



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Junho*

2022

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4

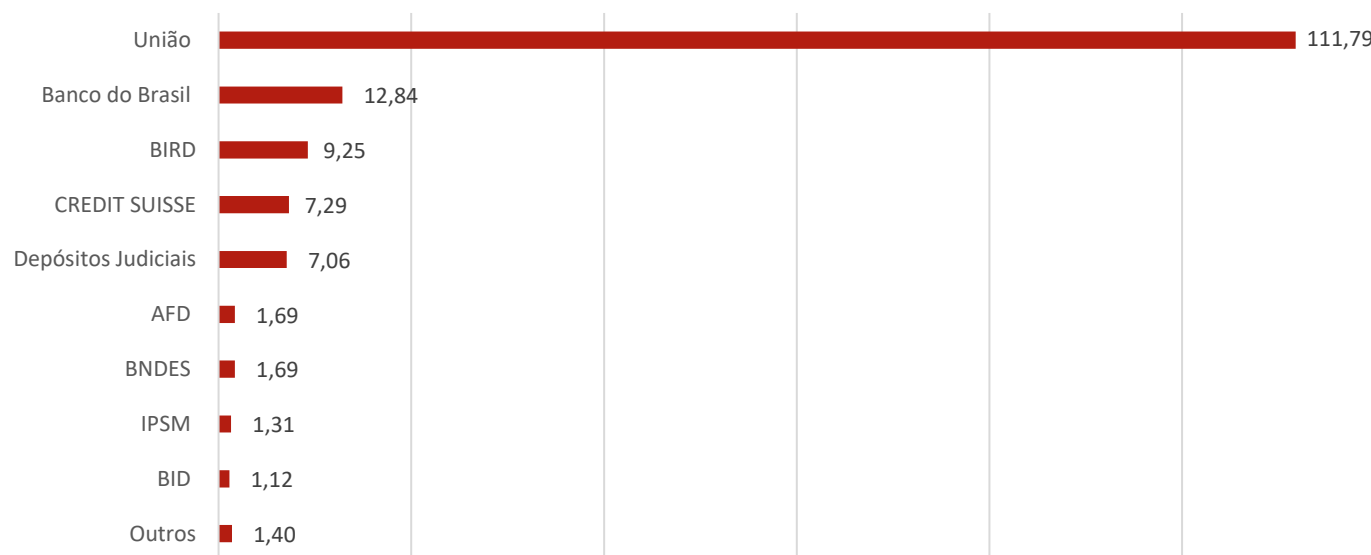
Refinanciamento de Pendências Jurídicas – Liminares STF

	Maio/22	Junho/22	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>152.421,99</b>	<b>155.445,25</b>	<b>100%</b>	<b>3.023,27</b>	<b>1,98%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	109.015,90	109.618,94	70,52%	603,04	0,55%
<b>Câmbio</b>	30.933,67	33.226,25	21,37%	2.292,57	7,41%
<b>Taxa Flutuante</b>	11.166,87	11.289,61	7,26%	122,74	1,10%
<b>Prefixado</b>	1.305,55	1.310,46	0,84%	4,91	0,38%

