

# Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Junho*

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

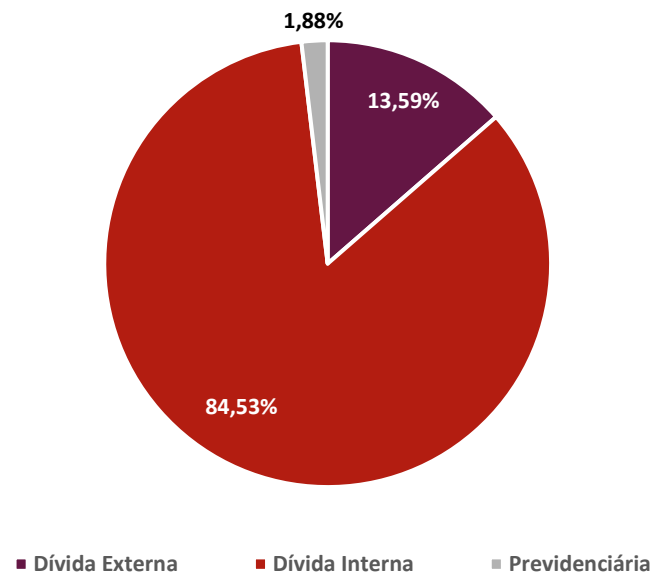
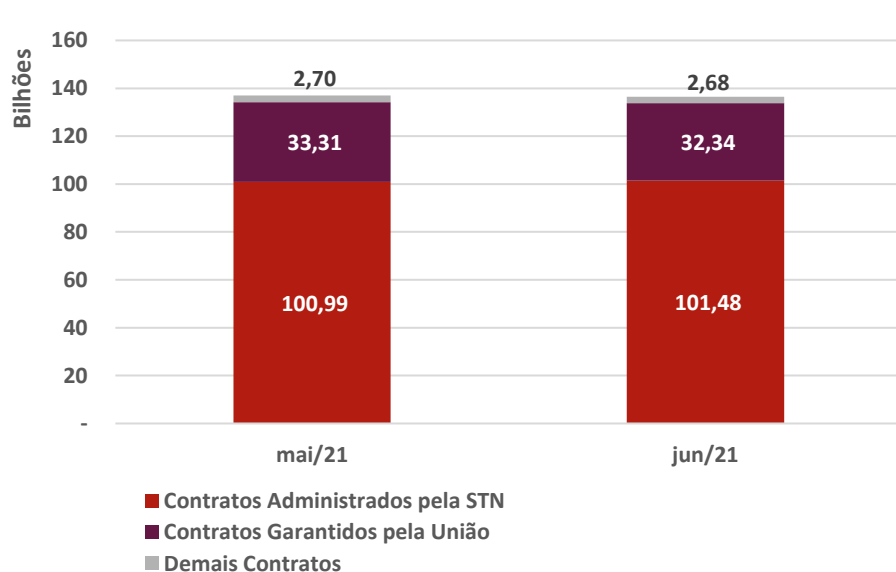
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

# Variação e Composição do Estoque da Dívida

	Maio/21	Junho/21	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>136.999,39</b>	<b>136.504,77</b>	<b>100%</b>	<b>-494,62</b>	<b>-0,36%</b>
<b>CAM*</b>	99.759,00	100.276,42	73,46%	517,42	0,52%
<b>Câmbio</b>	32.529,29	31.504,98	23,08%	-1.024,31	-3,15%
<b>Taxa Flutuante</b>	3.464,43	3.471,80	2,54%	7,37	0,21%
<b>Prefixado</b>	1.246,67	1.251,57	0,92%	4,90	0,39%

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.

