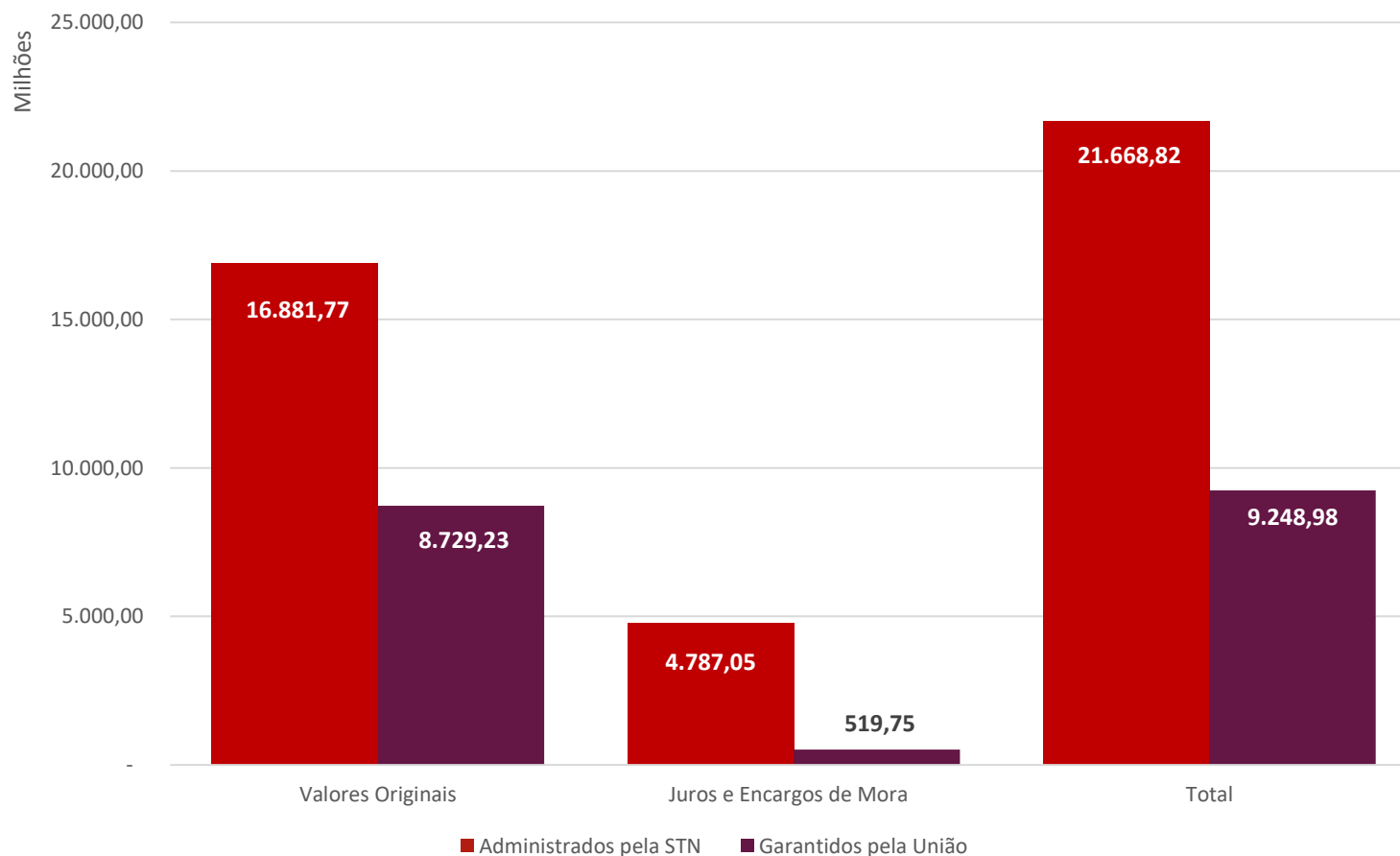
**R\$ 21,67 bilhões**

**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>4.787,05</b>	<b>519,75</b>	<b>5.306,81</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 Set/21	1.986,60	218,38	2.204,98



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 5,31 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 4,79 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 519,75 milhões.