

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Janeiro*

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

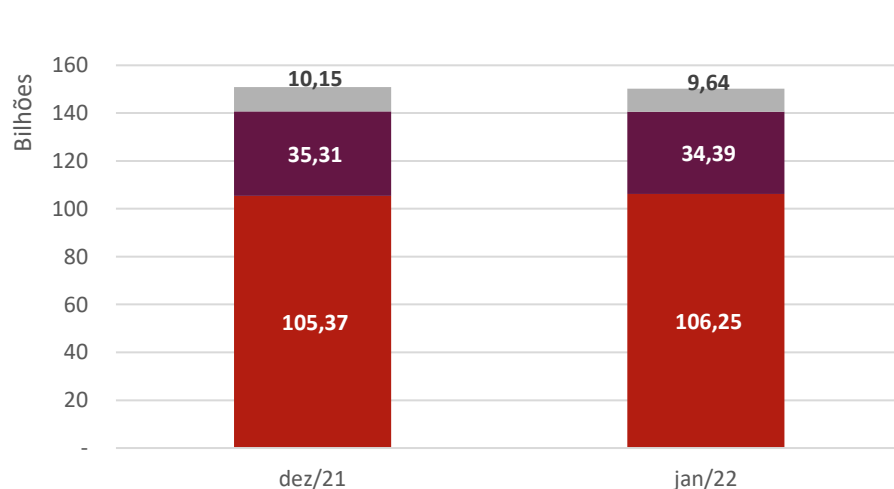
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

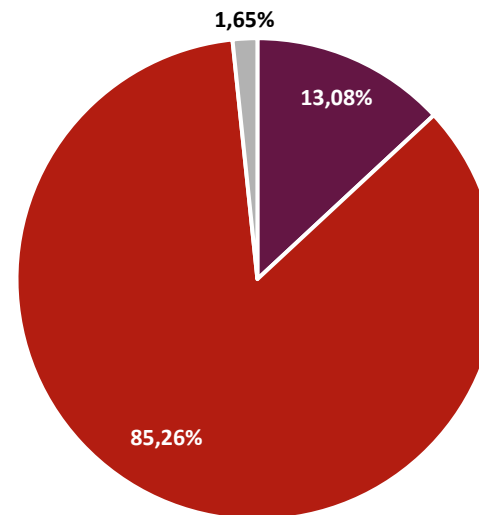
Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Dezembro/21	Janeiro/22	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	150.830,96	150.266,26	100%	-564,70	-0,37%
CAM¹	103.763,55	104.597,46	69,61%	833,92	0,80%
Câmbio	34.558,18	33.597,73	22,36%	-960,45	-2,78%
Taxa Flutuante	11.228,25	10.785,16	7,18%	-443,08	-3,95%
Prefixado	1.281,00	1.285,91	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.