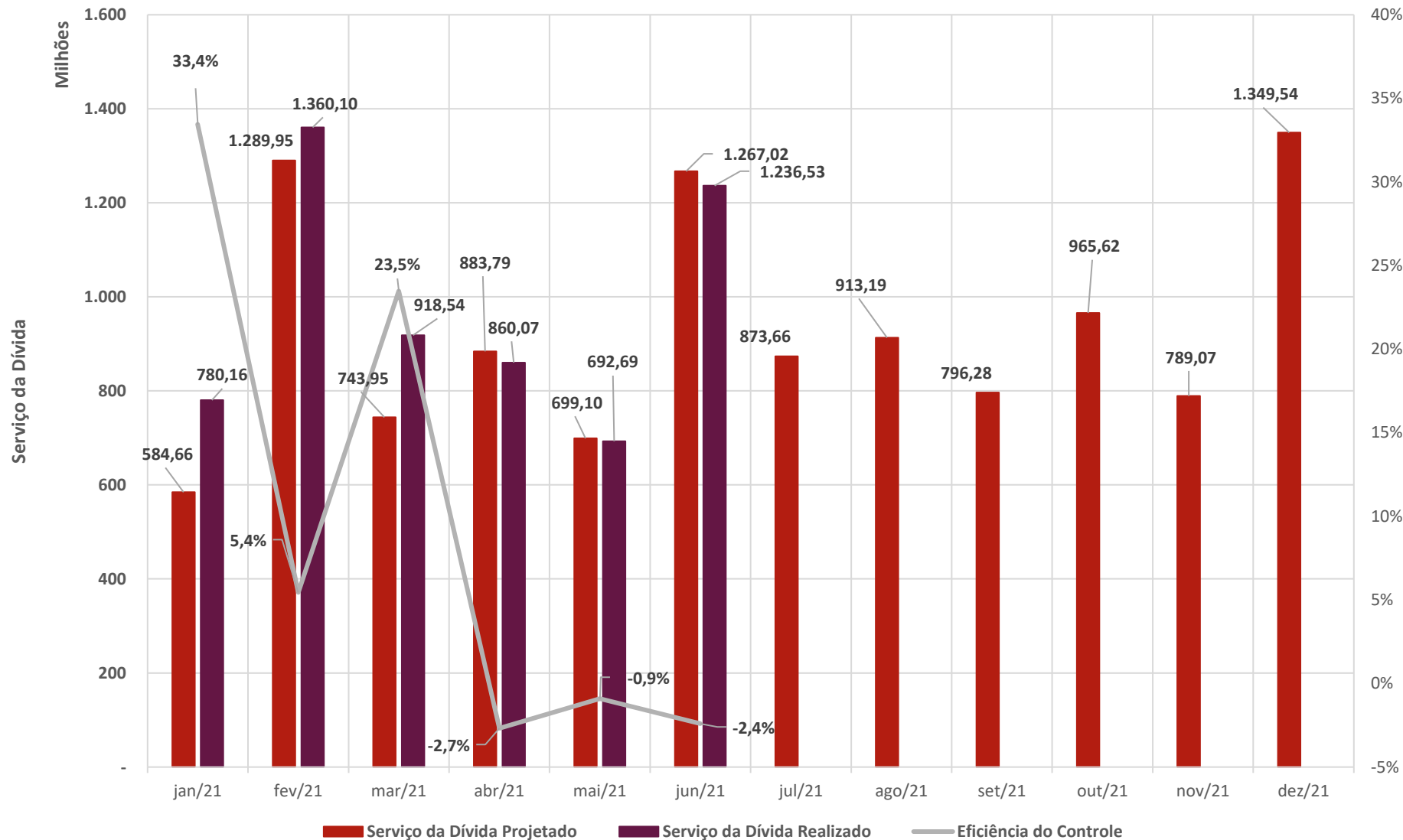


*Estoque da Dívida - Jun/2021:*

**R\$ 136,5 bilhões**

*Variação do estoque Mai 2021/Jun 2021:*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97 e DMLP;
- inadimplência de Jun/2021 - contratos AFD, BNDES/PDI II e BB/PDMG; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,23 em Mai/2021 e a R\$ 5,00 em Jun/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



• No mês de junho foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 53,90 milhões.

*Estimativa do serviço da dívida para Jun/2021:*

**R\$ 1.267,02 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 1.236,53 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↓ 2,4%**

*Justificativas:*

- execução a maior nos contratos BNDES, referente aos encargos de mora ( **R\$ 482,48 mil**);
- execução a maior de encargos de mora (**R\$ 43,27 milhões**) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- valor executado a menor (**-R\$ 74,18 milhões**) decorrente da valorização cambial do período.

