

# Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Abril*

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

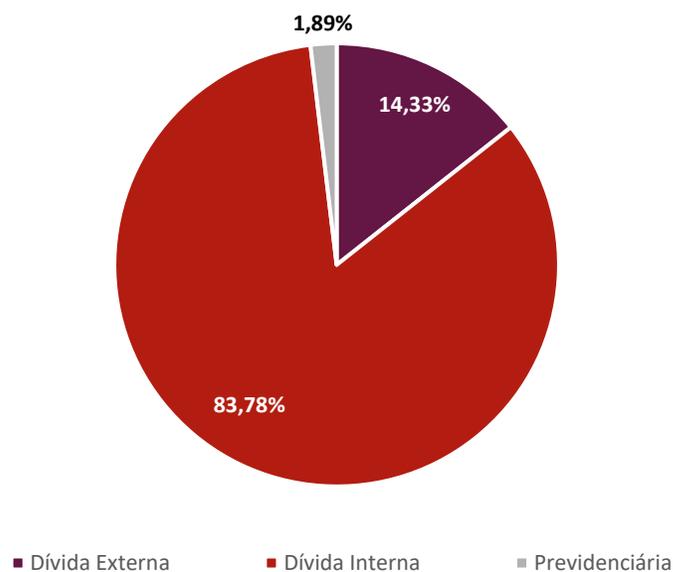
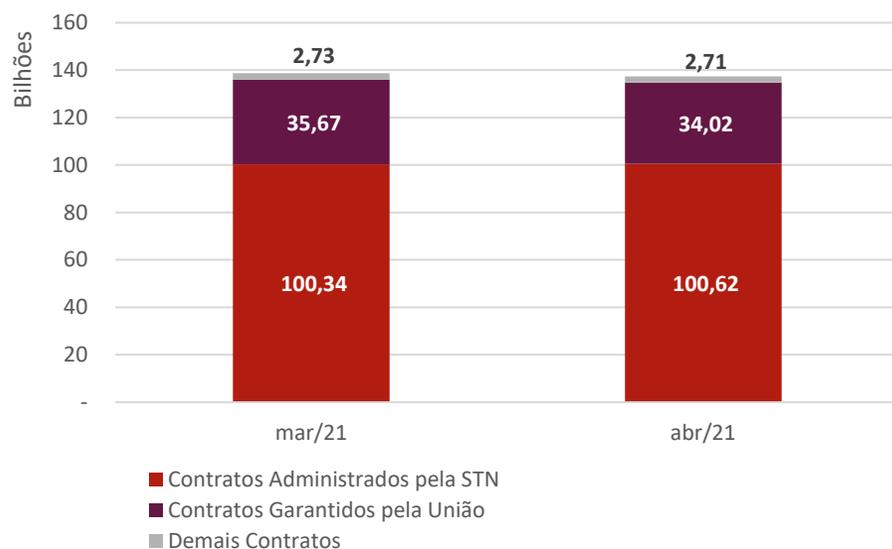
Valores não Repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/1997

6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

	R\$ Milhões				
	MAR/21	ABR/21	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>138.735,28</b>	<b>137.348,85</b>	<b>100%</b>	<b>-1.386,43</b>	<b>-1,00%</b>
<b>CAM*</b>	99.095,97	99.401,29	72,37%	305,32	0,31%
<b>Câmbio</b>	34.954,96	33.262,49	24,22%	-1.692,47	-4,84%
<b>Taxa Flutuante</b>	3.447,48	3.443,30	2,51%	-4,18	-0,12%
<b>Prefixado</b>	1.236,87	1.241,77	0,90%	4,90	0,40%

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.

