



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Julho

2022

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4

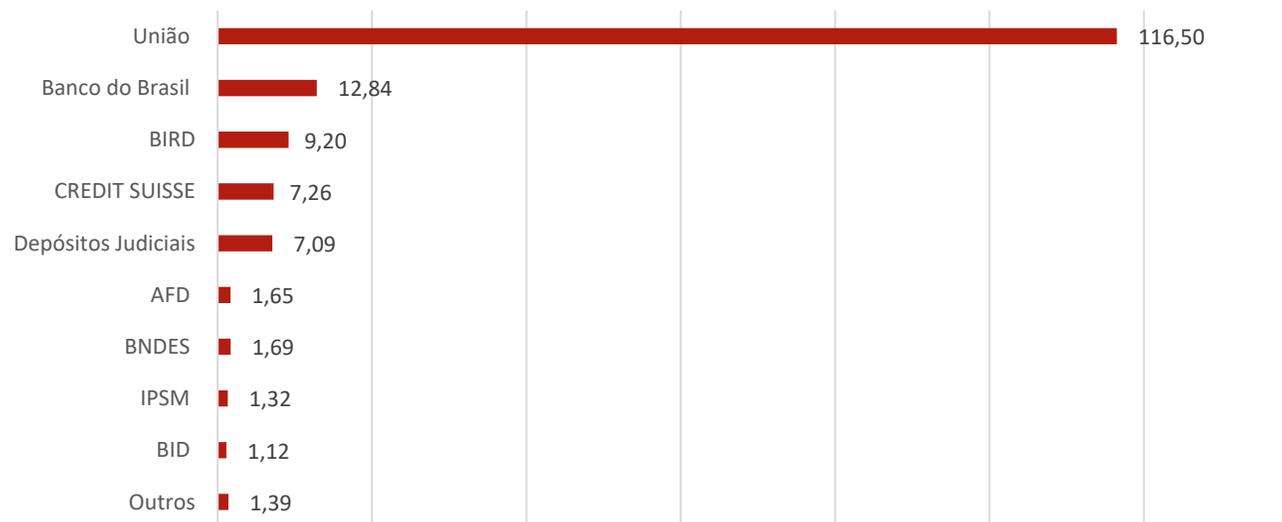
Refinanciamento de Pendências Jurídicas – Liminares STF

R\$ Milhões

	Junho/22	Julho/22	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	155.445,25	160.063,68	100%	4.618,42	2,97%
CAM¹	109.618,94	114.337,84	71,43%	4.718,90	4,30%
Câmbio	33.226,25	33.093,44	20,68%	-132,81	-0,40%
Taxa Flutuante	11.289,61	11.317,04	7,07%	27,42	0,24%
Prefixado	1.310,46	1.315,37	0,82%	4,91	0,37%

