



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Janeiro

2023

1

Variação e Composição do Estoque da Dívida

2

Controle Financeiro

3

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

4

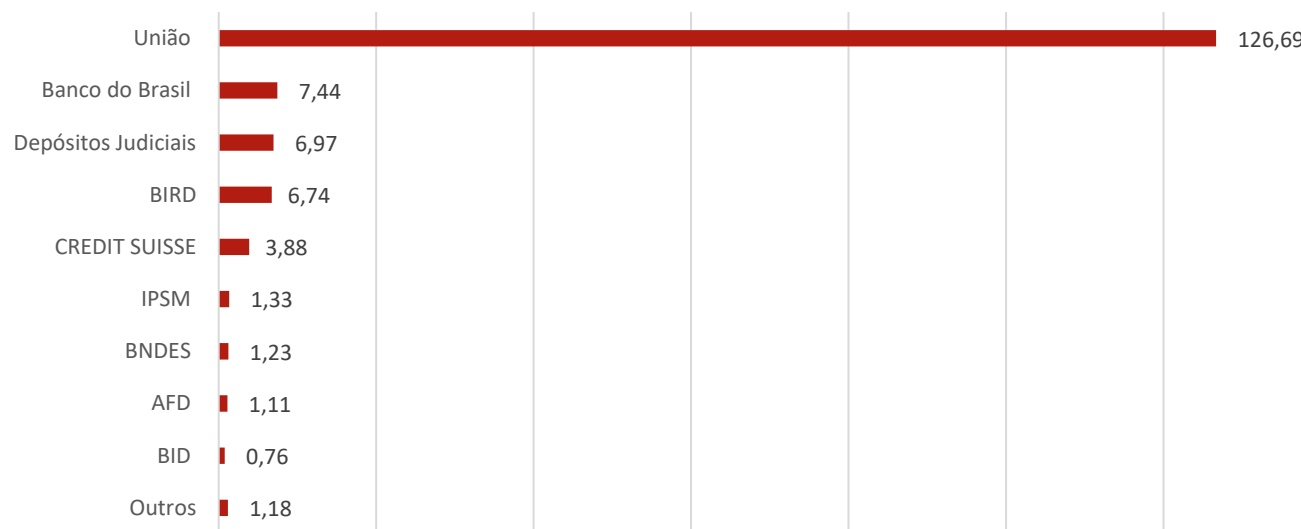
Valores Compensados – Perdas Arrecadatórias do ICMS –
Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022

Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Dezembro/22	Janeiro/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	156.643,33	157.323,11	100%	679,78	0,43%
CAM¹	124.574,95	125.909,81	80,03%	1.334,85	1,07%
Câmbio	21.310,12	20.746,83	13,19%	-563,29	-2,64%
Taxa Flutuante	9.433,63	9.336,93	5,93%	-96,69	-1,02%
Prefixado	1.324,63	1.329,54	0,85%	4,91	0,37%

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

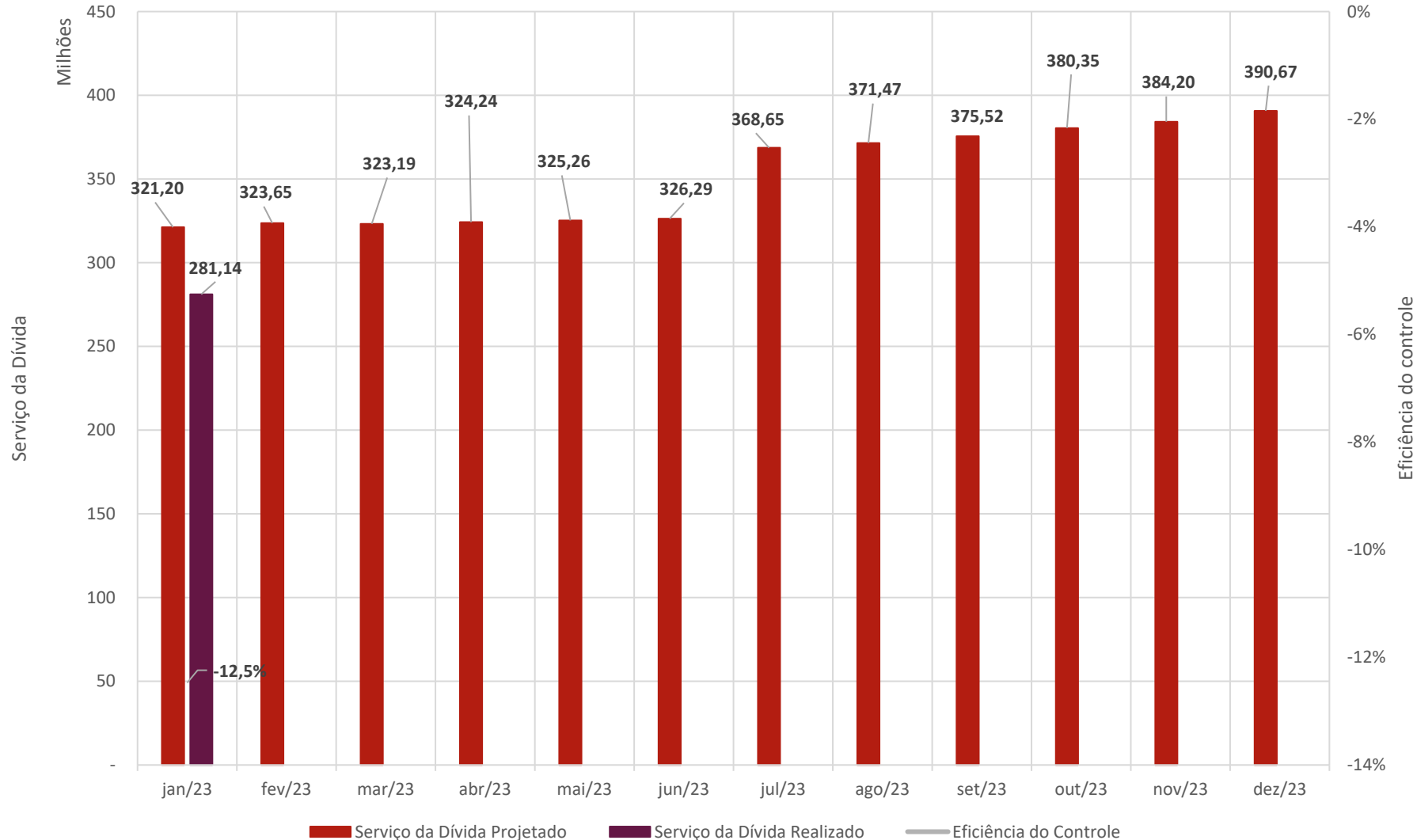


Estoque da Dívida - Jan/2023:

R\$ 157,32 bilhões

Variação do estoque Dez 2022/Jan 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BB-PROIR, 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\$ 5,21 em Dez/22 e a R\$ 5,09 em Jan/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Jan/2023:

R\$ 321,20 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 281,14 milhões

Variação (Projetado X Executado): ↓ **12,5%**

Justificativas:

- execução a maior nos parcelamentos junto ao INSS em função da consolidação do parcelamento pela Receita Federal (**R\$ 63,7 milhões**);
- execução a maior no contrato de refinanciamento do art. 23 da LC nº 178/2021 (**R\$ 1,25 milhão**); e
- execução orçamentária regularizada em fevereiro da parcela de janeiro/23 referente aos depósitos judiciais em virtude de ajustes na parametrização do sistema (**-R\$ 114,97 milhões**).

Estimativa do serviço da dívida para Fev/2023:

R\$ 323,65 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Despesa realizada – Jan/2023:

R\$ 281,14 bilhões

Detalhamento:

1. Dívida paga – Competência Janeiro/2023 (União, BNDES, INSS e PASEP):

R\$ 275,82 bilhões;