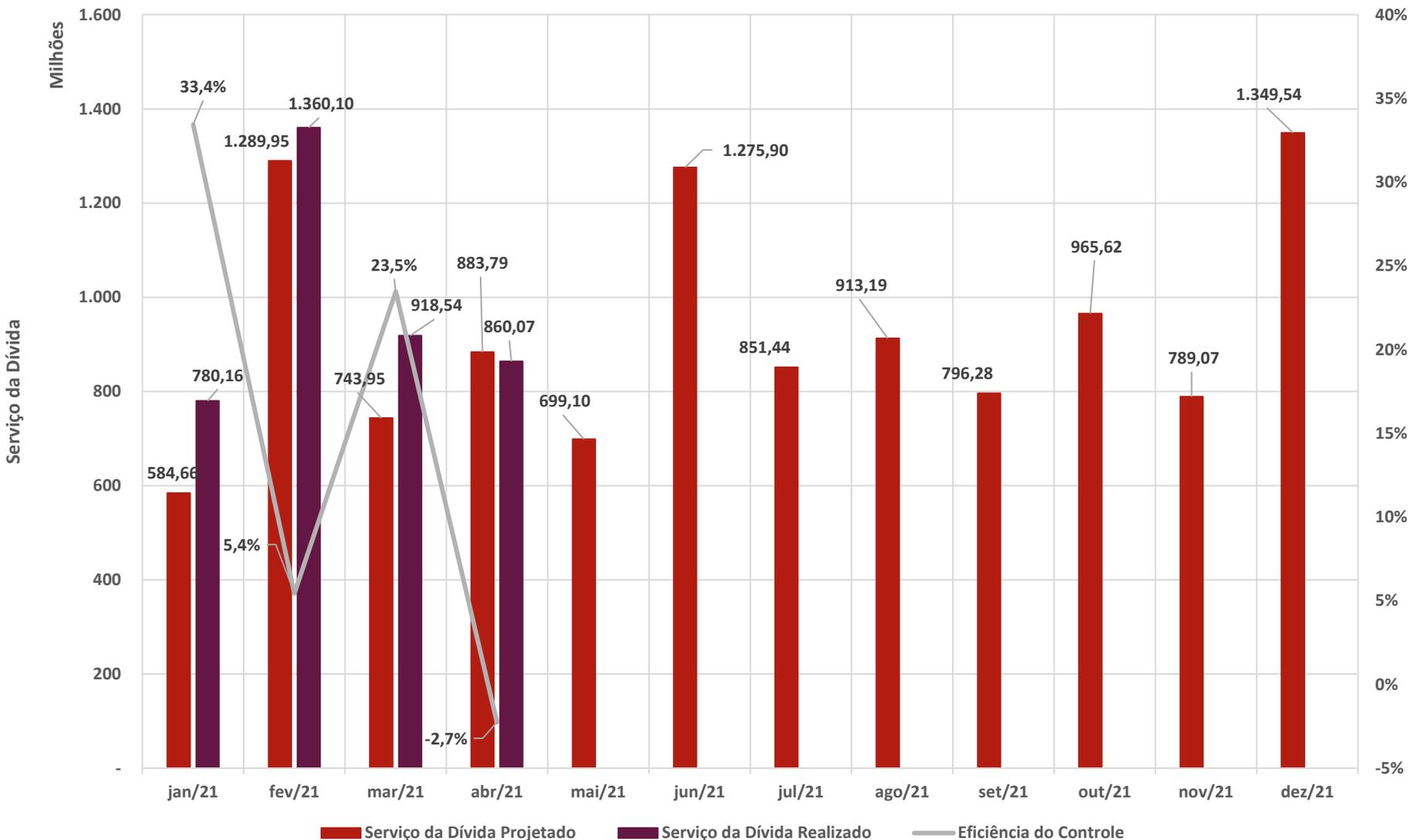


**Estoque da Dívida - Abr/2021:**

**R\$ 137,35 bilhões**

**Variação do estoque Mar 2021/Abr 2021:**

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97 e DMLP;
- inadimplência de Abr/2021 - contratos BNDES/PDI II, BIRD 8187, BIRD 7329, BIRD 7547 e DMLP; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,6973 em mar/2021 e a R\$ 5,4036 em abr/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



• No mês de abril foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 91,47 milhões.

