

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Fevereiro*

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

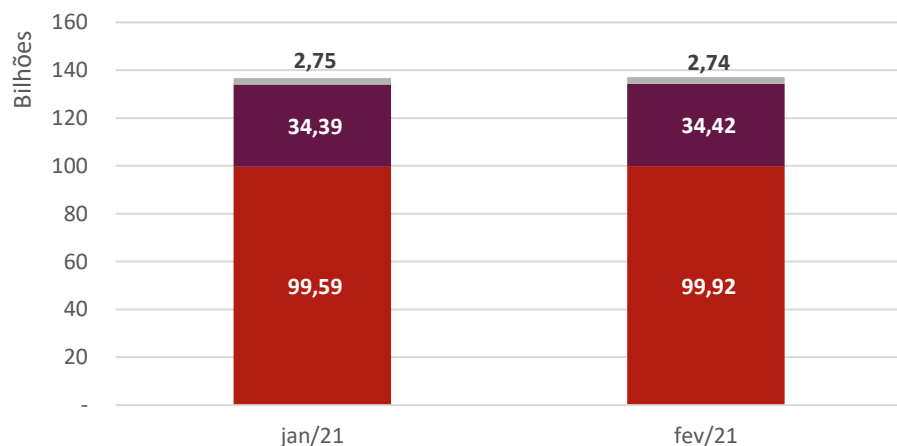
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

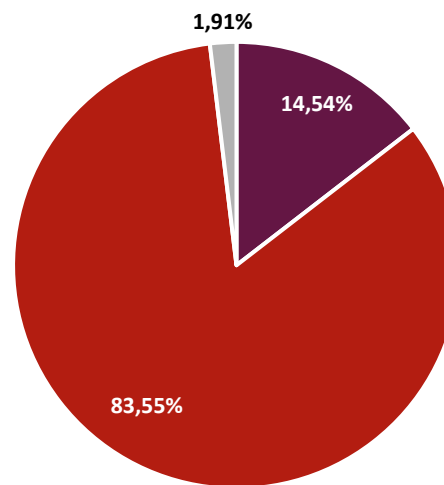
Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	JAN/21	FEV/21	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	136.733,36	137.070,86	100%	337,49	0,25%
CAM*	98.459,11	98.734,38	72,03%	275,26	0,28%
Câmbio	33.601,01	33.655,18	24,55%	54,18	0,16%
Taxa Flutuante	3.446,16	3.449,32	2,52%	3,16	0,09%
Prefixado	1.227,09	1.231,98	0,90%	4,89	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.



■ Contratos Administrados pela STN
■ Contratos Garantidos pela União
■ Demais Contratos