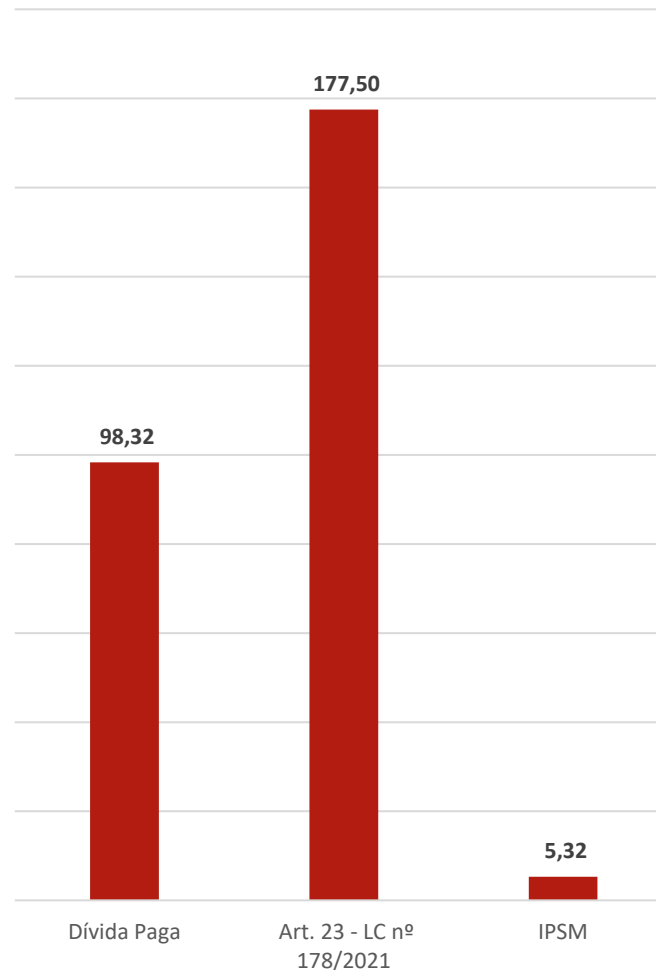
2. Art. 23 - LC nº 178/2021 – Dívida Compensada:

R\$ 177,5 milhões, sendo R\$ 123,03 milhões referentes a restos a pagar não processados 2022

3. Dívida junto ao IPSM:

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

Janeiro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	141,91	139,23	281,14
Dívida Adm. STN	54,47	123,20	177,67
BNDES	1,50	0,07	1,57
IPSM	0,41	4,91	5,32
INSS e PASEP	85,53	11,05	96,58



Valores Compensados – Perdas Arrecadatórias do ICMS – Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022

A entrada em vigor das Leis Complementares nº 192/2022 e nº 194/2022 acarretaram limitações a capacidade de tributação do Estado nas operações de energia elétrica, de serviços de telecomunicação, combustíveis, gás natural e transporte coletivo, o que acarretou perda de arrecadação de ICMS. Nesse sentido, o Estado ajuizou no STF a ACO nº 3594 com pedido de compensação das perdas de arrecadação de ICMS mês a mês nos contratos de dívida junto à União. O relator da ACO concedeu medida cautelar deferindo em parte a tutela de urgência, autorizando a compensação das perdas arrecadatórias que excederem a 5%, calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior e com correção monetária

Mês	Perdas arrecadatórias atualizados pelo IPCA (E)	Contrato	Parcela	Valor Compensado
			Contrato Lei nº 9.496/97	Agosto/2022
		Contrato Lei nº 9.496/97	Setembro/2022	453.478.226,89
Julho/2022	716.329.212,00	Refinanciamento Art.23 da LC nº 178/2021	Outubro/2022	173.809.700,29
		BB/DMLP	Outubro/2022	17.929.597,39
Agosto/2022	777.473.734,00	Contrato Lei nº 9.496/97	Outubro/2022	457.679.278,39
Setembro/2022	921.615.263,00	Refinanciamento Art.23 da LC nº 178/2021	Novembro/2022	175.089.113,50
Outubro/2022	948.374.550,00	Contrato Lei nº 9.496/97	Novembro/2022	460.786.077,90
Novembro/2022	864.174.624,00	Refinanciamento Art.23 da LC nº 178/2021	Dezembro/2022	176.288.473,93
Dezembro/2022	1.027.114.009,00	Refinanciamento Art.23 da LC nº 178/2021	Janeiro/2023	177.496.050,25
TOTAL	5.255.081.392,00	TOTAL		2.542.660.816,58