



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Abril*

2022

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

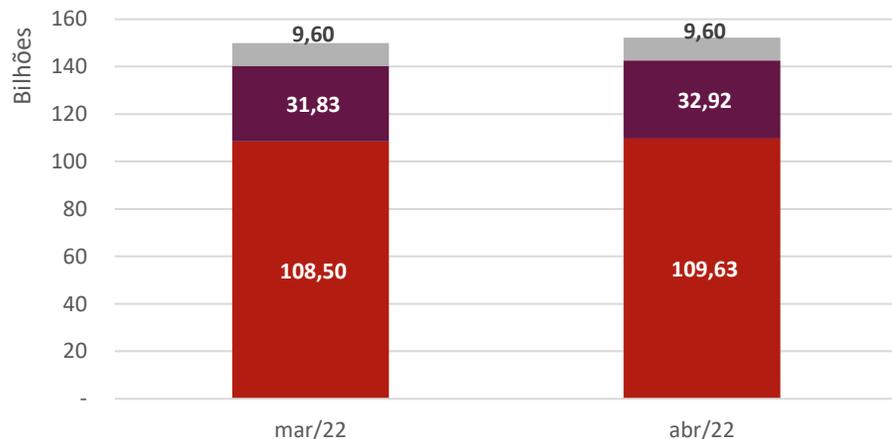
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

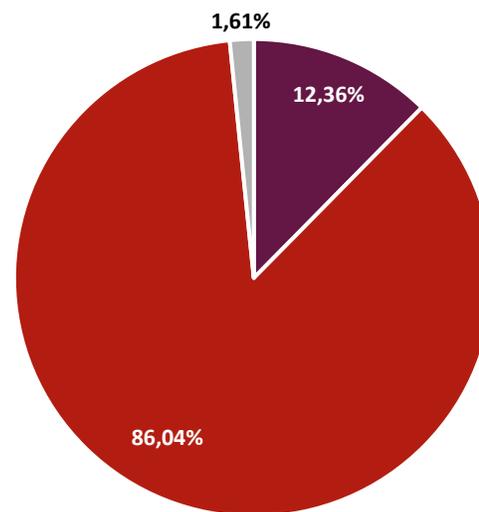
# Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Março/22	Abril/22	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>149.932,31</b>	<b>152.149,17</b>	<b>100%</b>	<b>2.216,85</b>	<b>1,48%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	106.735,88	107.747,27	70,82%	1.011,39	0,95%
<b>Câmbio</b>	30.983,57	32.057,06	21,07%	1.073,49	3,46%
<b>Taxa Flutuante</b>	10.917,13	11.044,20	7,26%	127,07	1,16%
<b>Prefixado</b>	1.295,73	1.300,64	0,85%	4,91	0,38%