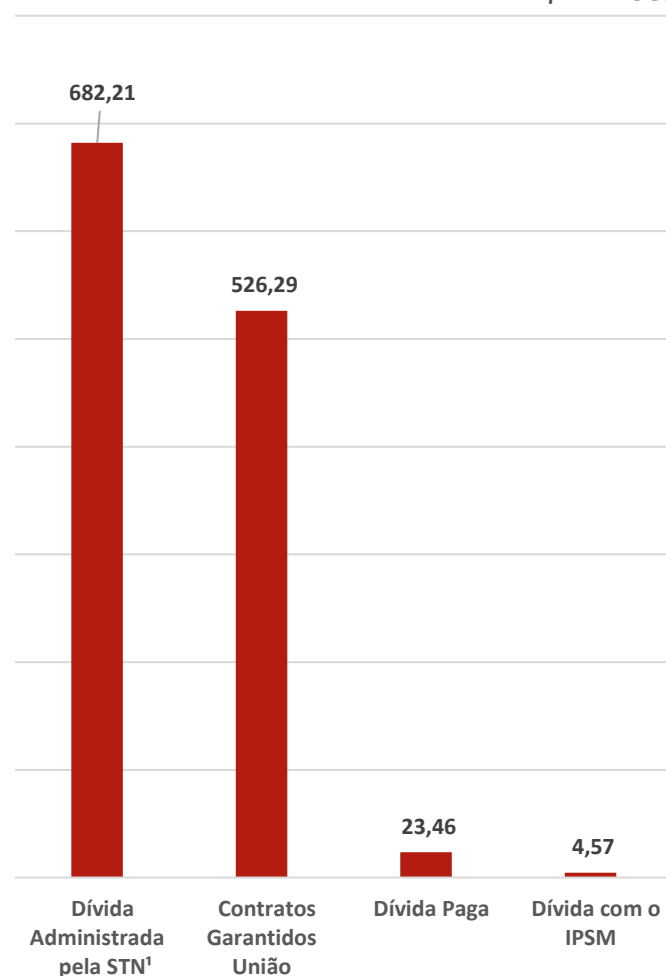
*Estimativa do serviço da dívida para Jul/2021:*

**R\$ 873,66 milhões**

R\$ Milhões

Junho/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>501,84</b>	<b>734,68</b>	<b>1.236,53</b>
Dívida Administrada pela STN <sup>1</sup>	140,77	541,44	682,21
BNDES	4,28	1,07	5,35
Caixa Econômica Federal	0,43	0,84	1,27
Banco do Brasil	277,69	159,12	436,80
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,65	20,51
AFD	61,81	24,01	85,81

R\$ Milhões



*Despesa realizada – Jun/2021:*

**R\$ 1,24 bilhão**

*Detalhamento:*

**1. Restos a Pagar não processados – ano origem 2020**

R\$ 53,9 milhões.

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

R\$ 23,46 milhões

**3. Contratos garantidos pela União:**

despesa executada de R\$ 526,29 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 atualização SELIC - valores honrados):**

a despesa de R\$ 682,21 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.

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
<b>Garantias Honradas pela União</b>	<b>5.264,81</b>	<b>2.800,38</b>	<b>243,70</b>	<b>408,61</b>	<b>8.717,50</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	290,08	3.553,28
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	96,58	3.253,42
Jan/21 a Jun/21	1.434,46	422,11	32,28	21,95	1.910,81

Junho/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>525,87</b>	
AFD Nº CBR 1046-01 J	CBR 1046 01 J	03/06/2021	14/06/2021	85,81	3270 - 23/05/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/06/2021	17/06/2021	3,25	3235 - 01/03/2019
BB/PDMG	20/00020-0	21/06/2021	25/06/2021	436,80	3215 - 04/01/2019

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

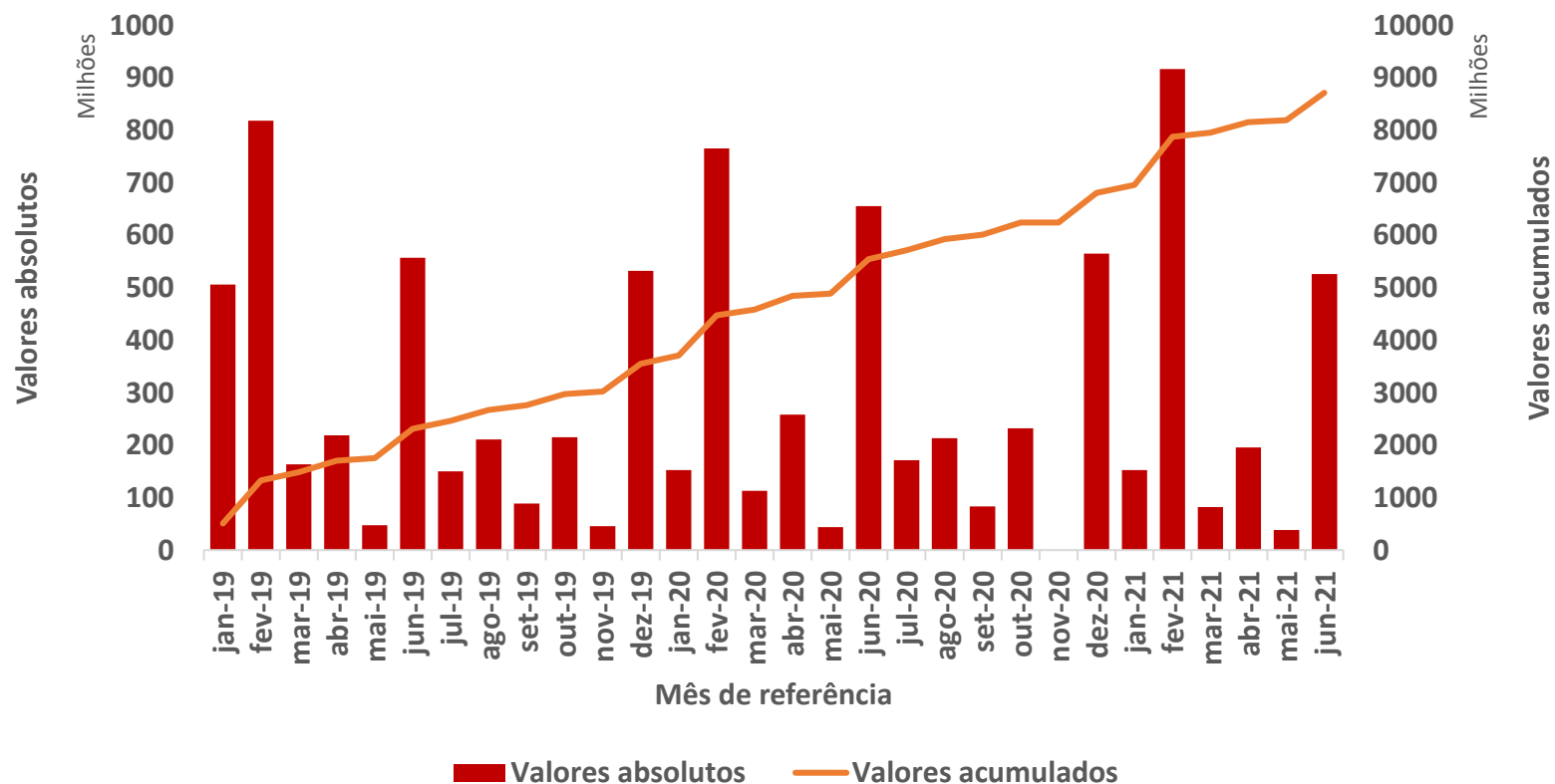
**R\$ 8,72 bilhões**

**Obs:**

