

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Abril*

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

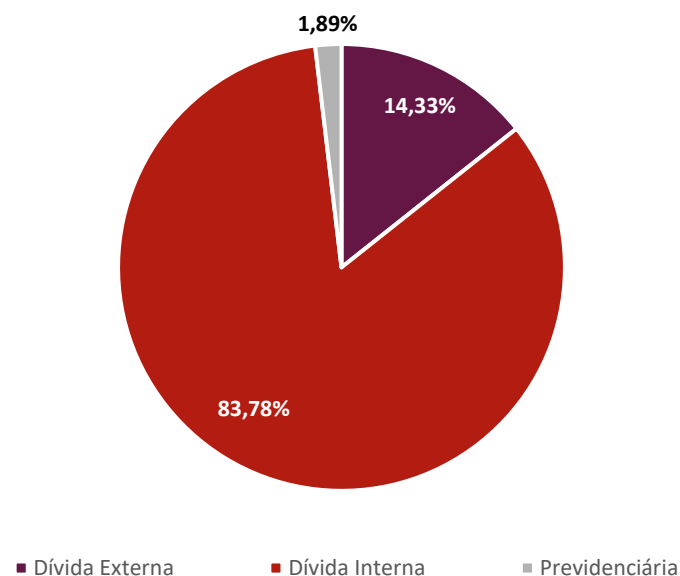
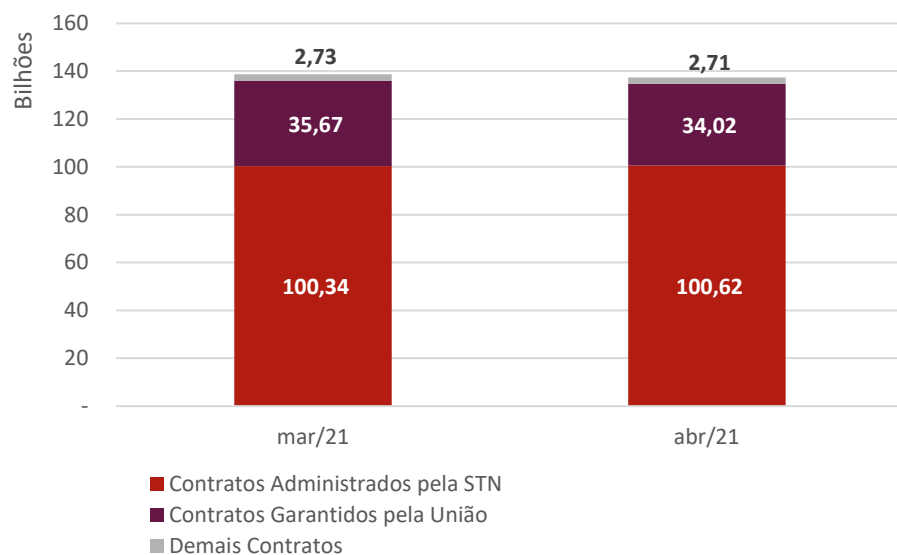
Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997

6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

	R\$ Milhões				
	MAR/21	ABR/21	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	138.735,28	137.348,85	100%	-1.386,43	-1,00%
CAM*	99.095,97	99.401,29	72,37%	305,32	0,31%
Câmbio	34.954,96	33.262,49	24,22%	-1.692,47	-4,84%
Taxa Flutuante	3.447,48	3.443,30	2,51%	-4,18	-0,12%
Prefixado	1.236,87	1.241,77	0,90%	4,90	0,40%

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.