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 por credor



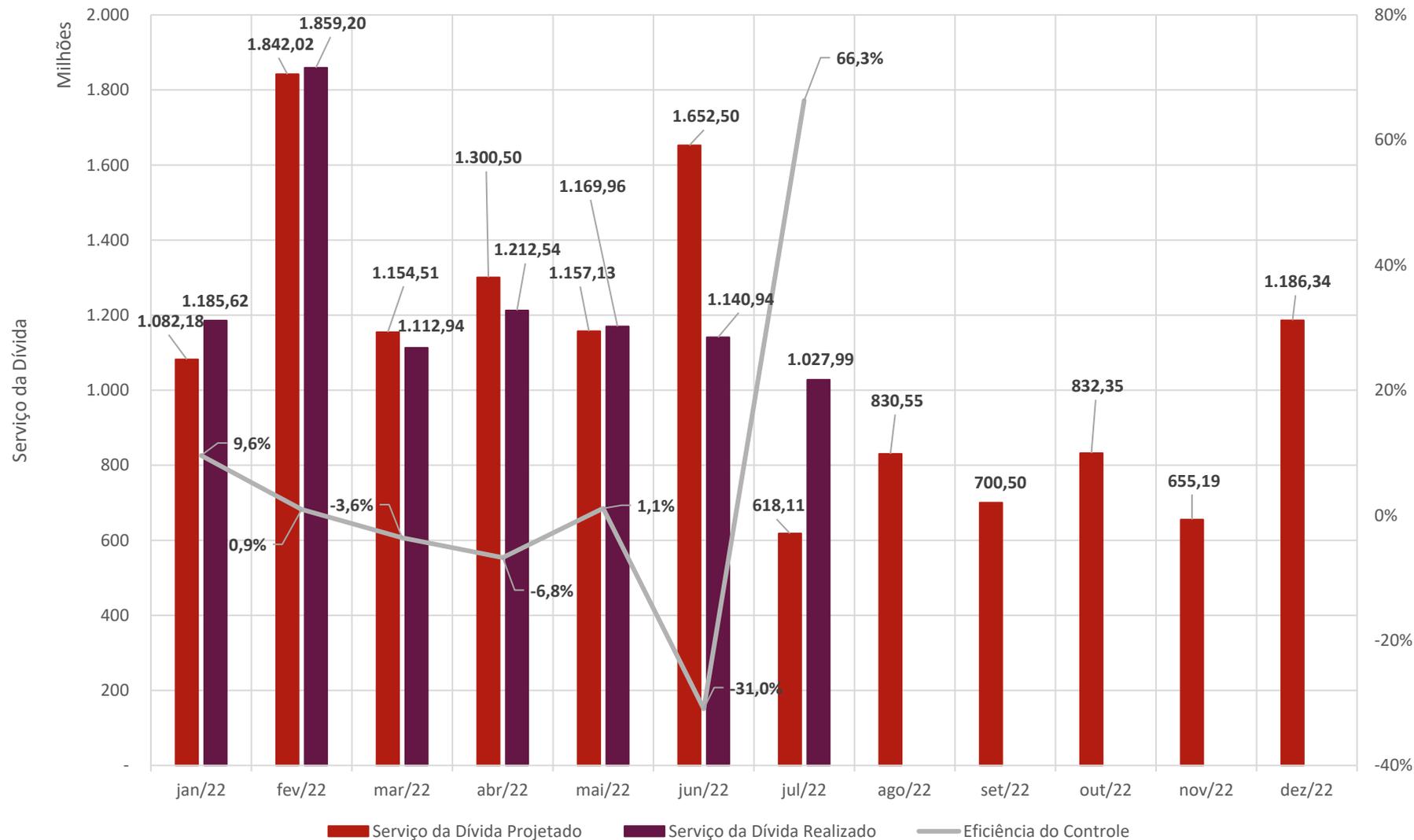
Obs: Os efeitos da assinatura do contrato de refinanciamento nº 283/2022/CAF, assinado em 30/06/2022, em decorrência do recálculo das parcelas em aberto mediante aplicação dos juros e encargos de adimplência pertinentes a cada contrato de dívida administrado pela STN, conforme dispõe o inciso I, do § 1º, do art. 23. Da LC 178/2021, que resultou em um desconto de R\$6,04 bilhões contabilizado no mês de agosto, serão refletidos no próximo boletim

Estoque da Dívida-Jul/2022:

R\$ 160,06 bilhões

Varição do estoque Jun 2022/Jul 2022 :

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Jul/2022 – contratos de dívida BB/PROIR;
- acréscimo de R\$ 3,4 bilhões em virtude da assinatura do 11º TA da do contrato Lei nº 9.496/97 que formaliza as reduções extraordinárias concedidas sobre as parcelas de julho/2016 a junho/2018, além do recálculo do valor da dívida resultante da aplicação do disposto no art. 4º da LC nº156/2016; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,23 em Jun/22 e a R\$ 5,18 em Jul/22(cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Jul/2022:

R\$ 618,11 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 1.027,99 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 66,3%

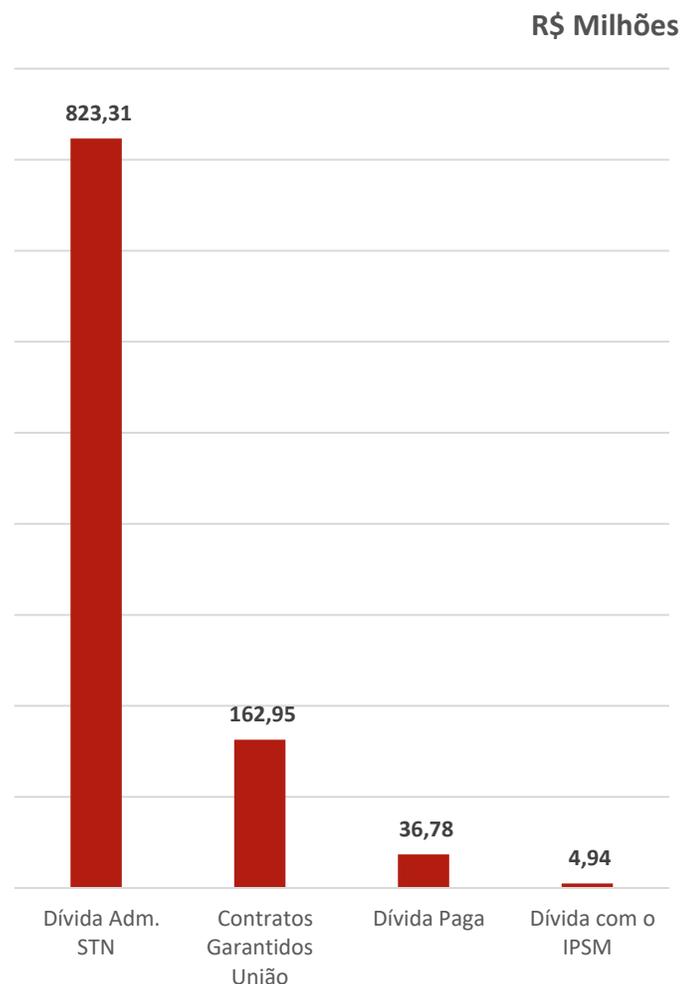
Justificativas:

- execução a maior no contrato BB/PROIR referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar e encargos de inadimplência (**R\$ 16,62 milhões**);
- execução a maior de amortização e encargos de mora (**R\$ 393,06 milhões**) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- valor executado a maior nos contratos BNDES PDI II, PROINVESTE e PEF II – juros e encargos de mora (**R\$ 375,21 mil**).

Estimativa do serviço da dívida para Ago/2022:

R\$ 830,55 milhões

R\$ Milhões			
Julho/2022	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	309,75	718,23	1.027,99
Dívida Adm. STN	177,67	645,67	823,34
BNDES	9,46	7,72	17,18
Caixa Econômica Federal	0,46	0,81	1,27
BB	93,30	54,08	147,38
IPSM	0,04	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,90	5,04	21,94
Depósitos Judiciais	11,93	0,00	11,93



Despesa realizada – Jul/2022:

R\$ 1.027,99 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa, BNDES/PDI I, Lei nº 9.496/97, DMLP e depósitos judiciais):

R\$ 36,78 milhões;

2. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 162,95 milhões referente a amortização, juros e encargos;