R\$ Milhões

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



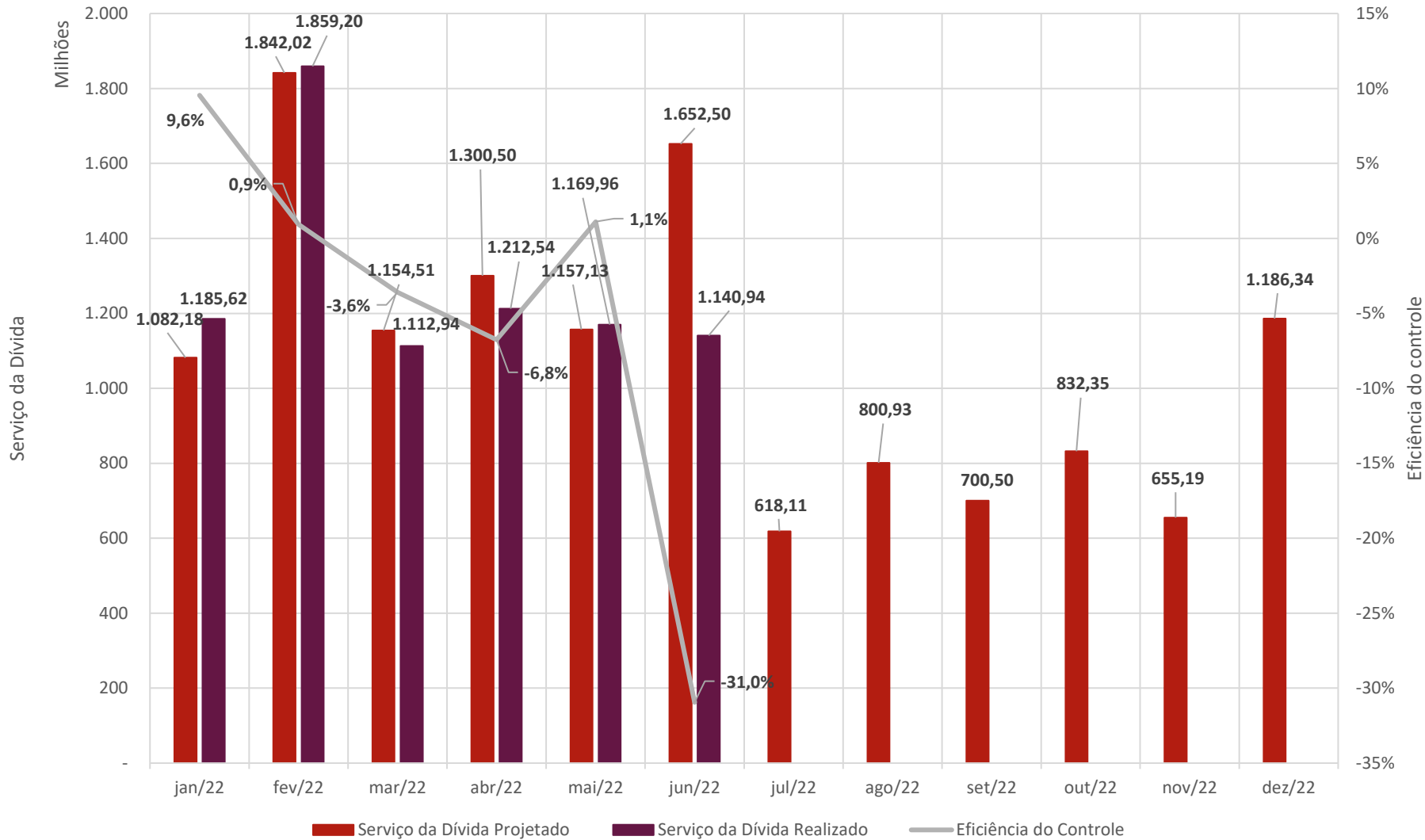
**Obs:** Os efeitos da assinatura do contrato de refinanciamento nº 283/2022/CAF, assinado em 30/06/2022, em decorrência do recálculo das parcelas em aberto mediante aplicação dos juros e encargos de inadimplência pertinentes a cada contrato de dívida administrado pela STN, conforme dispõe o inciso I,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

*Estoque da Dívida-Jun/2022:*

**R\$ 155,45 bilhões**

*Varição do estoque Mai 2022/Jun 2022 :*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Jun/2022 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNDES/PROINVESTE, BNDES PEF II, AFD e BB/PDMG; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,72 em Mai/22 e a R\$ 5,23 em Jun/22 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



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

**R\$ 1.652,5 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 1.140,94 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↓ 1,1%**

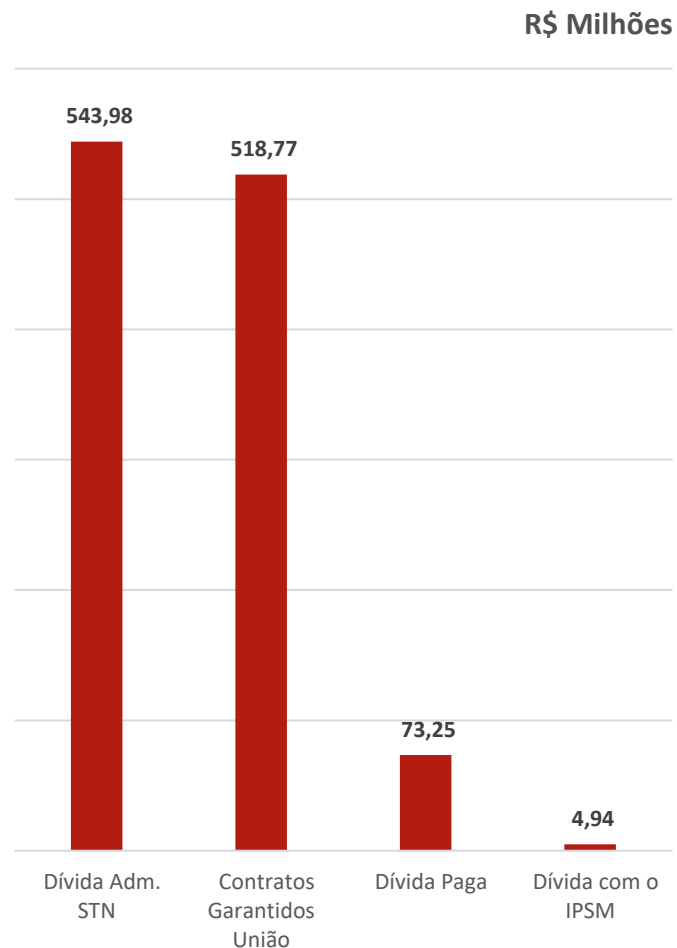
*Justificativas:*

- execução a maior no contrato BB/PDMG referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar (**R\$ 24,38 milhões**);
- execução a menor no contrato AFD referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (**-R\$ 10,2 milhões**);
- execução a menor de amortização e encargos de mora (**-R\$ 553,16 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\$ 531,1 mil**).

