

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Janeiro*

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

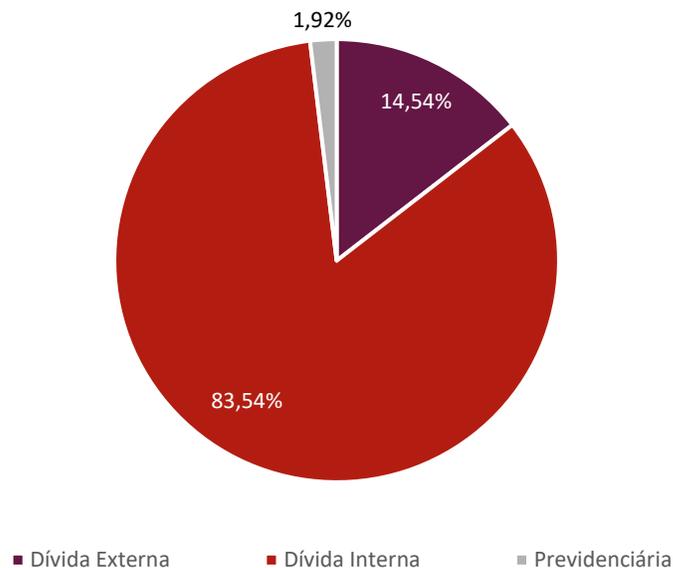
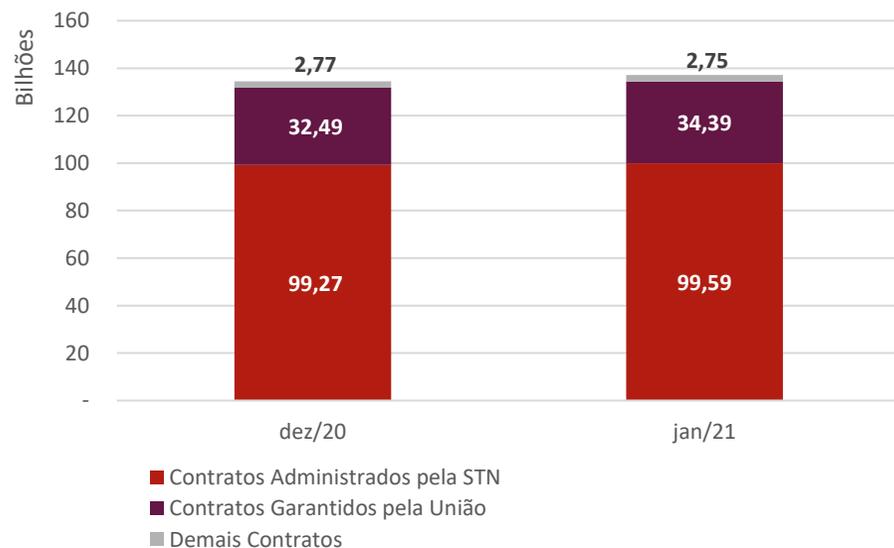
Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997

6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

	R\$ Milhões				
	DEZ/20	JAN/21	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	134.528,39	136.733,36	100%	2.204,98	1,64%
CAM*	98.396,53	98.459,11	72,01%	62,59	0,06%
Câmbio	31.699,57	33.601,01	24,57%	1.901,44	6,00%
Taxa Flutuante	3.210,09	3.446,16	2,52%	236,07	7,35%
Prefixado	1.222,20	1.227,09	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.

