

Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Julho*

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

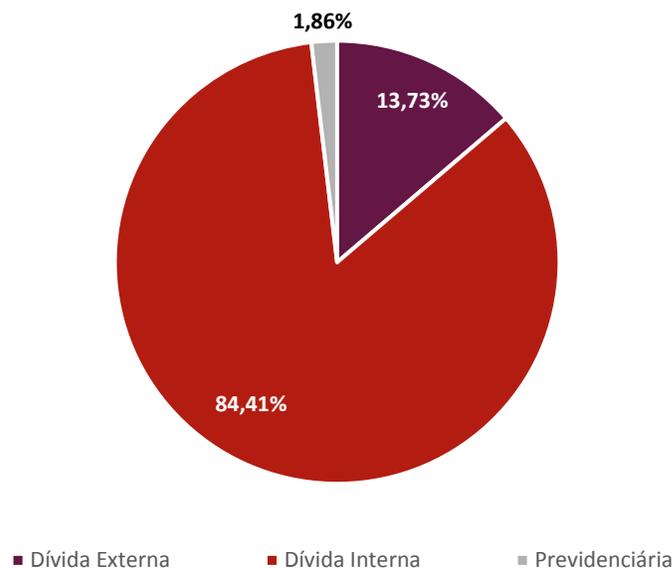
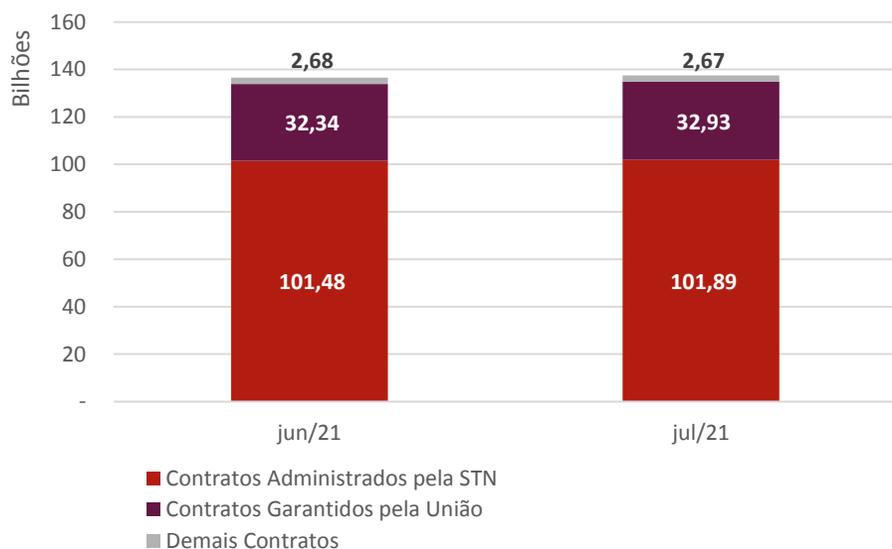
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

R\$ Milhões

	Junho/21	Julho/21	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	136.504,77	137.491,82	100%	987,05	0,72%
CAM*	100.276,42	100.637,95	73,20%	361,53	0,36%
Câmbio	31.504,98	32.112,86	23,36%	607,88	1,93%
Taxa Flutuante	3.471,80	3.484,54	2,53%	12,74	0,37%
Prefixado	1.251,57	1.256,47	0,91%	4,90	0,39%

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.

