



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Janeiro

2020

Boletim Mensal da Dívida Estadual - Janeiro/2020

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

3

Garantias Honradas pela União Federal

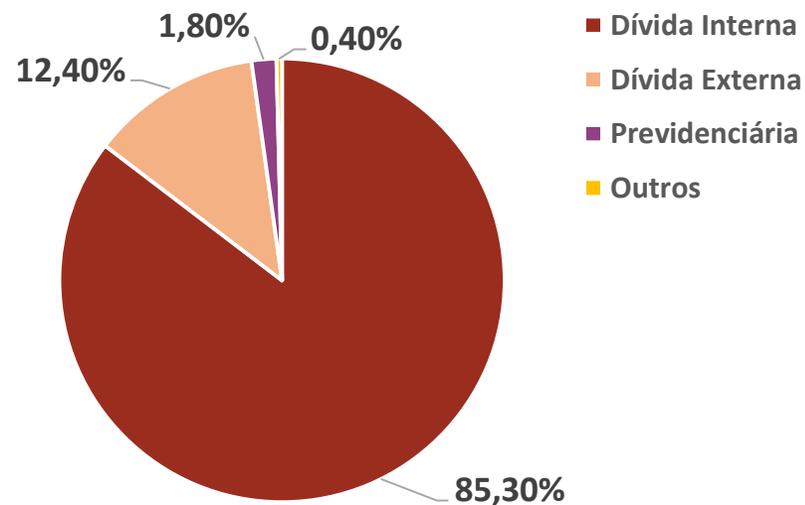
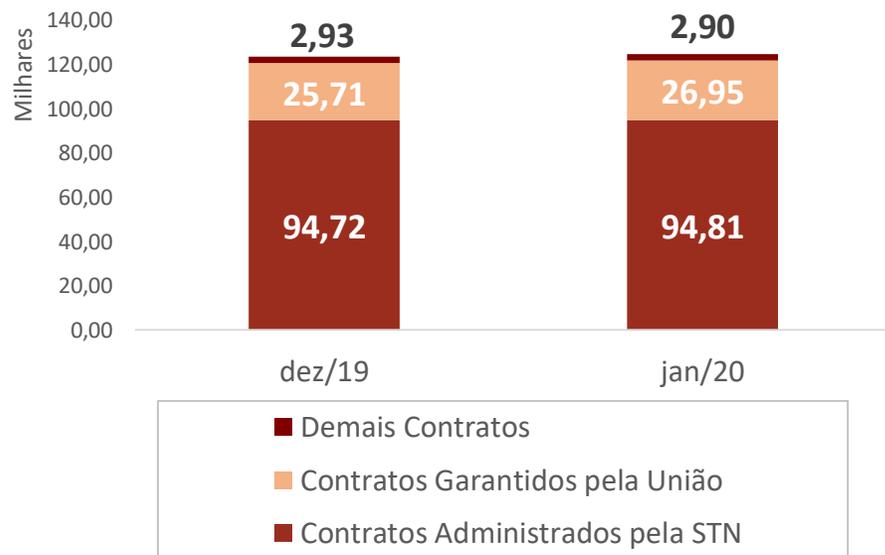
4

Valores não repassados à União – Dívida Lei 9.496/97

Variação e Composição do Estoque da Dívida

| | R\$ Milhões | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | dez/19 | jan/20 | Participação (%) | Varição (R\$) | Varição (%) |
| Dívida - Indexador | 123.365,58 | 124.658,18 | 100% | 1.292,60 | 1,0478% |
| CAM* | 93.965,17 | 94.012,64 | 75,42% | 47,48 | 0,0505% |
| Câmbio | 24.776,19 | 26.056,39 | 20,90% | 1.280,20 | 5,1671% |
| Taxa Flutuante | 3.359,74 | 3.342,47 | 2,68% | - 17,27 | -0,5142% |
| Prefixado | 1.264,47 | 1.246,68 | 1,00% | - 17,80 | -1,4075% |

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



Estoque da Dívida – Jan/2020:

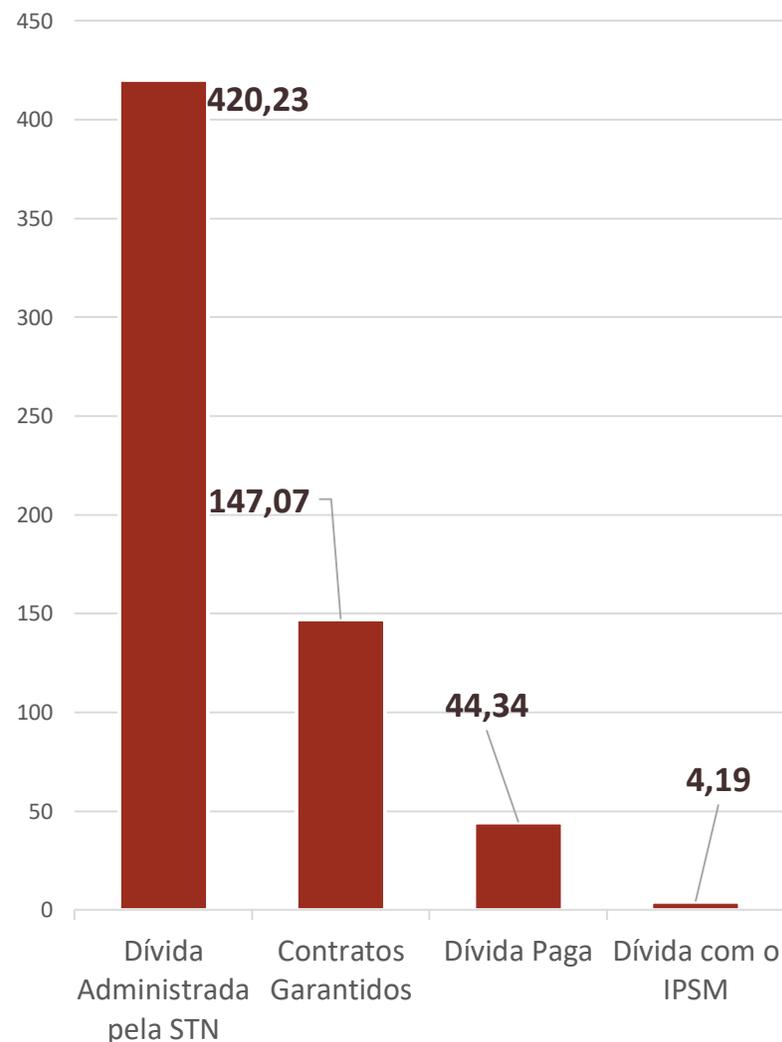
R\$ 124,7 bilhões

Variação do estoque dez 2019 / jan 2020

- desvalorização cambial;
- correção monetária da Dívida com a União - Lei 9.496; e
- Inadimplência jan/2020 – contratos BNDES e BB/PROIR (honra aval da União Federal).

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

| R\$ Milhões | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Janeiro/2020 | Amortização | Juros e Encargos | Total |
| Serviço da Dívida | 250,94 | 364,90 | 615,85 |
| Dívida Administrada pela STN | 135,99 | 284,24 | 420,23 |
| Banco do Brasil | 71,33 | 71,92 | 143,25 |
| BNDES | 5,26 | 1,01 | 6,27 |
| Caixa Econômica Federal | 0,38 | 0,81 | 1,18 |
| INSS e PASEP | 16,65 | 2,73 | 19,38 |
| Outros | 21,33 | 4,19 | 25,53 |



Despesa executada - Jan/2020:

R\$ 615,77 milhões

Detalhamento:

- 1. Despesa paga:**
R\$ 44,34 milhões.
- 2. Dívida administrada pela STN:**
R\$ 420,23 milhões não repassados ao Governo Federal.
- 3. Contratos garantidos:**
R\$ 147,07 milhões honrados pela União.
- 4. Dívida com o IPSM:**
R\$ 4,19 milhões (quitação financeira escritural - compensação precatórios).

Garantias honradas pela União Federal

R\$ Milhões

| Janeiro/2020 | Nº contrato | Vencimento | Data da Honra | Valor | Ação STF/Data |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| Valores Honrados pela União | | | | 147,07 | |
| BNDES PDI - II | 12.2.9052.1 | 15/01/2020 | 17/01/2020 | 3,83 | 3235 - 01/03/2019 |
| Banco do Brasil PROIR | 20/00021-9 | 24/01/2020 | 28/01/2020 | 143,25 | 3225 - 07/02/2019 |

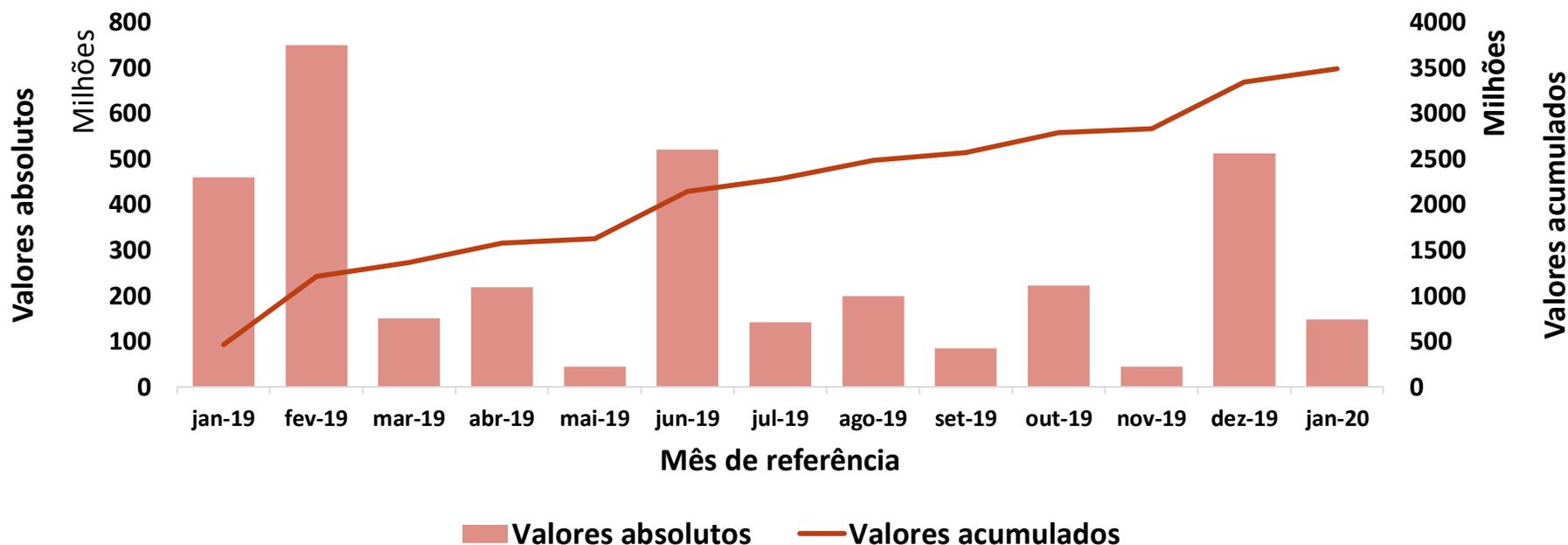
Honra de Aval da União Federal – Jan/2020:

R\$ 147,1 milhões

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

R\$ 3,6 bilhões

Valores Honrados pela União Federal



Obs:

(i) Valores honrados pela União Federal em razão de inadimplência financeira do Estado - serviço da dívida, atualizados pela Selic até Jan/2020;

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

Valores não repassados à União

R\$ Milhões

| | Amortização | Juros | Encargos | Mora | Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Dívida com a União | 2.646,67 | 5.640,30 | 2,69 | 1.170,64 | 9.460,31 |
| jun/18 a dez/18 | 927,65 | 1.942,53 | 0,93 | 737,38 | 3.608,48 |
| jun/19 a dez/19 | 1.583,03 | 3.413,67 | 1,62 | 433,26 | 5.431,59 |
| jan/20 | 135,99 | 284,11 | 0,14 | - | 420,23 |

*Parcelas em aberto
Contrato União – Lei
9.496/97 – Jan/2020*

R\$ 420,23 milhões

*Parcelas em aberto
Contrato União – Lei
9.496/97 – Jun/2018 a
Jan/2020*

R\$ 9,5 bilhões.

Obs:

(i) Valores de parcelas em aberto da dívida com a União Federal - Lei 9.496/97, atualizados pelos encargos de inadimplência, até Jan/2020.

