

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Dezembro*

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

| | Novembro/21 | Dezembro/21 | Participação (%) | Varição (R\$) | Varição (%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| Dívida - Indexador | 150.008,64 | 150.830,96 | 100% | 822,32 | 0,55% |
| CAM¹ | 103.038,49 | 103.763,55 | 68,79% | 725,06 | 0,70% |
| Câmbio | 34.517,62 | 34.558,18 | 22,91% | 40,56 | 0,12% |
| Taxa Flutuante | 11.176,45 | 11.228,25 | 7,44% | 51,80 | 0,46% |
| Prefixado | 1.276,09 | 1.281,00 | 0,85% | 4,91 | 0,38% |

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.

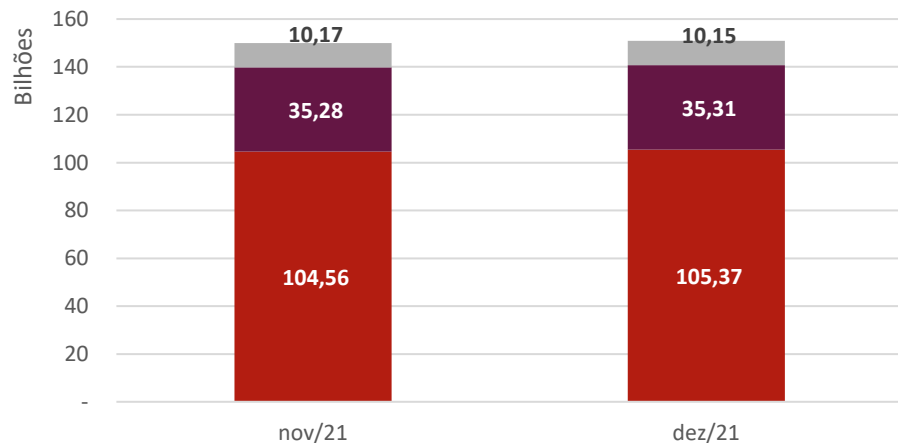
R\$ Milhões

*Estoque da Dívida -
Dez/2021:*

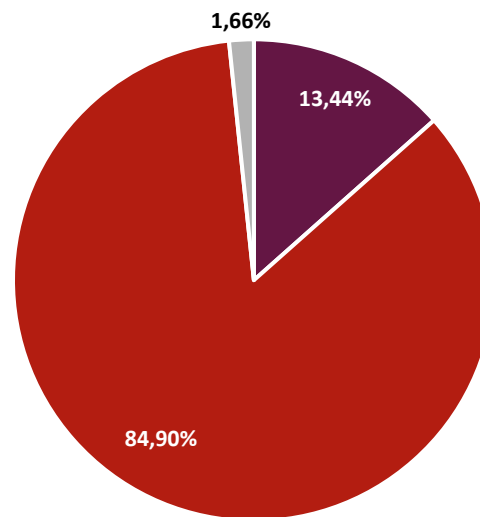
R\$ 150,83 bilhões

*Varição do estoque
Nov 2021/Dez 2021 :*

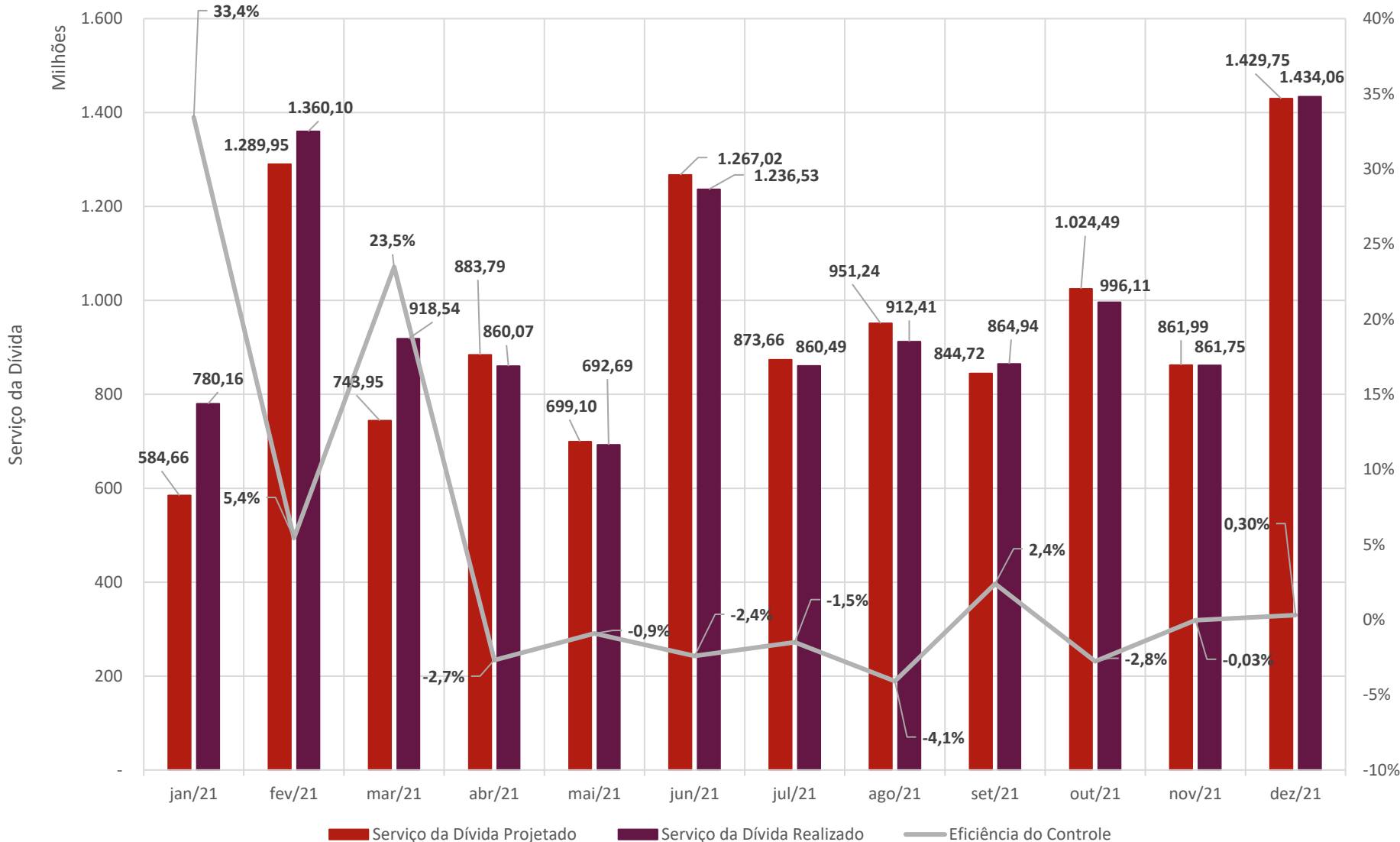
- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Dez/2021 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BB/PDMG e AFD CBR 1046-01; e
- valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,61 em Nov/2021 e a R\$ 5,58 em Dez/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



■ Contratos Administrados pela STN
■ Contratos Garantidos pela União
■ Demais Contratos



■ Dívida Externa ■ Dívida Interna ■ Providenciária



Estimativa do serviço da dívida para Dez/2021:

R\$ 1.429,75 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 1.434,06 milhões

Variação (Projetado X Executado):

↑ 0,30%

Justificativas:

- execução a menor no contrato AFD referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (- R\$ 6,54 milhões);
- execução a maior no contrato BB/PDMG referente estimativa a menor da cotação do dólar, além dos encargos de mora (R\$ 7,76 milhões);
- execução a maior de encargos de mora (R\$ 2,8 milhões) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- Valor executado a maior contrato BNDES/PDI II – juros e encargos de mora (R\$ 65,68 mil).

Estimativa do serviço da dívida para Jan/2022:

R\$ 1.082,18 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Despesa realizada – Dez/2021:

R\$ 1.434,06 milhões

Detalhamento:

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

R\$ 23,80 milhões;

2. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 570,80 milhões referente a amortização, juros e encargos;

