



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Abril*

2020

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4

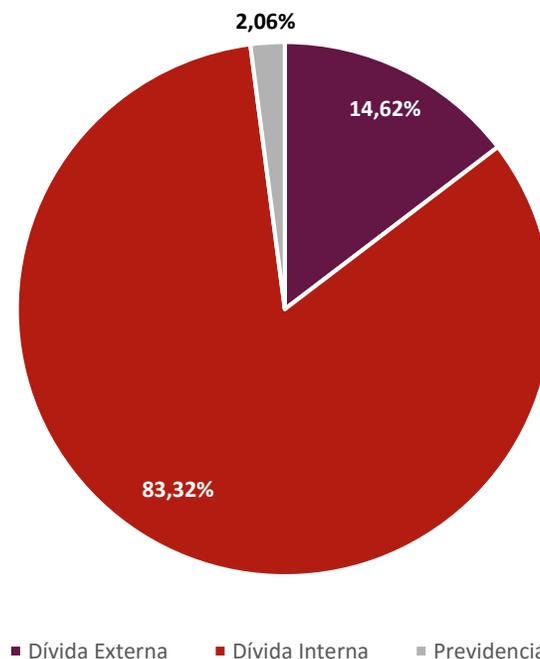
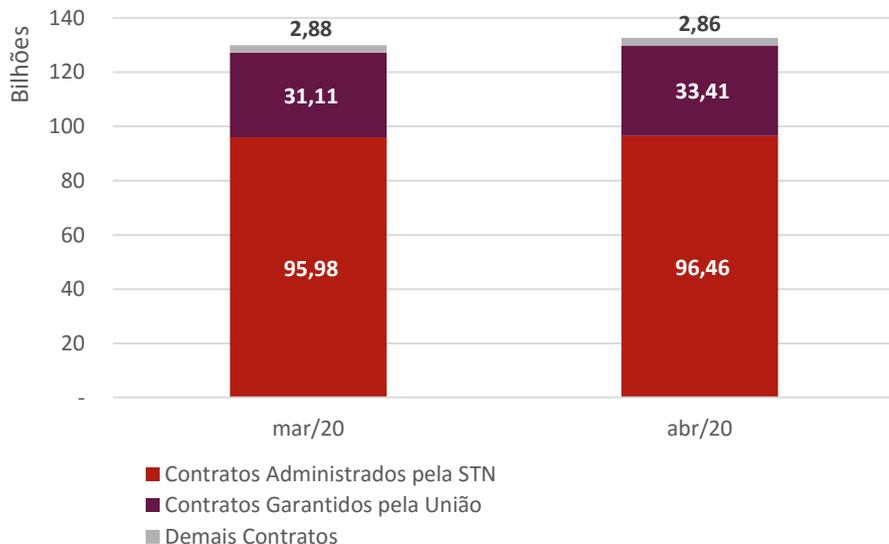
Garantias Honradas pela União

5

Valores não repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/97

	R\$ Milhões				
	MAR/20	ABR/20	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	129.970,12	132.737,75	100%	2.767,63	2,13%
CAM*	95.019,57	95.409,18	71,88%	389,61	0,41%
Câmbio	30.320,19	32.708,83	24,64%	2.388,64	7,88%
Taxa Flutuante	3.318,62	3.304,33	2,49%	-14,29	-0,43%
Prefixado	1.311,74	1.315,41	0,99%	3,67	0,28%