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

**R\$ 883,79 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 860,07 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↓ 2,7%**

*Justificativas:*

- execução a menor de encargos de mora (-R\$ 5,34 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União;
- valor executado a menor (-R\$ 34.83 milhões) decorrente da valorização cambial do período; e
- execução de encargos - SELIC (R\$ 16,47 milhões) - referente à atualização dos valores honrados pela União, não previstos na projeção.

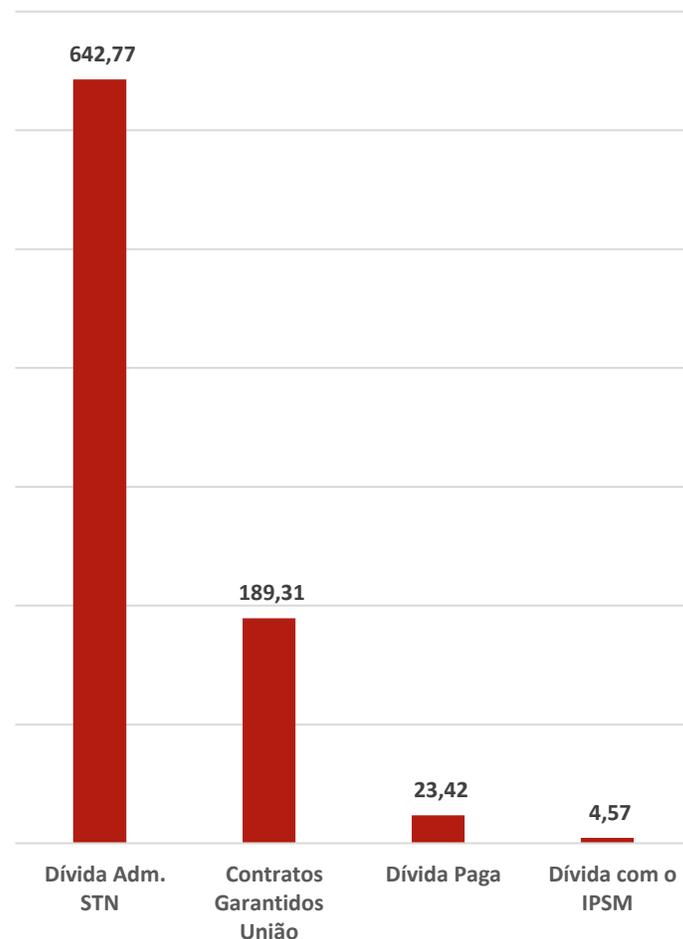
*Estimativa do serviço da dívida para Mai/2021:*

**R\$ 699,1 milhões**

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Abril/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>331,68</b>	<b>528,39</b>	<b>860,07</b>
Dívida Adm. STN	140,10	502,67	642,77
BNDES	4,28	0,66	4,94
Caixa Econômica Federal	0,43	0,84	1,27
BIRD	169,83	16,00	185,82
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,58	20,44
BNB	0,18	0,07	0,25



*Despesa realizada – Abr/2021:*

**R\$ 860,07 milhões**

*Detalhamento:*

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

R\$ 91,47 milhões.

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

R\$ 23,42 milhões

**3. Contratos garantidos pela União:**

despesa executada de R\$ 189,31 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):**