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

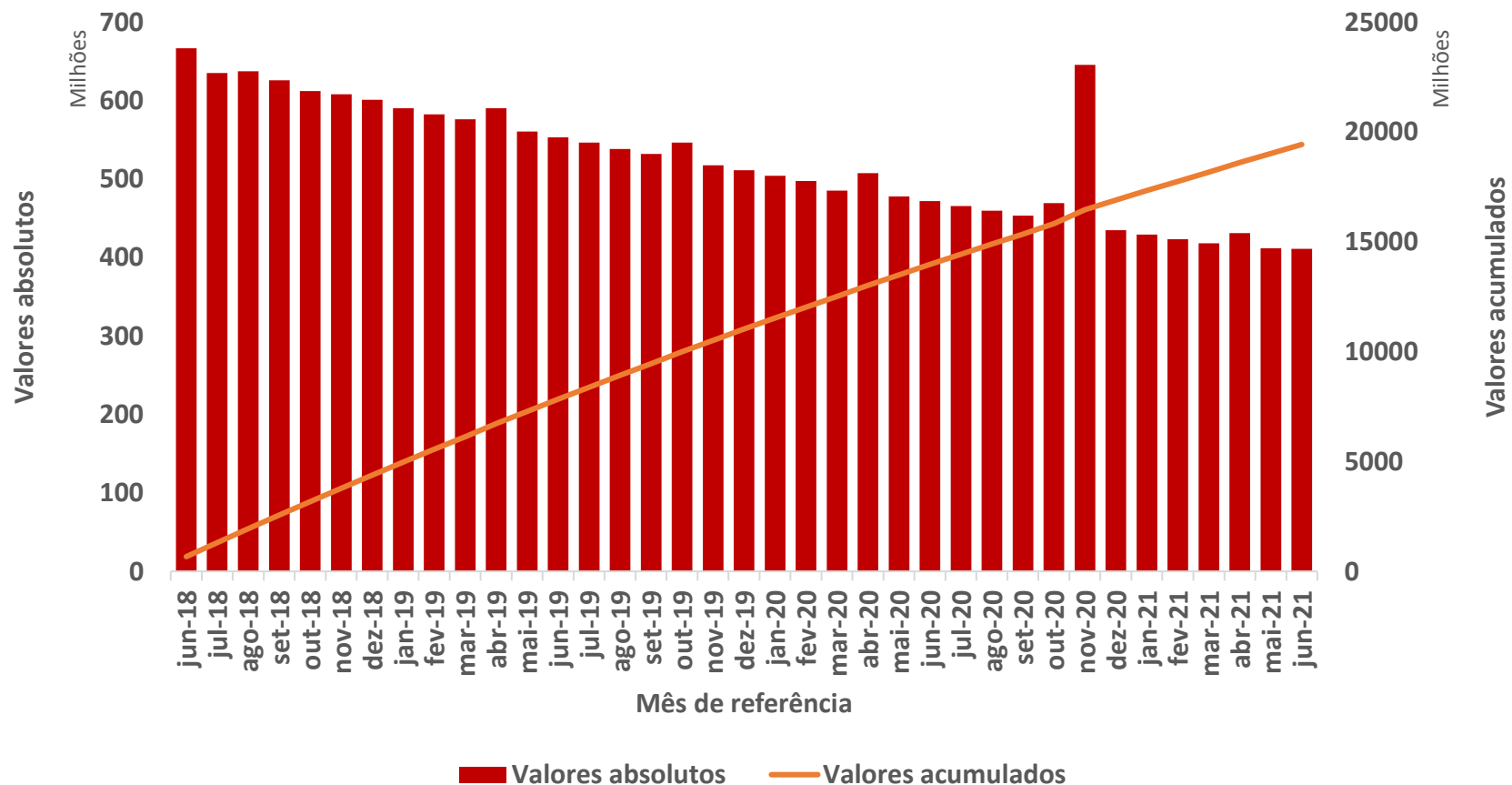
(ii) Execução de contragarantias suspensa - liminares do STF.

