



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Fevereiro*

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

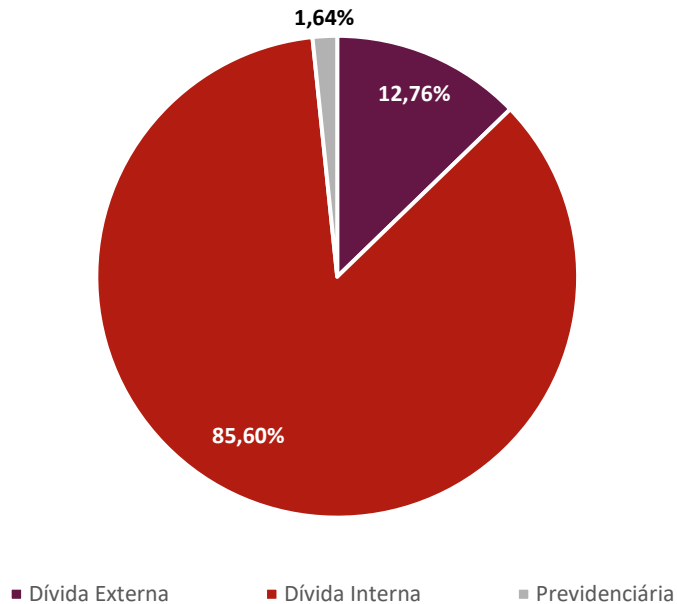
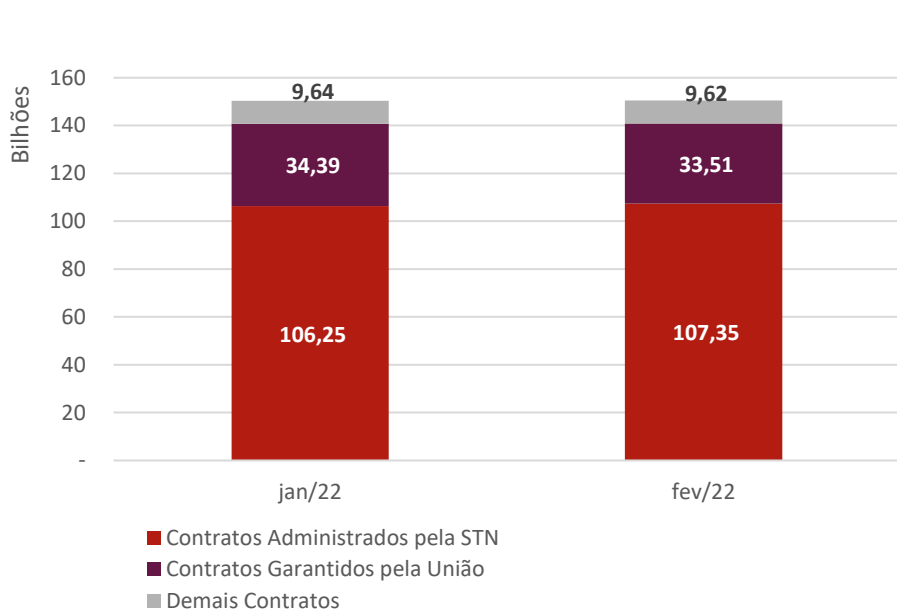
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

# Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Janeiro/22	Fevereiro/22	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>150.266,26</b>	<b>150.483,04</b>	<b>100%</b>	<b>216,78</b>	<b>0,14%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	104.597,46	105.655,73	70,21%	1.058,27	1,01%
<b>Câmbio</b>	33.597,73	32.665,93	21,71%	-931,79	-2,77%
<b>Taxa Flutuante</b>	10.785,16	10.870,56	7,22%	85,39	0,79%
<b>Prefixado</b>	1.285,91	1.290,82	0,86%	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.



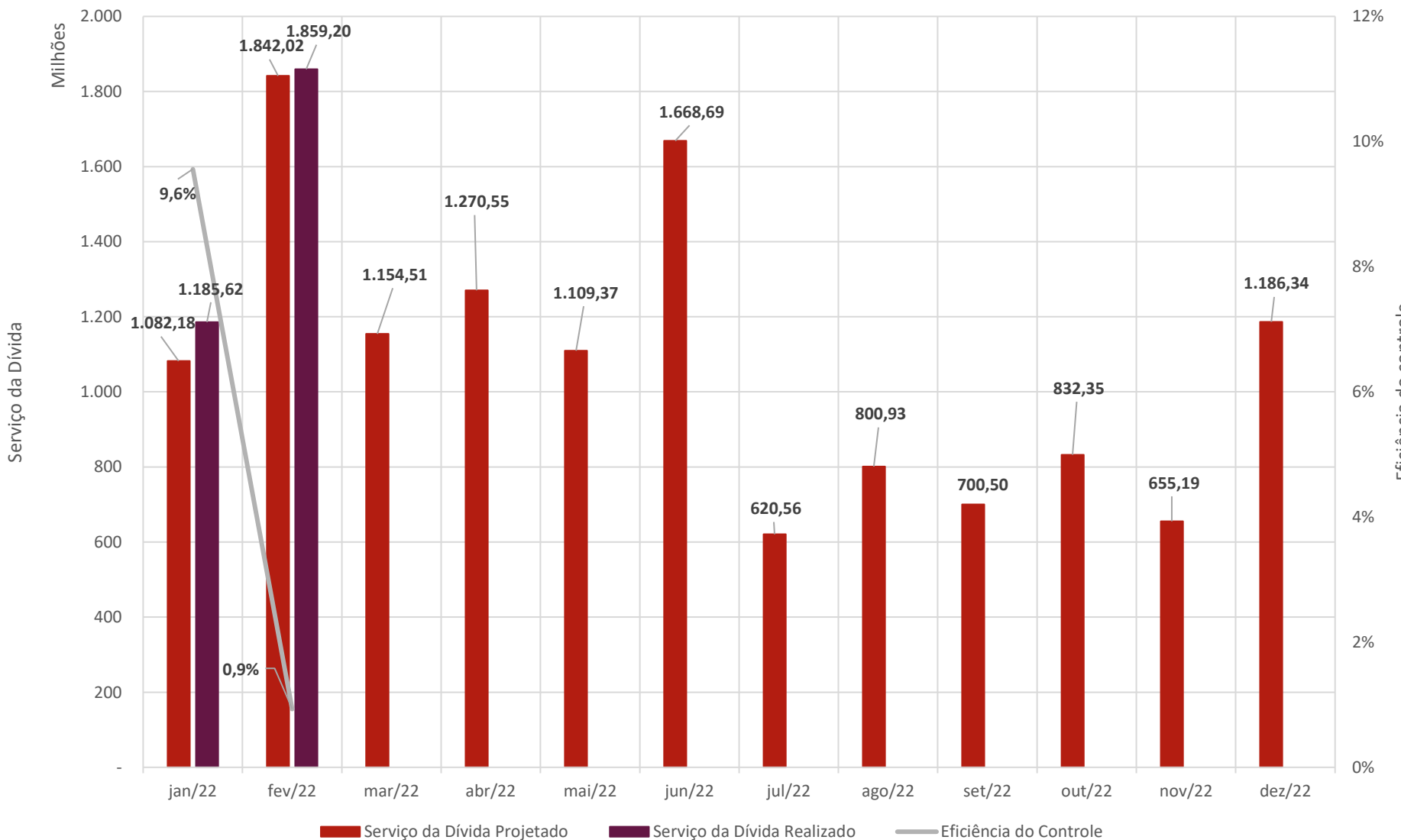
*Estoque da Dívida-Fev/2022:*

**R\$ 150,48 bilhões**

*Variação do estoque*

*Jan 2022/Fev 2022 :*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Fev/2022 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNDES/PROINVESTE, BNDES PEF II, BID MG III e CRÉDIT SUISSE; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,36 em Jan/2022 e a R\$ 5,14 em Fev/22 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



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

**R\$ 1.842,02 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 1.859,20 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↑ 0,9%**

*Justificativas:*

- execução a menor nos contratos Credit Suisse, BID MGIII, BID PROFISCO e BIRD 7377 referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (- R\$ 33,48 milhões);
- execução da parcela dos depósitos judiciais, inicialmente não previsto na estimativa (R\$ 35 milhões);
- execução a maior de encargos de mora (R\$ 14,37 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\$ 1,33 milhão).

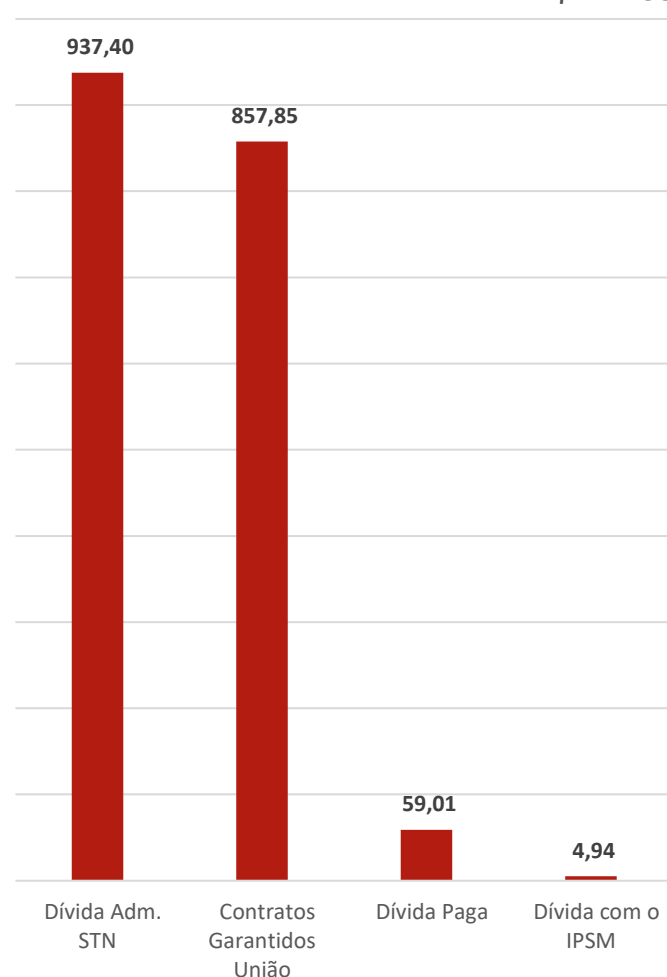
*Estimativa do serviço da dívida para Mar/2022:*

**R\$ 1.154,51 milhões**

R\$ Milhões

Fevereiro/2022	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>911,85</b>	<b>947,36</b>	<b>1.859,20</b>
Dívida Adm. STN	146,77	790,63	937,40
BNDES	4,28	21,60	25,88
Caixa Econômica Federal	0,45	0,82	1,26
BID	21,14	3,03	24,17
IPSM	0,03	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,89	4,21	21,09
BIRD	31,61	0,33	31,94
Credit Suisse	655,67	121,84	777,51
Depósitos Judiciais	35,00	0,00	35,00

R\$ Milhões



*Despesa realizada – Fev/2022:*

**R\$ 1.859,20 milhões**

*Detalhamento:*

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

R\$ 59,01 milhões;

**2. Contratos garantidos pela União:**

despesa executada de R\$ 857,85 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 e atualização SELIC - valores honrados):**

a despesa de R\$ 937,40 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.**

# Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Garantias Honradas pela União</b>	<b>6.819,00</b>	<b>3.398,64</b>	<b>284,36</b>	<b>856,48</b>	<b>11.358,48</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	454,26	3.717,45
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	246,90	3.403,74
Jan/21 a Dez/21	2.220,24	830,51	65,01	149,93	3.265,69
Jan/22 a Fev/22	768,42	189,85	7,94	5,39	971,61

Fevereiro/2022	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>818,65</b>	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/02/2022	17/02/2022	3,22	3235 - 01/03/2019
BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	15/02/2022	17/02/2022	19,54	3235 - 01/03/2019
BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	15/02/2022	17/02/2022	1,47	3235 - 01/03/2019
CRÉDIT SUISSE - CRC	S/Nº	15/02/2022	16/02/2022	777,51	3233 - 01/03/2019
BID MG III nº 2306/OC	2306/OC-BR	15/02/2022	22/02/2022	16,91	3235 - 01/03/2019

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

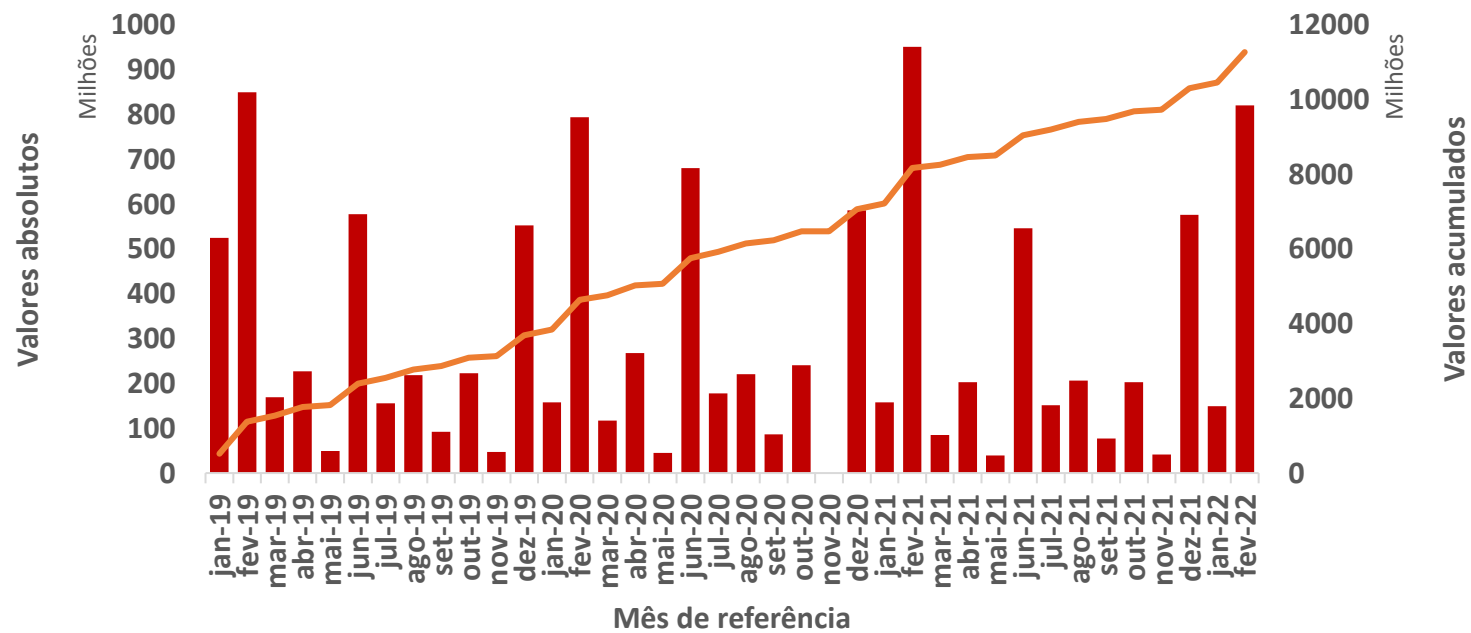
**R\$ 11,36 bilhões**

**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/2022; e

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

## Valores Honrados



■ Valores absolutos    — Valores acumulados

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>6.345,91</b>	<b>12.613,00</b>	<b>10,63</b>	<b>6.535,62</b>	<b>25.505,15</b>
Jun/18 a Dez/18	928,56	1942,53	0,93	2088,33	4.960,34
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	2519,95	7.549,83
Jan/20 a Dez/20	1845,32	3404,45	3,27	1416,83	6.669,87
Jan/21 a Dez/21	1.696,83	3.282,28	3,32	501,61	5.484,04
Jan/22	145,39	269,27	0,13	8,90	423,69
Fev/22	146,77	270,48	0,14	-	417,39

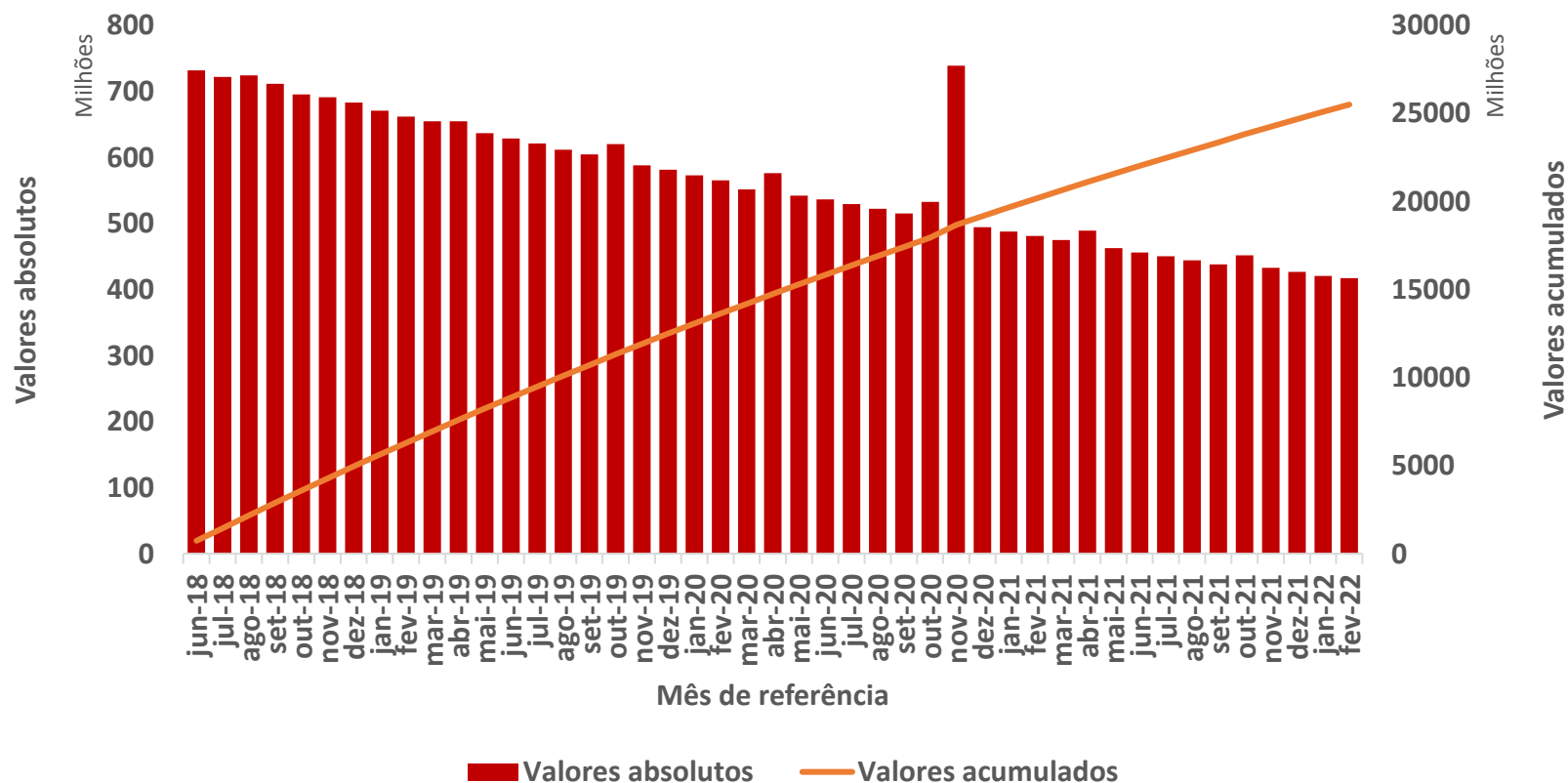
*Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Fev/2022:*

**R\$ 25,51 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.

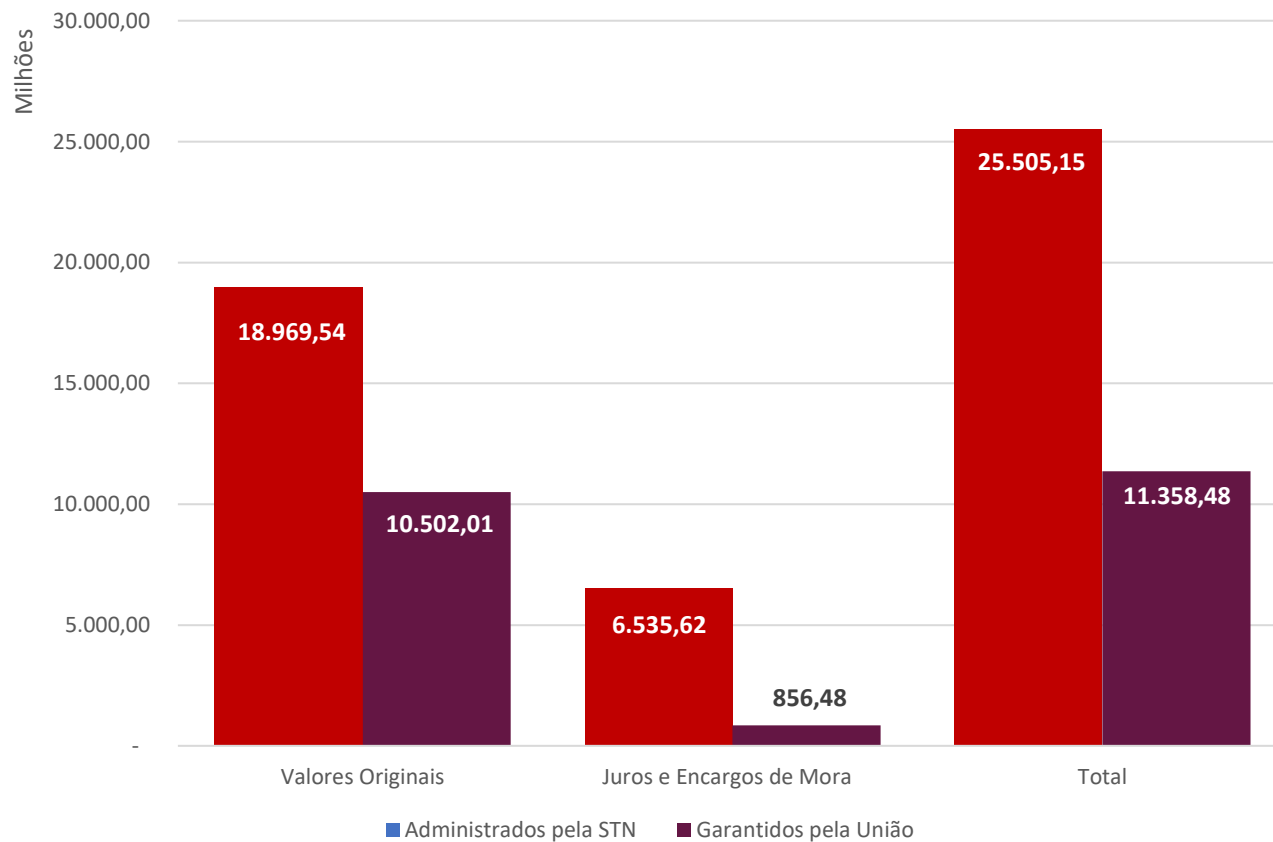
Parcelas em aberto Contrato com a União - Lei 9.496/97





R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Garantidos pela União	Total
<b>Custo de Inadimplência</b>	<b>6.535,62</b>	<b>856,48</b>	<b>7.392,09</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 e Fev/22	787,47	161,17	948,64



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 7,39 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 6,54 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 856,48 milhões.