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

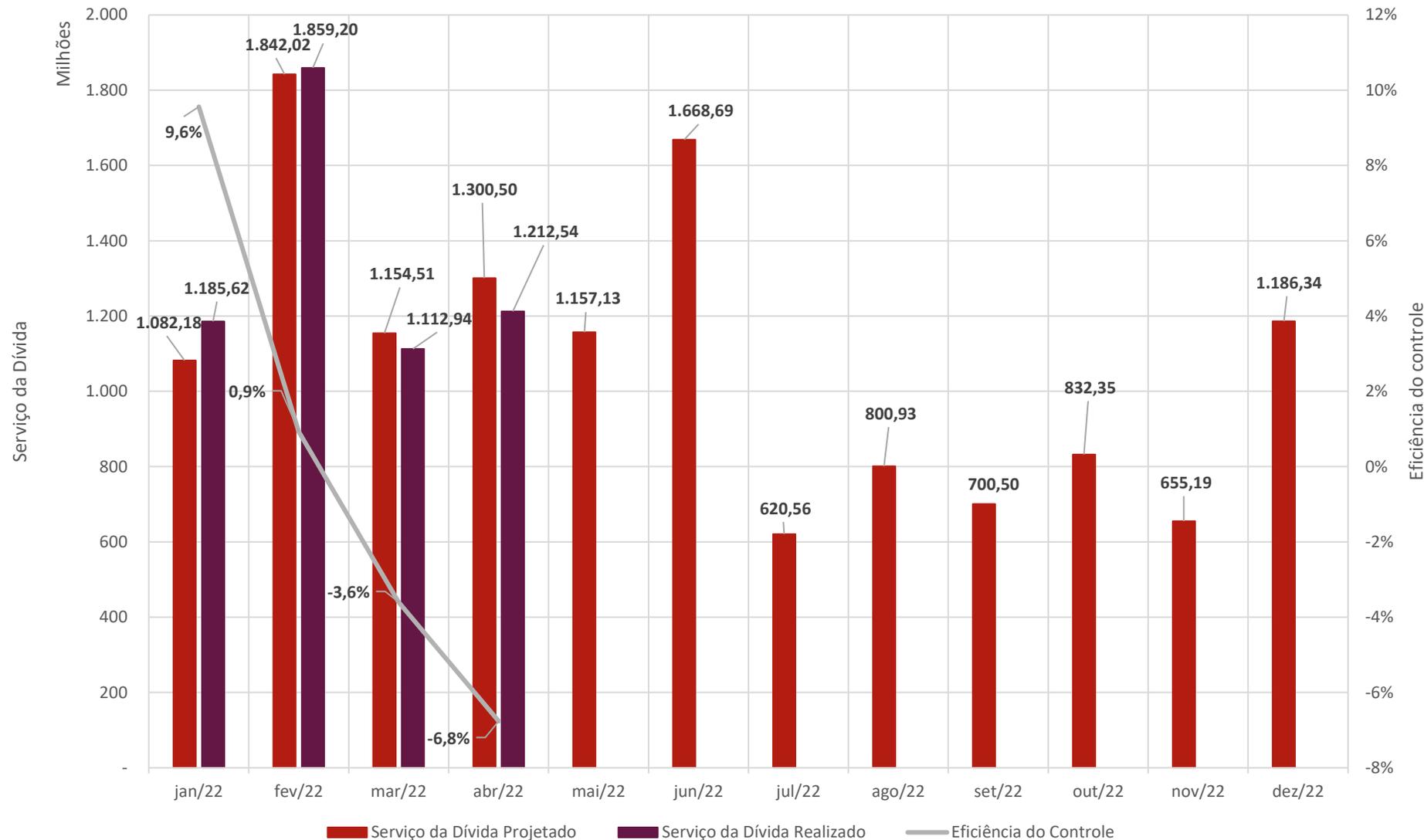
*Estoque da Dívida-Abr/2022:*

**R\$ 152,15 bilhões**

*Variação do estoque*

*Mar 2022/Abr 2022 :*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Abr/2022 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNDES/PROINVESTE, BNDES PEF II, BIRD 7329, BIRD 7547 e BIRD 8187; e
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,74 em Mar/22 e a R\$ 4,92 em Abr/22 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



*Estimativa do serviço da dívida para Abr/2022:*

**R\$ 1.300,5 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 1.212,54 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↓ 6,8%**

*Justificativas:*

- execução a menor nos contratos BIRD 7329, BIRD 7547, BIRD 8187 e DMLP Prodetur referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (- R\$ 19,18 milhões);
- execução a menor de amortização e encargos de mora (- R\$ 72,25 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- Valor executado a maior nos contratos BNDES PDI I, PDI II, PROINVESTE e PEF II – juros e encargos de mora (R\$ 1,47 milhão).

*Estimativa do serviço da dívida para Mai/2022:*

**R\$ 1.157,13 milhões**

R\$ Milhões

R\$ Milhões

*Despesa realizada – Abr/2022:*

**R\$ 1.212,54 milhões**

*Detalhamento:*

**1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa, BNDES/PDII e depósitos judiciais):**

R\$ 59,47 milhões;

**2. Contratos garantidos pela União:**

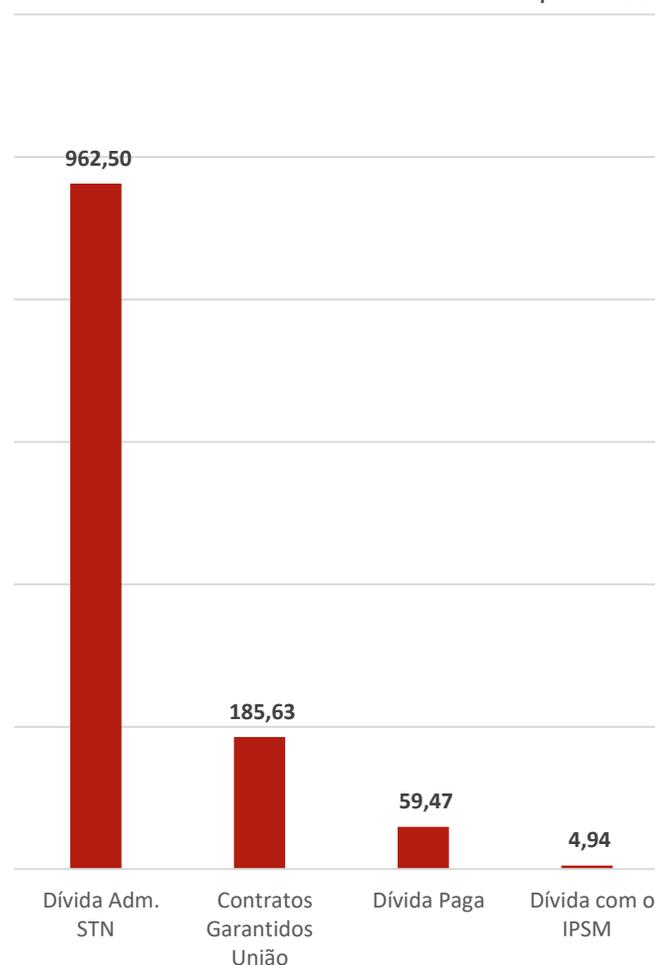
despesa executada de R\$ 185,63 milhões referente a amortização, juros e encargos;

**3. Dívida junto ao IPSM:**

R\$ 4,94 milhões referente a amortização e juros.

**4. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97, DMLP e atualização SELIC - valores honrados):**

a despesa de R\$ 962,50 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.



Abril/2022	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>365,46</b>	<b>847,08</b>	<b>1.212,54</b>
Dívida Adm. STN	148,95	813,55	962,50
BNDES	9,44	9,26	18,70
Caixa Econômica Federal	0,45	0,81	1,26
BID	0,00	0,00	0,00
IPSM	0,03	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,89	4,66	21,55
BIRD	154,70	11,79	166,48
BNB	0,00	0,09	0,09
Depósitos Judiciais	35,00	0,00	35,00
BB	0,00	2,02	2,02

**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>7.076,93</b>	<b>3.437,04</b>	<b>284,80</b>	<b>1.049,30</b>	<b>11.848,06</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	516,58	3.779,77
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	303,96	3.460,80
Jan/21 a Dez/21	2.220,24	830,51	65,01	204,68	3.320,44
Jan/22 a Abr/22	1.026,34	228,26	8,37	24,08	1.287,05
<b>Abril/2022</b>	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>187,91</b>	
BNB/PRODETUR	1392/OC-BR	27/03/2022	06/04/2022	4,39	3244 - 27/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	18/04/2022	25/04/2022	3,32	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	18/04/2022	25/04/2022	12,34	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	18/04/2022	25/04/2022	1,38	3235 - 01/03/2019
BIRD PCPR Nº 7329	7329-BR	15/04/2022	26/04/2022	7,11	3252 - 22/04/2019
BIRD 7547 2º PARCERIA (SWAP)	7547-BR	15/04/2022	26/04/2022	106,31	3252 - 22/04/2019
BIRD Nº 8187(REESTRUTURA CRC)	8187-BR	15/04/2022	26/04/2022	53,07	3252 - 22/04/2019