Valores Honrados



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>5.197,44</b>	<b>10.441,98</b>	<b>8,71</b>	<b>4.000,74</b>	<b>19.648,86</b>
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.567,41	4.439,42
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.693,90	6.723,77
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	687,50	5.940,54
Jan/21 a Mai/21	699,75	1380,78	1,53	51,93	2.134,00
Jun/21	140,77	270,22	0,13	0,00	411,12

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 Jun/2021:*

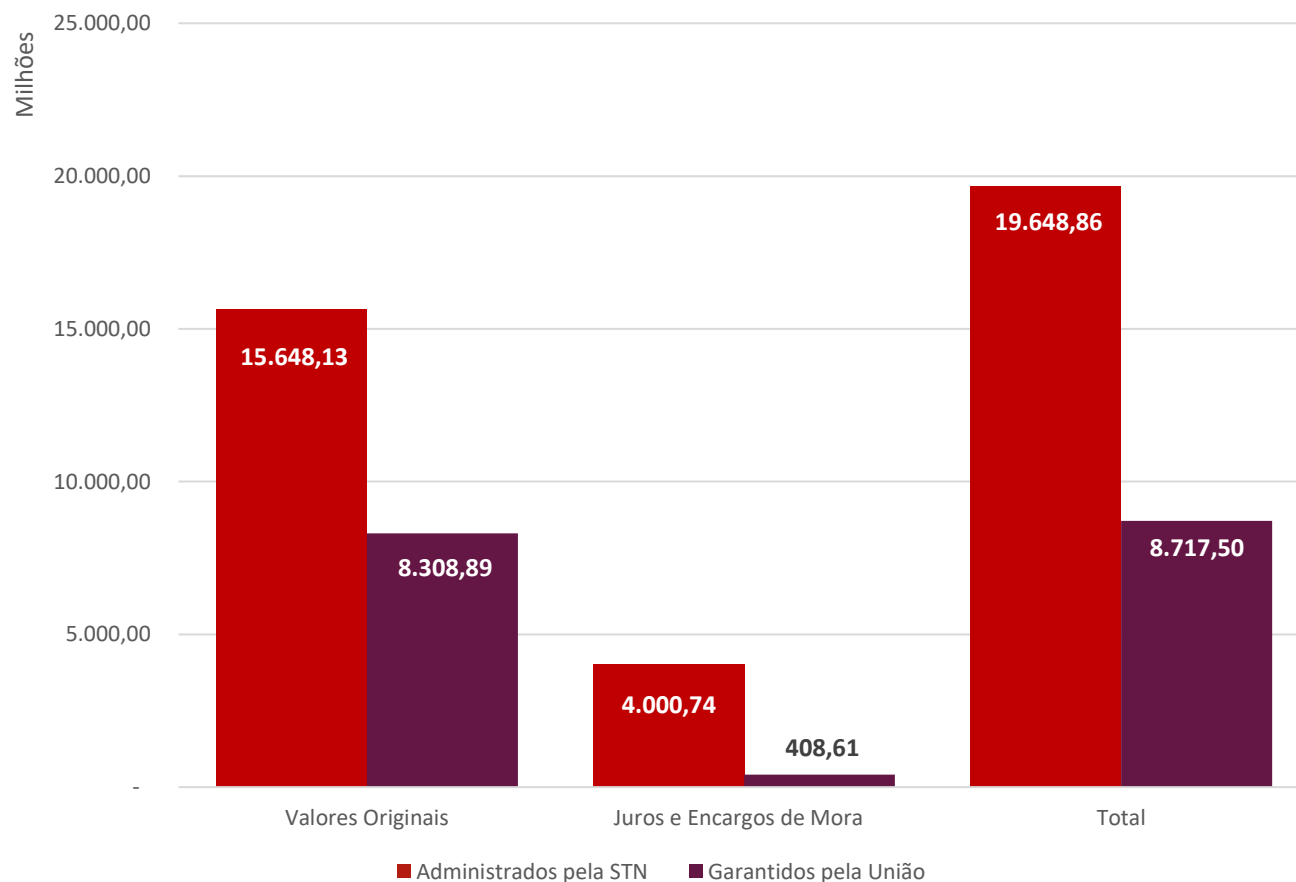
**R\$ 19,65 bilhões**

**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.

R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Garantidos pela União	Total
<b>Custo de Inadimplência</b>	<b>4.000,74</b>	<b>408,61</b>	<b>4.409,35</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 Jun/21	1.200,29	107,24	1.307,52



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 4,41 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 4 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 408,61 milhões.