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

**R\$ 618,11 milhões**

Junho/2022	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>549,61</b>	<b>591,33</b>	<b>1.140,94</b>
Dívida Adm. STN	151,70	405,84	557,54
BNDES	9,45	7,94	17,39
Caixa Econômica Federal	0,46	0,81	1,27
BB	282,55	147,79	430,33
IPSM	0,04	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,90	4,91	21,80
Depósitos Judiciais	35,00	0,00	35,00
AFD	53,53	19,13	72,66



*Despesa realizada – Jun/2022:*

**R\$ 1.140,94 milhões**

*Detalhamento:*

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

R\$ 73,25 milhões;

**2. Contratos garantidos pela União:**

despesa executada de R\$ 518,77 milhões referente a amortização, juros e encargos;

**3. Dívida junto ao IPSM:**

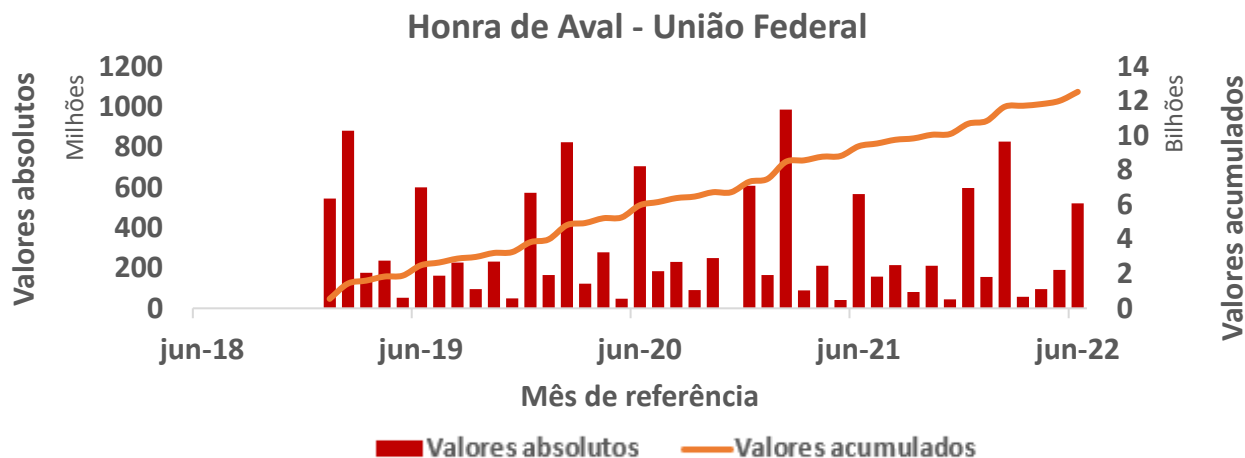
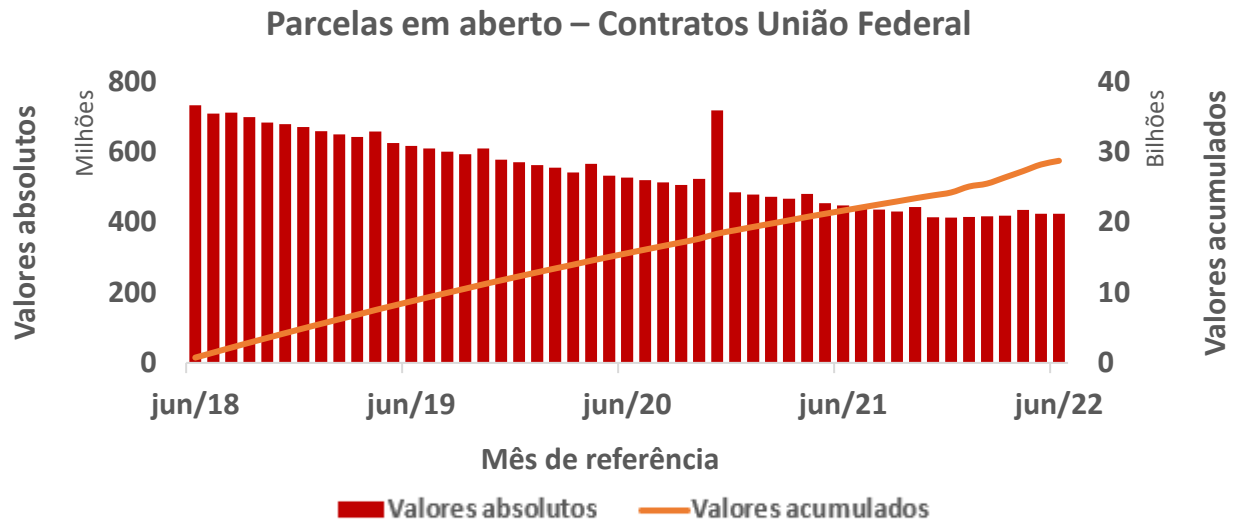
R\$ 4,94 milhões referente a amortização e juros.

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

a despesa de R\$ 543,98 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 – Jun/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**