



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Março

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

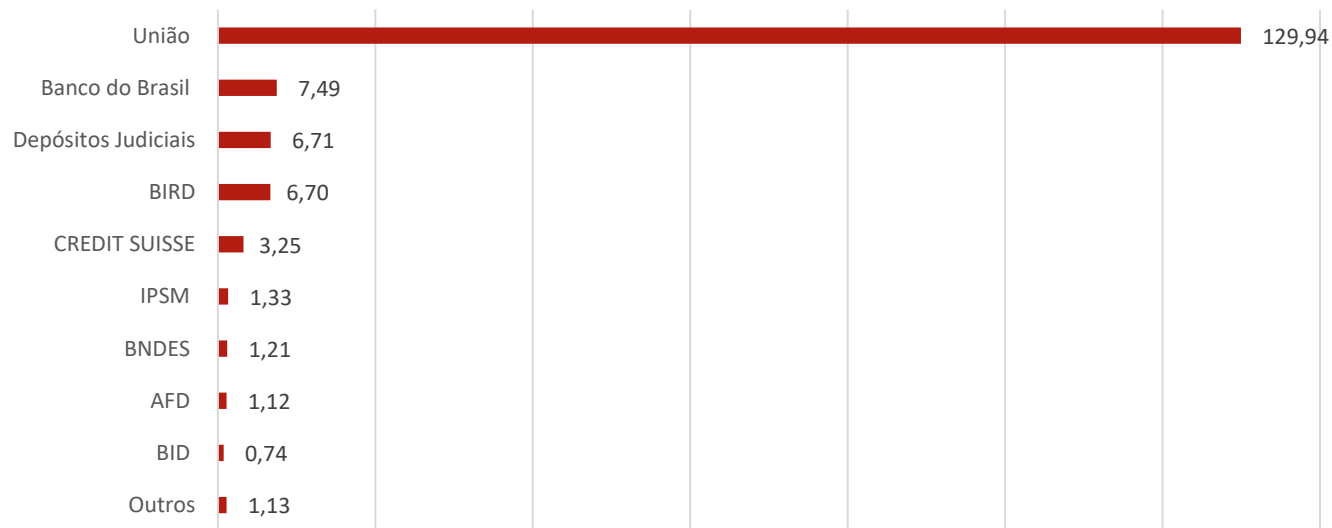
Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Fevereiro/22	Março/22	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	158.670,29	159.622,84	100%	952,55	0,60%
CAM¹	127.805,86	129.160,39	80,92%	1.354,53	1,06%
Câmbio	20.413,32	20.112,38	12,60%	-300,94	-1,47%
Taxa Flutuante	9.125,15	9.019,21	5,65%	-105,94	-1,16%
Prefixado	1.325,96	1.330,86	0,83%	4,90	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

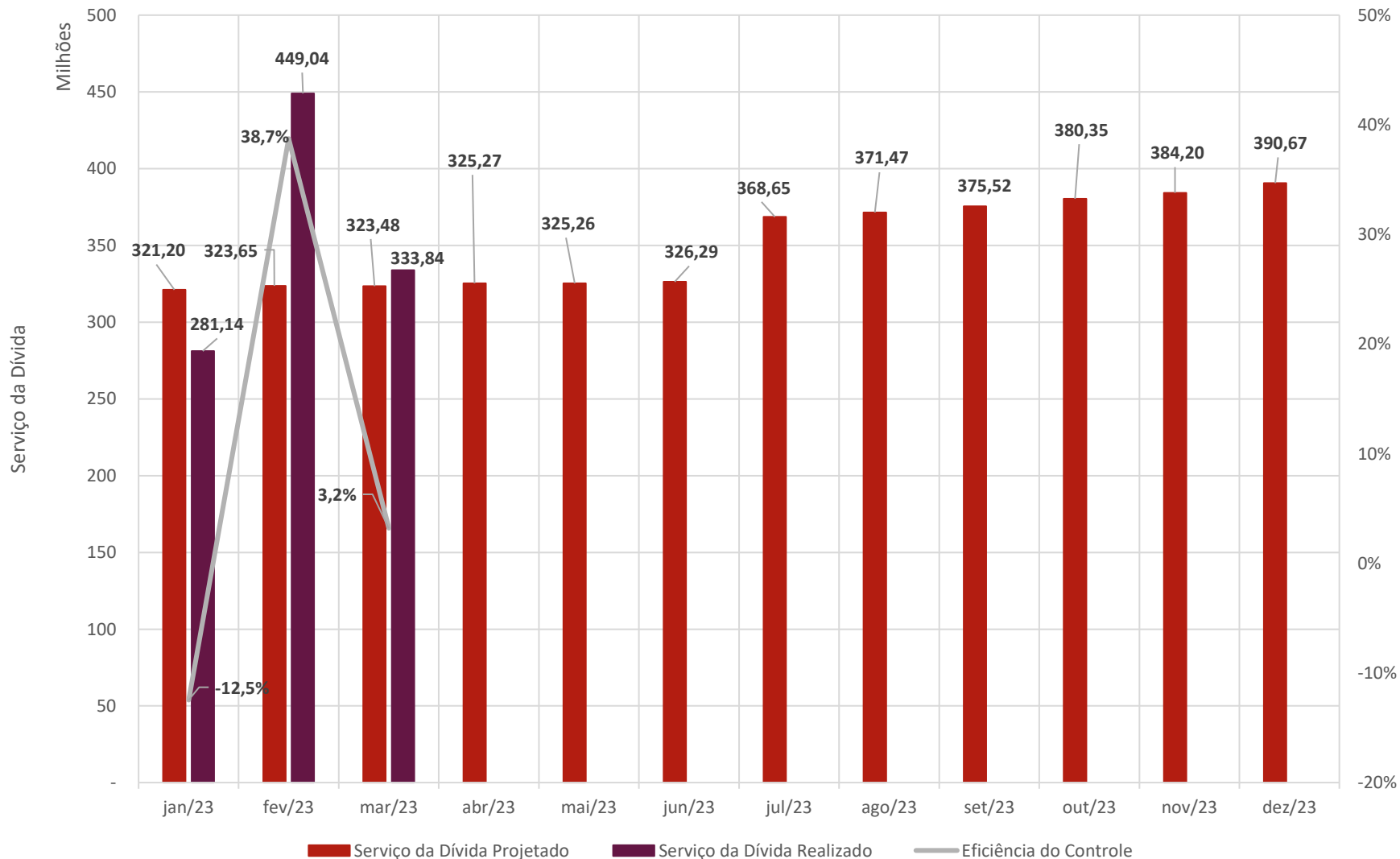


Estoque da Dívida - Mar/2023:

R\$ 159,62 bilhões

Variação do estoque Fev 2023/Mar 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BIRD 7871, BNB PRODETUR, 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\$ 5,20 em Fev/23 e a R\$ 5,08 em Mar/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Mar/2023:

R\$ 323,48 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 333,84 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 3,2%

Justificativas:

- execução a maior nos parcelamentos junto ao INSS em função da consolidação do parcelamento pela Receita Federal (**R\$ 10,21 milhões**);

Estimativa do serviço da dívida para Abr/2023:

R\$ 325,27 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Despesa realizada – Mar/2023:

R\$ 333,84 bilhões

Detalhamento:

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

R\$ 328,52 bilhões;

2. Dívida junto ao IPSM:

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

Março/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	193,18	140,66	333,84
Dívida Adm. STN	55,70	124,78	180,48
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	10,92	31,52

