



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Agosto

2022

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Controle Financeiro - Cancelamento dos Valores Empenhados -
Contrato nº 283/2022/CAF

4

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

R\$ Milhões

	Julho/22	Agosto/22	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	160.063,68	153.516,78	100%	-6.546,90	-4,09%
CAM¹	114.337,84	121.114,90	78,89%	6.777,07	5,93%
Câmbio²	33.093,44	21.249,14	13,84%	-11.844,30	-35,79%
Taxa Flutuante	11.317,04	9.832,46	6,40%	-1.484,58	-13,12%
Prefixado	1.315,37	1.320,28	0,86%	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.

2- A redução nominal na dívida indexada ao câmbio é reflexo do refinanciamento das parcelas que se encontravam em aberto em função das liminares. Até a assinatura do contrato nº 283/2022/CAF em 30/06/2022 as parcelas inadimplidas estavam sendo contabilizadas nos saldos dos contratos de origem das obrigações.

Estoque da dívida por credor

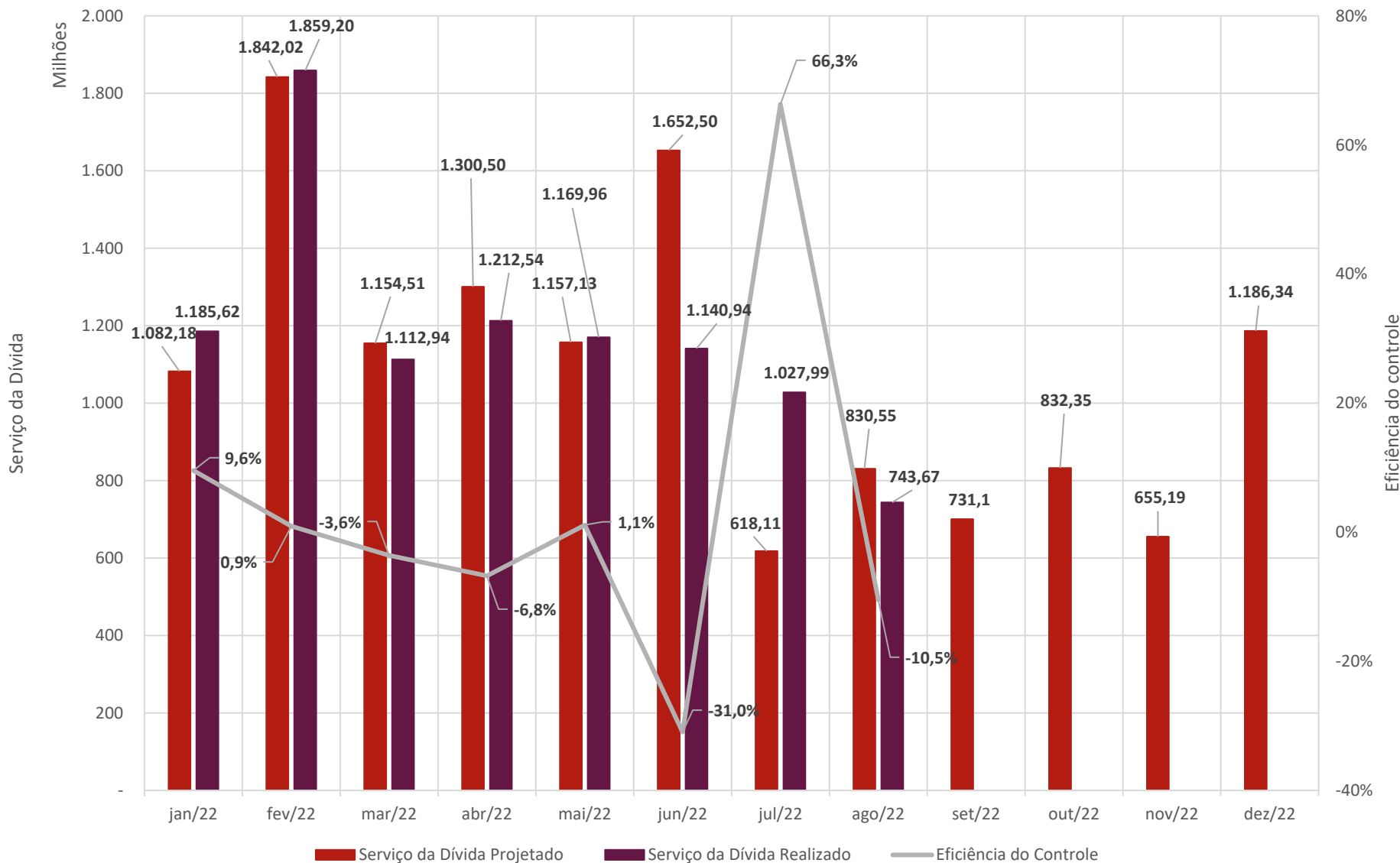


Estoque da Dívida-Ago/2022:

R\$ 153,52 bilhões

Variação do estoque Jul 2022/Ago 2022 :

- Contrato de refinanciamento nº 283/2022/CAF dos valores não pagos em virtude das liminares, cujos valores em aberto de R\$ 41,64 bilhões (R\$ 29,01 bilhões dos contratos administrados pela STN e R\$ 12,65 bilhões dos contratos garantidos) foram refinanciados com aplicação dos juros e encargos de adimplência pertinentes a cada contrato de dívida administrado pela STN, resultando num desconto de R\$ 6,04 bilhões. Assim, o saldo inicial apurado do contrato foi de R\$ 34,34 bilhões; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,18 em Jul/22 e a R\$ 5,17 em Jul/22(cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Ago/2022:

R\$ 830,55 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 743,67 milhões

Variação (Projetado X Executado):