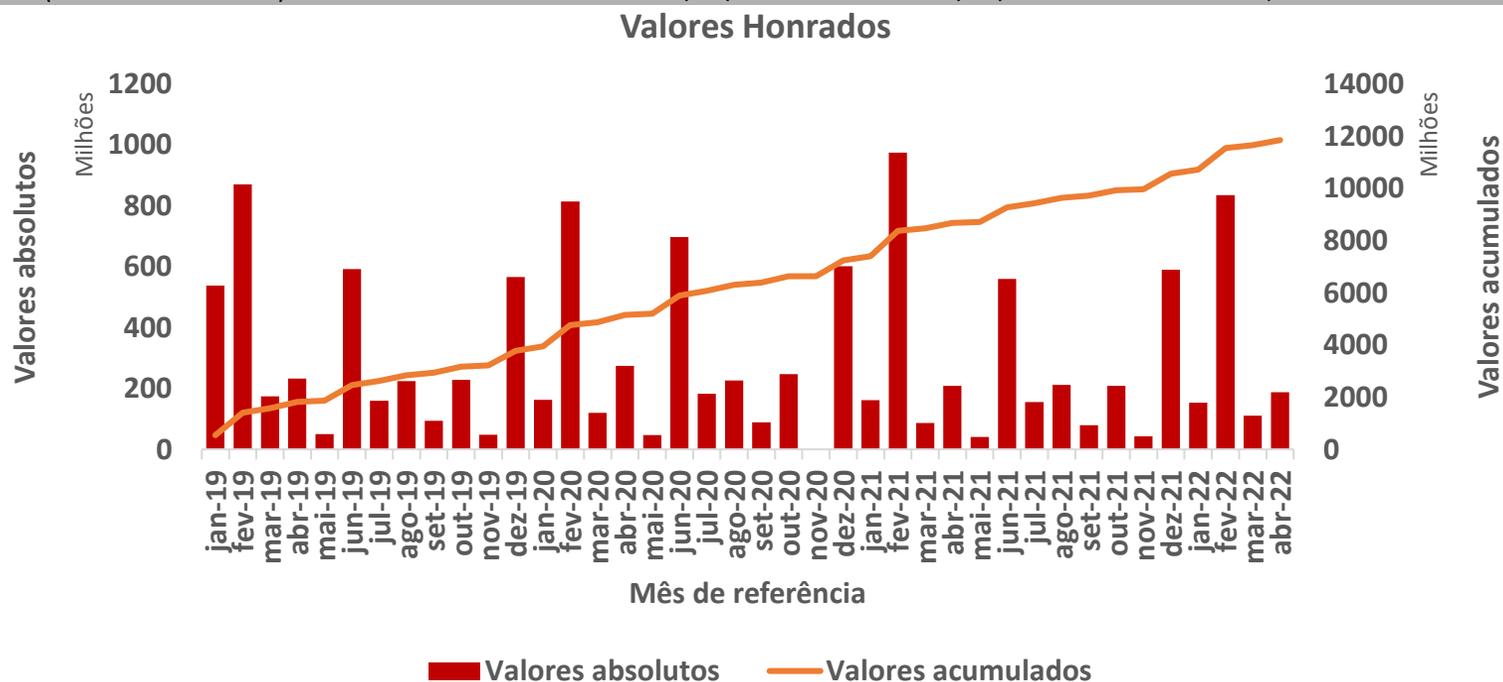
*Honra de Aval da União – Jan/2019 a Abr/2022:*

**R\$ 11,85 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/2022; e

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



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>6.452,74</b>	<b>13.167,63</b>	<b>11,58</b>	<b>7.649,19</b>	<b>27.281,14</b>
Jun/18 a Dez/18	927,73	1940,66	0,92	2444,10	5.313,41
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	2949,26	7.979,13
Jan/20 a Dez/20	1656,26	3404,45	3,26	1658,21	6.722,18
Jan/21 a Dez/21	1.696,83	3.282,28	3,31	587,06	5.569,49
Jan/22 a Fev/22	439,94	810,64	0,40	10,41	1.261,40
Mar/22	148,95	285,60	0,84	0,14	435,52