3. Dívida junto ao IPSM:

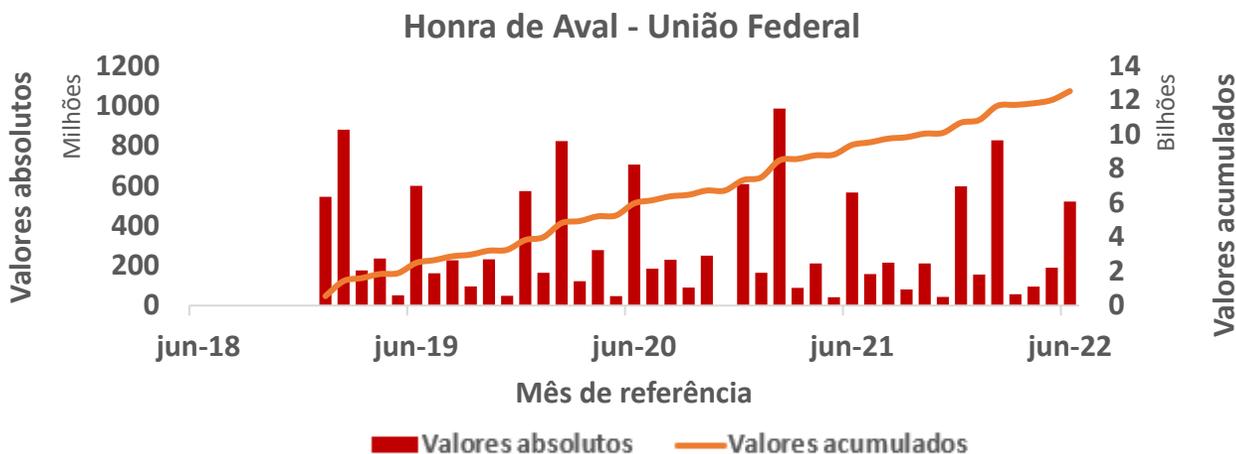
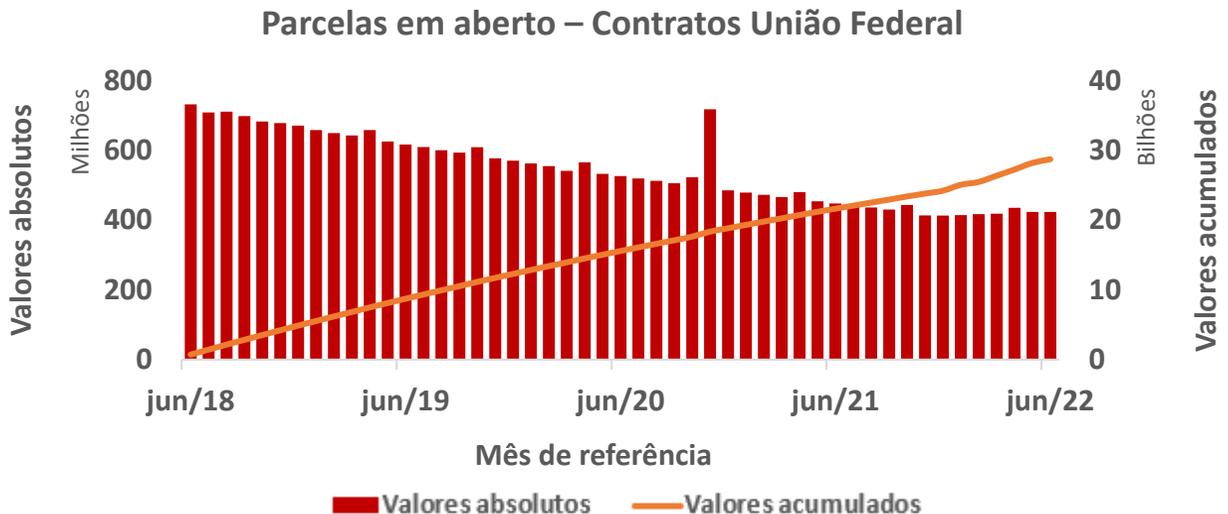
R\$ 4,94 milhões referente a amortização e juros.

4. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97 e atualização SELIC - valores honrados):

a despesa de R\$ 823,31 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.

Art.23, Lei Complementar nº 178/2021



Saldo Pendências Jurídicas – Jul/2022:

R\$ 41.641.255.443,12

Contratos União Federal:

R\$ 28.986.796.561,29

Honras de Aval - União Federal:

R\$ 12.654.458.881,83

☐ Contrato de Refinanciamento nº 283/2022/CAF - União Federal - Assinatura em 30/06/2022

➤ *Saldo Refinanciado:*
R\$ 35.600.625.708,16

☐ Recálculo com descontos de encargos de adimplência:

➤ *Redução do Estoque da Dívida:*

R\$ 6.040.629.734,96