↓ 10,5%

Justificativas:

- execução a menor nos contratos CREDIT SUISSSE e BIRD 7377 referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar e encargos de inadimplência (R\$ -8,01 milhões);
- execução da parcela de setembro do contrato de refinanciamento do art. 23 da Lei 178/2021 (R\$ 172,43 milhões);
- Execução orçamentária para pagamento à União dos valores honrados em Julho dos contratos BNDES e BB PROIR (R\$ 162,95 milhões); e
- Compensação dos valores da parcela do contrato da Lei nº 9.496/97 em virtude das perdas arrecadatórias de ICMS pelo Estado em julho/2022, conforme liminar no âmbito da ACO 3594 (R\$ - 450,1 milhões)

Estimativa do serviço da dívida para Set/2022:

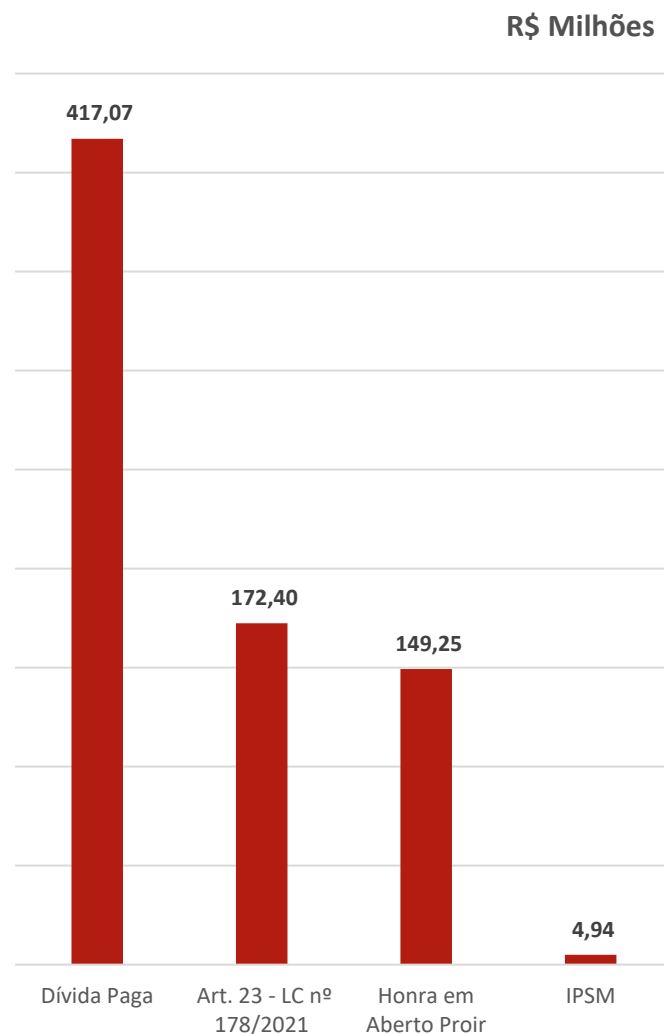
R\$ 731,1 milhões

Controle Financeiro – Cancelamento dos Valores Empenhados - Contrato n° 283/2022/CAF

Controle Financeiro	Amortização	Juros	Encargos	Total
Valores empenhados de Janeiro a Agosto de 2022	3.397.711.240,47	5.994.417.666,65	60.727.629,02	9.452.856.536,14
Total cancelado de Janeiro a Julho de 2022	-2.402.745.364,65	-5.257.858.698,72	-59.174.766,85	-7.719.778.830,22
Saldo Final	994.965.875,82	736.558.967,93	1.552.862,17	1.733.077.705,92

Com a celebração do Contrato de refinanciamento n° 283/2022/CAF, o montante referente as parcelas não pagas dos contratos garantidos e dos contratos administrados pela STN em virtude de liminares foram transferidas para o saldo de tal contrato. Assim, os empenhos e as liquidações das referidas parcelas foram cancelados no mês de agosto, após protocolados os pedidos de desistência das ACOs e definições acerca da questão. Dessa forma, os valores empenhados e liquidados em 2022 referentes as parcelas inadimplidas corresponderam ao cancelamento de R\$ 7,72 bilhões dos R\$ 9,45 bilhões empenhados e liquidados em 2022, de forma que o saldo empenhado ao término de Agosto de 2022 foi de R\$ 1,73 bilhão.

Agosto/2022	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	366,05	377,62	743,67
Dívida Adm. STN	266,81	249,59	516,39
BNDES	9,46	7,83	17,30
Caixa Econômica Federal	0,46	0,80	1,27
BID	21,09	4,90	25,99
BIRD	30,79	0,66	31,46
Credit Suisse	0,00	103,74	103,74
IPSM	0,04	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,90	5,18	22,08
Depósitos Judiciais	11,93	0,00	11,93
UEMG	8,57	0,00	8,57



Despesa realizada – Ago/2022:

R\$ 743,67 milhões

Detalhamento:

1. Dívida paga – Competência Agosto/2022 (União, BNDES, CEF, BID, BIRD, CREDIT SUISSE, INSS, PASEP, Contrato art.23, Depósitos Judiciais e UEMG):

R\$ 417,07 milhões;

2. Refinanciamento amparado no Artigo 23 da Lei Complementar nº 178/2021:

da despesa atinente ao refinanciamento o montante executado é de R\$ 343,64 milhões, sendo 172,4 milhões referente a amortização, juros e encargos da parcela que será paga em setembro/2022; e

3. Garantias honradas pela União em aberto do Proir, incluindo Selic:

despesa executada de R\$ 149,25 milhões referente a amortização, juros e encargos da parcela de julho/2022; e

4. Dívida junto ao IPSM:

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