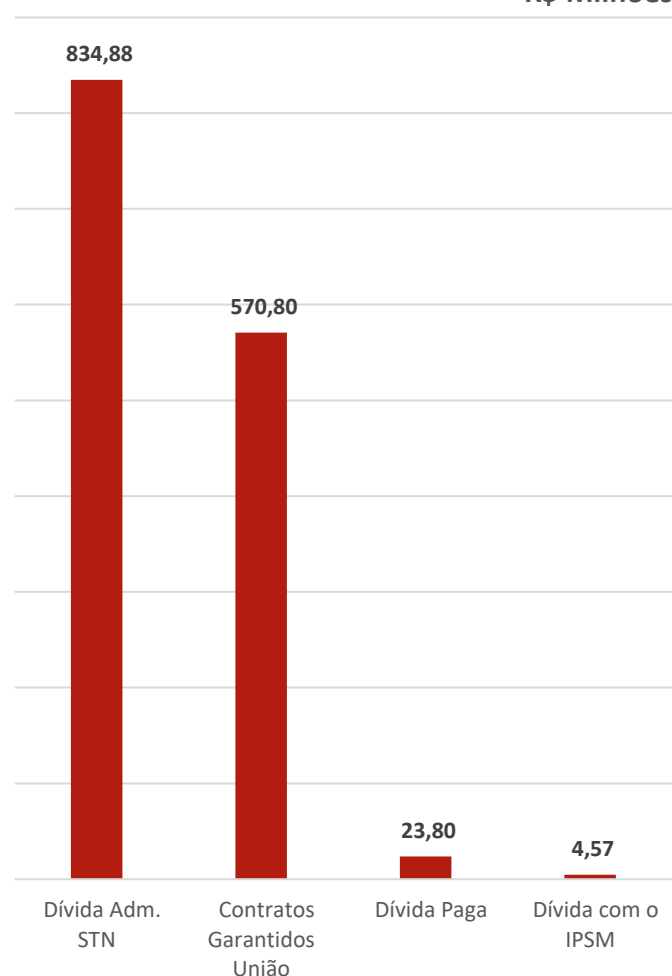
3. Dívida junto ao IPSM:

R\$ 4,57 milhões referente a juros.

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

a despesa de R\$ 834,88 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.

| Dezembro/2021 | Amortização | Juros e Encargos | Total |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Serviço da Dívida | 544,75 | 889,31 | 1.434,06 |
| Dívida Adm. STN | 144,40 | 690,48 | 834,88 |
| BNDES | 4,28 | 0,58 | 4,87 |
| Caixa Econômica Federal | 0,44 | 0,82 | 1,26 |
| Banco do Brasil | 314,94 | 165,07 | 480,01 |
| IPSM | 0,00 | 4,57 | 4,57 |
| INSS e PASEP | 16,88 | 4,01 | 20,89 |
| UEMG | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| AFD | 63,38 | 23,77 | 87,15 |



1. O valor do serviço da dívida administrada pela STN inclui os valores referentes a atualização SELIC dos valores honrados pela União.

Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

| | Amortização | Juros | Encargos | Mora | Total |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Garantias Honradas pela União | 6.050,58 | 3.208,79 | 276,42 | 695,30 | 10.231,09 |
| Jan/19 a Dez/19 | 1.822,31 | 1.317,15 | 123,74 | 398,50 | 3.661,70 |
| Jan/20 a Dez/20 | 2.008,04 | 1.061,13 | 87,67 | 195,85 | 3.352,69 |
| Jan/21 a Dez/21 | 2.220,24 | 830,51 | 65,01 | 100,95 | 3.216,71 |
| Dezembro/2021 | Nº contrato | Vencimento | Data da Honra | Valor | Ação STF/Data |
| Valores Honrados pela União | | | | 570,38 | |
| AFD Nº CBR 1046-01 J | CBR 1046 01 J | 03/12/2021 | 08/12/2021 | 87,15 | 3270 - 23/05/2019 |
| BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1 | 12.2.0952.1 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | 480,01 | 3215 - 04/01/2019 |
| BB/PDMG nº 20/00020-0 | 20/00020-0 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 3,22 | 3235 - 01/03/2019 |

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

R\$ 10,23 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 Dez/2021; e

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



| | R\$ Milhões | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | Amortização | Juros | Encargos | Mora | Total |
| Contratos Administrados STN | 6.053,75 | 12.073,25 | 10,36 | 5.748,15 | 23.885,51 |
| Jun/18 a Dez/18 | 928,56 | 1.942,53 | 0,93 | 1.949,40 | 4.821,41 |
| Jan/19 a Dez/19 | 1.583,03 | 3.444,00 | 2,84 | 2.272,37 | 7.302,24 |
| Jan/20 a Dez/20 | 1.845,32 | 3.404,45 | 3,27 | 1.198,28 | 6.451,31 |
| Jan/21 a Nov/21 | 1552,43 | 3013,46 | 3,18 | 328,11 | 4.897,18 |
| Dez/21 | 144,40 | 268,82 | 0,13 | 0,00 | 413,36 |