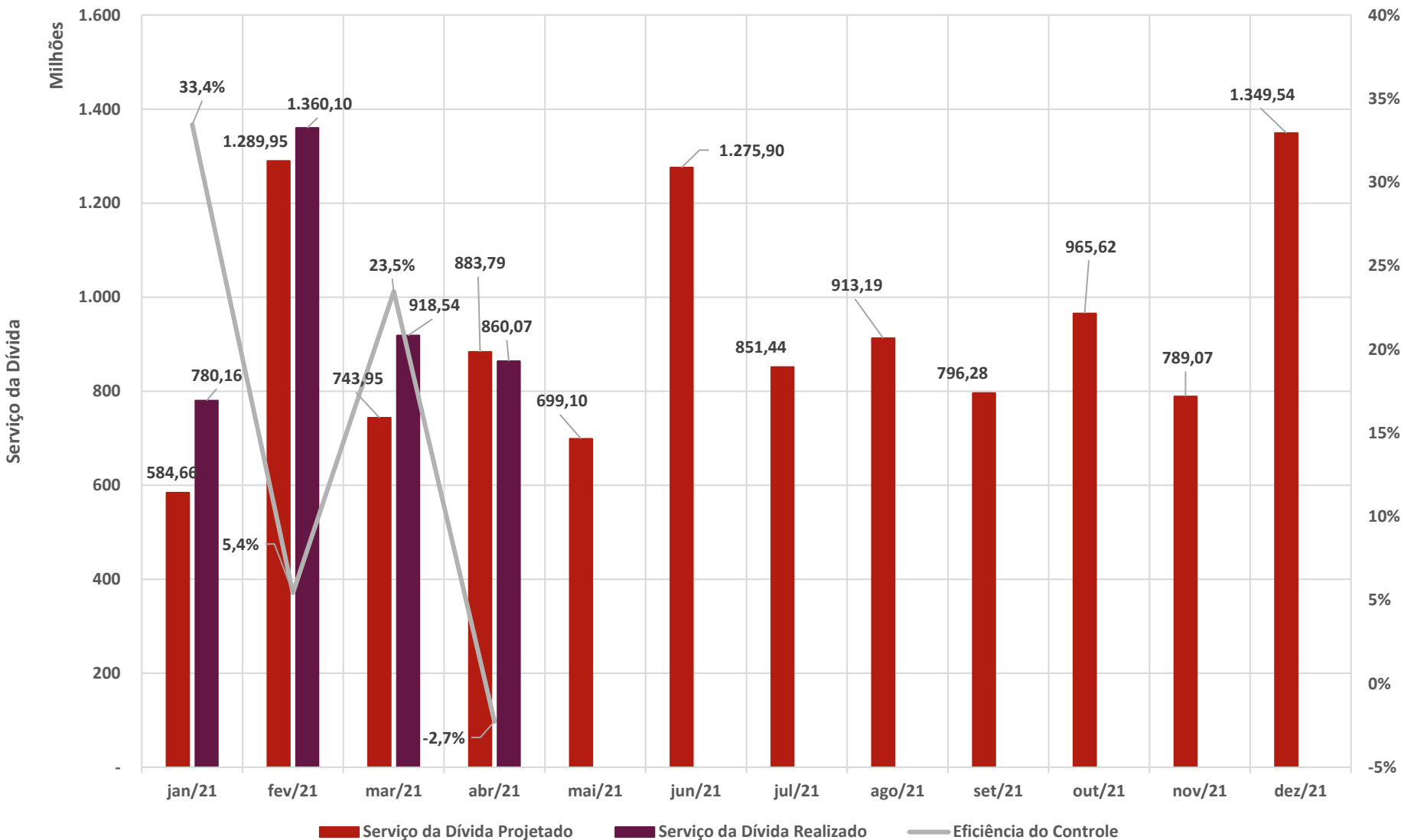


Estoque da Dívida - Abr/2021:

R\$ 137,35 bilhões

Variação do estoque Mar 2021/Abr 2021:

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97 e DMLP;
- inadimplência de Abr/2021 - contratos BNDES/PDI II, BIRD 8187, BIRD 7329, BIRD 7547 e DMLP; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,6973 em mar/2021 e a R\$ 5,4036 em abr/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



• No mês de abril foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 91,47 milhões.