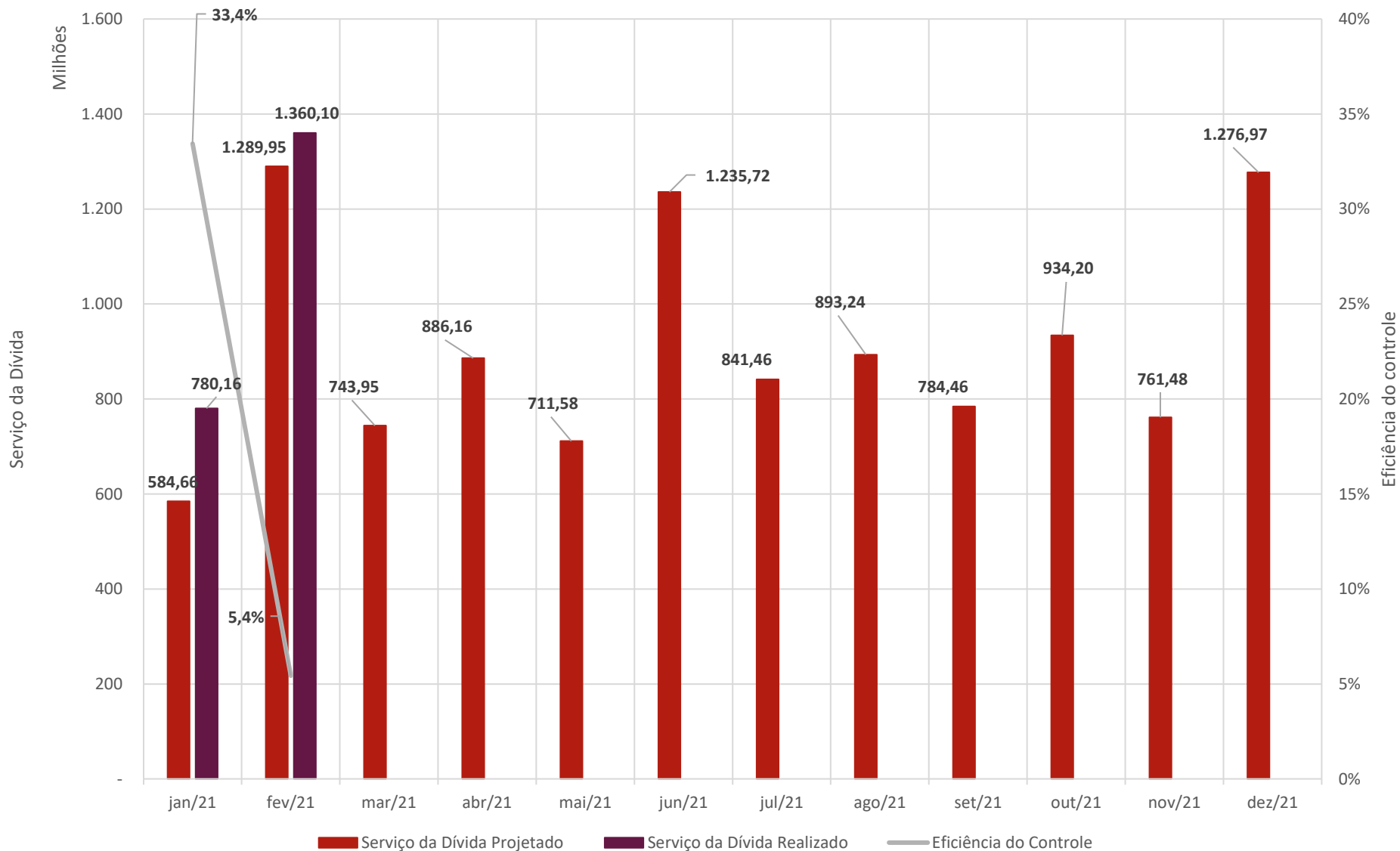
■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

*Estoque da Dívida -
Fev/2021:*

R\$ 137,07 bilhões

*Variação do estoque
Jan 2021/Fev 2021:*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- Inadimplência de Fev/2021 - contratos BNDES/PDI II, BNDES/PEF II, BNDES/PROINVESTE, BID MG III, BID PROFISCO, BIRD DPL - 1º PARCERIA e CRÉDIT SUISSE – CRC.



• No mês de fevereiro foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 293,75 milhões.

Estimativa do serviço da dívida para Fev/2021:

R\$ 1.289,95 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 1.360,10 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 5,4%

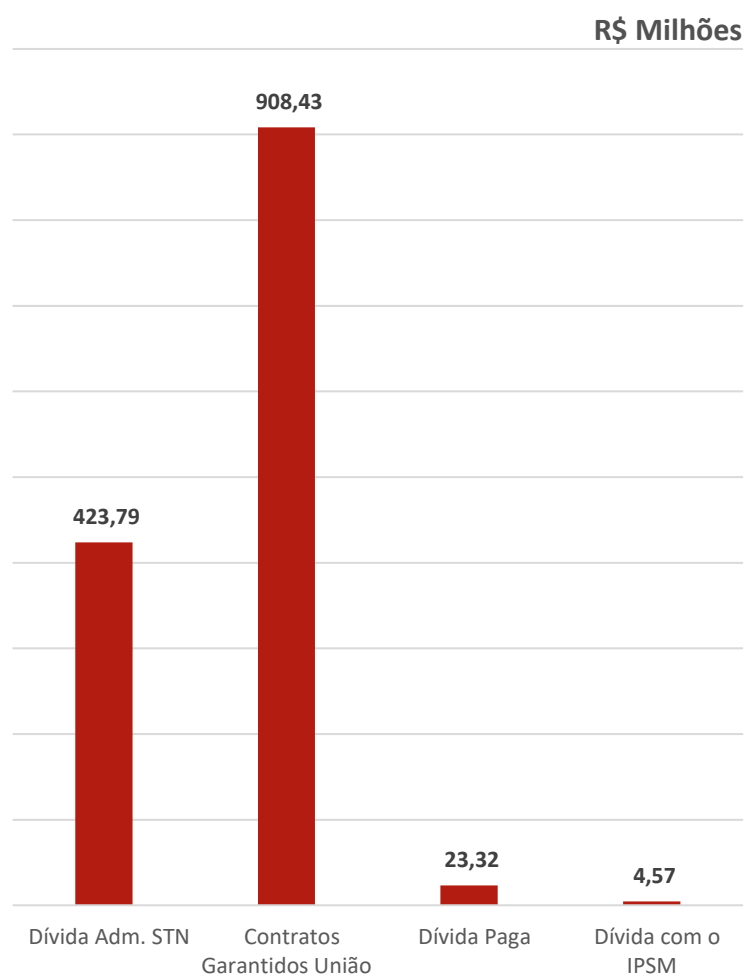
Justificativas:

- Encargos de inadimplência dos contratos garantidos pela União/honra de aval; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,47 em jan/2021 e a 5,53 em fev/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).

Estimativa do serviço da dívida para Mar/2021:

R\$ 743,95 milhões

	R\$ Milhões		
Fevereiro/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	899,90	460,21	1.360,10
Dívida Adm. STN	139,74	284,04 ¹	423,79
BNDES	4,28	18,25	22,53
Caixa Econômica Federal	0,42	0,84	1,26
BID	22,48	2,57	25,05
Credit Suisse	683,45	145,79	829,24
IPSM	0,00	4,57	4,57
BIRD	32,66	0,68	33,34
INSS e PASEP	16,86	3,46	20,32



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.

Despesa realizada – Fev/2021:

R\$ 1.360,10 milhões

Detalhamento:

1. Restos a Pagar não processados – ano origem 2020

R\$ 293,75 milhões.

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

R\$ 23,32 milhões.

3. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 908,43 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) e DMLP:

a despesa de R\$ 423,79 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e os encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Garantias Honradas pela União	4.661,37	2.594,57	219,89	323,14	7.798,97
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	255,53	3.518,73
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	64,94	3.221,78
Jan/21 a Fev/21	831,03	216,29	8,47	2,67	1.058,46
Fevereiro/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				907,20	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	17/02/2021	19/02/2021	3,35	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	17/02/2021	19/02/2021	1,24	3235 - 01/03/2021
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	17/02/2021	19/02/2021	16,53	3235 - 01/03/2019
BID MG III nº 2306/OC	2306/OC-BR	15/02/2021	25/02/2021	17,56	3235 - 01/03/2019
BIRD DPL nº 7377 - 1º PARCERIA	7377-BR	15/02/2021	25/02/2021	33,72	3235 - 01/03/2019
CRÉDIT SUISSE - CRC	S/Nº	17/02/2021	18/02/2021	834,80	3233 - 01/03/2019

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

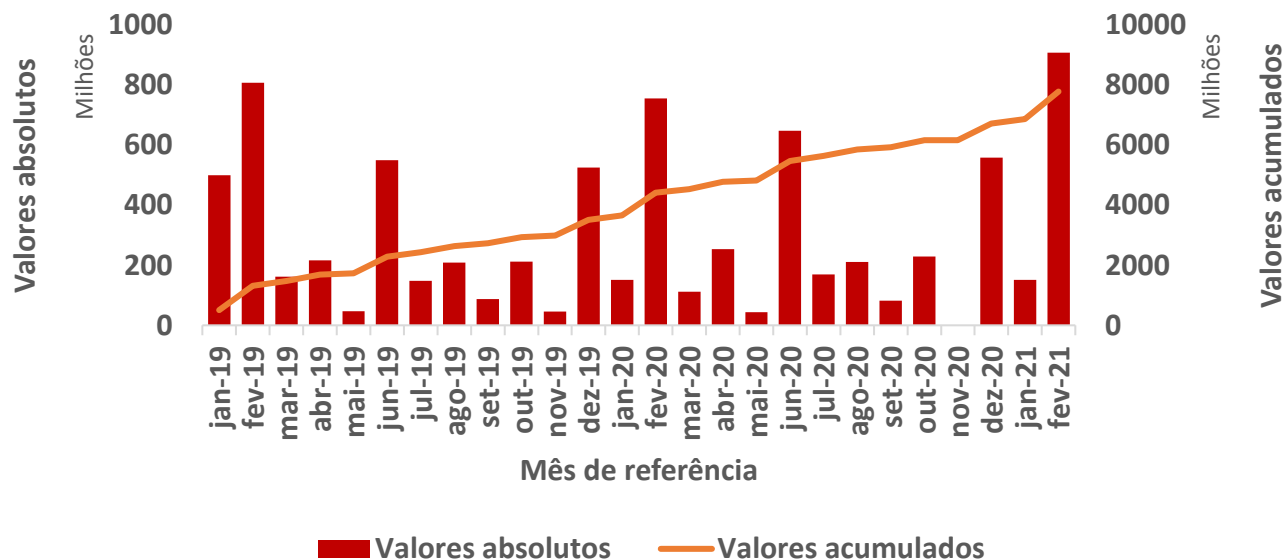
R\$ 7,8 bilhões

Obs:

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

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

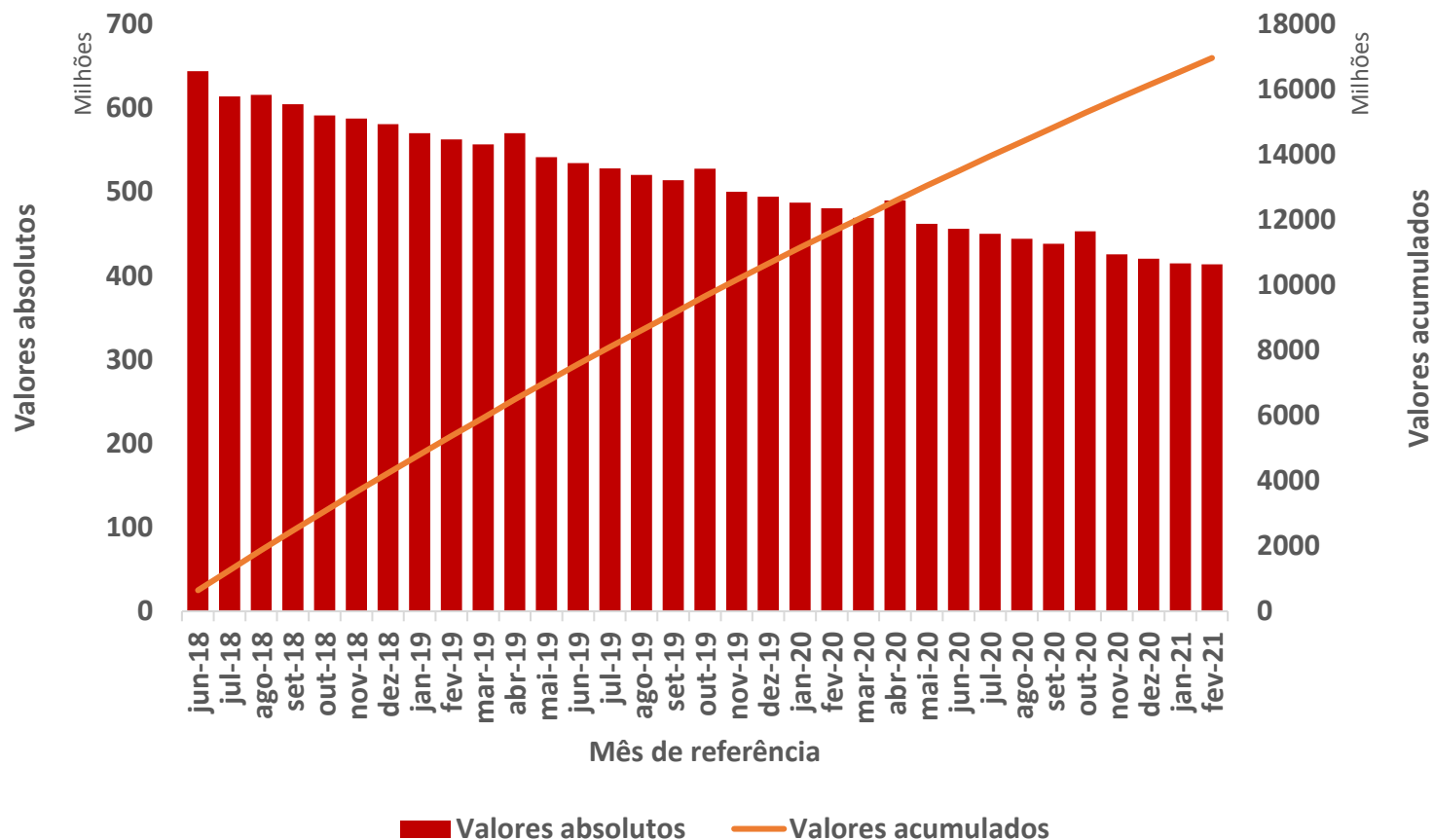
Valores Honrados



Valores não Repassados à União

	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	4.636,15	9.339,26	7,31	3.168,25	17.150,97
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.364,78	4.236,80
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1386,91	6.416,79
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	416,24	5.669,28
Jan/21	139,50	274,57	0,13	0,31	414,51
Fev/21	139,74	273,71	0,13	-	413,58

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 Fev/2021:

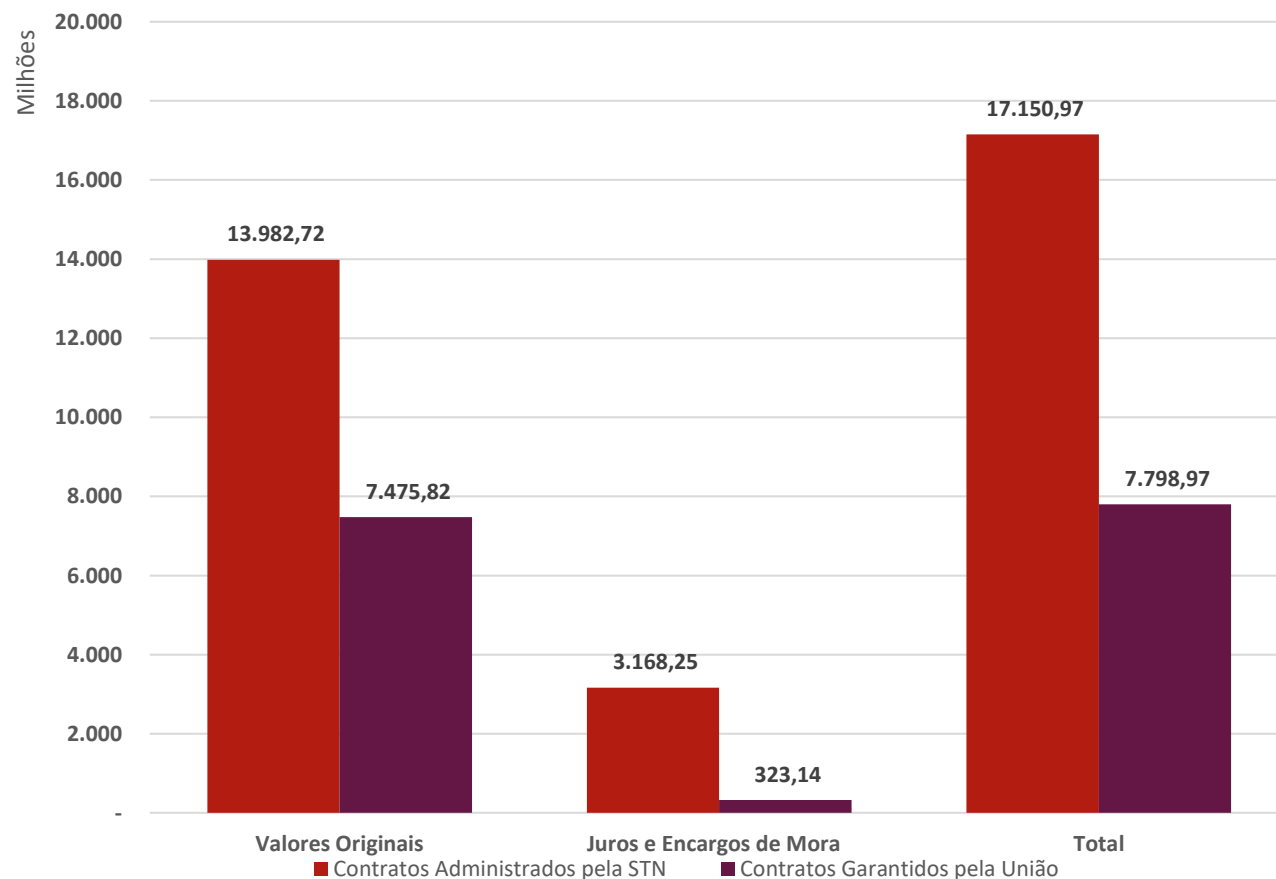
R\$ 17,15 bilhões

Obs:

- (i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;*
- (ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno; e*

R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Contratos Garantidos pela União	Total
Custo de Inadimplência	3.168,25	323,14	3.491,39
Jun/18 a Dez/18	106,95	-	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 Fev/21	367,80	21,77	389,57



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 3,49 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 3,17 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 323,14 milhões.