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



■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Previdenciária

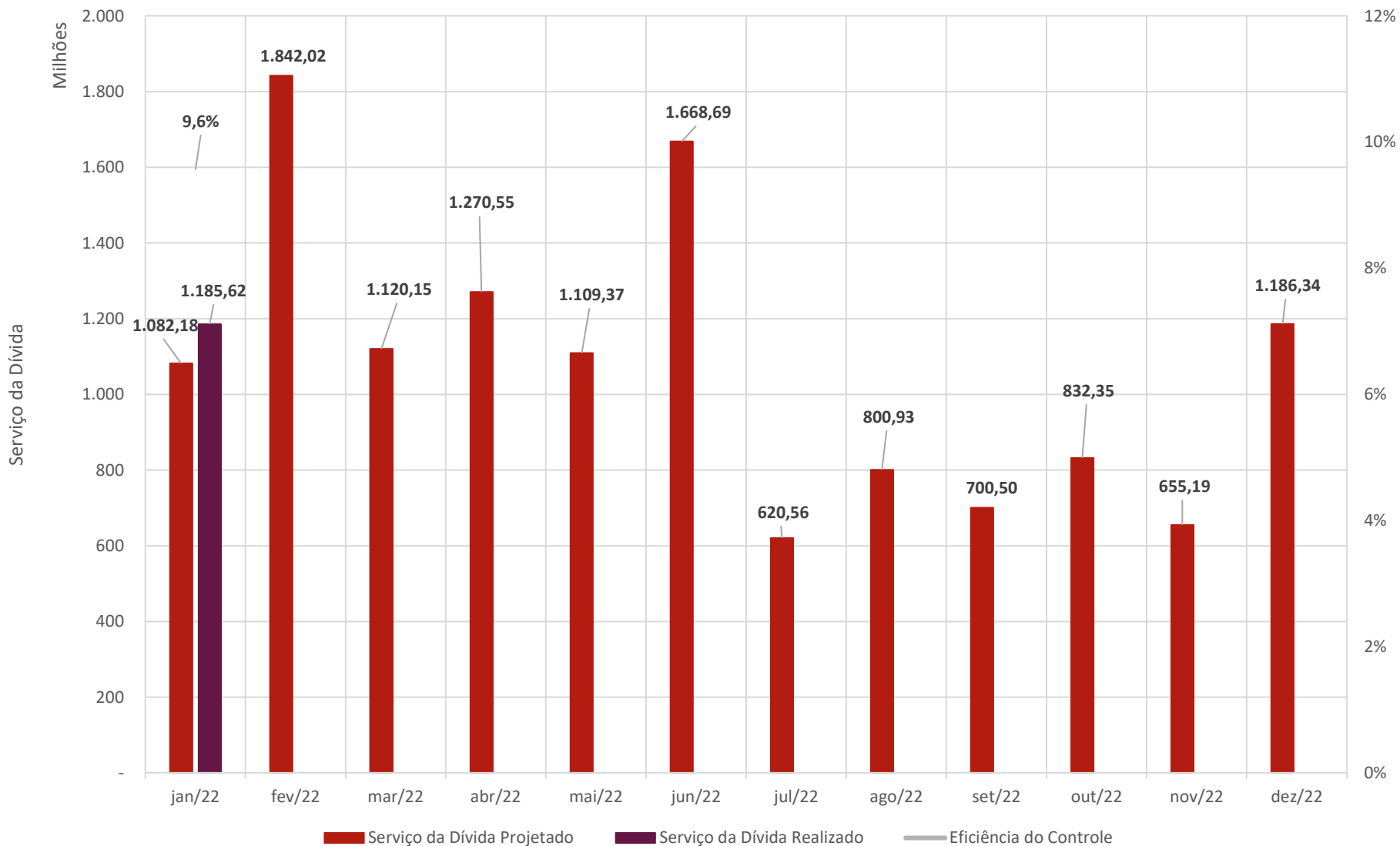
Estoque da Dívida-Jan/2022:

R\$ 150,27 bilhões

Varição do estoque

Dez 2021/Jan 2022 :

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Jan/2022 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BB/PROIR;
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,58 em Dez/2021 e a R\$ 5,36 em Jan/2022 (cotação de fechamento Ptax/Bacen); e
- início da amortização dos depósitos judiciais, nos termos do acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e o TJMG.



Estimativa do serviço da dívida para Jan/2022:

R\$ 1.082,18 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 1.185,62 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 9,6%

Justificativas:

- execução a menor no contrato BB/PROIR referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (- R\$ 3,57 milhões);
- execução da parcela dos depósitos judiciais, inicialmente não previsto na estimativa (R\$ 150 milhões);
- execução a menor de encargos de mora (-R\$ 44,64 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- Valor executado a maior nos contratos BNDES/PDI I e BNDES/PDI II – juros e encargos de mora (R\$ 105,16 mil).

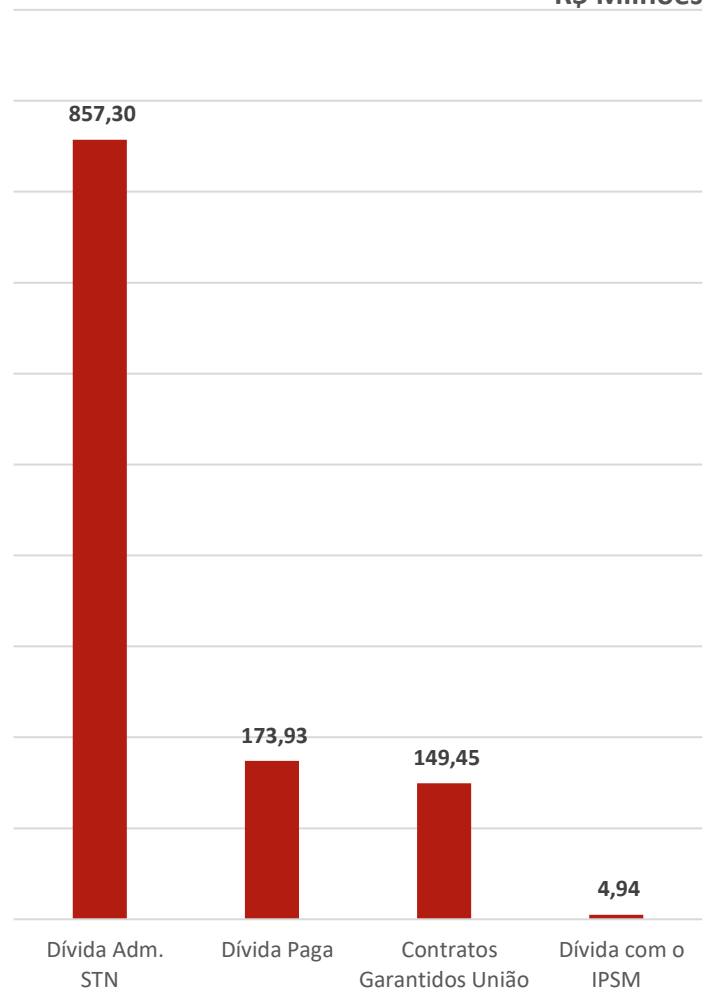
Estimativa do serviço da dívida para Fev/2022:

R\$ 1.842,02 milhões

R\$ Milhões

Janeiro/2022	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	409,64	775,98	1.185,62
Dívida Adm. STN	145,39	711,91	857,30
BNDES	4,28	0,66	4,94
Caixa Econômica Federal	0,45	0,82	1,26
Banco do Brasil	92,61	53,57	146,18
IPSM	0,03	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,88	4,11	20,99
Depósitos Judiciais	150,00	0,00	150,00

R\$ Milhões



Despesa realizada – Jan/2022:

R\$ 1.185,62 milhões

Detalhamento:

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

R\$ 173,93 milhões;

2. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 149,45 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\$ 857,30 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
Garantias Honradas pela União	6.145,99	3.253,78	284,36	775,02	10.459,15
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	426,60	3.689,79
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	221,57	3.378,41
Jan/21 a Dez/21	2.220,24	830,51	65,01	125,63	3.241,39
Jan/22	95,41	44,99	7,94	1,22	149,56
Janeiro/2022	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honorados pela União				149,45	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	17/01/2022	19/01/2022	3,27	3215 - 04/01/2019
BB/PROIR nº 20/00021-9	20/00021-9	25/01/2022	27/01/2022	146,18	3225 - 07/02/2019

