



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Abril

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

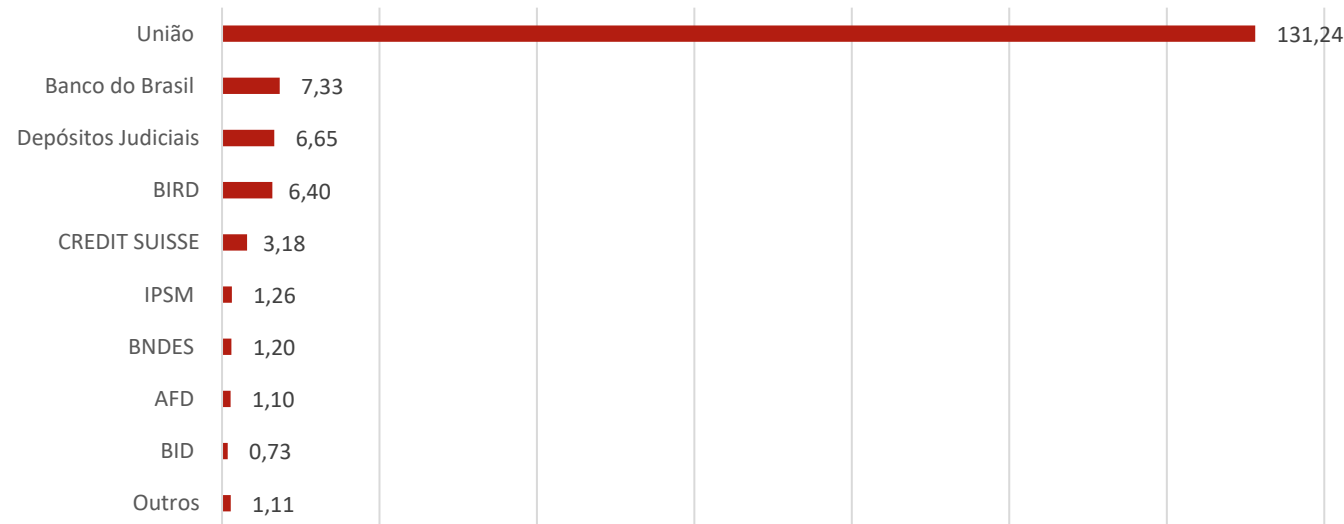
Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Março/23	Abril/23	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	159.622,84	160.202,32	100%	579,48	0,36%
CAM¹	129.160,39	130.476,71	81,44%	1.316,32	1,02%
Câmbio	20.112,38	19.541,52	12,20%	-570,86	-2,84%
Taxa Flutuante	9.019,21	8.923,33	5,57%	-95,88	-1,06%
Prefixado	1.330,86	1.260,76	0,79%	-70,10	-5,27%

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

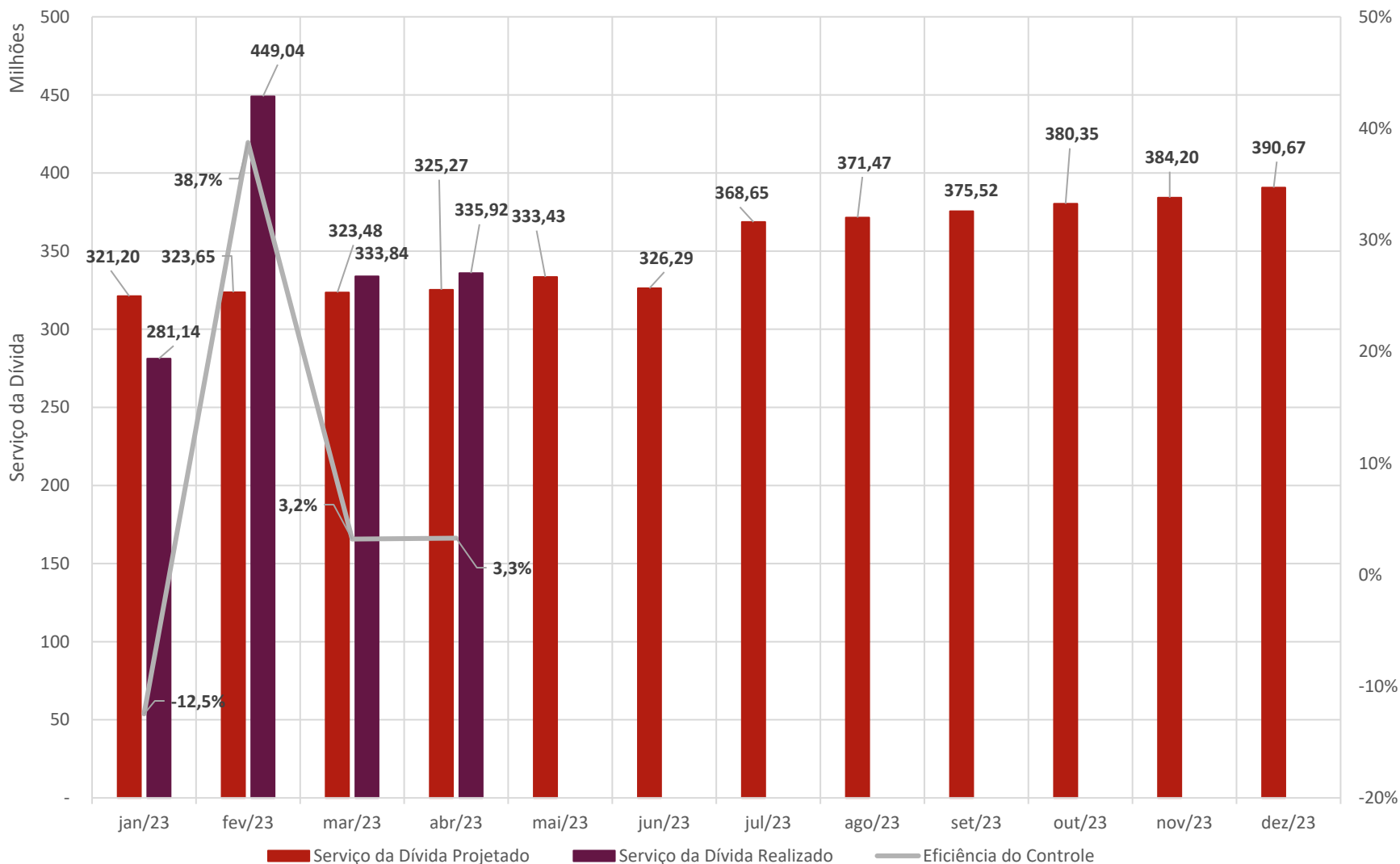


Estoque da Dívida - Abr/2023:

R\$ 160,2 bilhões

Varição do estoque Mar 2023/Abr 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BIRD 8187, BIRD 7547, BNDES PDI II, BNDES PROINVESTE, BNDES PEF II e CEF e do refinanciamento Lei nº 9.496/97; e
- Valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,08 em Mar/23 e a R\$ 5,00 em Abr/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Abr/2023:

R\$ 325,27 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 335,92 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 3,3%

Justificativas:

- execução a maior nos parcelamentos junto ao INSS em função da consolidação do parcelamento pela Receita Federal (**R\$ 10,87 milhões**).

Estimativa do serviço da dívida para Mai/2023:

R\$ 333,43 milhões

R\$ Milhões			
Abril/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	193,70	142,22	335,92
Dívida Adm. STN	56,21	126,08	182,29
BNDES	1,50	0,04	1,54
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,42	4,90	5,32
INSS e PASEP	20,60	11,19	31,79



Despesa realizada – Abr/2023:

R\$ 335,92 milhões

Detalhamento:

1. Dívida paga – Competência Abril/2023 (União, Comissão Banco do Brasil, Depósitos Judiciais, BNDES, INSS e PASEP):
R\$ 333,6 bilhões;

2. Dívida junto ao IPSM:

R\$ 5,32 milhões referente a amortização, juros e regularização da dívida.