



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Março*

2020

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

— **4** —

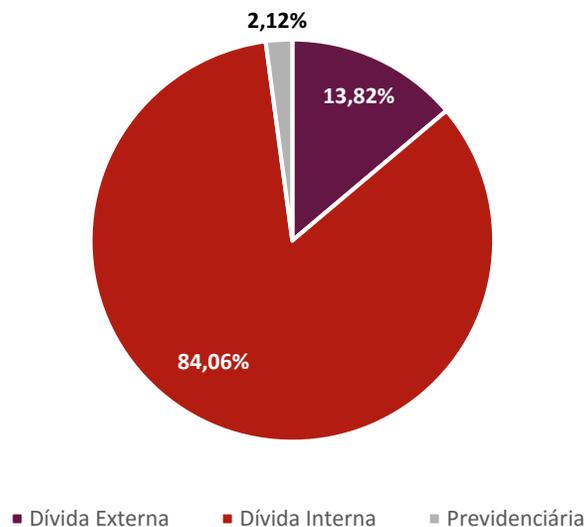
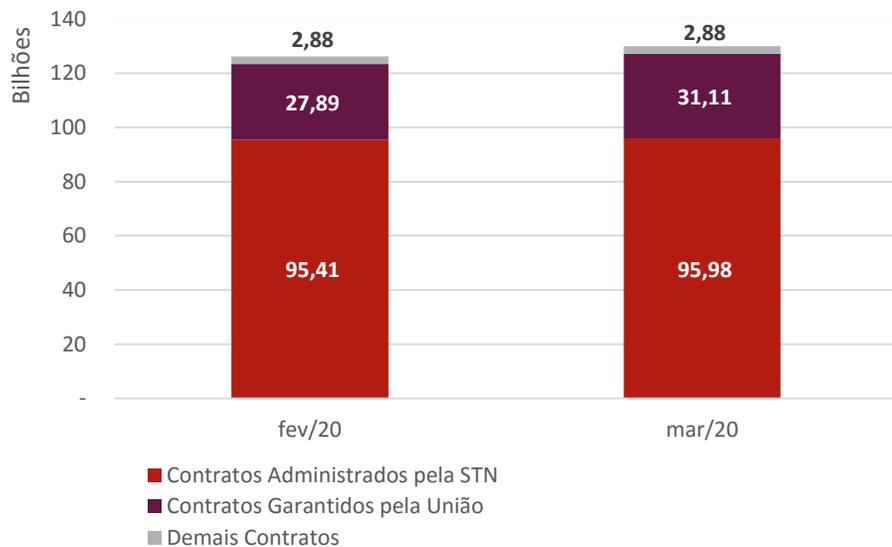
Garantias Honradas pela União

— **5** —

Valores não repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/97

	R\$ Milhões				
	FEV/20	MAR/20	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	126.242,77	129.970,12	100%	3.727,35	2,95%
CAM*	94.567,50	95.019,57	73,11%	452,07	0,48%
Câmbio	27.061,20	30.320,19	23,33%	3.258,98	12,04%
Taxa Flutuante	3.361,22	3.318,62	2,55%	-42,60	-1,27%
Prefixado	1.252,85	1.311,74	1,01%	58,90	4,70%

*CAM – Coeficiente de Atualização Monetária relativo ao contrato de financiamento – Lei nº 9.496, baseados na Lei Complementar nº 148/2014 e Decreto nº 8.616/2015.