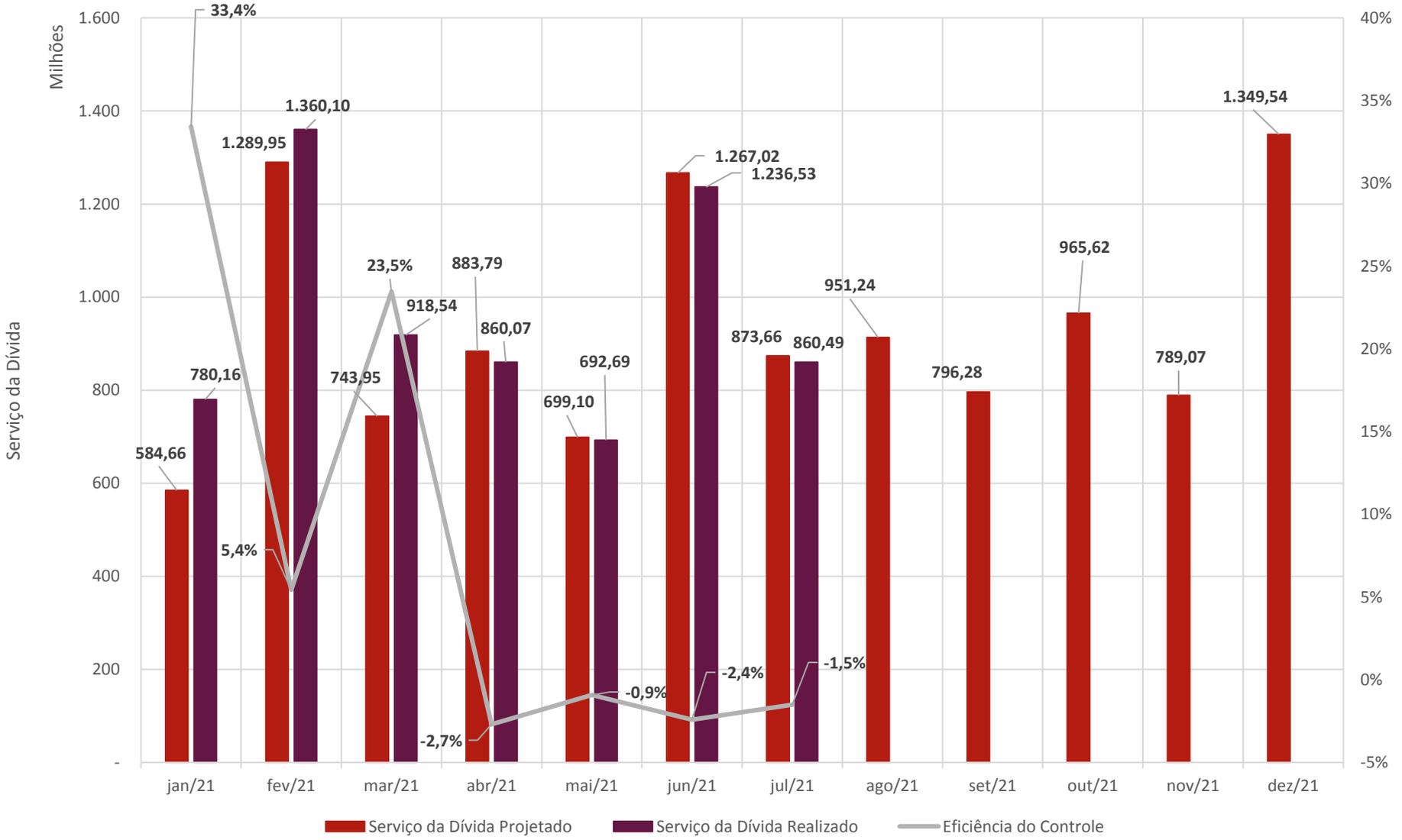


Estoque da Dívida - Jul/2021:

R\$ 137,49 bilhões

Variação do estoque Jun 2021/Jul 2021:

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97 e DMLP;
- inadimplência de Jul/2021 - contratos BNDES/PDI II e BB/PROIR; e
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,00 em Jun/2021 e a R\$ 5,12 em Jul/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Jul/2021:

R\$ 873,66 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 860,49 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↓ 1,5%