Estimativa do serviço da dívida para Abr/2021:

R\$ 883,79 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 860,07 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↓ 2,7%

Justificativas:

- execução a menor de encargos de mora (-R\$ 5,34 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União;
- valor executado a menor (-R\$ 34.83 milhões) decorrente da valorização cambial do período; e
- execução de encargos - SELIC (R\$ 16,47 milhões) - referente à atualização dos valores honrados pela União, não previstos na projeção.

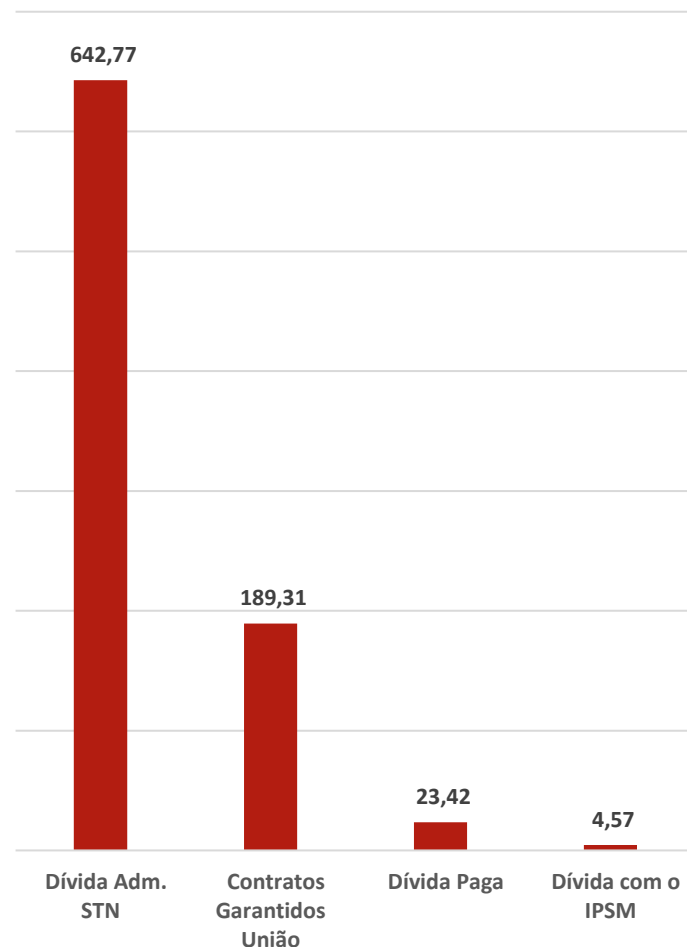
Estimativa do serviço da dívida para Mai/2021:

R\$ 699,1 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Abril/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	331,68	528,39	860,07
Dívida Adm. STN	140,10	502,67	642,77
BNDES	4,28	0,66	4,94
Caixa Econômica Federal	0,43	0,84	1,27
BIRD	169,83	16,00	185,82
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,58	20,44
BNB	0,18	0,07	0,25



Despesa realizada – Abr/2021:

R\$ 860,07 milhões

Detalhamento:

1. Restos a Pagar não processados – ano origem 2020

R\$ 91,47 milhões.

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

R\$ 23,42 milhões

3. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 189,31 milhões referente a amortização, juros e encargos, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

4. Dívida junto ao IPSM:

R\$ 4,57 milhões referente a juros.

5. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97):

a despesa de R\$ 642,77 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.

2. Os valores de amortização, juros e encargos computam os RPNP - ano origem 2020.

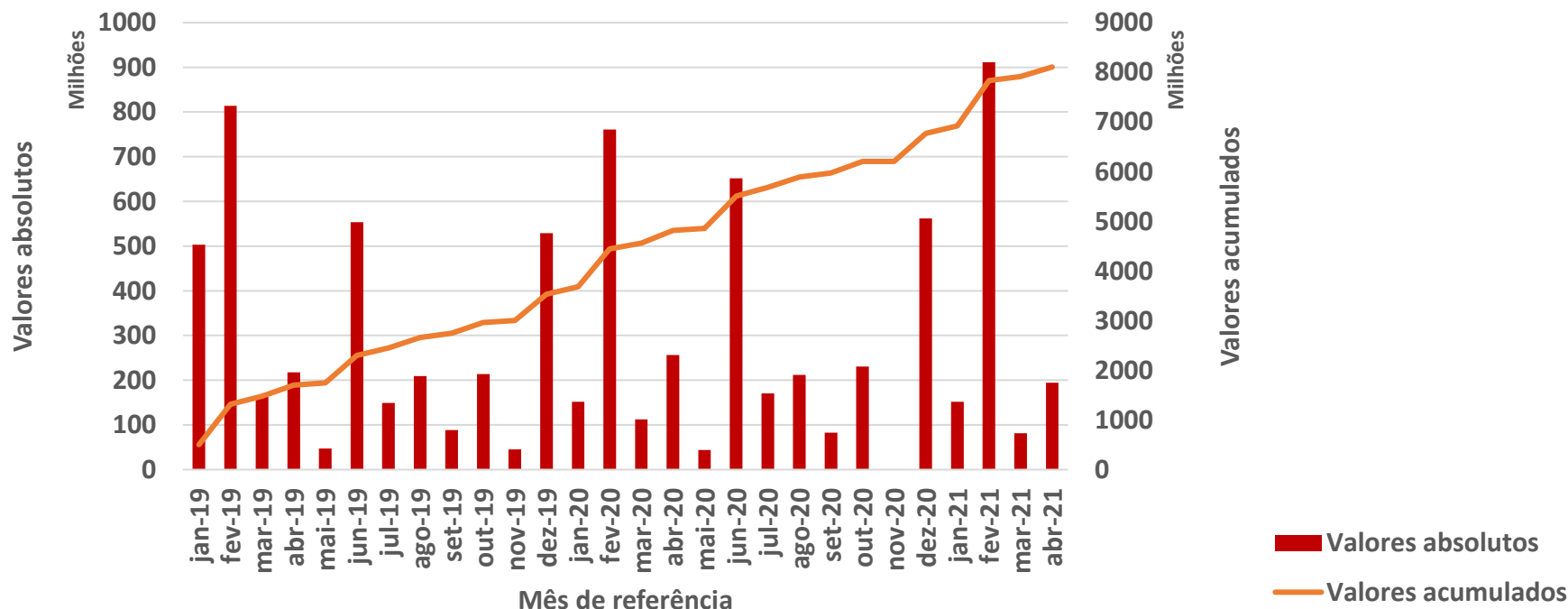
Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Garantias Honradas pela União	4.904,37	2.626,46	220,49	355,27	8.106,59
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	269,83	3.533,03
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	78,04	3.234,87
Jan/21 a Abr/21	1.074,03	248,18	9,08	7,40	1.338,69

Abril/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				194,49	
BNB/PRODETUR	1392/OC-BR	25/03/2021	05/04/2021	5,35	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/04/2021	19/04/2021	3,30	3235 - 01/03/2019
BIRD Nº 8187	8187-BR	15/04/2021	27/04/2021	59,04	3244 - 27/03/2019
BIRD PCPR Nº 7329	7329-BR	15/04/2021	27/04/2021	7,95	3252 - 22/04/2019
BIRD 7547 2º PARCERIA (SWAP)	7547-BR	15/04/2021	27/04/2021	118,84	3244 - 27/03/2019