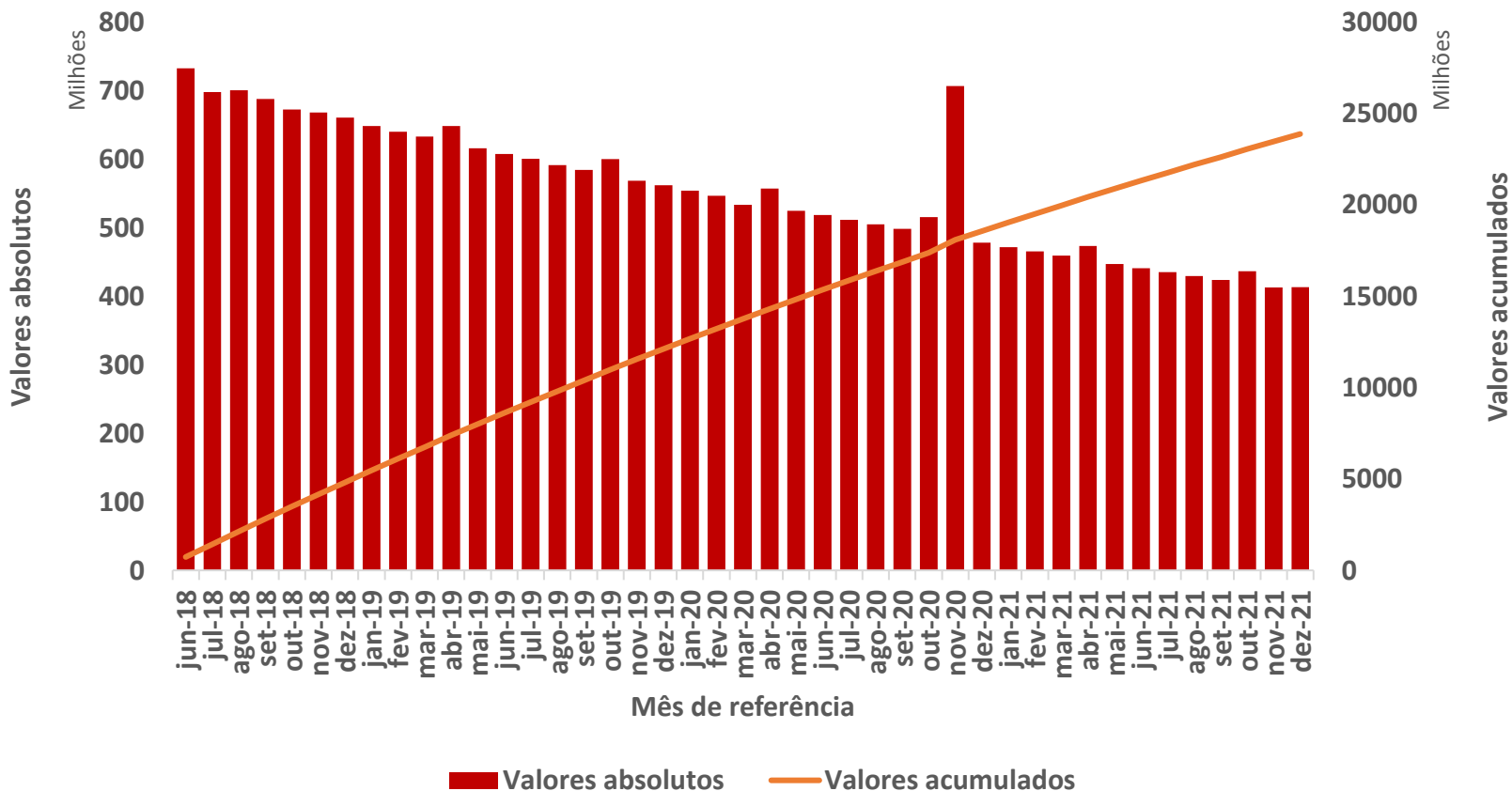
Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Dez/2021:

R\$ 23,89 bilhões

Obs:

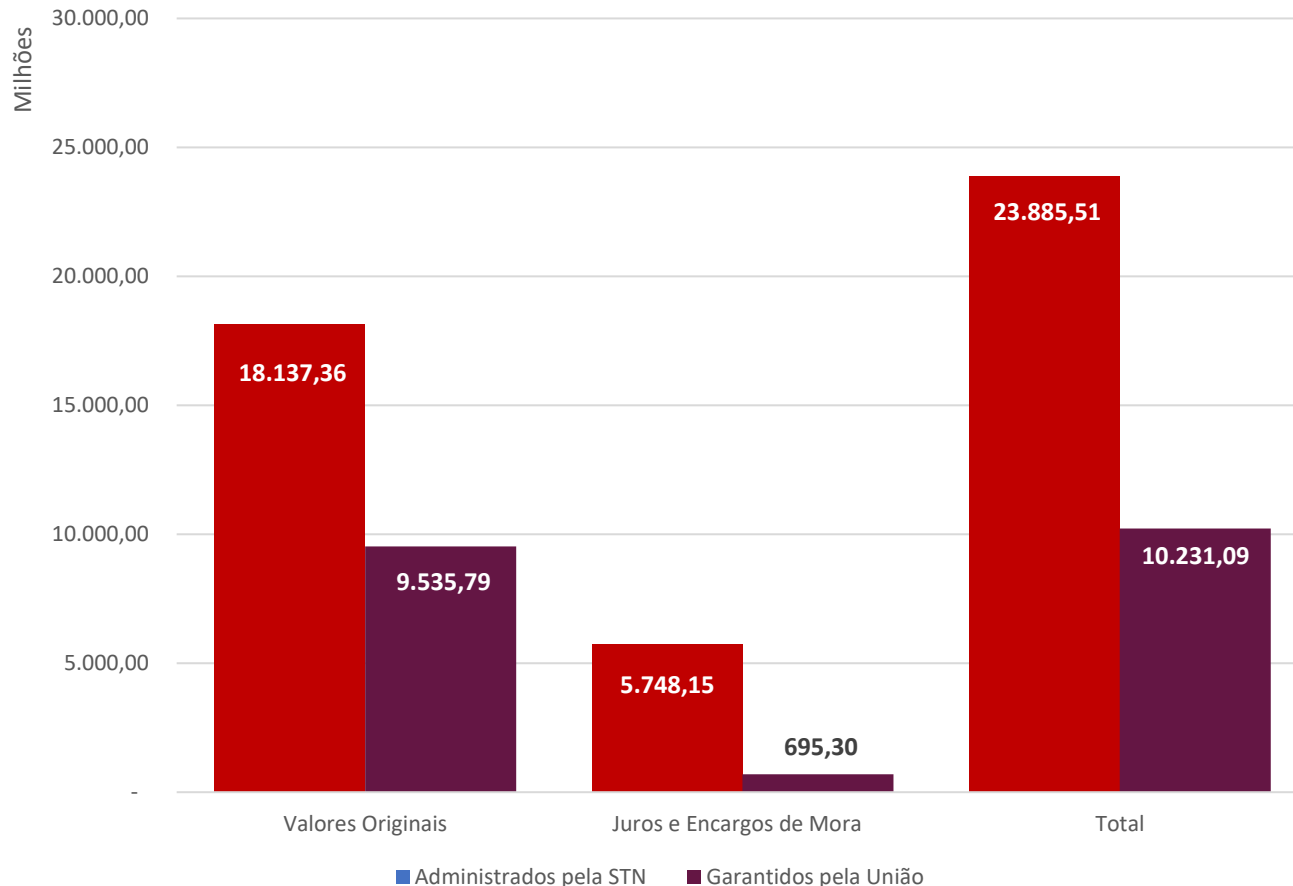
- (i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência;
- (ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno;
- (iii) Em Nov/2020 computado valor referente à penalidade por descumprimento de metas do PAF/2016, aplicada em novembro de 2020 e incorporada ao saldo da pendência jurídica no valor de R\$ 189 milhões; e
- (iv) Nos meses de abril e outubro, parcelas do contrato DMLP e em dezembro atualização de mora.

Parcelas em aberto Contrato com a União - Lei 9.496/97



R\$ Milhões

| | Contratos Administrados pela STN | Garantidos pela União | Total |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Custo de Inadimplência | 5.748,15 | 695,30 | 6.443,45 |
| 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 Dez/21 | 2.947,70 | 393,93 | 3.341,63 |



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 6,44 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 5,75 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 695,30 milhões.