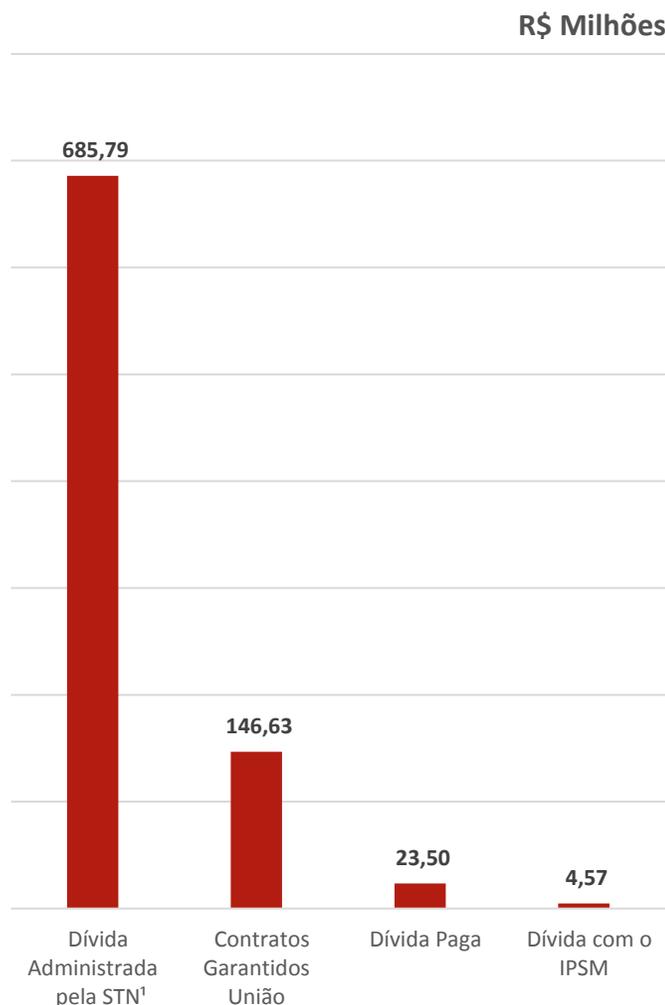
Justificativas:

- execução a menor no contrato BB/PROIR, referente aos juros e encargos, ante uma cotação de dólar menor do que a estimada (-R\$ 12,06 milhões);
- Projeção a maior dos encargos SELIC em relação ao apurado (-R\$ 1,04 milhão); e
- Valor executado a maior nos contratos BNDES referente a mora e juros (R\$ 81,2 mil).

Estimativa do serviço da dívida para Ago/2021:

R\$ 951,24 milhões

R\$ Milhões			
Julho/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	252,11	608,38	860,49
Dívida Administrada pela STN ¹	141,24	544,55	685,79
BNDES	4,28	0,67	4,95
Caixa Econômica Federal	0,43	0,83	1,26
Banco do Brasil	89,29	54,07	143,36
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,69	20,55



Despesa realizada – Jul/2021:

R\$ 860,49 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa e BNDES/PDI I):
R\$ 23,50 milhões;

2. Contratos garantidos pela União:
despesa executada de R\$ 146,63 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 e atualização SELIC - valores honrados):

a despesa de R\$ 685,79 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.

Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Garantias Honradas pela União	5.356,90	2.845,56	251,60	441,12	8.895,17
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	302,72	3.565,91
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	108,15	3.264,99
Jan/21 a Jun/21	1.526,55	467,28	40,19	30,26	2.064,28

Julho/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				146,63	
BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/07/2021	19/07/2021	3,27	3235 - 01/03/2019
BB/PROIR	20/00021-9	23/07/2021	28/07/2021	143,36	3225 - 07/02/2019

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

R\$ 8,9 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 Jul/2021; e

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



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	5.338,68	10.711,69	8,84	4.246,28	20.305,49
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.623,92	4.495,93
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.779,75	6.809,63
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	763,29	6.016,32
Jan/21 a Jun/21	840,52	1651,00	1,67	79,33	2.572,52
Jul/21	141,24	269,71	0,13	0,00	411,08