Valores Honrados



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

R\$ 8,1 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 Abr/2021; e

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

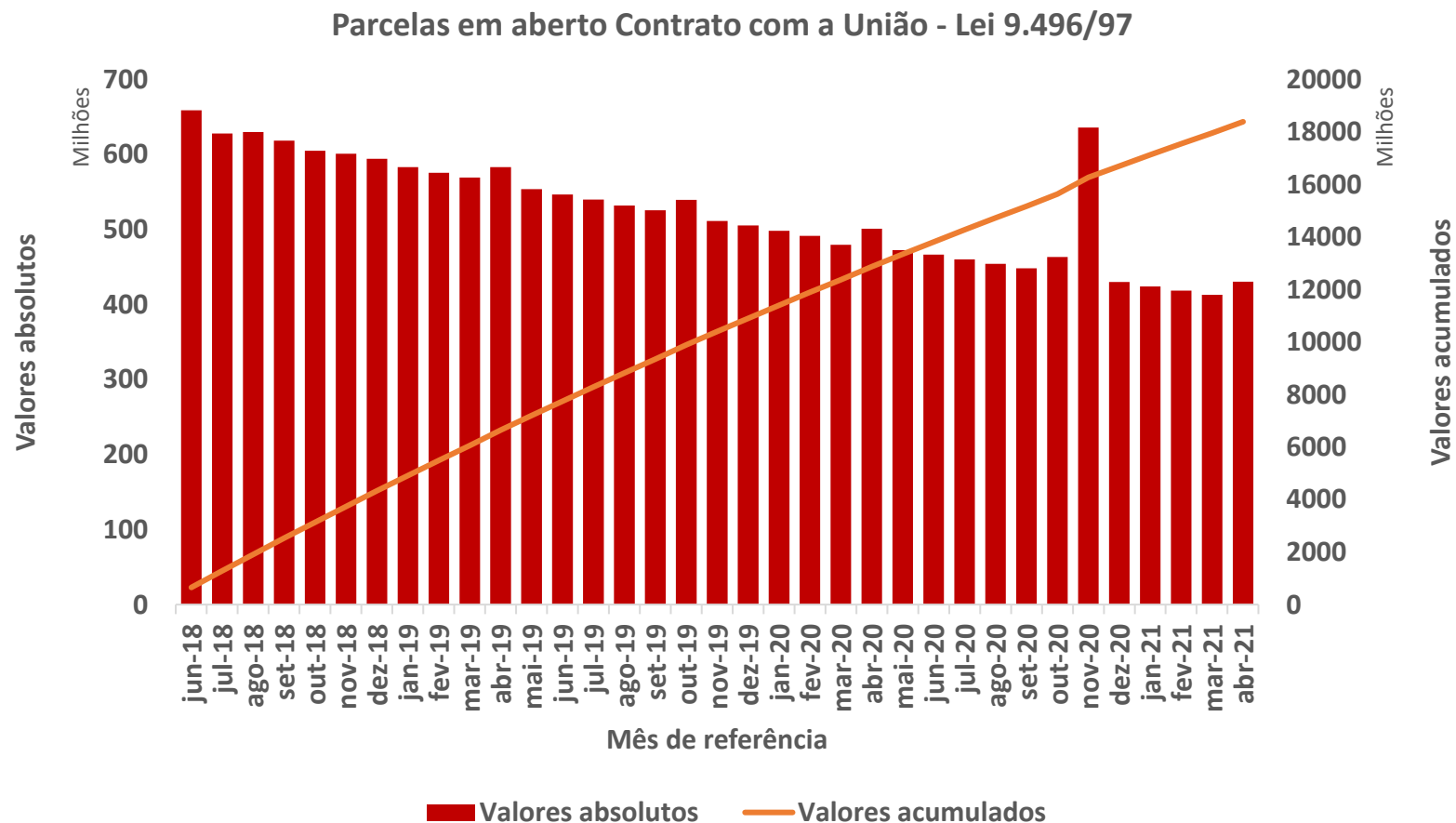
	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	4.916,19	9.900,78	8,44	3.558,93	18.384,34
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.462,21	4.334,23
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.534,55	6.564,43
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	546,71	5.799,75
Jan/21 a Mar/21	419,18	820,96	0,40	15,01	1.255,55
Abr/21	140,10	288,85	1,00	0,44	430,38

Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Abr/2021:

R\$ 18,38 bilhões

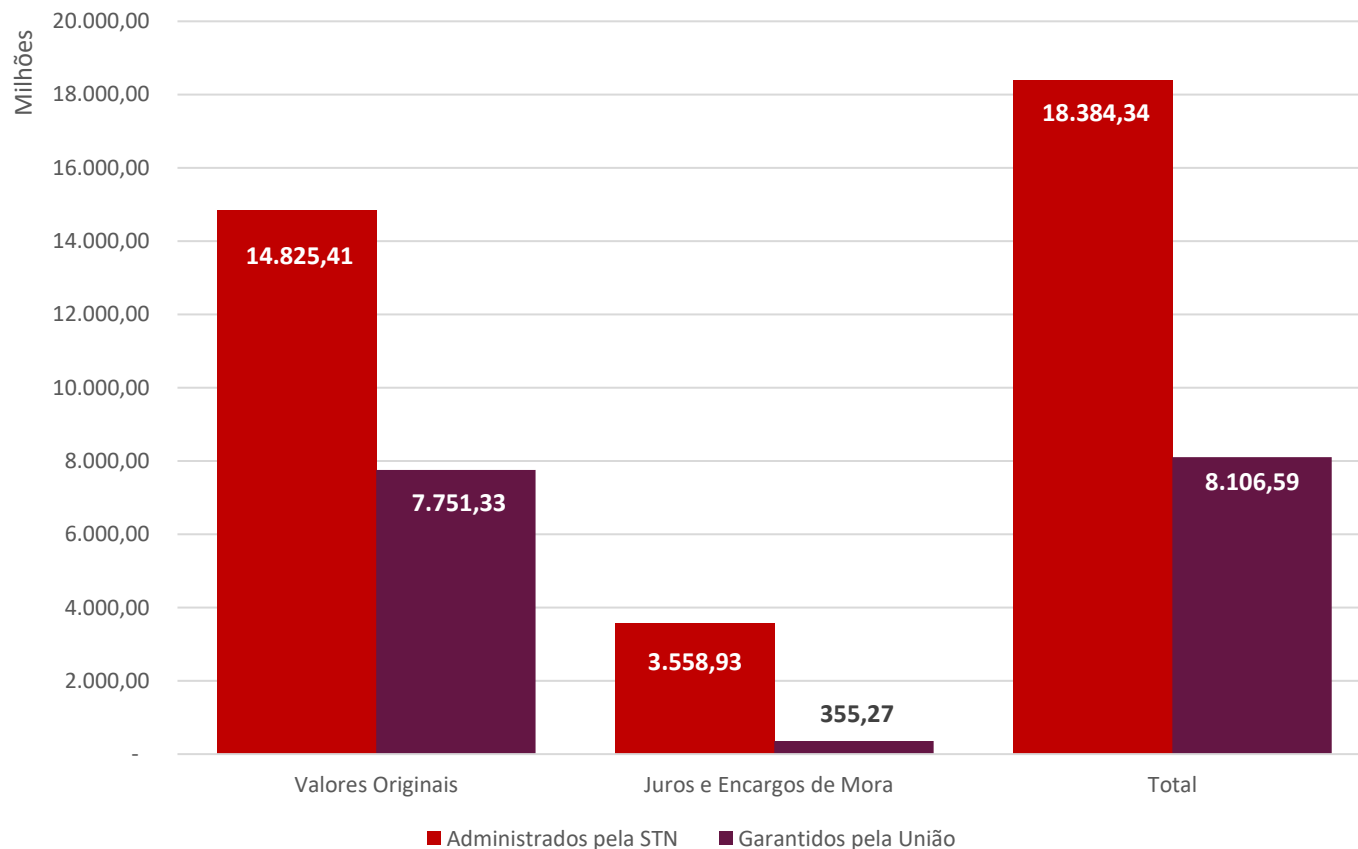
Obs:

- (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	3.558,93	355,27	3.914,20
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 Mar/21	758,48	53,90	812,37



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 3,91 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 3,56 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 355,27 milhões.