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

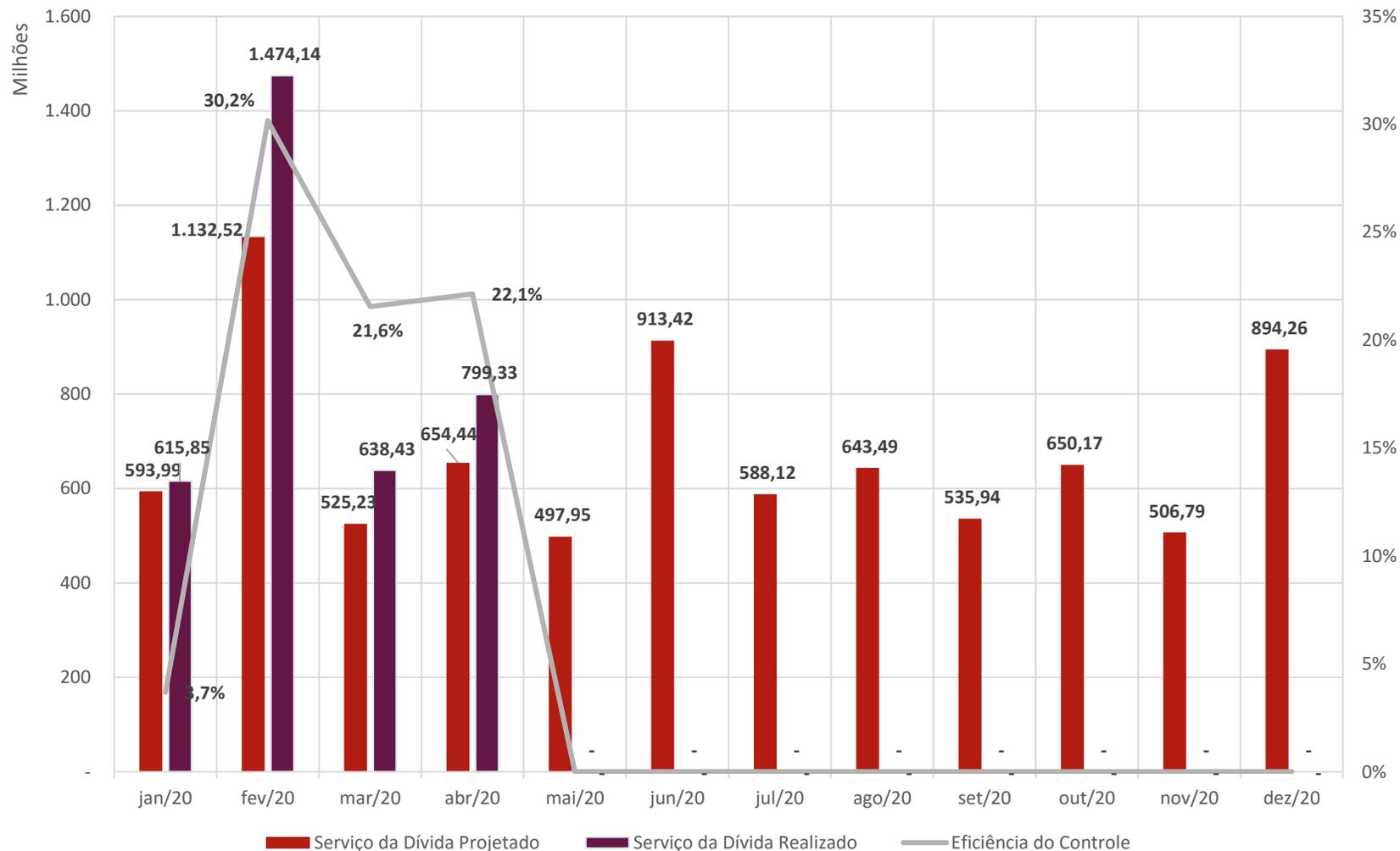


*Estoque da Dívida –
Abr/2020:*

R\$ 132,74 bilhões

*Variação do estoque
Mar 2020 / Abr 2020*

- desvalorização cambial, com avanço do dólar de R\$ 5,1987 em Mar/2020 para R\$ 5,4270 em Abr/2020, um aumento de 4,396%;
- juros não pagos e encargos de mora - Dívida com a União - Lei nº 9.496/97;
- inadimplência Abr/2020 – contratos BNDES, BIRD e DMLP (Dívida de Médio e Longo Prazo, em USD, administrada pela STN); e
- encargos de mora referentes às parcelas da dívida não pagas por força de liminar.



Estimativa do serviço da dívida para Abr/2020

R\$ 654,44 milhões

Execução orçamentária

R\$ 799,33 milhões

Variação (Projetado X Executado)

↑ 22,1%

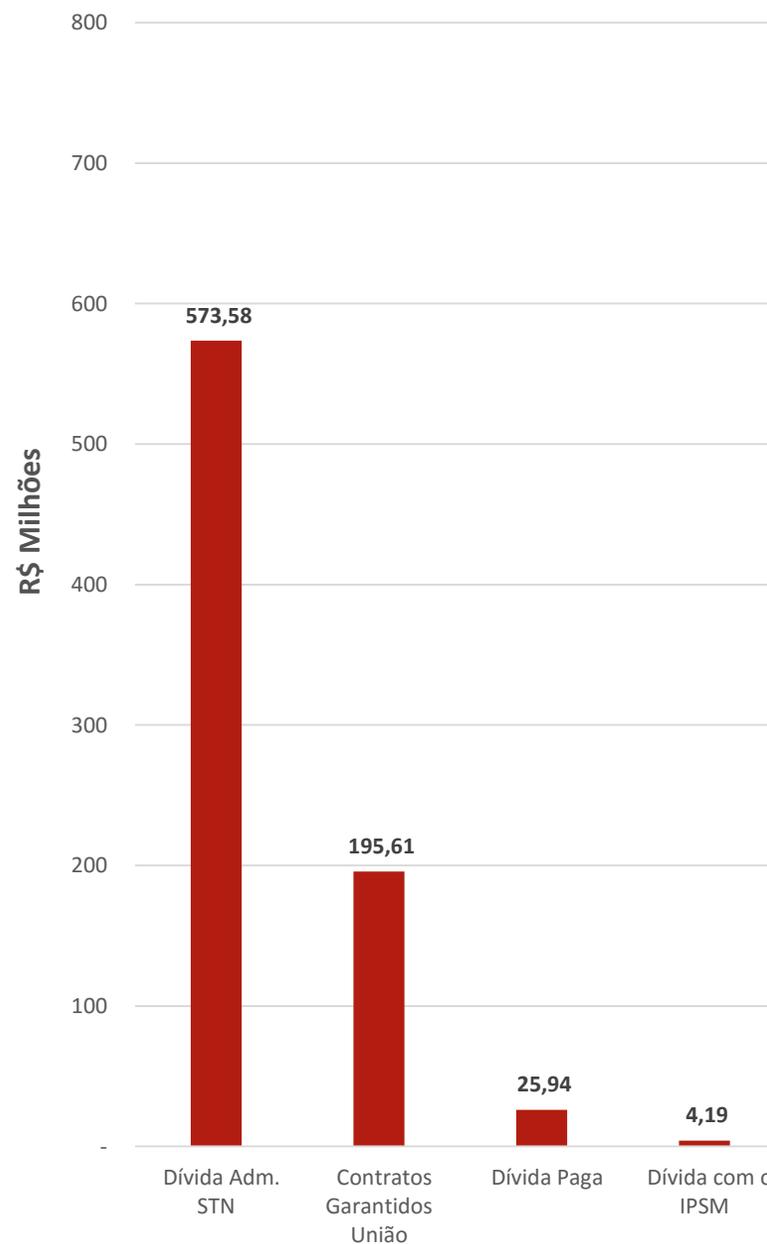
Justificativas:

- 1. Encargos de mora devido à inadimplência financeira do Estado.**
- 2. Desvalorização cambial.**

Estimativa do serviço da dívida para Mai/2020:

R\$ 497,95 milhões

R\$ Milhões			
Abril/2020	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	295,52	503,81	799,33
Dívida Adm. STN	137,30	436,28	573,58
Banco do Brasil	-	-	-
BNDES	5,26	1,93	7,19
Caixa Econômica Federal	-	-	-
INSS e PASEP	20,16	3,21	23,38
BID	0,87	0,66	1,53
BIRD	127,93	52,41	180,34
AFD	-	0,38	0,38
Credit Suisse	3,98	4,71	8,69
BNB	0,02	0,04	0,06
IPSM	-	4,19	4,19



*Despesa executada -
Abr/2020:*

R\$ 799,33 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga:

R\$ 25,94 milhões.

2. Dívida administrada pela STN:

da despesa de R\$ 573,58 milhões executada, R\$ 19,1 milhões referem-se ao contrato DMLP e R\$ 554,48 milhões ao contrato Lei 9.496/97, considerando os juros e encargos de mora das parcelas não pagas por força de liminar.