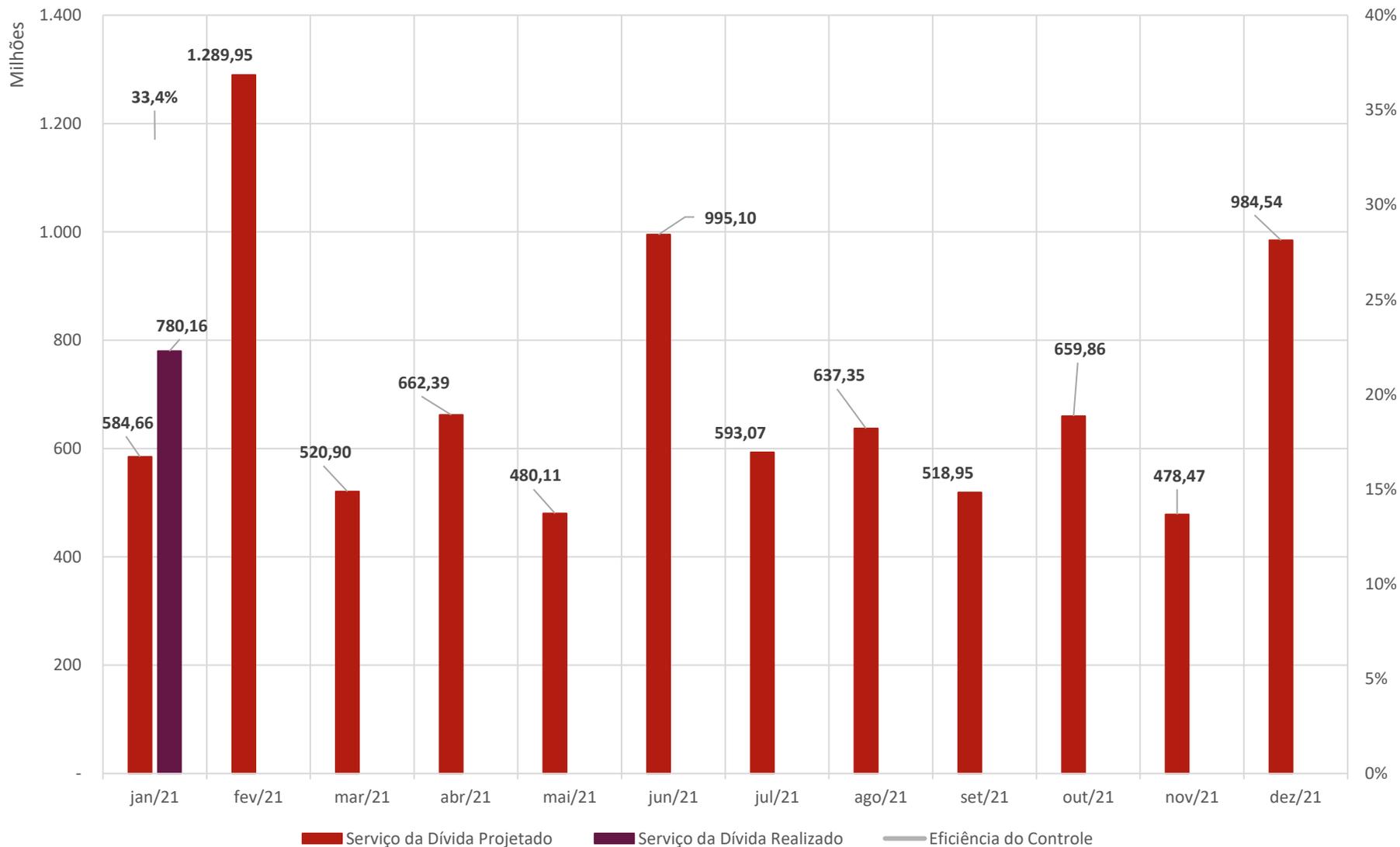


Estoque da Dívida - Jan/2021:

R\$ 136,73 bilhões

Varição do estoque Dez 2020/Jan 2021:

- juros não pagos e encargos de mora (pendência jurídica) – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- Inadimplência de Jan/2021 - contratos BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1 e BB/PROIR nº 20/00021-9; e
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,19 em dez/2020 e a 5,47 em jan/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



• No mês de janeiro foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 631,17 milhões.

Estimativa do serviço da dívida para Jan/2021:

R\$ 584,66 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 780,16 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 33,4%

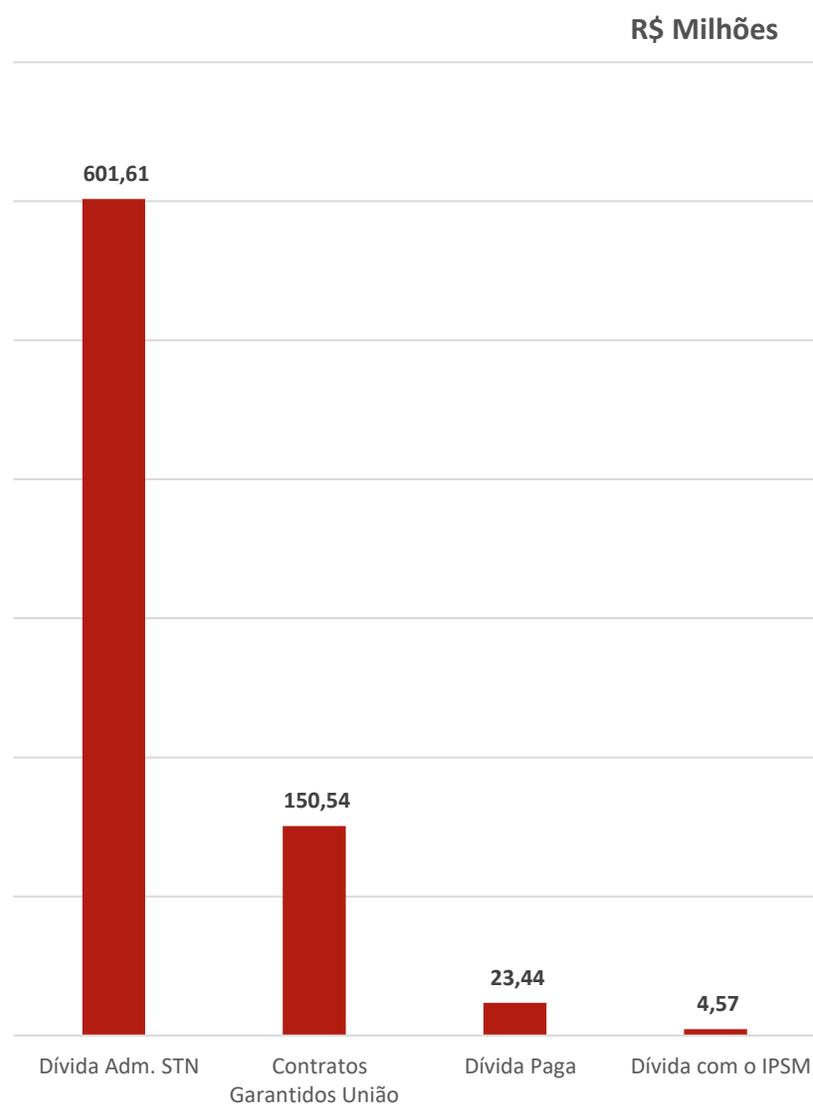
Justificativas:

- Juros e Encargos de inadimplência do contrato de refinanciamento celebrado sob a égide da Lei nº 9.496/97 no montante de R\$ 176,43 milhões; e
- Encargos de inadimplência do contrato BB/PROIR nº 20/00021-9 no montante de R\$ 1,52 milhão; e
- Atualização SELIC no montante de R\$ 10,08 milhões.

Estimativa do serviço da dívida para Fev/2021:

R\$ 1.289,95 milhões

R\$ Milhões			
Janeiro/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	250,59	529,57	780,16
Dívida Adm. STN	139,50	462,11 ¹	601,61
Banco do Brasil	89,53	57,74	147,27
BNDES	4,28	0,72	5,00
Caixa Econômica Federal	0,42	0,99	1,41
BID	0,00	0,00	0,00
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,44	20,30



Despesa realizada – Jan/2021:

R\$ 780,16 milhões

Detalhamento:

1. Restos a Pagar não processados – ano origem 2020
R\$ 631,17 milhões.

2. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa e BNDES/PDI I):
R\$ 23,44 milhões.

3. Contratos garantidos pela União:
despesa executada de R\$ 150,54 milhões referente a amortização, juros e encargos, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

3. Dívida junto ao IPSM:
R\$ 4,57 milhões referente à juros.

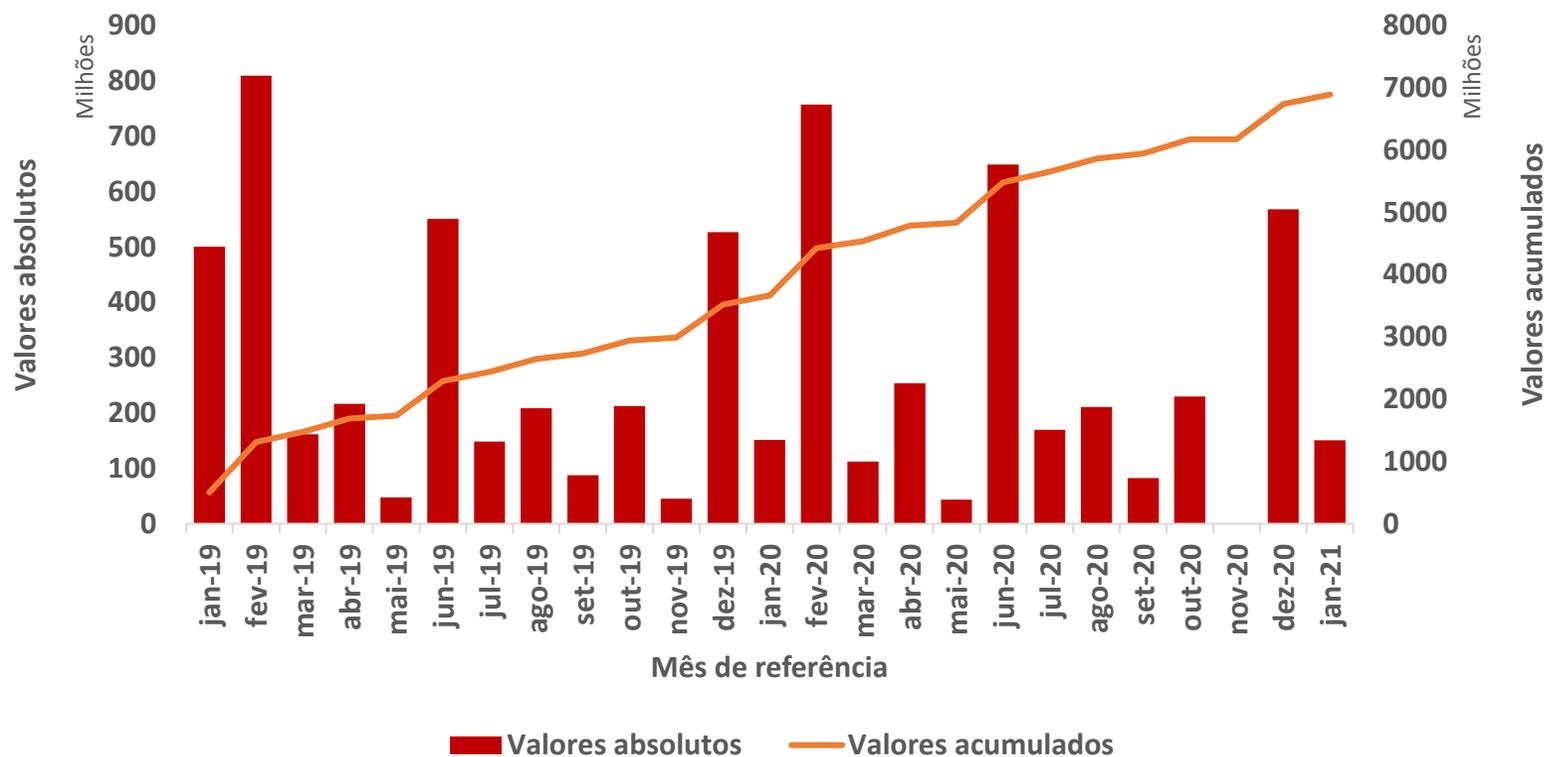
4. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97) e DMLP:
a despesa de R\$ 601,61 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e os encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

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	3.922,68	2.426,49	219,89	313,07	6.882,12
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	250,81	3.514,00
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	60,62	3.217,45
Jan/21	92,33	48,22	8,47	1,65	150,67
Janeiro/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				150,67	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/01/2021	20/01/2021	3,38	3235 - 01/03/2019
BB/PROIR nº 20/00021-9	20/00021-9	22/01/2021	27/01/2021	147,29	3270 - 23/05/2019

Valores Honrados


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

R\$ 6,88 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 Jan/2021; e

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

R\$ Milhões

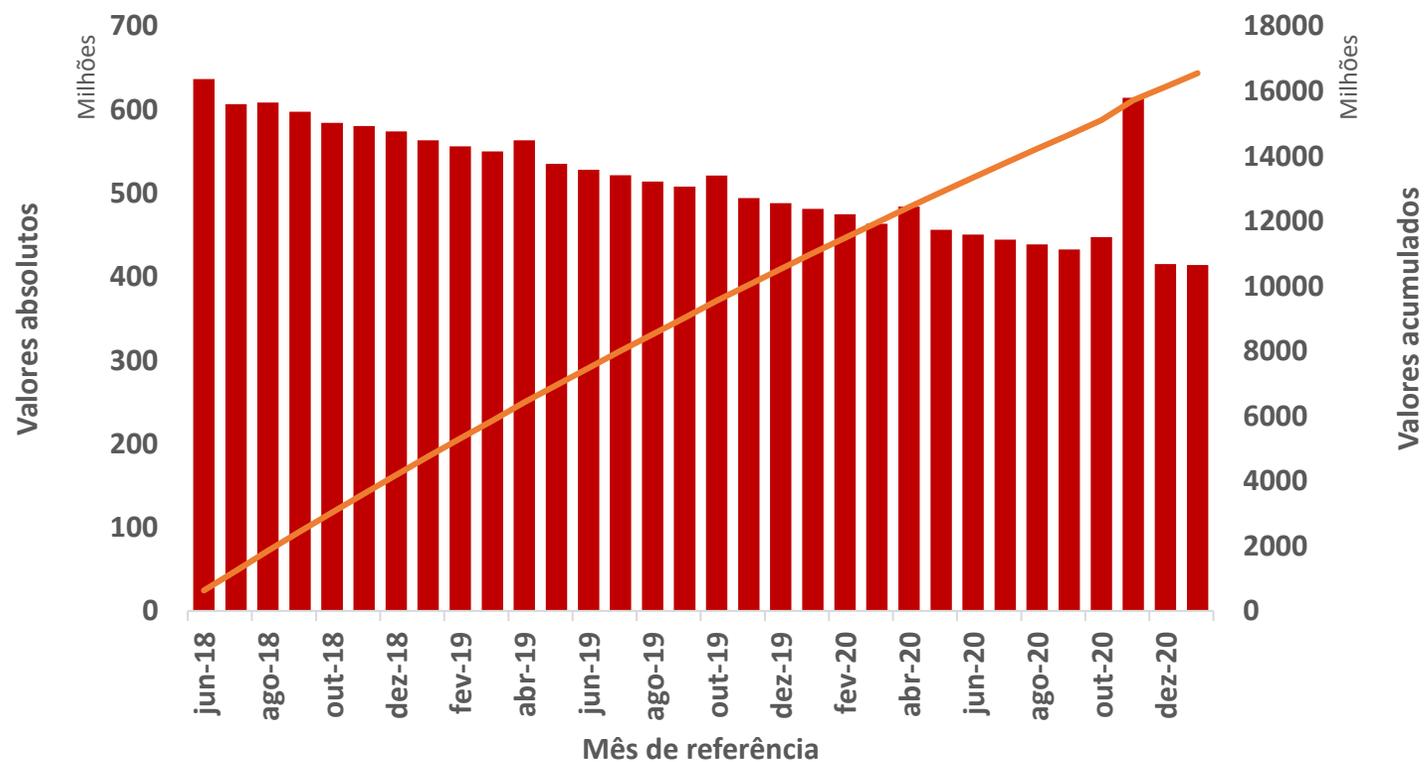
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	4.496,41	9.065,55	7,17	2.979,83	16.548,97
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.315,95	4.187,97
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1312,97	6.342,84
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	350,91	5.603,95
Jan/21	139,50	274,57	0,13	0,00	414,20

1. Em 2020 está computado o valor referente à amortização extraordinária por descumprimento de metas do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF no valor de R\$189 milhões.

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

R\$ 16,54 bilhões

Parcelas em aberto contratos administrados STN



■ Valores absolutos — Valores acumulados

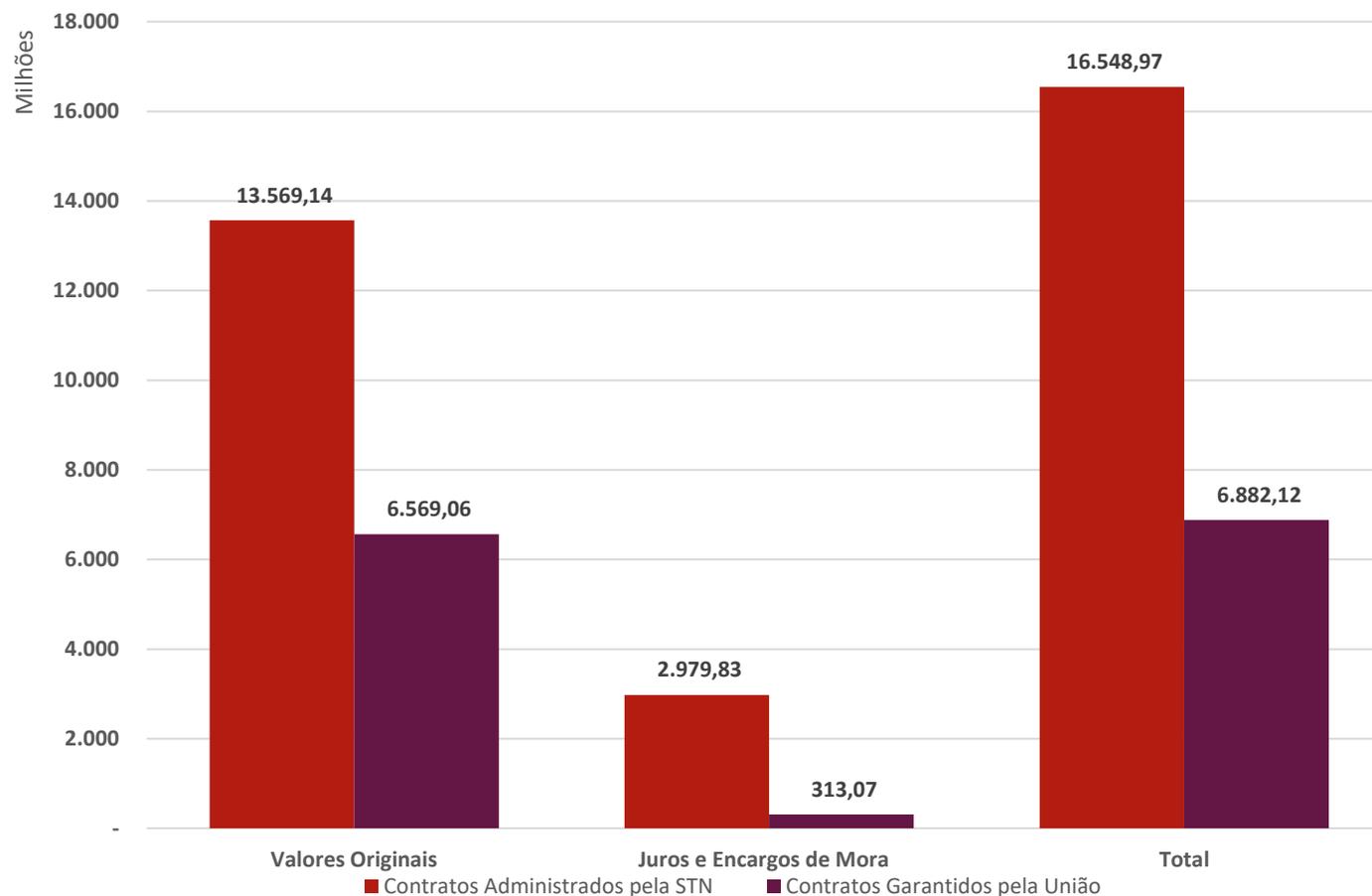
Obs:

(i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;

(ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno; e

(iii) Na tabela está considerando o 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.

	R\$ Milhões		
	Contratos Administrados pela STN	Contratos Garantidos pela União	Total
Custo de Inadimplência	2.979,83	313,07	3.101,83
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	179,38	11,70	191,07



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 3,1 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 2,98 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 313,07 milhões.