



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Fevereiro*

2020

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

— **4** —

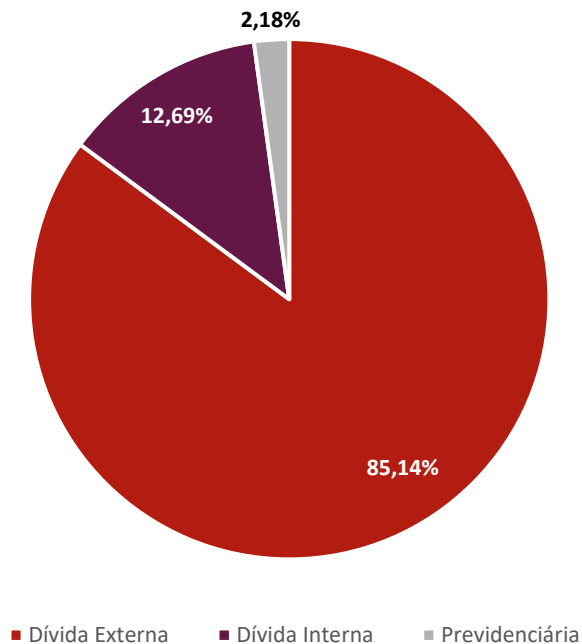
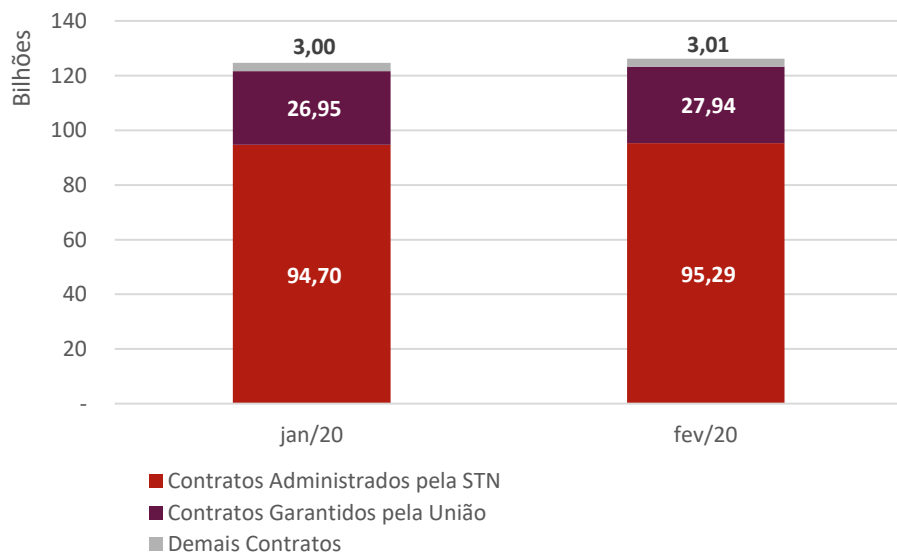
Garantias Honradas pela União

— **5** —

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

	R\$ Milhões				
	JAN/20	FEV/20	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	124.656,98	126.242,77	100%	1.585,79	1,27%
CAM*	94.012,64	94.567,50	74,91%	554,85	0,59%
Câmbio	26.056,39	27.061,20	21,44%	1.004,81	3,86%
Taxa Flutuante	3.339,95	3.361,22	2,66%	21,27	0,64%
Prefixado	1.247,99	1.252,85	0,99%	4,85	0,39%

