



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Junho*

2022

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4

Refinanciamento de Pendências Jurídicas – Liminares STF

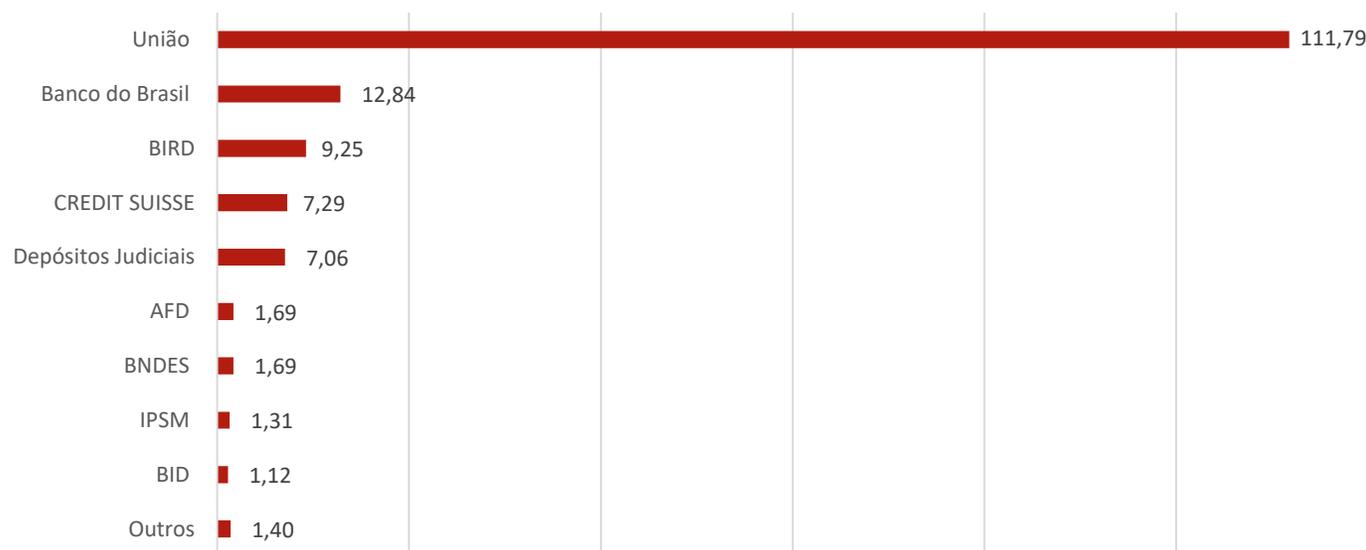
# Variação e Composição do Estoque da Dívida

|                           | Maio/22           | Junho/22          | Participação (%) | Variação (R\$)  | Variação (%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Dívida - Indexador</b> | <b>152.421,99</b> | <b>155.445,25</b> | <b>100%</b>      | <b>3.023,27</b> | <b>1,98%</b> |
| <b>CAM<sup>1</sup></b>    | 109.015,90        | 109.618,94        | 70,52%           | 603,04          | 0,55%        |
| <b>Câmbio</b>             | 30.933,67         | 33.226,25         | 21,37%           | 2.292,57        | 7,41%        |
| <b>Taxa Flutuante</b>     | 11.166,87         | 11.289,61         | 7,26%            | 122,74          | 1,10%        |
| <b>Prefixado</b>          | 1.305,55          | 1.310,46          | 0,84%            | 4,91            | 0,38%        |