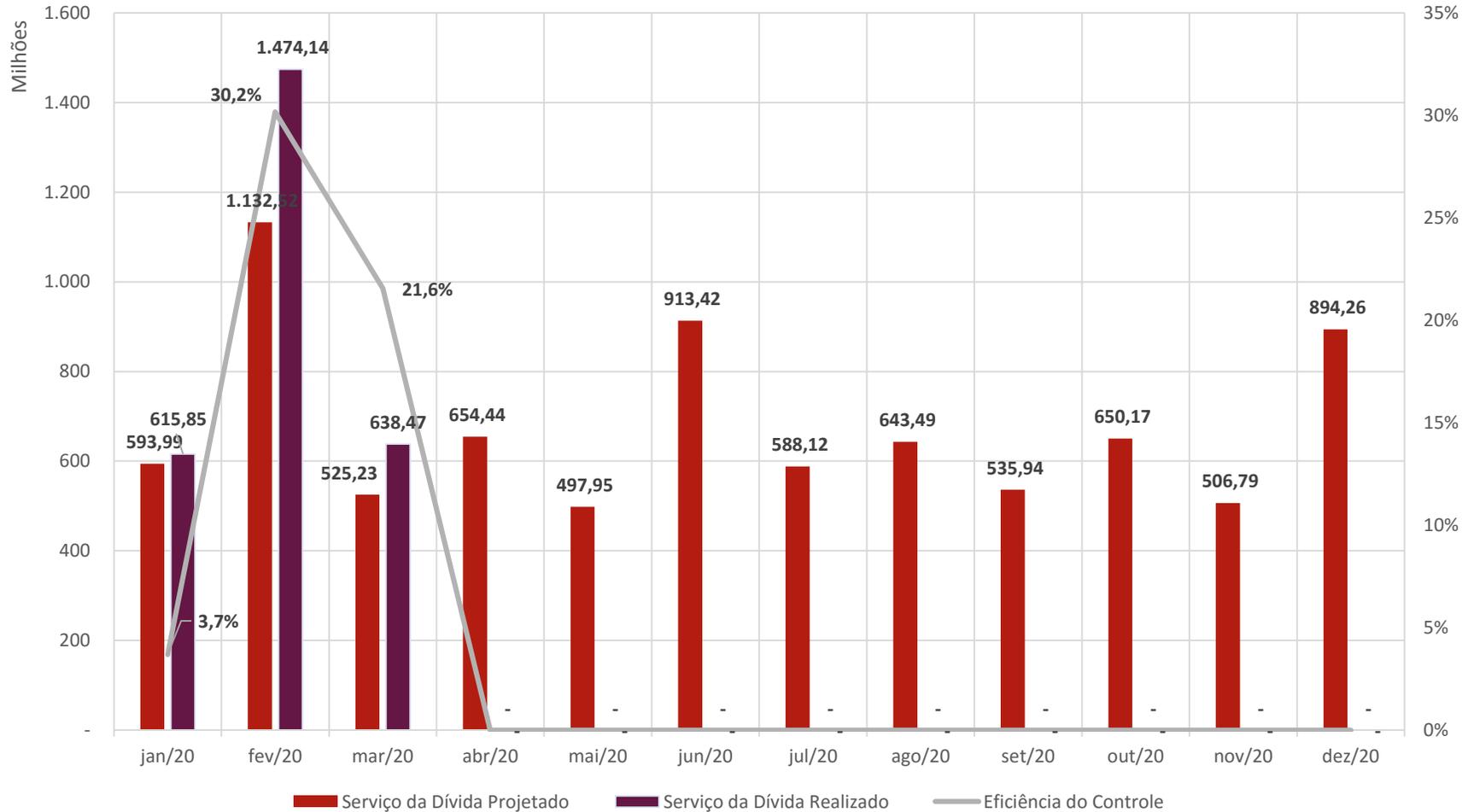


Estoque da Dívida – Mar/2020:

R\$ 129,97 bilhões

Variação do estoque Fev 2020 / Mar 2020

- desvalorização cambial, com avanço do dólar de 4,4987 em Fev/2020 para 5,1987 em Mar/2020, um aumento de 15,56% ;
- correção monetária da Dívida com a União - Lei nº 9.496/97;
- Inadimplência Mar/2020 – contratos BNDES, BID e BIRD; e
- Reconhecimento dos encargos de mora referentes aos valores não pagos em função das liminares STF.



Estimativa do serviço da dívida para Mar/2020

R\$ 525,23 milhões

Execução orçamentária

R\$ 638,47 milhões

Variação (Projetado X Executado)

↑ 21,6%

Justificativas:

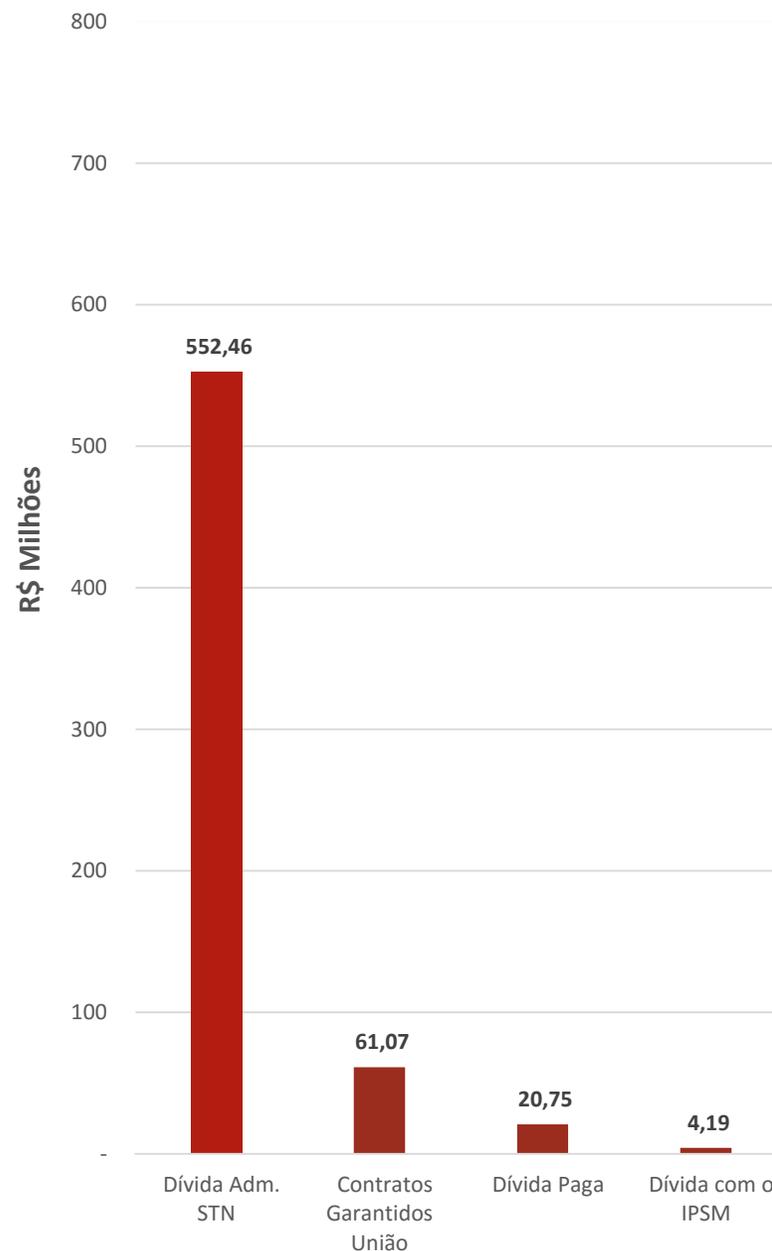
- 1. Encargos de mora devido à inadimplência financeira do Estado.**
- 2. Desvalorização cambial.**

Estimativa do serviço da dívida para Abr/2020:

R\$ 654,44 milhões

R\$ Milhões

Março/2020	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	184,73	453,75	638,47
Dívida Adm. STN	137,01	415,45	552,46
Banco do Brasil	-	5,69	5,69
BNDES	5,26	1,30	6,56
Caixa Econômica Federal	0,77	1,61	2,38
INSS e PASEP	13,22	2,70	15,91
BID	-	0,36	0,36
BIRD	26,02	15,96	41,98
AFD	-	0,41	0,41
Credit Suisse	-	5,17	5,17
BNB	2,45	0,89	3,35
IPSM	-	4,19	4,19



Despesa executada - Mar/2020:

R\$ 638,47 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga:
R\$ 20,75 milhões.

2. Dívida administrada pela STN:

da despesa de R\$ 552,46 milhões executada, R\$ 131,88 milhões correspondem a encargos de inadimplência.