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

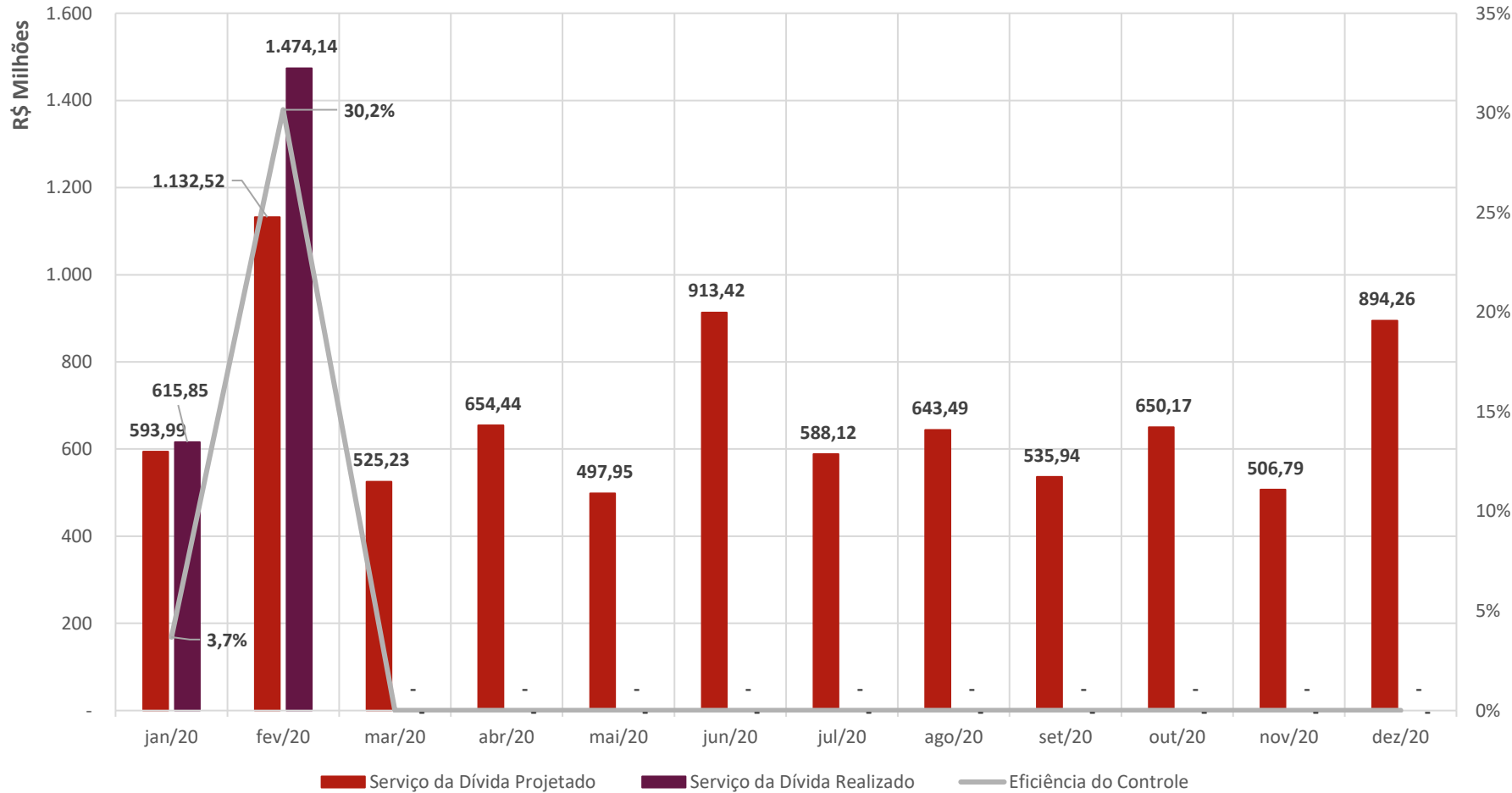


*Estoque da Dívida –
Fev/2020:*

R\$ 126,2 bilhões

*Variação do estoque
Jan 2020 / Fev 2020*

- desvalorização cambial;
- correção monetária da Dívida com a União - Lei nº 9.496/97;
- Inadimplência Fev/2020 – contratos BNDES, CREDIT SUISSE, BID e BIRD; e
- Reconhecimento dos encargos de mora referentes aos valores não pagos em função das liminares STF.



Estimativa do serviço da dívida para Fev/2020

R\$ 1,13 bilhão

Execução orçamentária

R\$ 1,47 bilhão

Variação (Projetado X Executado)

↑ 30,2%

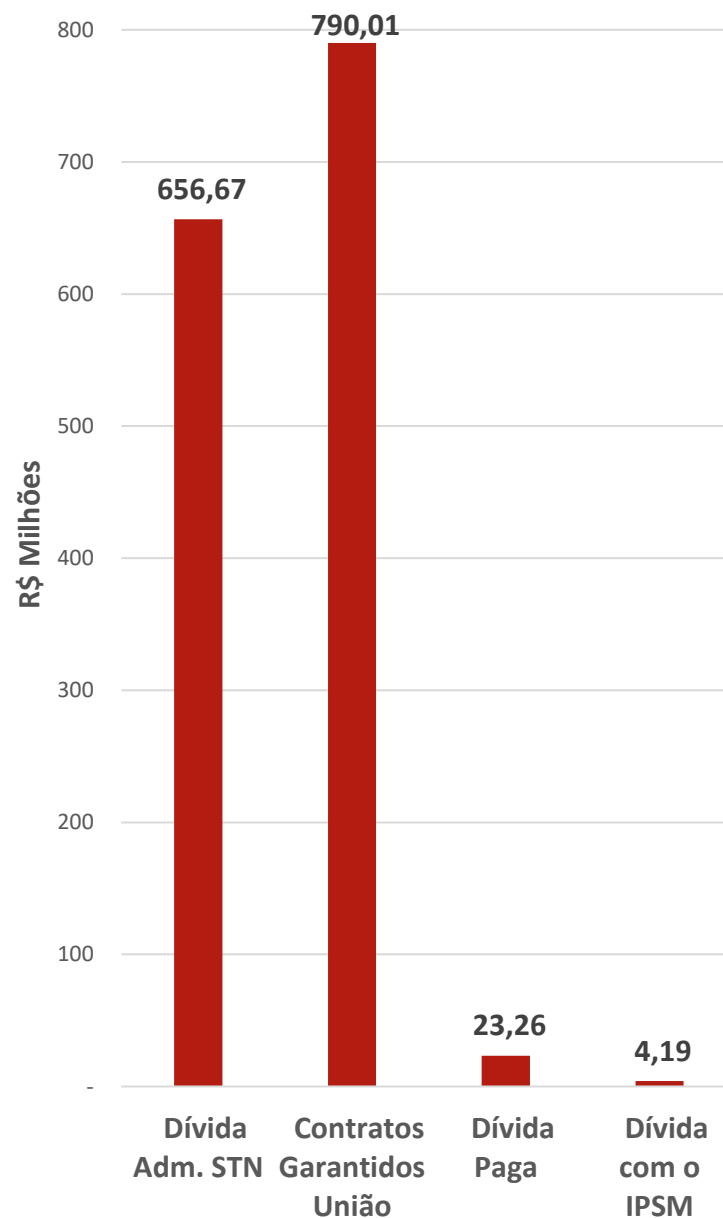
Justificativas:

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

Previsão para o próximo mês:

R\$ 525,23 milhões

Fevereiro/2020	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	750,62	723,51	1.474,14
Dívida Adm. STN	136,49	520,18	656,67
Banco do Brasil	-	20,40	20,40
BNDES	5,26	16,88	22,14
Caixa Econômica Federal	0,38	0,80	1,18
INSS e PASEP	16,65	2,98	19,63
BID	16,28	7,97	24,25
BIRD	26,20	6,51	32,70
AFD	-	0,99	0,99
Credit Suisse	549,37	142,55	691,92
BNB	-	0,05	0,05
IPSM	-	4,19	4,19



*Despesa executada -
Fev/2020:*

R\$ 1,47 bilhão

Detalhamento:

- 1. Despesa paga:**
R\$ 23,26 milhões.
- 2. Dívida administrada pela STN:**
da despesa de R\$ 656,67 milhões executada, R\$ 236 milhões correspondem a encargos de inadimplência.
- 3. Contratos garantidos:**
despesa realizada de R\$ 790,01 milhões.
- 4. Dívida com o IPSM:**
R\$ 4,19 milhões (quitação financeira escritural - compensação de precatórios).