R\$ Milhões

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 por credor



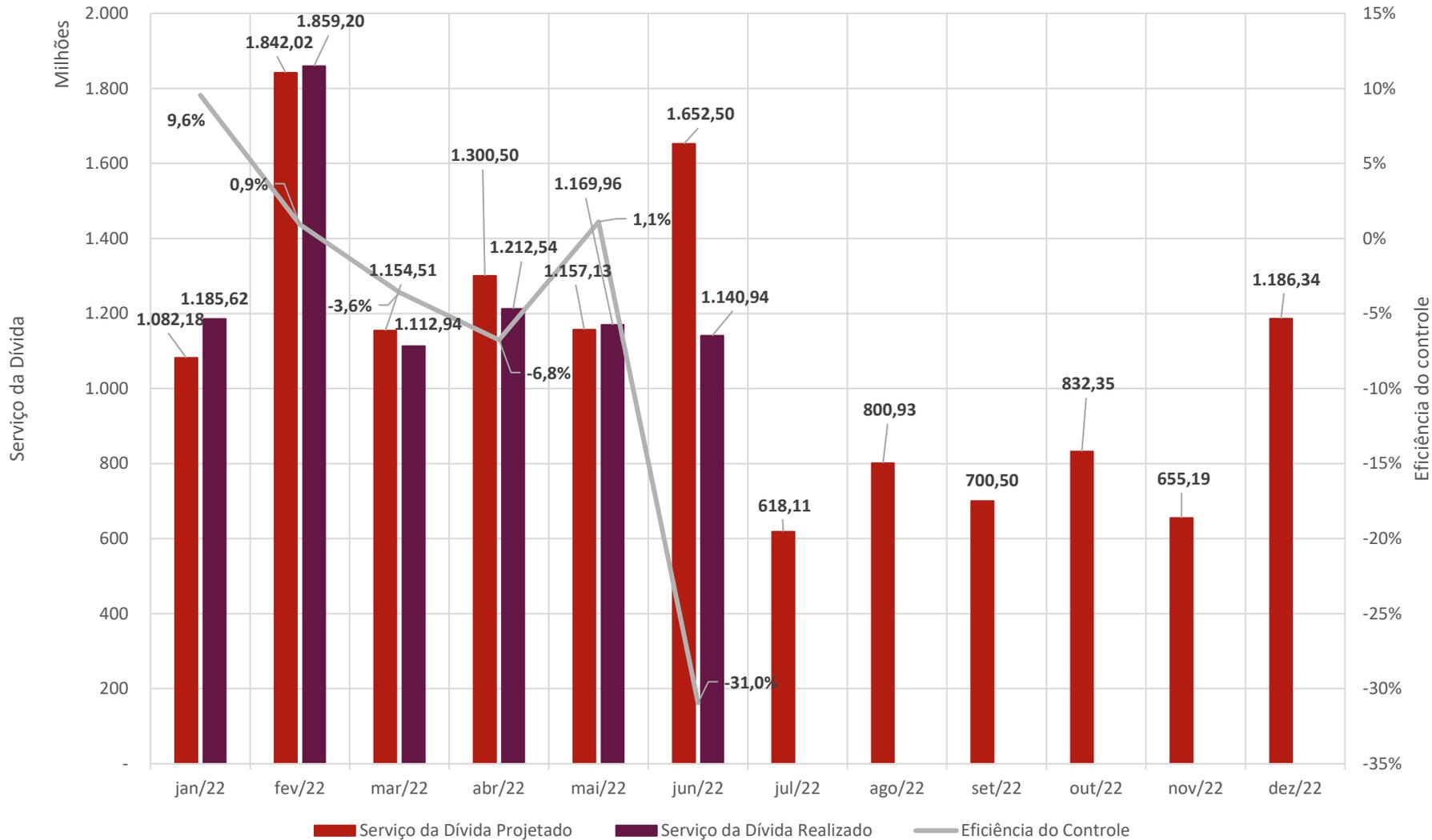
**Obs:** Os efeitos da assinatura do contrato de refinanciamento nº 283/2022/CAF, assinado em 30/06/2022, em decorrência do recálculo das parcelas em aberto mediante aplicação dos juros e encargos de inadimplência pertinentes a cada contrato de dívida administrado pela STN, conforme dispõe o inciso I, do § 1º, do art. 23. Da LC 178/2021, que resultou em um desconto de R\$6,04 bilhões contabilizado no mês de julho, serão refletidos no próximo boletim

*Estoque da Dívida-Jun/2022:*

**R\$ 155,45 bilhões**

*Variação do estoque Mai 2022/Jun 2022 :*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Jun/2022 – contratos de dívida BNDES/PDI II, BNDES/PROINVESTE, BNDES PEF II, AFD e BB/PDMG; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,72 em Mai/22 e a R\$ 5,23 em Jun/22 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