3. Contratos garantidos: despesa executada de R\$ 195,61 milhões.

4. Dívida com o IPSM: R\$ 4,19 milhões (quitação financeira escritural - compensação de precatórios).

R\$ Milhões

Abril/2020	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				251,04	
BNB/PRODETUR	1392/OC-BR	25/03/2020	02/04/2020	5,36	3244 - 27/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/04/2020	17/04/2020	3,75	3235 - 01/03/2019
BIRD 7547 2º PARCERIA (SWAP)	7547-BR	15/04/2020	24/04/2020	154,55	3252 - 22/04/2019
BIRD PCPR Nº 7329	7329-BR	15/04/2020	24/04/2020	8,37	3252 - 22/04/2019
BIRD Nº 8187(REESTRUTURA CRC)	8187-BR	15/04/2020	24/04/2020	79,01	3252 - 22/04/2019

*Honra de Aval da União –
Abr/2020:*

R\$ 251,04 milhões

*Honra de Aval da União –
Jan/2019 a Abr/2020:*

R\$ 4,71 bilhões



Obs:

(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – no gráfico, valores atualizados pela Selic até Abr/2020;

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

	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	3.059,98	6.538,87	5,10	1.563,37	11.167,33
Jun/18 a Dez/18	930,15	1942,53	0,93	886,01	3.759,62
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	659,65	5.689,53
Jan/20 a Mar/20	409,49	851,34	0,41	17,71	1.278,95
Abr/20	137,30	301,00	0,92	-	439,22

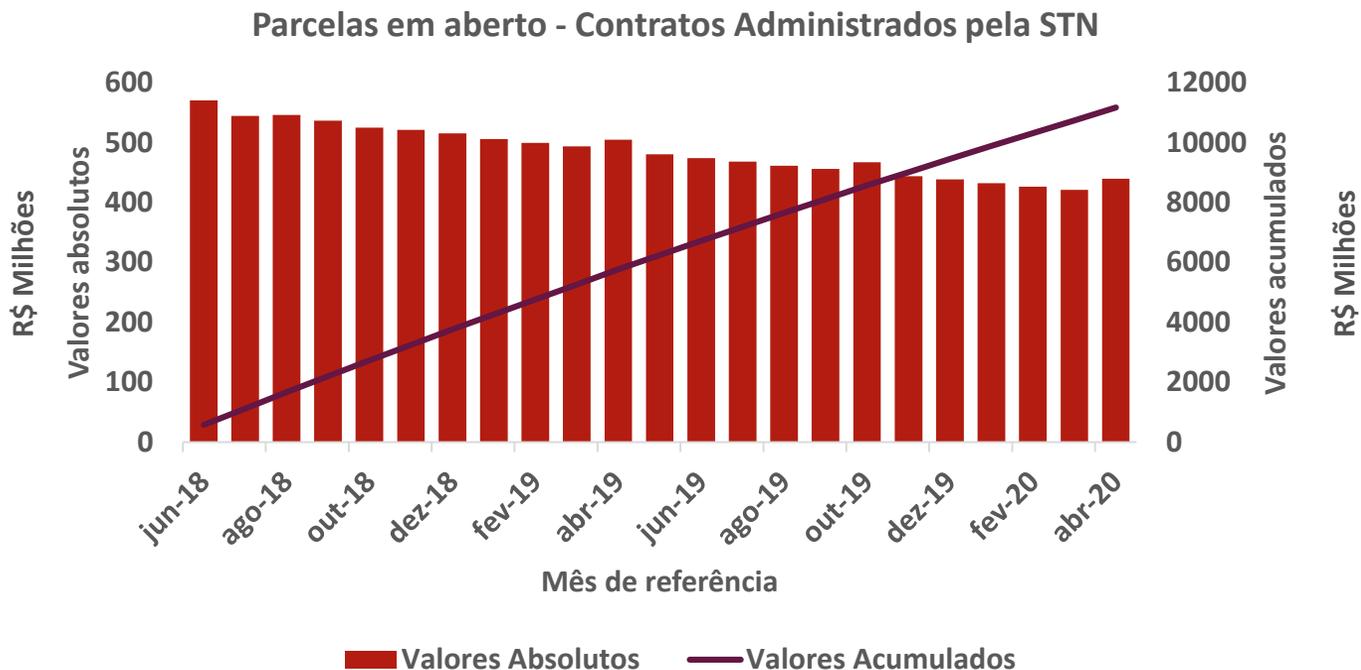
*Parcelas em aberto
Abr/2020*

*Contrato União – Lei nº
9.496/97*

R\$ 420,12 milhões

Contrato DMLP

R\$ 19,1 milhões



*Parcelas em aberto
contratos administrados
pela STN (Lei nº 9.496/97 e
DMLP) período de
Jun/2018 a Abr/2020*

R\$ 11,17 bilhões.

Obs:

*(i) Valores atualizados pelos
encargos de inadimplência.*