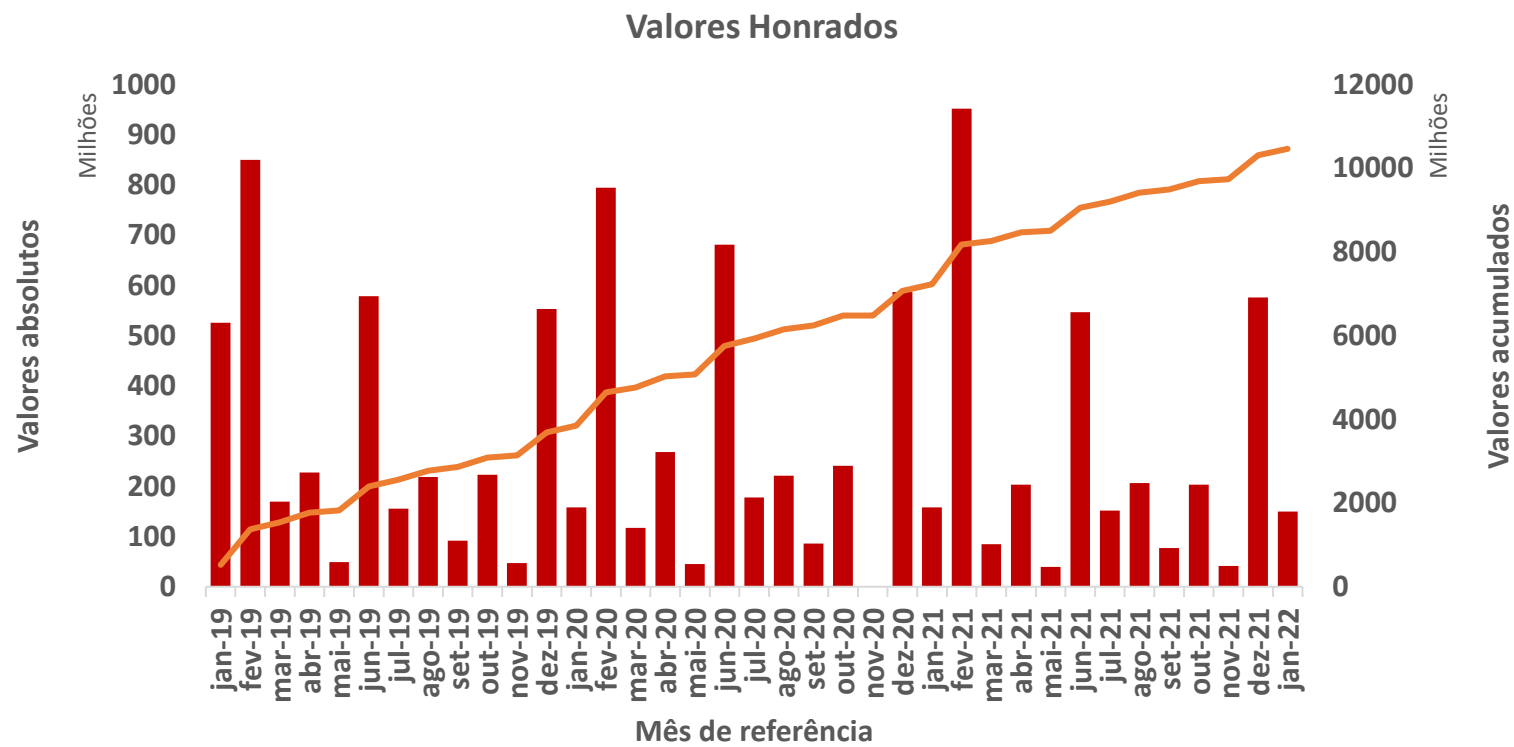
Honra de Aval da União – Jan/2019 a Jan/2022:

R\$ 10,46 bilhões

Obs:

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

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



■ Valores absolutos — Valores acumulados

	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	6.199,13	12.342,52	10,49	6.104,43	24.656,57
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	2.014,52	4.886,53
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	2.388,47	7.418,34
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	1.300,78	6.553,82
Jan/21 a Dez/21	1696,83	3282,28	3,32	400,66	5.383,09
Jan/22	145,39	269,27	0,13	0,00	414,79

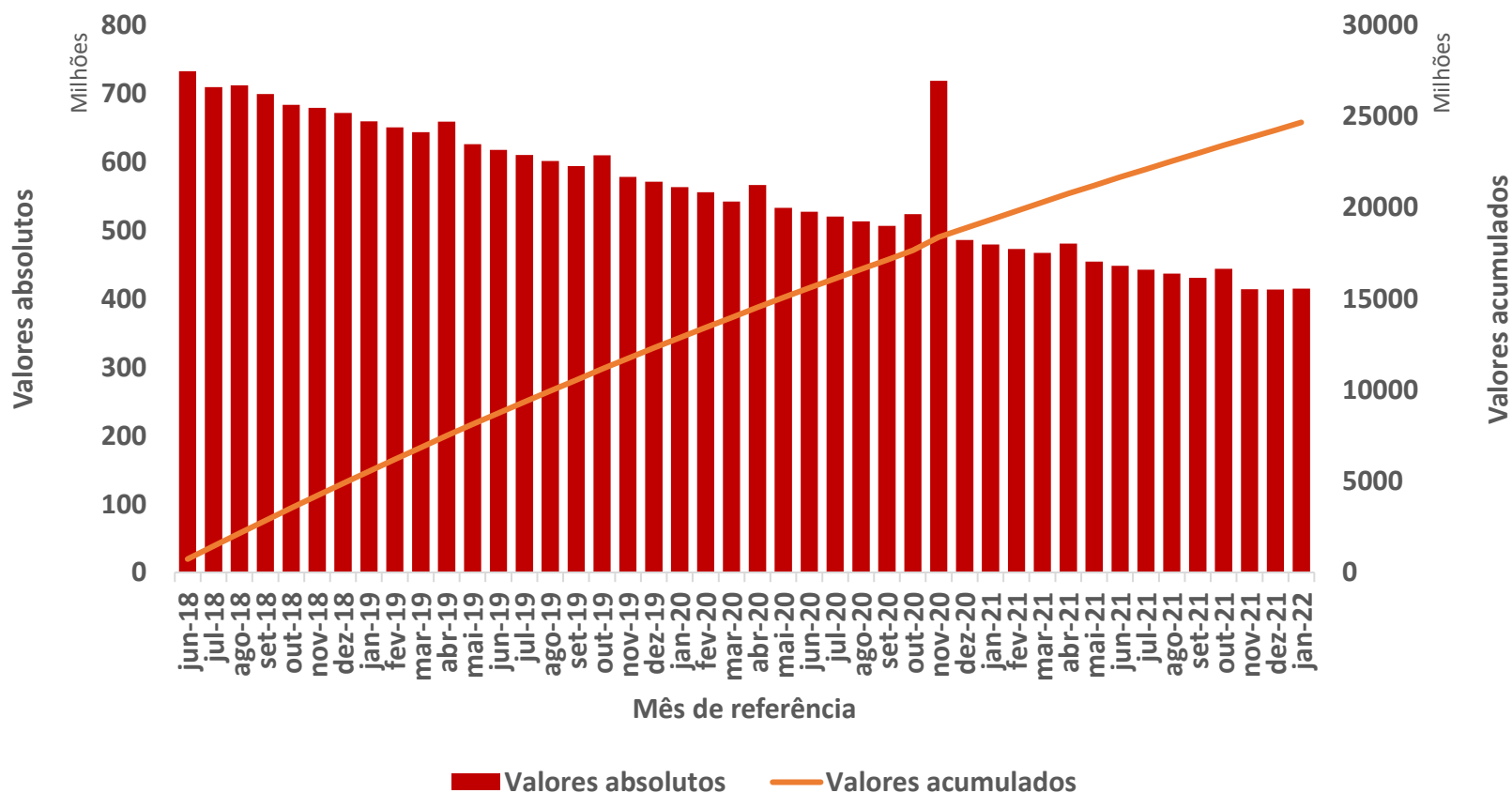
Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Jan/2022:

R\$ 24,66 bilhões

Obs:

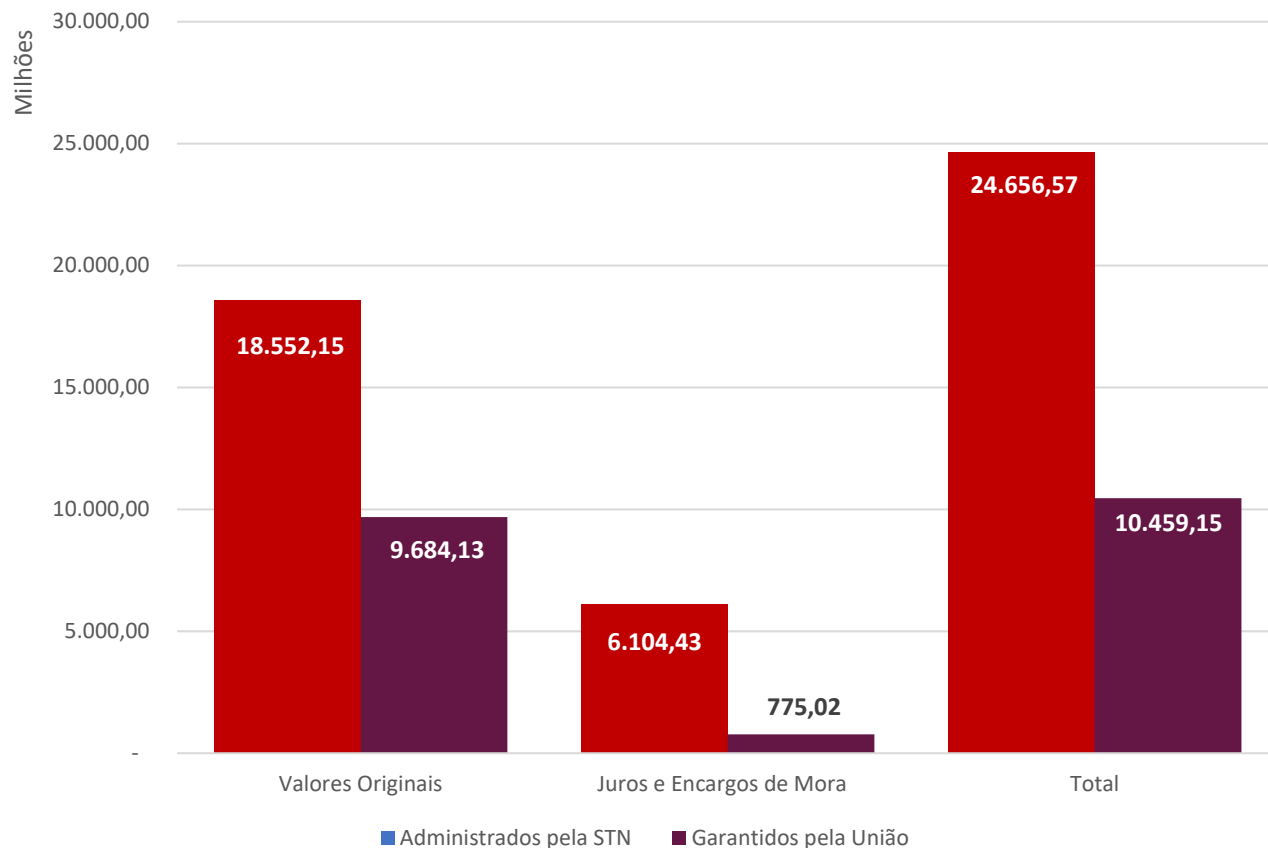
- (i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;
- (ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno;
- (iii) Em Nov/2020 computado valor referente à penalidade por descumprimento de metas do PAF/2016, aplicada em novembro de 2020 e incorporada 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
Custo de Inadimplência	6.104,43	775,02	6.879,45
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	356,28	79,72	436,00



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 6,88 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 6,1 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 775,02 milhões.