*Estimativa do serviço da dívida para Jun/2022:*

**R\$ 1.652,5 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 1.140,94 milhões**

*Variação (Projetado X Executado):*

**↓ 1,1%**

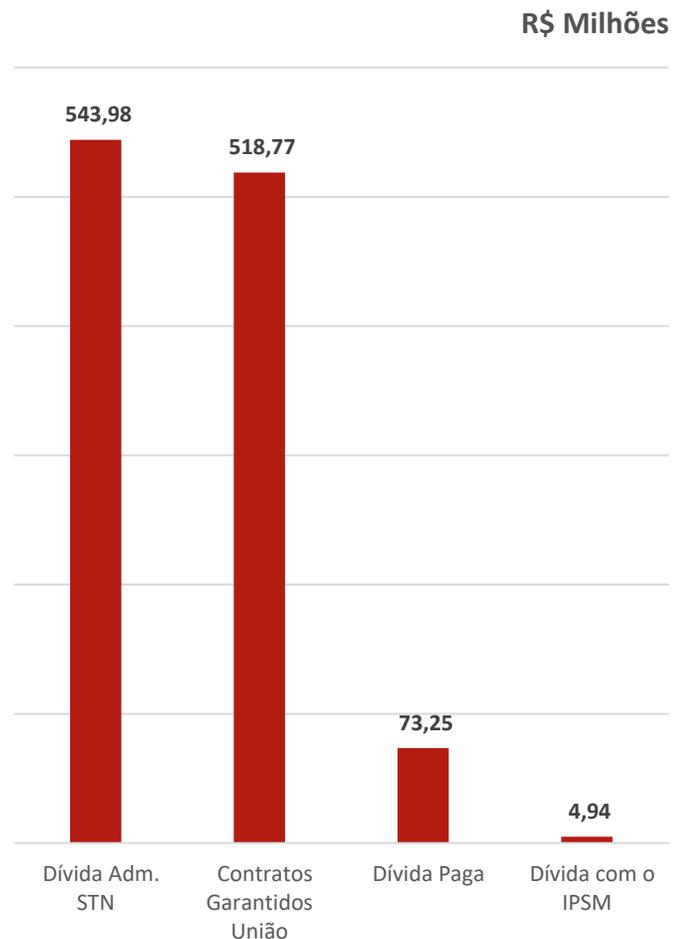
*Justificativas:*

- execução a maior no contrato BB/PDMG referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar (**R\$ 24,38 milhões**);
- execução a menor no contrato AFD referente a amortização e juros em virtude de estimativa a maior da cotação do dólar (**-R\$ 10,2 milhões**);
- execução a menor de amortização e encargos de mora (**-R\$ 553,16 milhões**) das parcelas não pagas/dívida com a União; e
- valor executado a maior nos contratos BNDES PDI II, PROINVESTE e PEF II – juros e encargos de mora (**R\$ 531,1 mil**).

*Estimativa do serviço da dívida para Jul/2022:*

**R\$ 618,11 milhões**

|                          | R\$ Milhões   |                  |                 |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Junho/2022               | Amortização   | Juros e Encargos | Total           |
| <b>Serviço da Dívida</b> | <b>549,61</b> | <b>591,33</b>    | <b>1.140,94</b> |
| Dívida Adm. STN          | 151,70        | 405,84           | 557,54          |
| BNDES                    | 9,45          | 7,94             | 17,39           |
| Caixa Econômica Federal  | 0,46          | 0,81             | 1,27            |
| BB                       | 282,55        | 147,79           | 430,33          |
| IPSM                     | 0,04          | 4,91             | 4,94            |
| INSS e PASEP             | 16,90         | 4,91             | 21,80           |
| Depósitos Judiciais      | 35,00         | 0,00             | 35,00           |
| AFD                      | 53,53         | 19,13            | 72,66           |



*Despesa realizada – Jun/2022:*

**R\$ 1.140,94 milhões**

*Detalhamento:*

**1. Despesa paga (parcelamentos previdenciários, Caixa, BNDES/PDI I, Lei nº 9.496/97, DMLP e depósitos judiciais):**

R\$ 73,25 milhões;

**2. Contratos garantidos pela União:**

despesa executada de R\$ 518,77 milhões referente a amortização, juros e encargos;

**3. Dívida junto ao IPSM:**

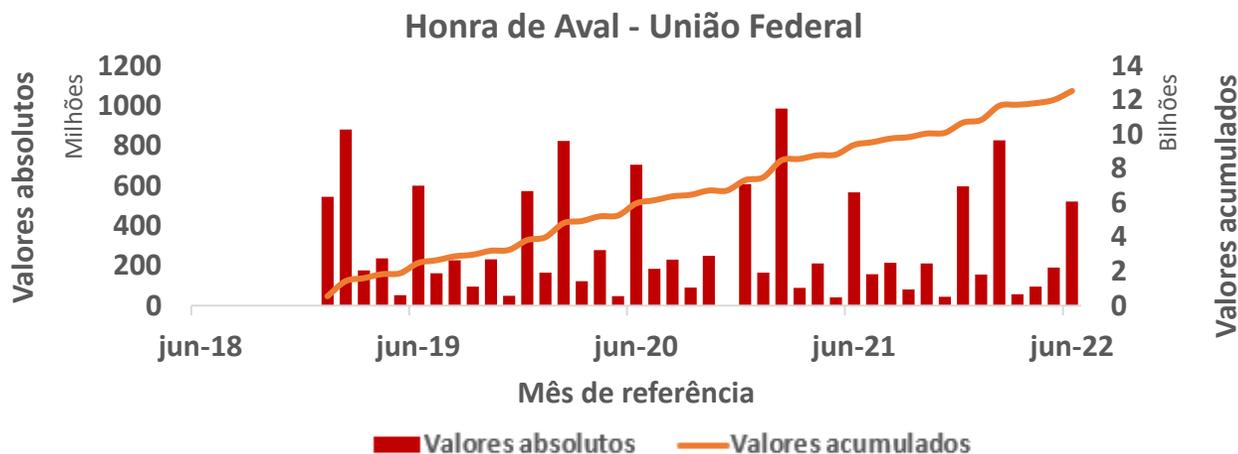
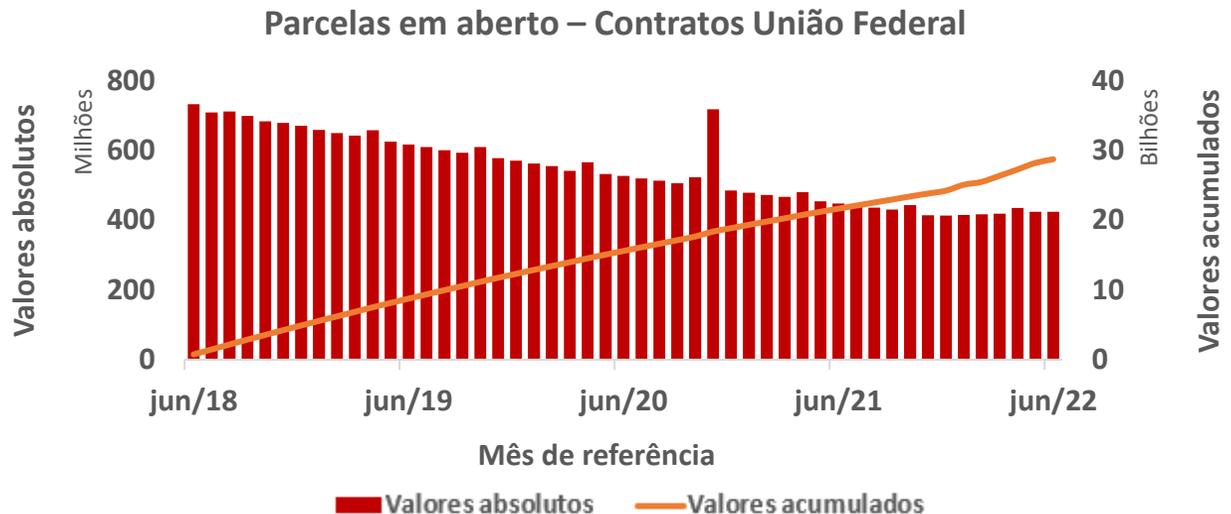
R\$ 4,94 milhões referente a amortização e juros.

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

a despesa de R\$ 543,98 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.**

## Art.23, Lei Complementar nº 178/2021



*Saldo Pendências Jurídicas – Jun/2022:*

**R\$ 41.641.255.443,12**

Contratos União Federal:

**R\$ 28.986.796.561,29**

Honras de Aval - União Federal:

**R\$ 12.654.458.881,83**

☐ Contrato de Refinanciamento nº 283/2022/CAF - União Federal - Assinatura em 30/06/2022

➤ *Saldo Refinanciado:*  
**R\$ 35.600.625.708,16**

☐ Recálculo com descontos de encargos de adimplência:

➤ *Redução do Estoque da Dívida:*

**R\$ 6.040.629.734,96**