3. Contratos garantidos:
despesa executada de R\$ 61,07 milhões.

4. Dívida com o IPSM:
R\$ 4,19 milhões (quitação financeira escritural - compensação de precatórios).

R\$ Milhões

Março/2020	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				101,8	
BID MG III nº 2306/OC	2306/OC-BR	15/02/2020	02/03/2020	16,88	3235 - 01/03/2019
BIRD MG II 7871 ADICIONAL	7871-BR	14/03/2020	27/03/2020	81,18	3244 - 27/03/2019
BNDDES/PDI II	12.2.0952.1	15/03/2020	16/03/2020	3,73	3235 - 01/03/2019

Honra de Aval da União – Mar/2020:

R\$ 101,8 milhões

Honra de Aval da União – Jan/2019 a Mar/2020:

R\$ 4,45 bilhões



Obs:

(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – no gráfico, valores atualizados pela Selic até Mar/2020;

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

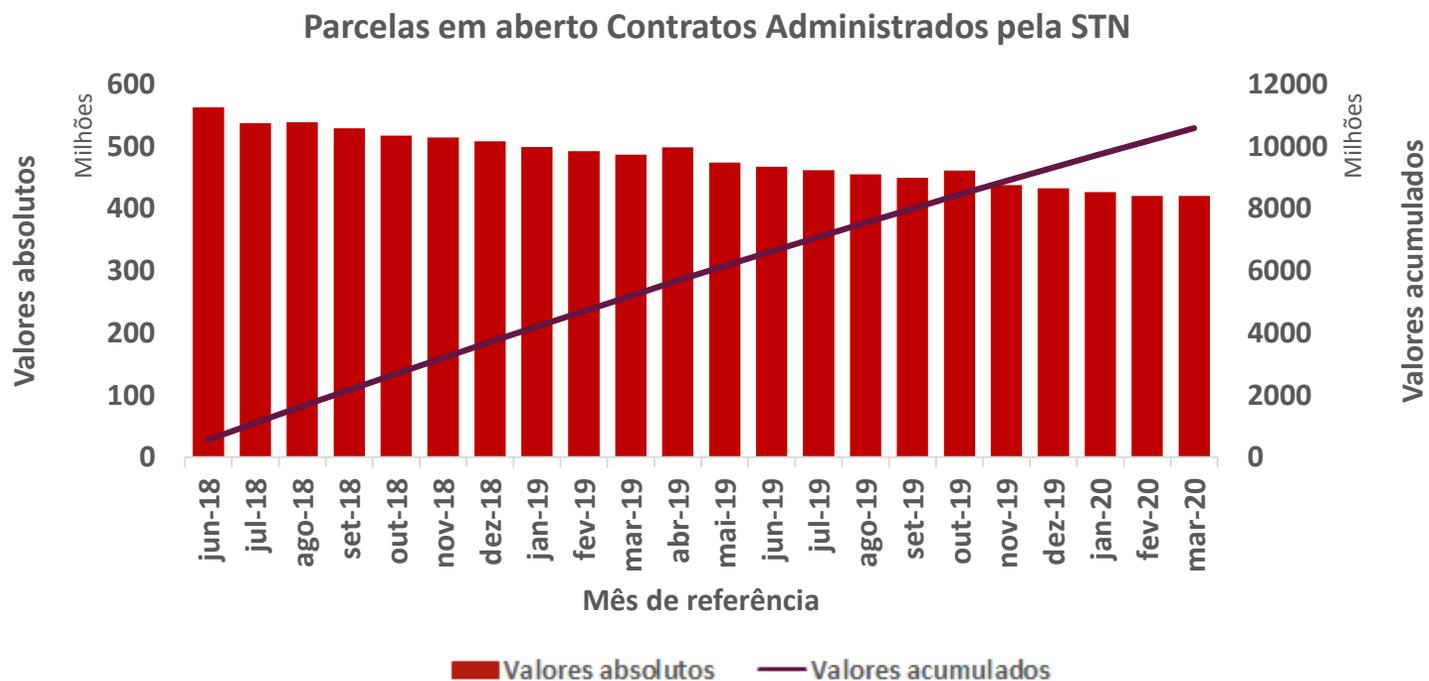
R\$ Milhões					
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	2.922,67	6.207,54	2,96	1.428,43	10561,60
Jun/18 a Dez/18	930,15	1.942,53	0,93	837,91	3.711,52
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.413,67	1,62	584,14	5.582,46
Jan/20 e Fev/20	272,48	567,91	0,27	6,38	847,04
Mar/20	137,01	283,43	0,14	-	420,58

*Parcela em aberto
Contrato União – Lei nº
9.496/97 – Mar/2020*

R\$ 420,58 milhões

*Parcelas em aberto
contratos administrados
pela STN (Lei nº 9.496/97 e
DMLP) período de
Jun/2018 a Mar/2020*

R\$ 10,56 bilhões.



Obs:

(i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência.