



Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Maio*

2020

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4

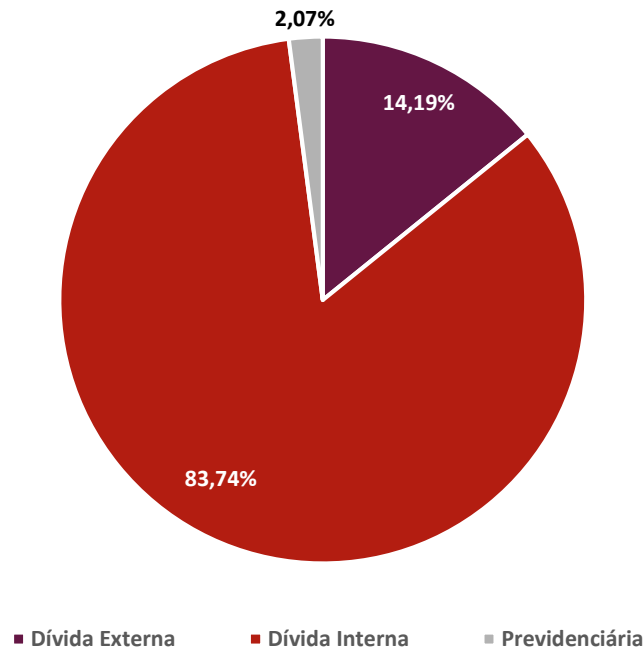
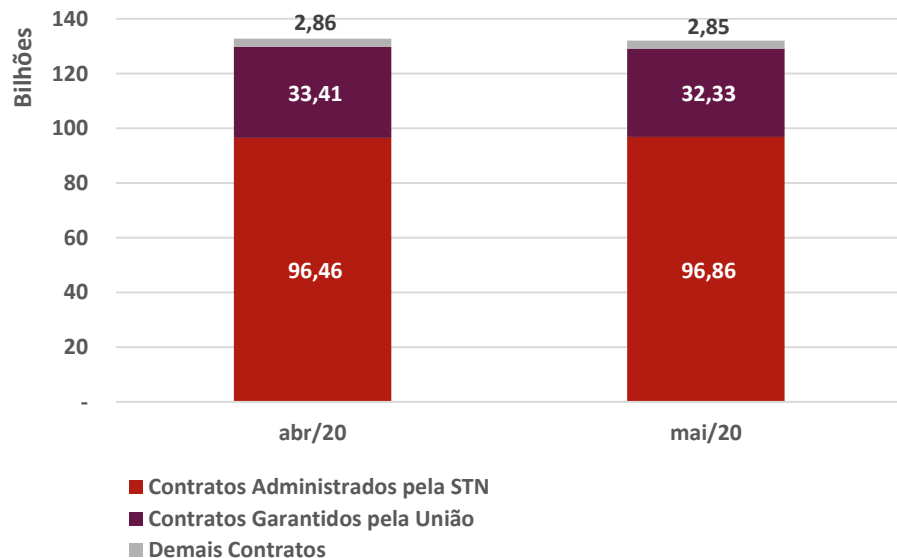
Garantias Honradas pela União

5

Valores não repassados à União – Dívida Lei nº 9.496/97

	R\$ Milhões				
	ABR/20	MAI/20	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	132.737,75	132.042,01	100%	-695,74	-0,52%
CAM*	95.409,18	95.991,40	72,70%	582,22	0,61%
Câmbio	32.708,83	31.576,53	23,91%	-1.132,30	-3,46%
Taxa Flutuante	3.304,33	3.154,19	2,39%	-150,14	-4,54%
Prefixado	1.315,41	1.319,89	1,00%	4,48	0,34%

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

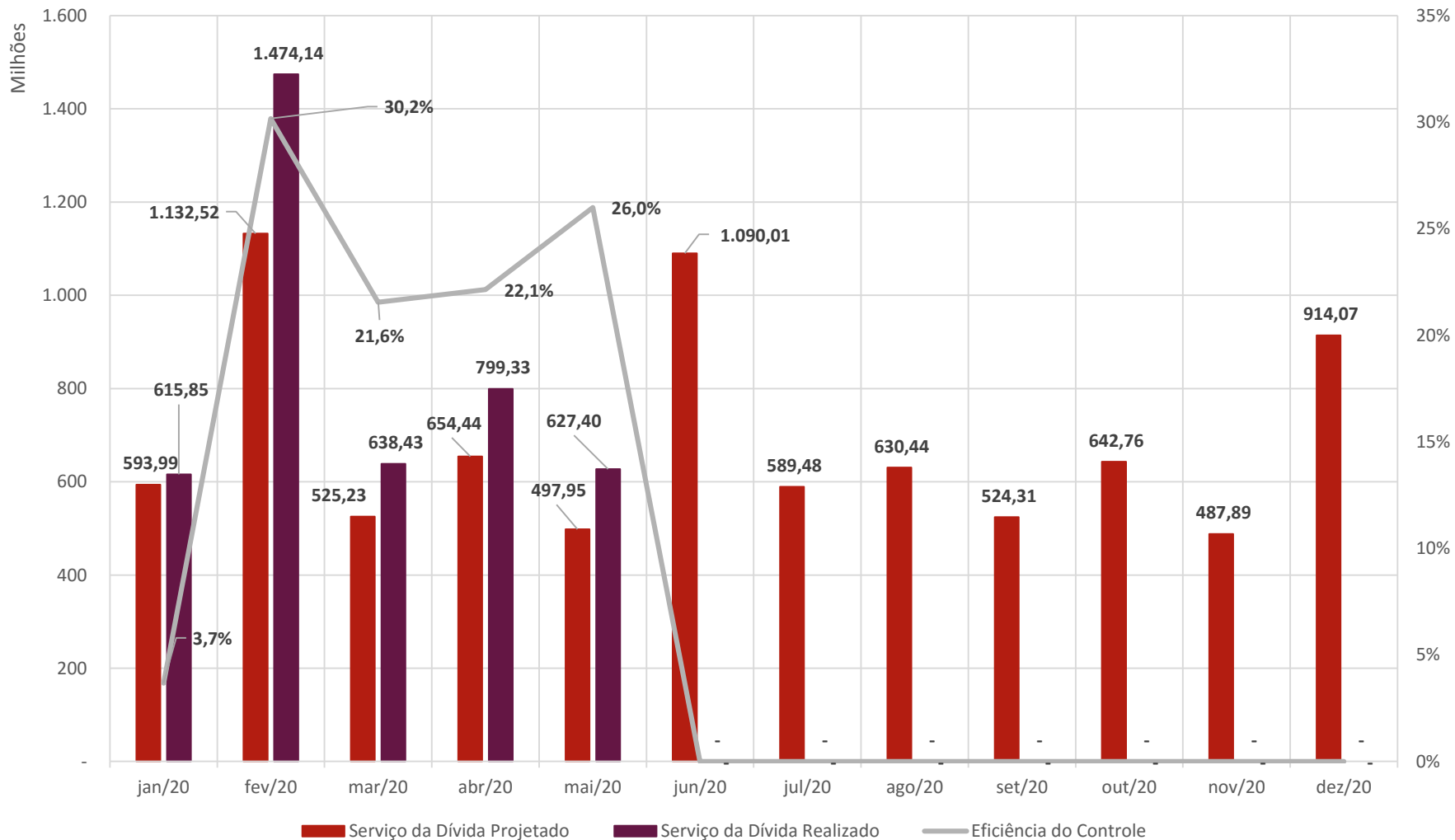


Estoque da Dívida – Mai/2020:

R\$ 132,04 bilhões

Variação do estoque Abr 2020 / Mai 2020

- valorização cambial, com queda do dólar de R\$5,4270 em Abr/2020 para R\$5,3360 em Mai/2020, o que representa uma baixa de 1,676%;
- atualização monetária (CAM), juros não pagos e encargos de mora - Dívida com a União - Lei nº 9.496/97;
- inadimplência Mai/2020 – contratos BNDES e BID; e
- encargos de mora referentes às parcelas da dívida não pagas por força de liminar.



Estimativa do serviço da dívida para Mai/2020

R\$ 497,95 milhões

Execução orçamentária

R\$ 627,4 milhões

Variação (Projetado X Executado)

↑ 26,0%

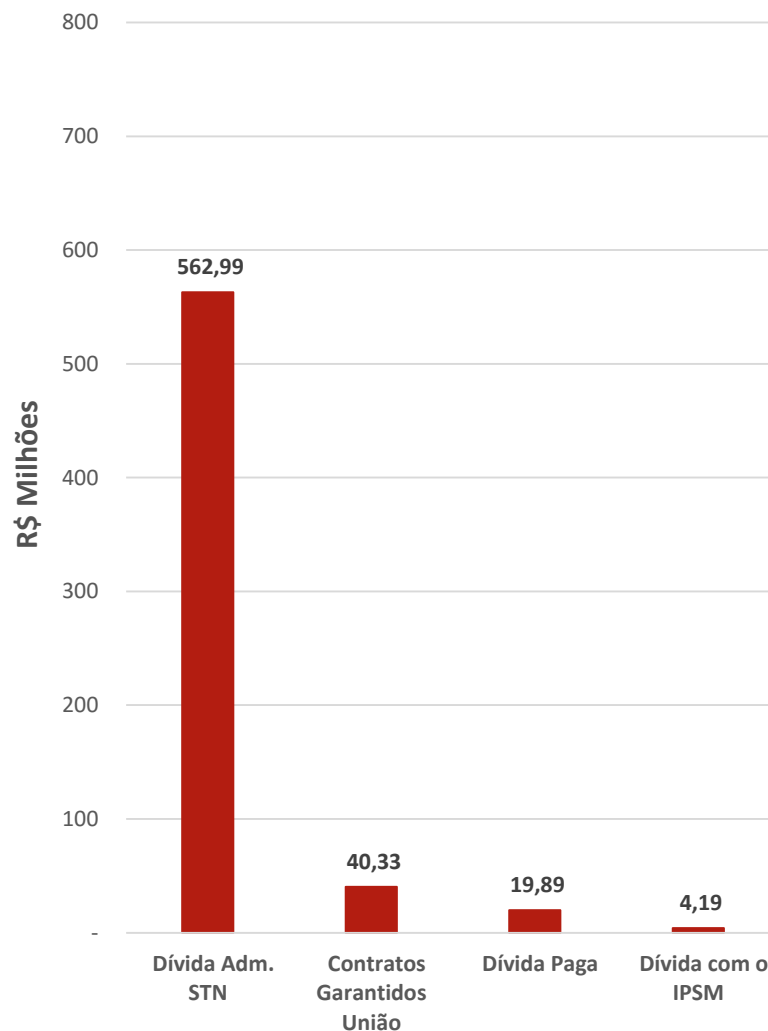
Justificativas:

- encargos de mora devido à inadimplência financeira do Estado nos contratos de operação de crédito com Garantia da União e nos administrados pela STN.

Estimativa do serviço da dívida para Jun/2020:

R\$1.090,01 milhões

R\$ Milhões			
Maio/2020	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	171,01	456,39	627,40
Dívida Adm. STN	137,83	425,16	562,99
Banco do Brasil	-	-	-
BNDES	5,26	18,30	23,56
Caixa Econômica Federal	0,39	0,80	1,19
INSS e PASEP	13,22	3,10	16,32
BID	14,31	4,83	19,15
IPSM	-	4,19	4,19



Despesa executada - Mai/2020:

R\$ 627,40 milhões

Detalhamento:

1. Despesa paga de :
R\$ 19,89 milhões.

2. Dívida administrada pela STN:

da despesa de R\$ 562,99 milhões executada (contrato Lei 9.496/97), R\$ 142,85 milhões correspondem a juros e encargos de mora das parcelas não pagas por força de liminar.

3. Contratos garantidos pela União:

despesa executada de R\$ 40,33 milhões.

4. Dívida com o IPSM:

R\$ 4,19 milhões (quitação financeira escritural - compensação de precatórios).

R\$ Milhões

Maio/2020	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
Valores Honrados pela União				42,73	
	BNDES/PEF II nº 10.2.0305.14	10.2.0305.1	15/05/2020	02/04/2020	1,31 3244 - 27/03/2019
	BNDES/PDI II nº 12.2.0952.1	12.2.0952.1	15/05/2020	17/04/2020	3,68 3235 - 01/03/2019
	BNDES/PROINVESTE nº 12.2.1075.15	12.2.1075.1	15/05/2020	24/04/2020	16,66 3252 - 22/04/2019
	BID PROACesso Nº 1709 FASE 01	1709/OC-BR	14/05/2020	24/04/2020	8,32 3252 - 22/04/2019
	BID PROACesso Nº 2281 FASE 02	2281/OCBR	14/05/2020	24/04/2020	9,09 3252 - 22/04/2019
	BID COMPETITIVIDADE Nº 2117	2117/OC-BR	15/05/2020	24/04/2020	2,03 3252 - 22/04/2019
	BID PRONOROESTE Nº 2200	2200/OC-BR	15/05/2020	24/04/2020	1,64 3252 - 22/04/2019

Honra de Aval da União – Mai/2020:

R\$ 42,73 milhões

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

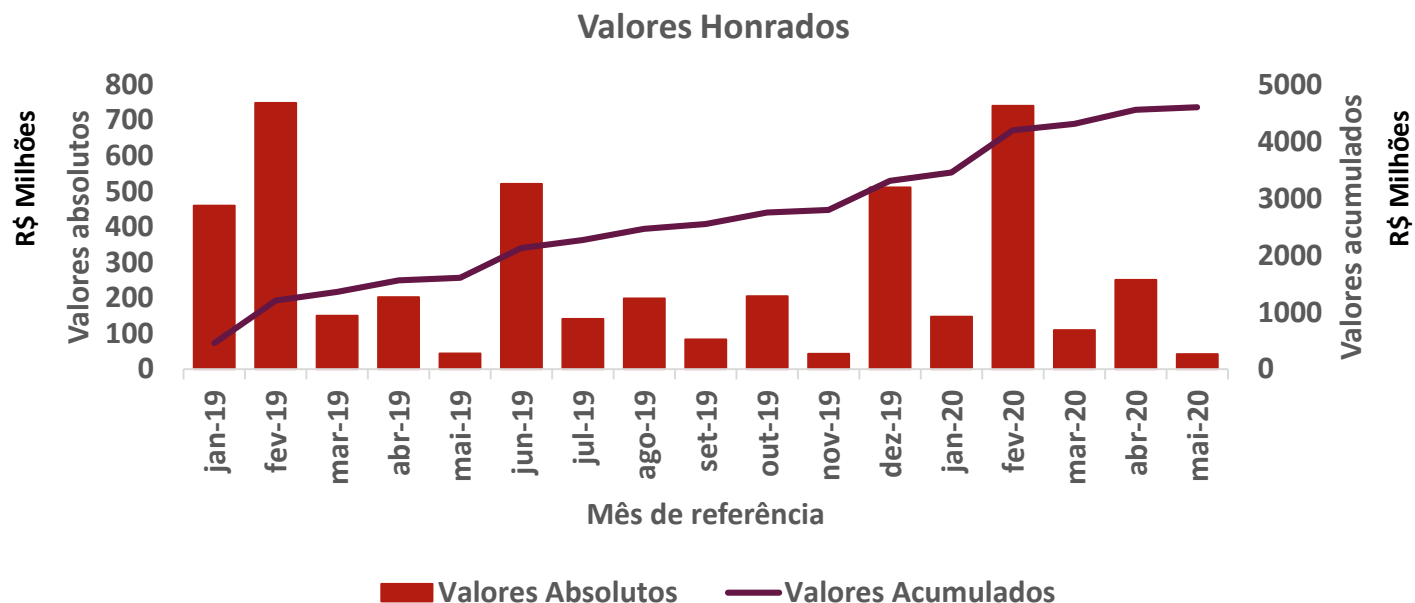
R\$ 4,77 bilhões

Obs:

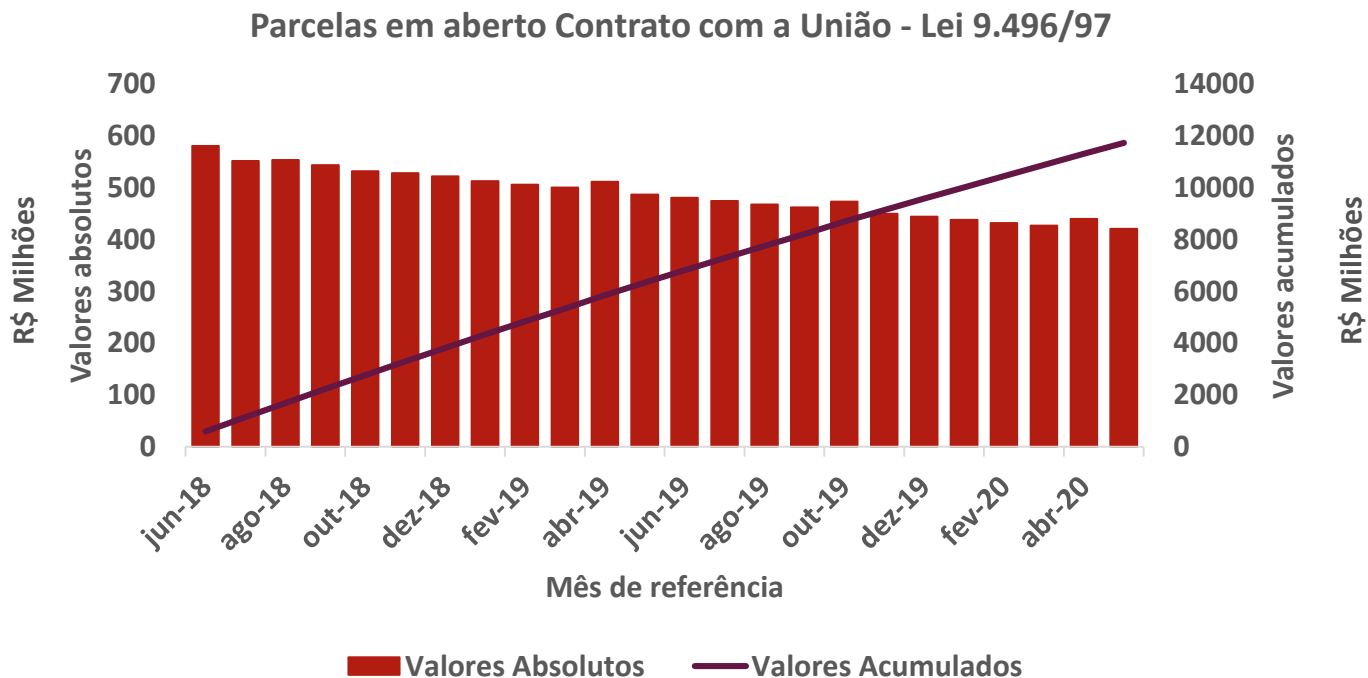
(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – no gráfico, valores atualizados pela Selic até Mai/2020;

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

(iii) Antecipação dos benefícios do Regime de Recuperação Fiscal (LC 159/2017).



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
Contratos Administrados STN	3.197,81	6.821,18	5,24	1.707,02	11.731,25
Jun/18 a Dez/18	930,15	1942,53	0,93	936,41	3.810,02
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	735,55	5.765,43
Jan/20 a Abr/20	546,80	1152,34	1,33	35,06	1.735,53
Mai/20	137,83	282,32	0,14	-	420,28



*Parcela em aberto
Mai/2020*

*Contrato União – Lei nº
9.496/97*

R\$ 420,28 milhões

*Parcelas em aberto
contratos administrados
pela STN (Lei nº 9.496/97 e
DMLP) período de
Jun/2018 a Mai/2020*

R\$ 11,73 bilhões.

Obs:

- (i) *Valores atualizados pelos encargos de inadimplência.*
- (ii) *Execução de garantias suspensa - liminares do STF;*
- (iii) *Antecipação dos benefícios do Regime de Recuperação Fiscal (LC 159/2017).*