a despesa de R\$ 642,77 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

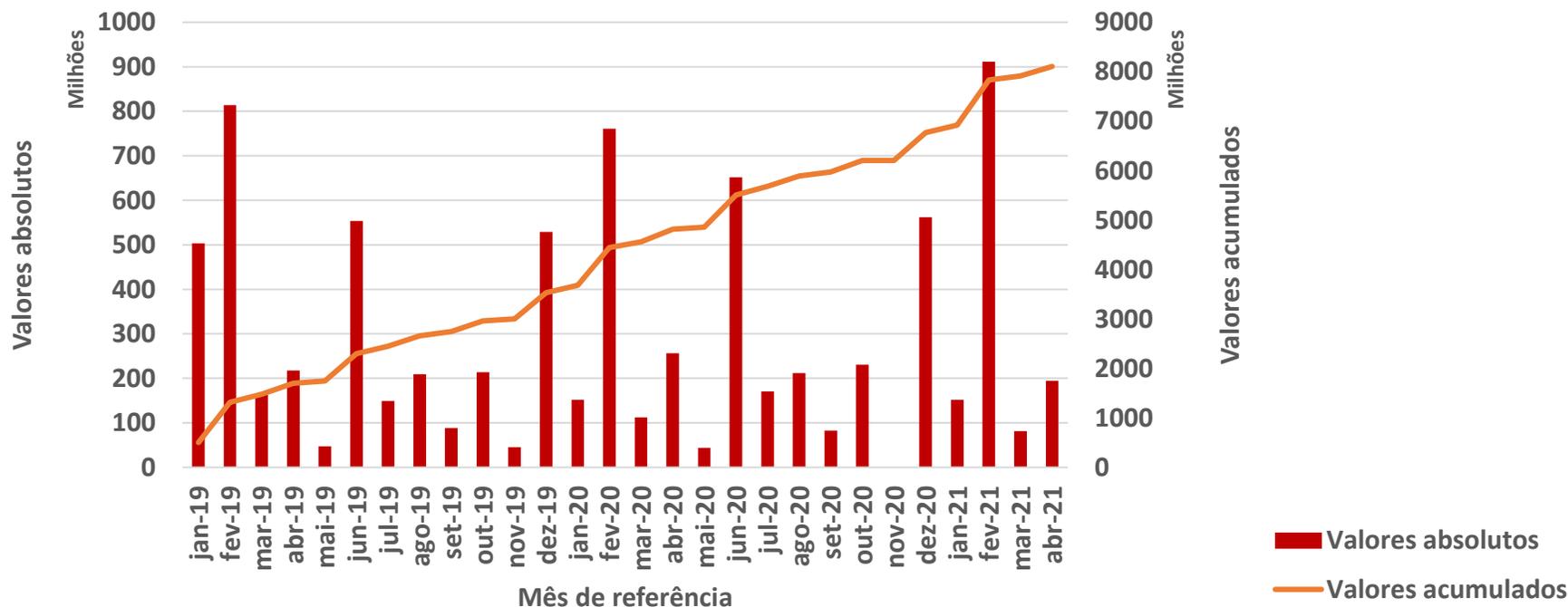
R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Garantias Honradas pela União</b>	<b>4.904,37</b>	<b>2.626,46</b>	<b>220,49</b>	<b>355,27</b>	<b>8.106,59</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	269,83	3.533,03
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	78,04	3.234,87
Jan/21 a Abr/21	1.074,03	248,18	9,08	7,40	1.338,69

Abril/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>194,49</b>	
BNB/PRODETUR	1392/OC-BR	25/03/2021	05/04/2021	5,35	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/04/2021	19/04/2021	3,30	3235 - 01/03/2019
BIRD Nº 8187	8187-BR	15/04/2021	27/04/2021	59,04	3244 - 27/03/2019
BIRD PCPR Nº 7329	7329-BR	15/04/2021	27/04/2021	7,95	3252 - 22/04/2019
BIRD 7547 2º PARCERIA (SWAP)	7547-BR	15/04/2021	27/04/2021	118,84	3244 - 27/03/2019

## Valores Honrados



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

**R\$ 8,1 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 Abr/2021; e

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

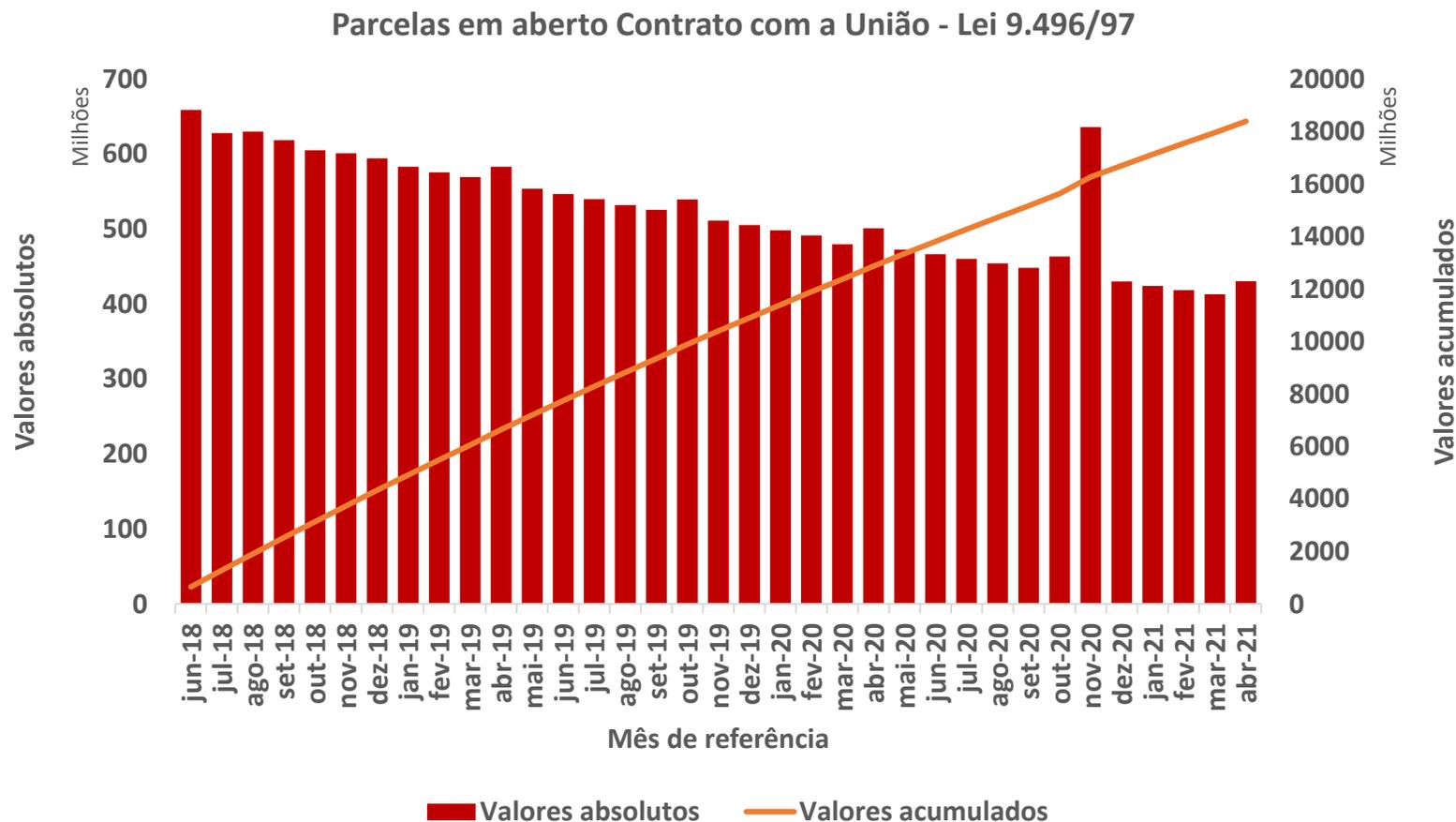
	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>4.916,19</b>	<b>9.900,78</b>	<b>8,44</b>	<b>3.558,93</b>	<b>18.384,34</b>
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.462,21	4.334,23
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.534,55	6.564,43
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	546,71	5.799,75
Jan/21 a Mar/21	419,18	820,96	0,40	15,01	1.255,55
Abr/21	140,10	288,85	1,00	0,44	430,38

*Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Abr/2021:*

**R\$ 18,38 bilhões**

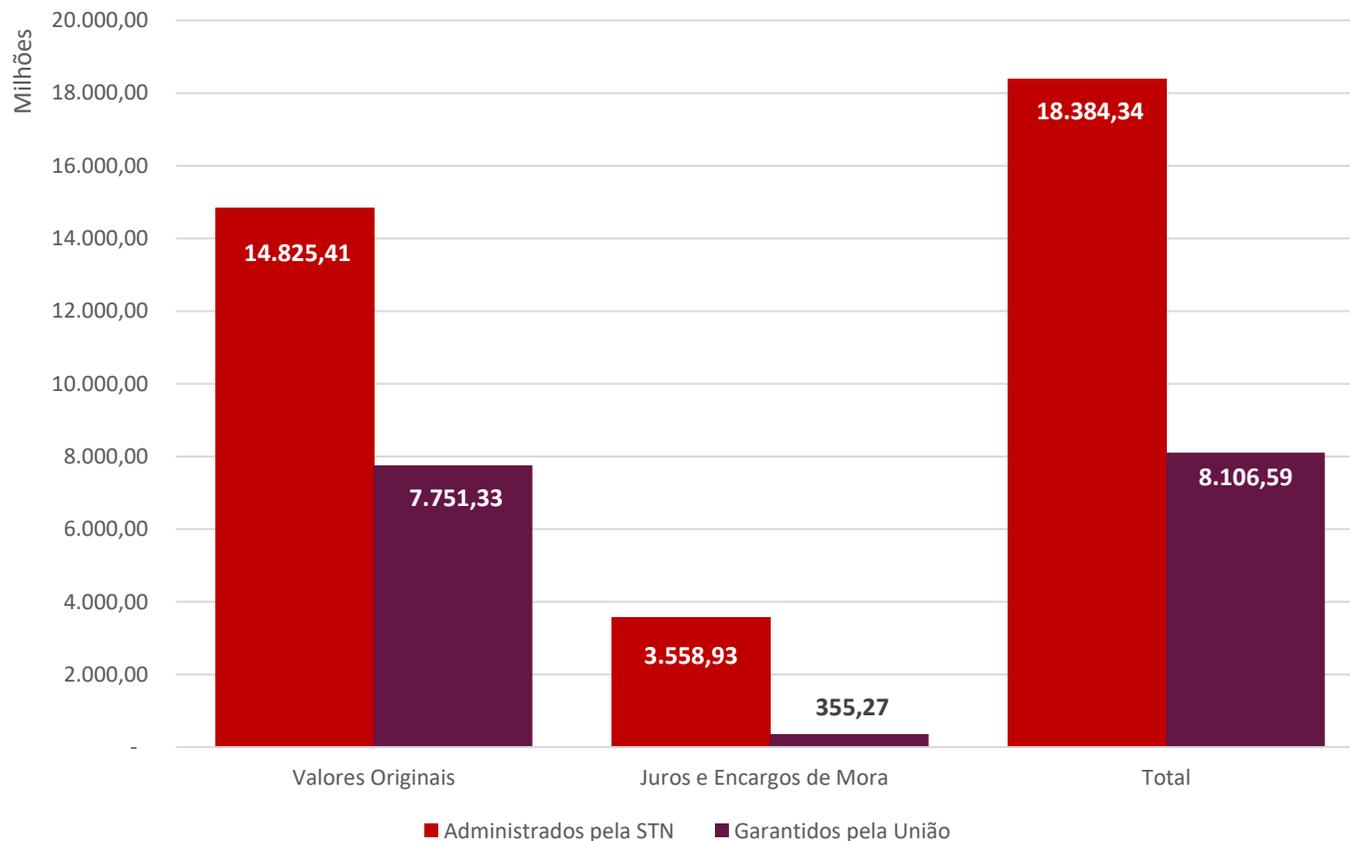
**Obs:**

- (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>3.558,93</b>	<b>355,27</b>	<b>3.914,20</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 Mar/21	758,48	53,90	812,37



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 3,91 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 3,56 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 355,27 milhões.