R\$ Milhões

Fevereiro/2020	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				739,6	
BIRD DPL nº 7377 - 1º PARCERIA	7377-BR	15/02/2020	27/02/2020	29,98	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II	12.2.0952.1	17/02/2020	18/02/2020	3,84	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II	10.2.0305.1	17/02/2020	18/02/2020	1,36	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE	12.2.1075.1	17/02/2020	18/02/2020	18,06	3235 - 01/03/2019
CRÉDIT SUISSE - CRC	S/Nº	18/02/2020	18/02/2020	686,4	3233 - 18/02/2019

*Honra de Aval da União –
Fev/2020:*

R\$ 739,6 milhões

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

R\$ 4,19 bilhões



Obs:

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

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

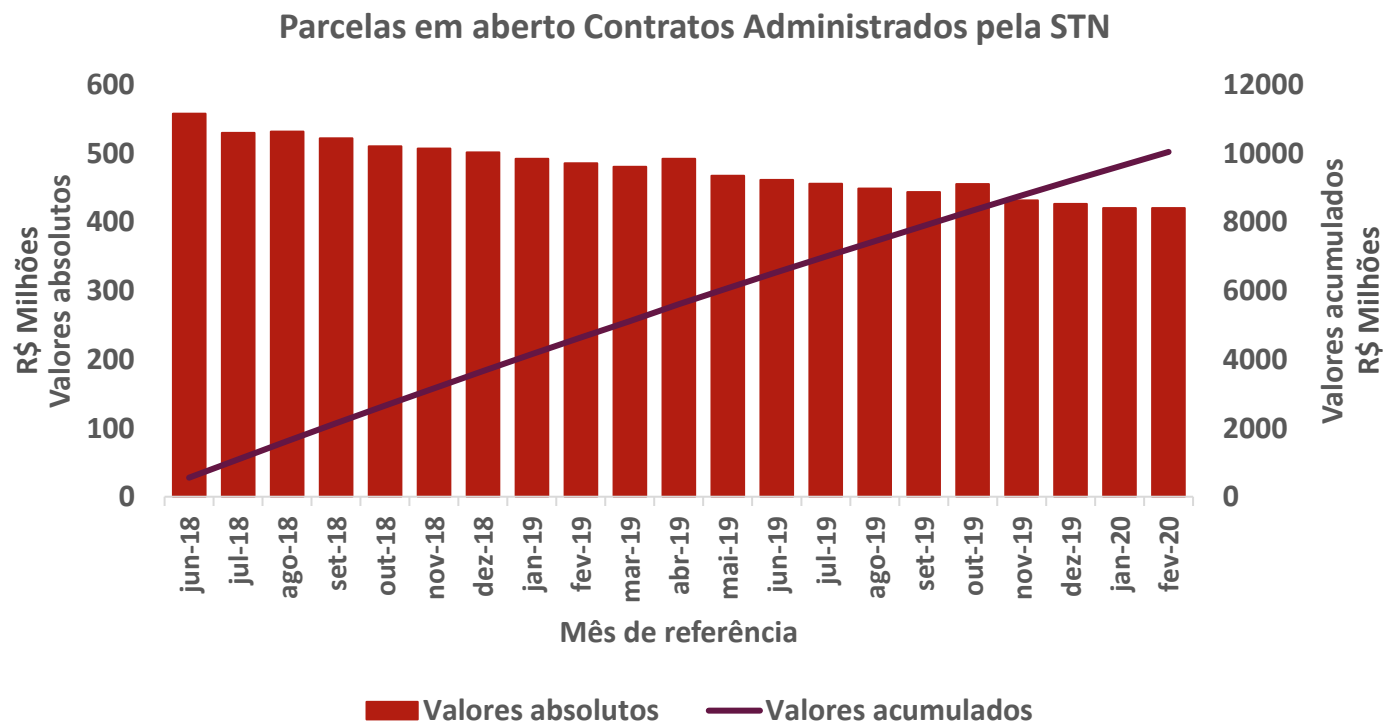
R\$ Milhões					
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	2.785,67	5.954,39	4,05	1.299,55	10.043,65
Jun/18 a Dez/18	930,15	1.942,53	0,93	787,40	3.661,01
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	511,78	5.541,65
Jan/20	135,99	284,11	0,14	0,37	420,61
Fev/20	136,49	283,80	0,14	-	420,43

*Parcela em aberto
Contrato União – Lei nº
9.496/97 – Fev/2020*

R\$ 420,43 milhões

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

R\$ 10,04 bilhões.



Obs:

(i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência.