



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Julho

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

	Junho/23	Julho/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	163.049,36	163.797,76	100%	748,40	0,46%
CAM¹	133.532,17	135.030,59	82,44%	1.498,42	1,12%
Câmbio	18.583,20	18.007,88	10,99%	-575,32	-3,10%
Taxa Flutuante	9.813,43	9.708,83	5,93%	-104,60	-1,07%
Prefixado	1.120,56	1.050,46	0,64%	-70,10	-6,26%

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

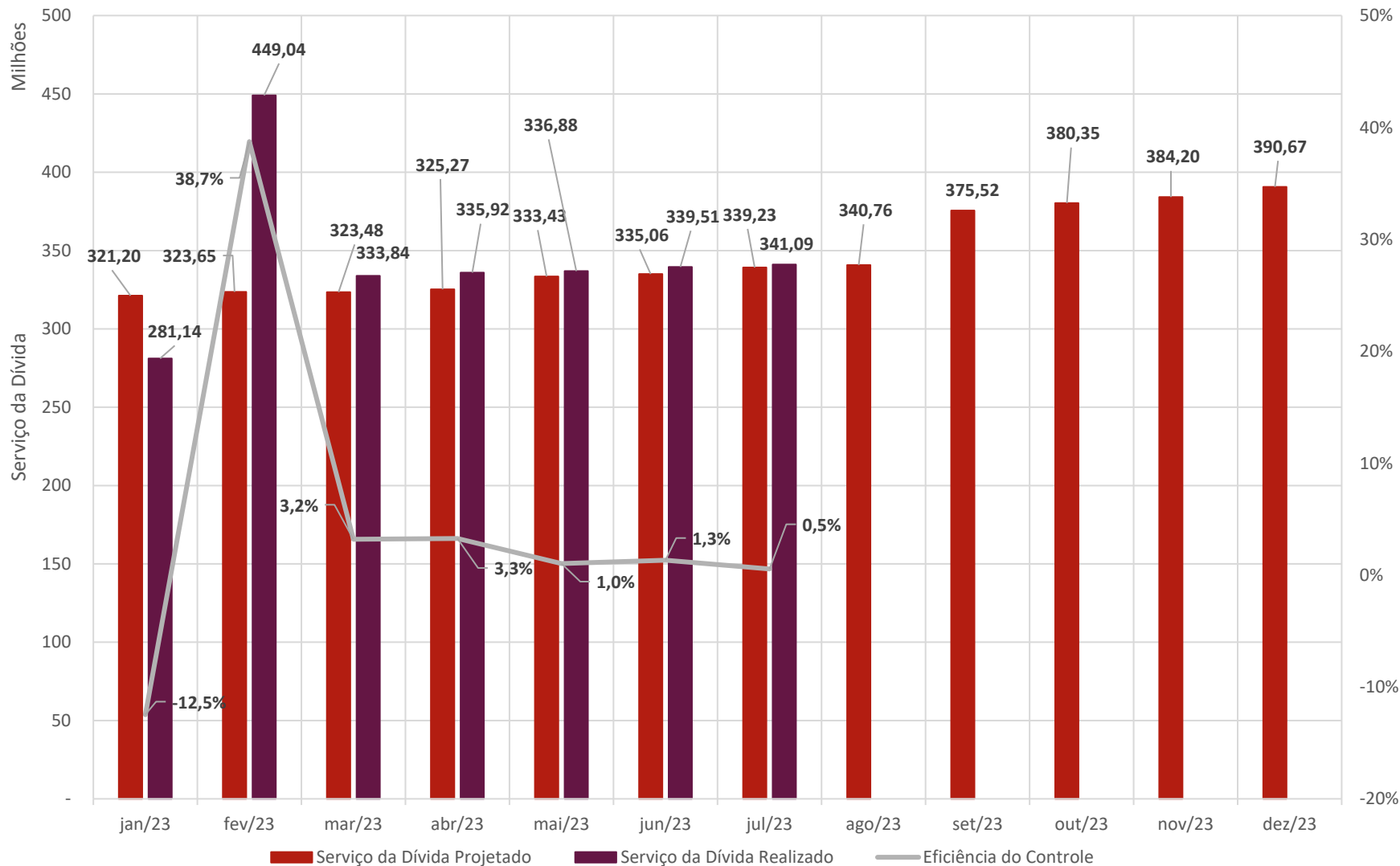


Estoque da Dívida - Jul/2023:

R\$ 163,8 bilhões

Variação do estoque Jun 2023/Jul 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BID MG III, BID PROFISCO, BIRD 7377, CREDIT SUISSE, 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\$ 4,81 em Jun/23 e a R\$ 4,74 em Jul/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Jul/2023:

R\$ 339,23 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 341,09 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 0,5%

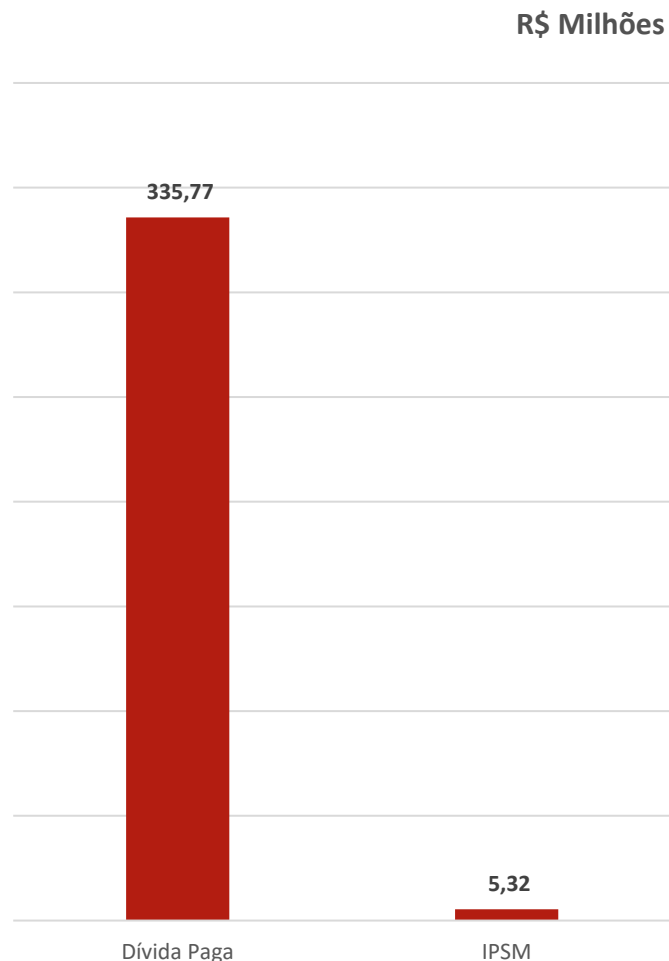
Justificativas:

- execução a maior nos parcelamentos junto ao INSS em função da consolidação do parcelamento pela Receita Federal.

Estimativa do serviço da dívida para Ago/2023:

R\$ 340,76 milhões

Julho/2023	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	199,05	142,04	341,09
Dívida Adm. STN	58,04	127,53	185,57
BNDES	1,51	0,01	1,52
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,42	4,90	5,32
INSS e PASEP	24,10	9,60	33,70
UEMG	0,02	0,00	0,02



Despesa realizada – Jul/2023:

R\$ 341,09 milhões

Detalhamento:

1. Dívida paga – Competência Julho/2023 (União, Comissão Banco do Brasil, Depósitos Judiciais, BNDES, INSS e PASEP):

R\$ 335,77 milhões;

2. Dívida junto ao IPSM:

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