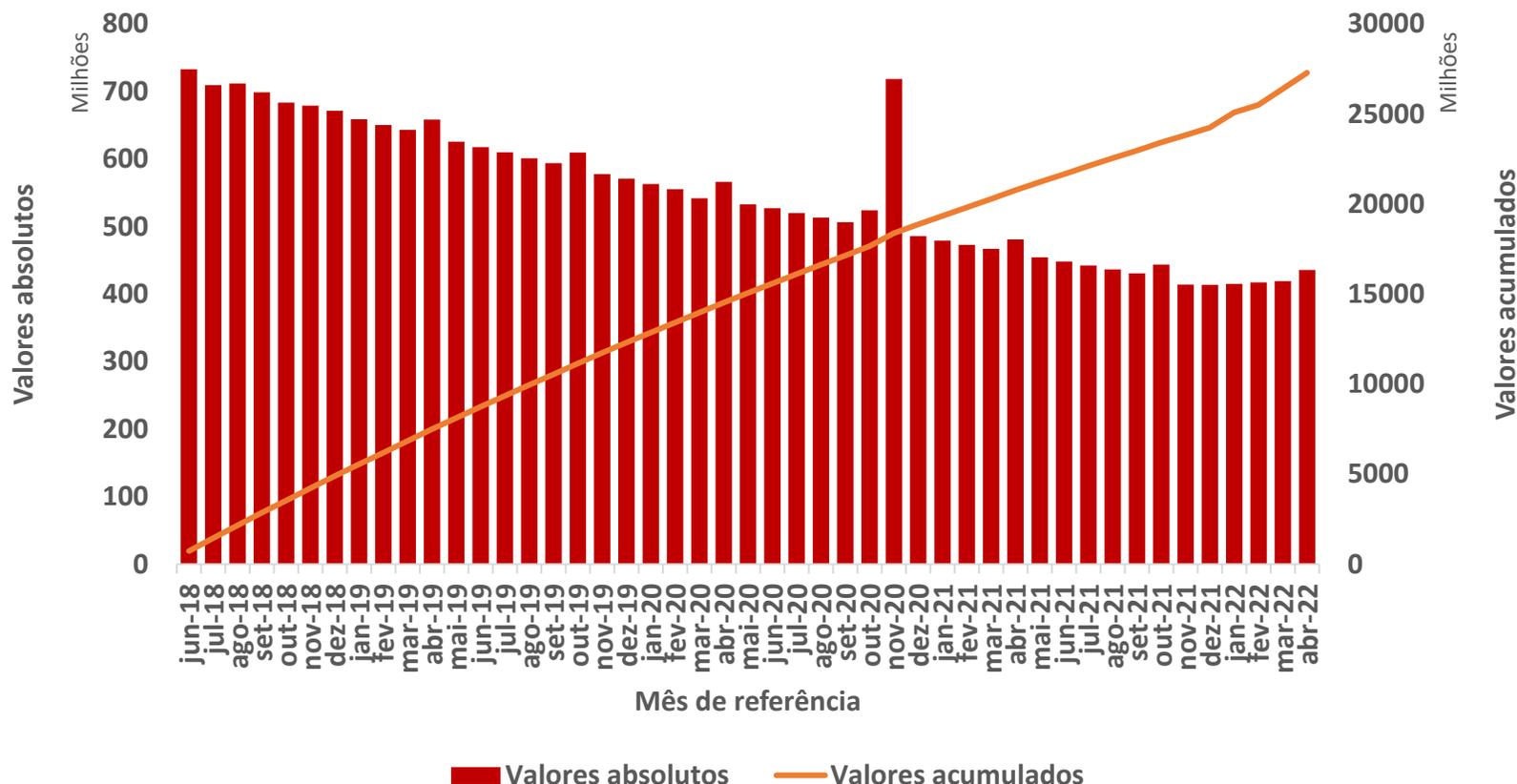
*Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Abr/2022:*

