

# Boletim Mensal Dívida Pública Estadual *Março*

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

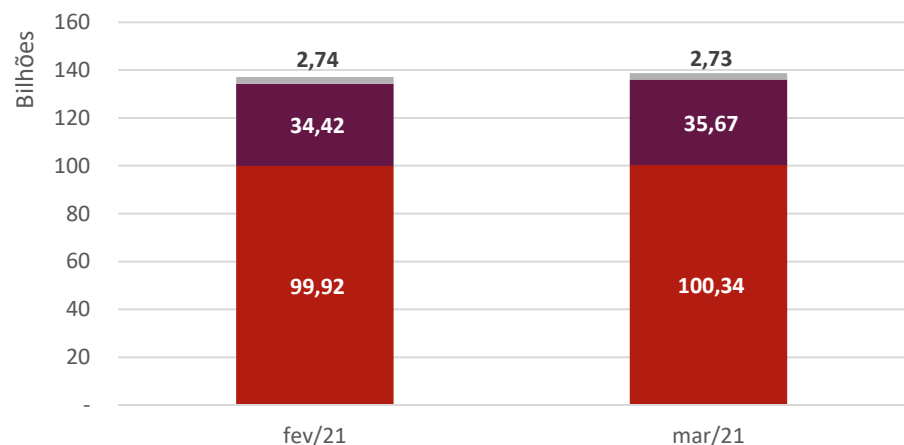
6

Custo da Inadimplência Financeira do Estado

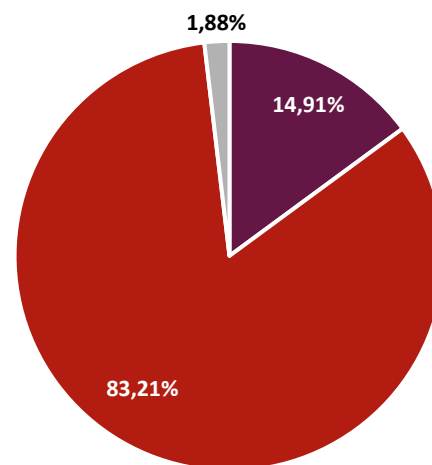
R\$ Milhões

	FEV/21	MAR/21	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>137.070,86</b>	<b>138.735,28</b>	<b>100%</b>	<b>1.664,42</b>	<b>1,21%</b>
<b>CAM*</b>	98.734,38	99.095,97	71,43%	361,59	0,37%
<b>Câmbio</b>	33.655,18	34.954,96	25,20%	1.299,77	3,86%
<b>Taxa Flutuante</b>	3.449,32	3.447,48	2,48%	-1,84	-0,05%
<b>Prefixado</b>	1.231,98	1.236,87	0,89%	4,89	0,40%

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.



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



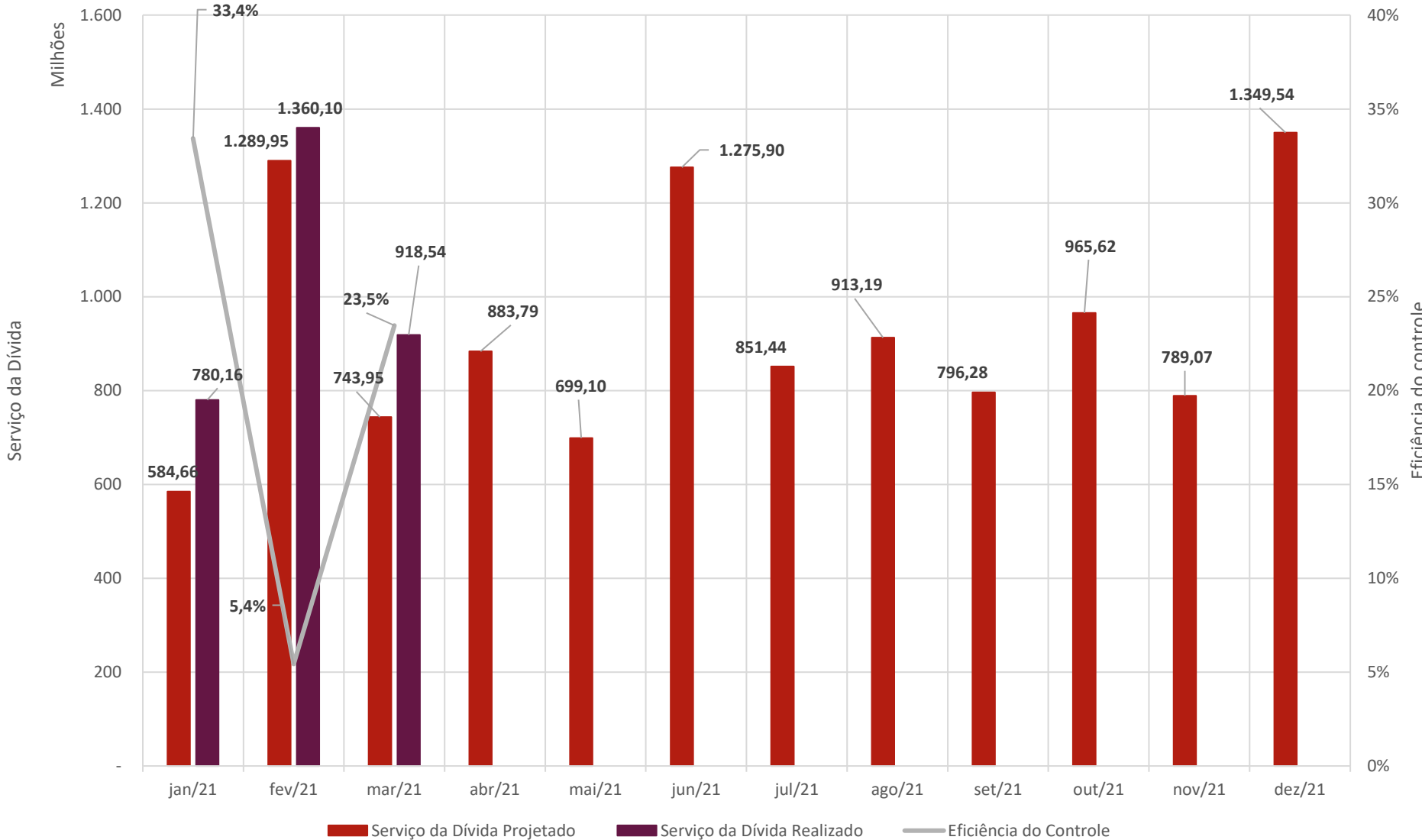
■ Dívida Externa    ■ Dívida Interna    ■ Previdenciária

*Estoque da Dívida - Mar/2021:*

**R\$ 138,74 bilhões**

*Variação do estoque Fev 2021/Mar 2021:*

- juros não pagos e encargos de mora – Dívida com a União – Lei nº 9.496/97;
- inadimplência de Mar/2021 - contratos BNDES/PDI II, BIRD 7871, BNB PRODETUR; e
- desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,5302 em fev/2021 e a 5,6973 em mar/2021 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



• No mês de março foram executados restos a pagar não processados de 2020 no montante de R\$ 46,97 milhões.

*Estimativa do serviço da dívida para Mar/2021:*

**R\$ 743,95 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 918,54 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↑ 23,5%**

*Justificativas:*

- execução encargos de mora referente ao mês anterior (R\$180 milhões) das parcelas não pagas da dívida com a União;
- execução de encargos - SELIC - de R\$ 15 milhões referente aos valores honrados pela União; e
- demais diferenças decorrem de variação cambial e juros de mora de parcelas inadimplidas do mês de março.

*Estimativa do serviço da dívida para Abr/2021:*

**R\$ 883,79 milhões**

R\$ Milhões

R\$ Milhões

*Despesa realizada – Mar/2021:*

**R\$ 918,54 milhões**

*Detalhamento:*

**1. Restos a Pagar não processados – ano origem 2020**

R\$ 46,97 milhões.

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

R\$ 23,28 milhões.

**3. Contratos garantidos pela União:**

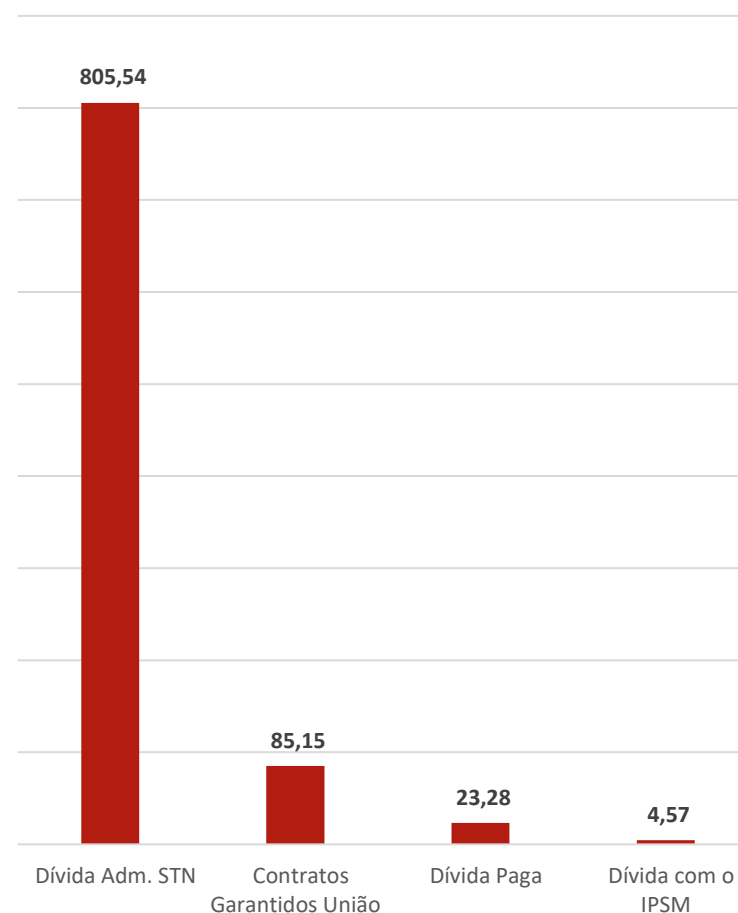
despesa executada de R\$ 85,15 milhões referente a amortização, juros e encargos, incluídos os restos a pagar não processados – ano origem 2020.

**4. Dívida junto ao IPSM:**

R\$ 4,57 milhões referente a juros.

**5. Dívida administrada pela STN (Contrato Lei nº 9.496/97):**

a despesa de R\$ 805,54 milhões corresponde à amortização do principal, aos juros e encargos de inadimplência das parcelas não pagas por força de liminar.



Março/2021	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>226,21</b>	<b>692,33</b>	<b>918,54</b>
Dívida Adm. STN	139,94	665,60	805,54
BNDES	4,28	1,05	5,34
Caixa Econômica Federal	0,42	0,84	1,26
BID	0,51	0,05	0,56
BIRD	56,14	14,13	70,27
IPSM	0,00	4,57	4,57
INSS e PASEP	16,86	3,48	20,34
BNB	4,18	0,93	5,10
Credit Suisse	3,88	1,67	5,55

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

2. Os valores de amortização, juros e encargos computam os RPMP - ano origem 2020.

# Garantias Honradas pela União

R\$ Milhões

	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Garantias Honradas pela União</b>	<b>4.727,39</b>	<b>2.609,65</b>	<b>219,89</b>	<b>346,08</b>	<b>7.903,01</b>
Jan/19 a Dez/19	1.822,31	1.317,15	123,74	265,80	3.528,99
Jan/20 a Dez/20	2.008,04	1.061,13	87,67	74,34	3.231,18
Jan/21 a Mar/21	897,05	231,38	8,47	5,93	1.142,83

Março/2021	Nº contrato	Vencimento	Data da Honra	Valor	Ação STF/Data
<b>Valores Honrados pela União</b>				<b>81,17</b>	
BID PROFORT-PROFISCO	2.232,00	26/02/2021	10/03/2021	8,05	3235 - 01/03/2019
BNDES/PDI II	12.2.0952.1	15/03/2021	17/03/2021	3,23	3235 - 01/03/2019
BIRD MG II 7871 ADICIONAL	7871-BR	15/03/2021	26/03/2021	69,89	3244 - 27/03/2019

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

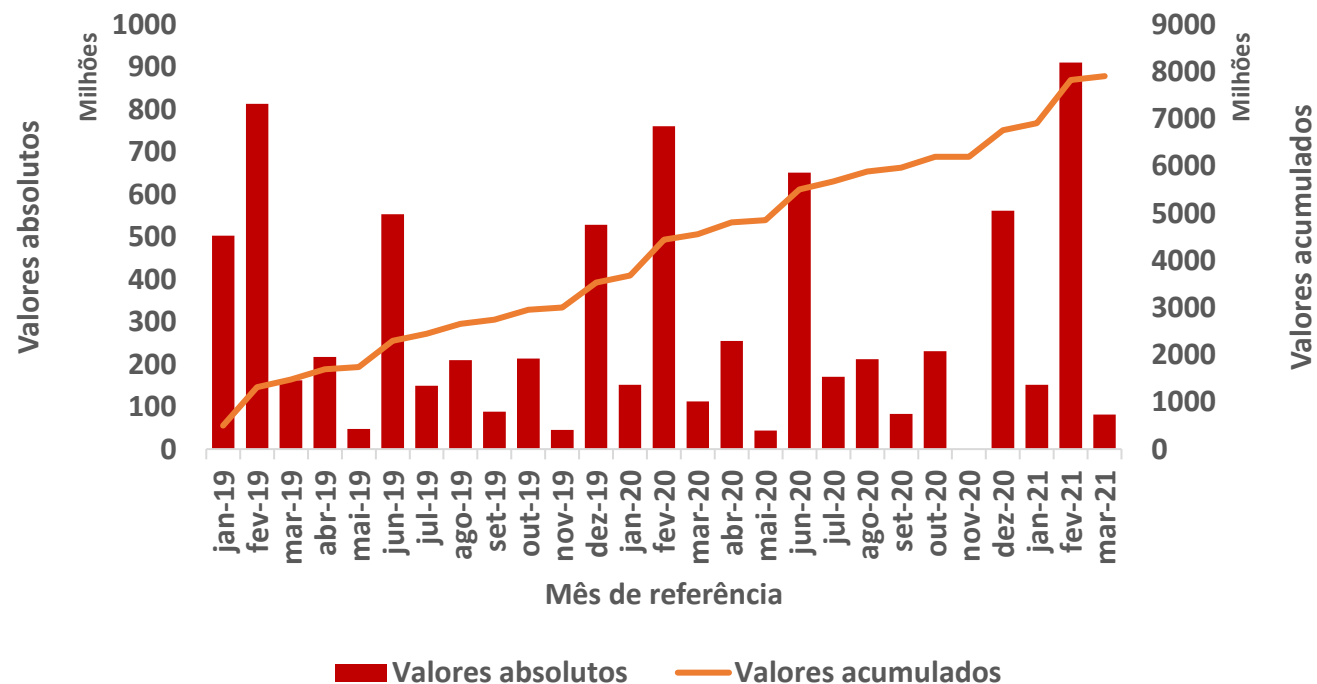
**R\$ 7,9 bilhões**

**Obs:**

*(i) Valores honrados pela União em razão de inadimplência financeira do Estado – valores atualizados pela Selic (custo de captação do Tesouro Nacional) até Mar/2021; e*

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

Valores Honrados



	R\$ Milhões				
	Amortização	Juros	Encargos	Mora	Total
<b>Contratos Administrados STN</b>	<b>4.776,09</b>	<b>9.611,93</b>	<b>7,44</b>	<b>3.360,89</b>	<b>17.756,36</b>
Jun/18 a Dez/18	928,56	1.942,53	0,93	1.413,54	4.285,56
Jan/19 a Dez/19	1.583,03	3.444,00	2,84	1.460,55	6.490,43
Jan/20 a Dez/20	1.845,32	3.404,45	3,27	481,54	5.734,58
Jan/21	139,50	274,57	0,13	5,08	419,29
fev/21	139,74	273,71	0,13	0,17	413,75
mar/21	139,94	272,68	0,13	-	412,75

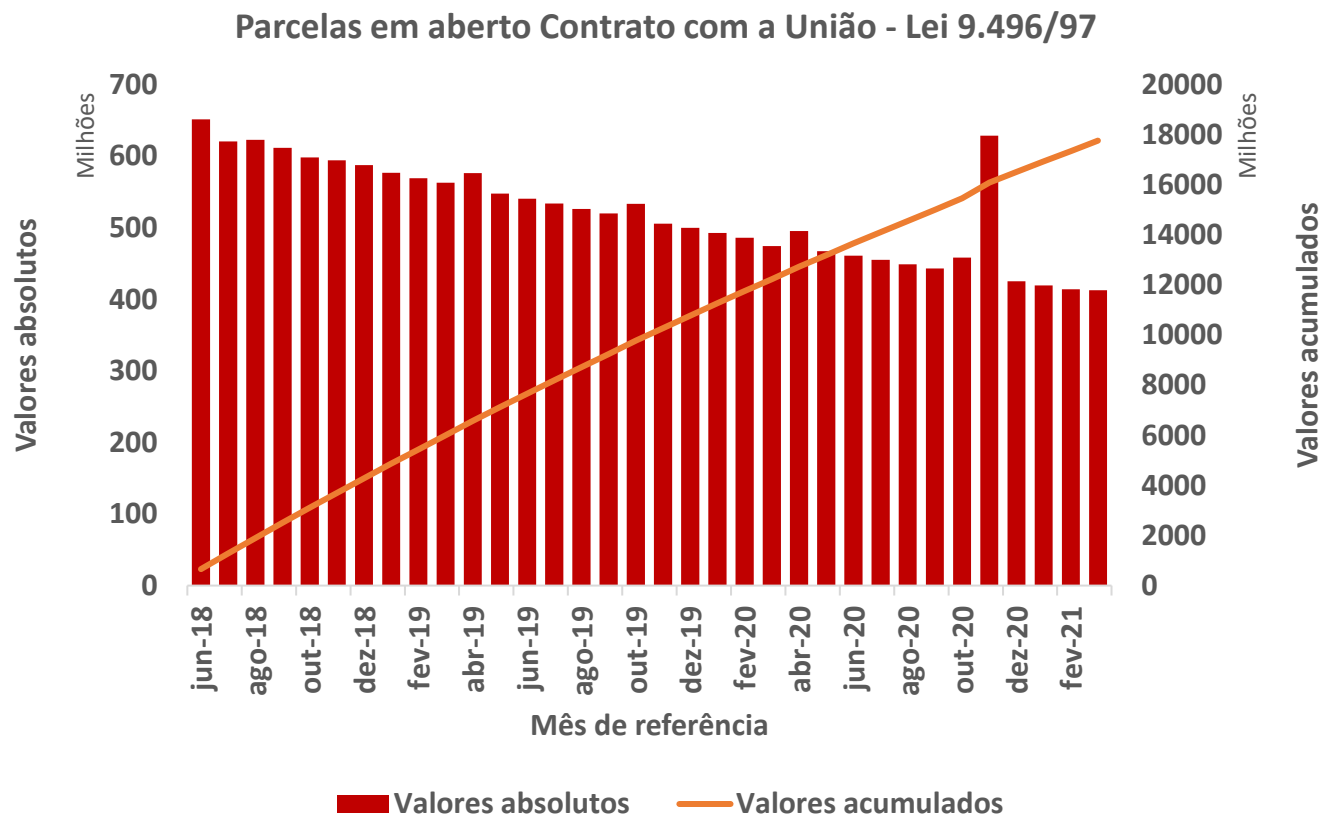
*Parcelas em aberto: contratos administrados pela STN (Lei nº 9.496/1997 e DMLP) - Jun/2018 a Mar/2021:*

**R\$ 17,76 bilhões**

**Obs:**

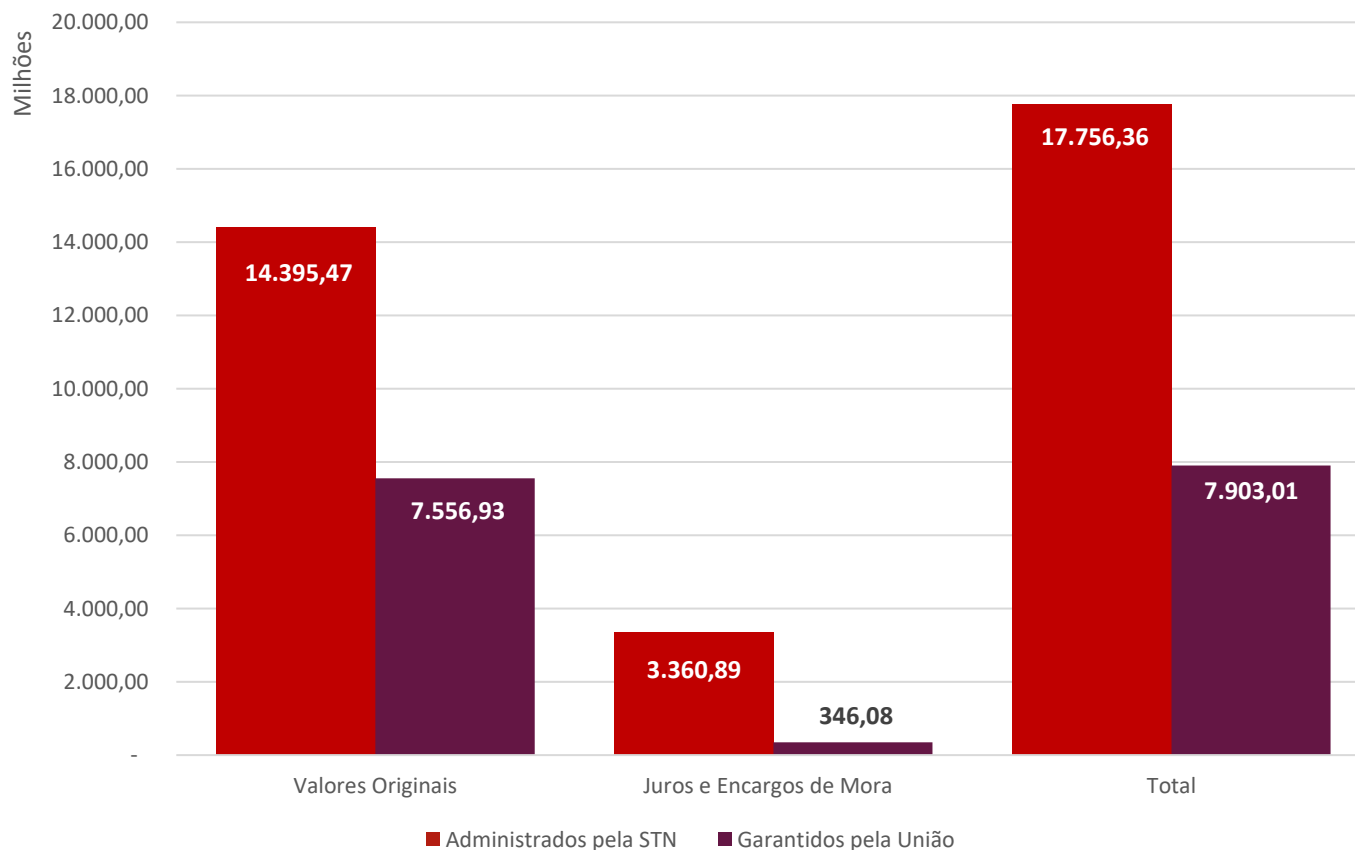
*(i) Valores atualizados pelos encargos de inadimplência; e*

*(ii) Pendência jurídica - execução de garantias suspensa - liminares do STF, referendadas pelo pleno.*



R\$ Milhões

	Contratos Administrados pela STN	Garantidos pela União	Total
<b>Custo de Inadimplência</b>	<b>3.360,89</b>	<b>346,08</b>	<b>3.706,96</b>
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 Mar/21	560,43	44,71	605,14



*Custo da inadimplência financeira do Estado:*

**R\$ 3,7 Bilhões**

*Detalhamento:*

**1. Contratos administrados pela STN:**

Juros e encargos de mora de R\$ 3,36 bilhões.

**2. Contratos garantidos pela União:**

Juros/encargos de mora e atualização dos valores pelo custo de captação do Tesouro Nacional (SELIC) de R\$ 346,08 milhões.