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



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

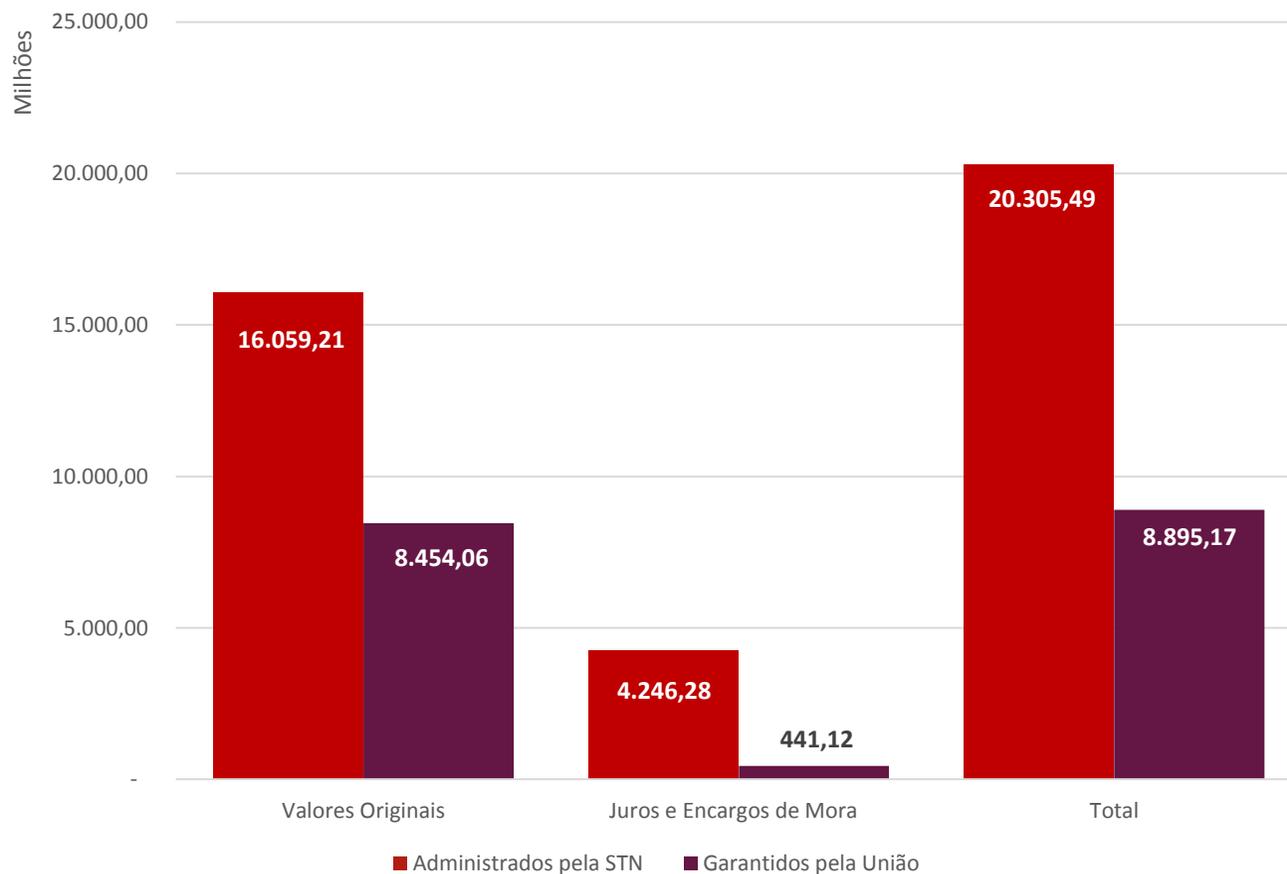
R\$ 20,31 bilhões

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
Custo de Inadimplência	4.246,28	441,12	4.687,40
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 Jun/21	1.445,83	139,75	1.585,57



Custo da inadimplência financeira do Estado:

R\$ 4,69 Bilhões

Detalhamento:

1. Contratos administrados pela STN:

Juros e encargos de mora de R\$ 4,25 bilhões.

2. Contratos garantidos pela União:

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 441,12 milhões.