**R\$ 27,28 bilhões**

**Obs:**

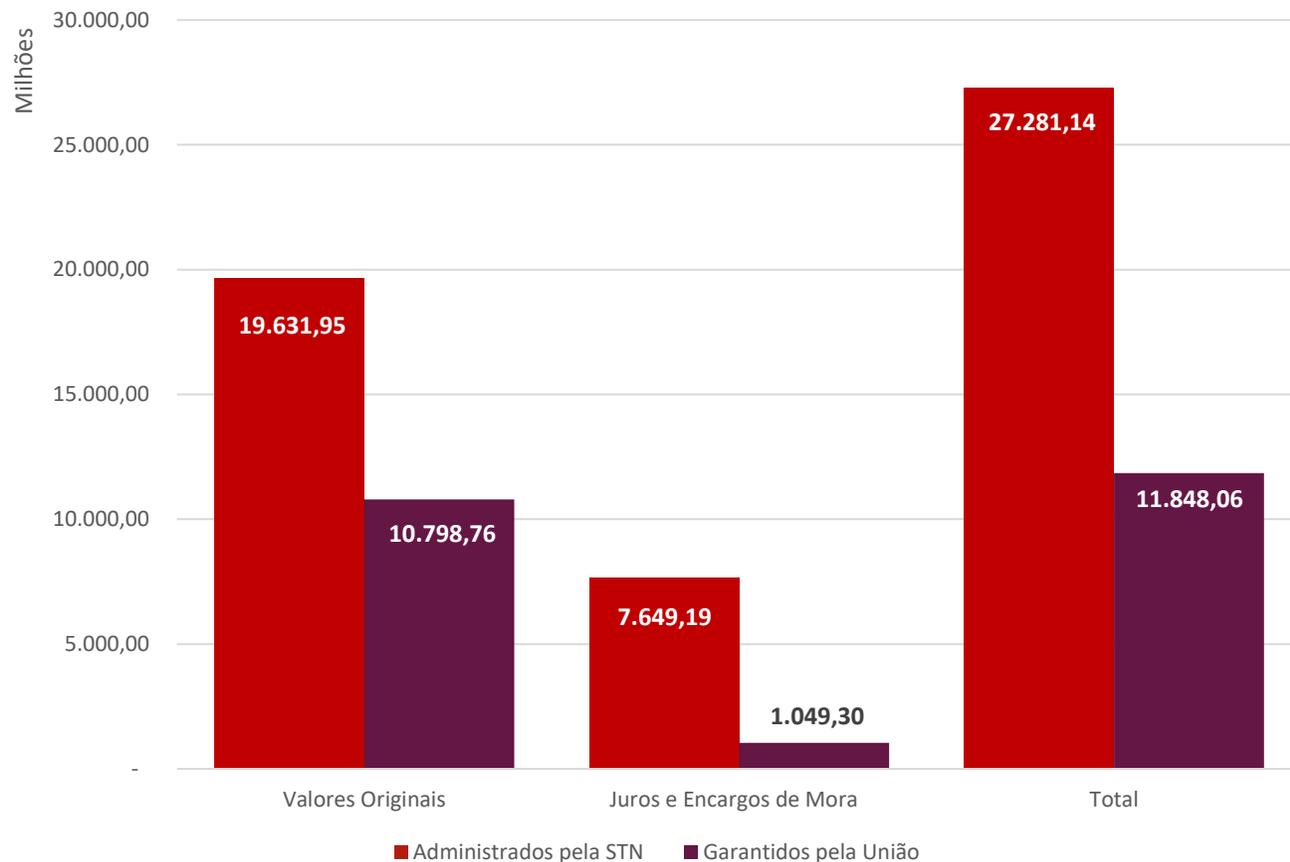
- (i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;
- (ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno;
- (iii) Em Nov/2020 computado valor referente à penalidade por descumprimento de metas do PAF/2016, aplicada em novembro de 2020 e incorporada ao saldo da pendência jurídica no valor de R\$ 189 milhões; e
- (iv) Nos meses de abril e outubro, parcelas do contrato DMLP e atualização mensal da mora.

Parcelas em aberto Contrato com a União - Lei 9.496/97



R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Garantidos pela União	Total
<b>Custo de Inadimplência</b>	<b>7.649,19</b>	<b>1.049,30</b>	<b>8.698,49</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 Dez/21	2.947,70	393,93	3.341,63
Jan/22 a Abr/22	1.901,04	354,00	2.255,04



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 8,7 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 7,65 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 1,05 bilhão.