



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Agosto

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				
	Julho/23	Agosto/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	163.797,76	165.608,67	100%	1.810,91	1,11%
CAM¹	135.030,59	136.454,99	82,40%	1.424,40	1,05%
Câmbio	18.007,88	18.494,44	11,17%	486,56	2,70%
Taxa Flutuante	9.708,83	9.603,89	5,80%	-104,95	-1,08%
Prefixado	1.050,46	1.055,35	0,64%	4,89	0,47%

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.

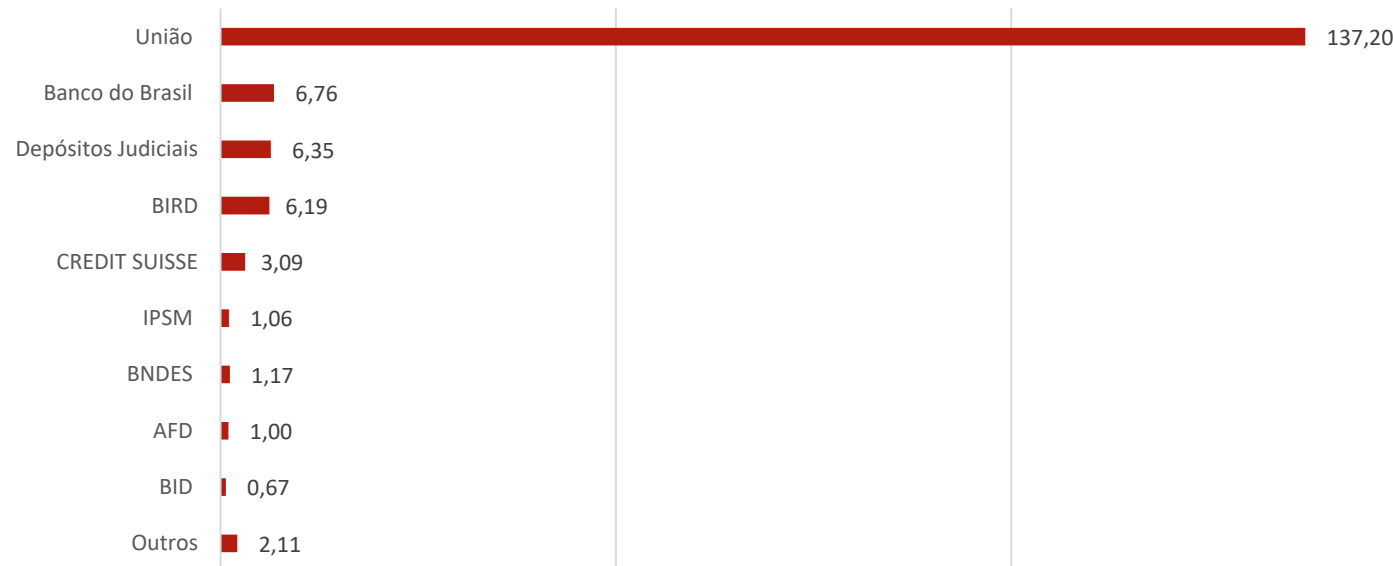
Estoque da Dívida - Ago/2023:

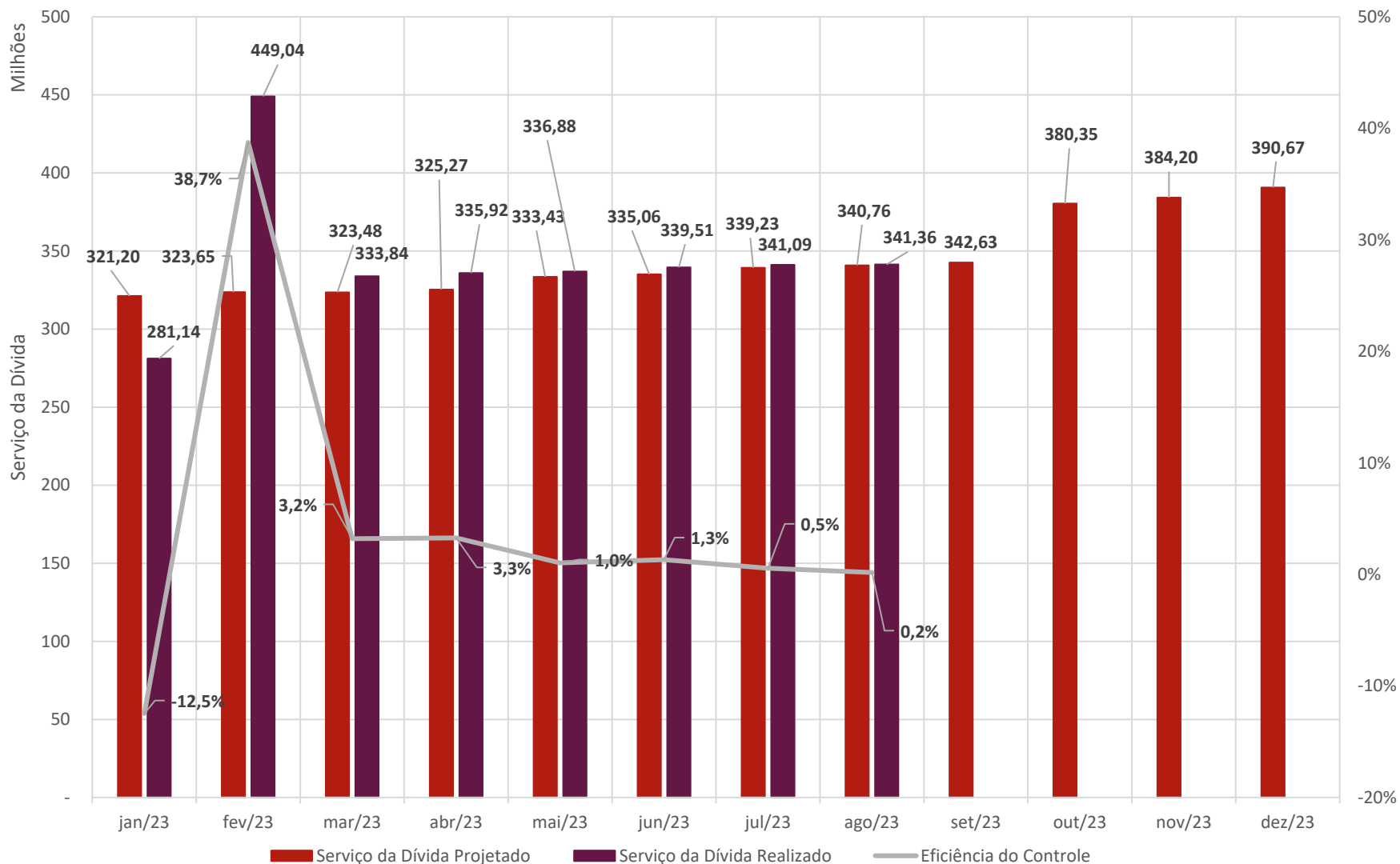
R\$ 165,61 bilhões

Variação do estoque Jul 2023/Ago 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BID MG III, BID PROFISCO, BIRD 7377, BNDES PDI II, BNDES PROINVESTE, BNDES PEF II e CEF e do refinanciamento Lei nº 9.496/97; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,74 em Jul/23 e a R\$ 4,92 em Ago/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).

Estoque da dívida por credor





Estimativa do serviço da dívida para Ago/2023:

R\$ 340,76 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 341,36 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 0,2%

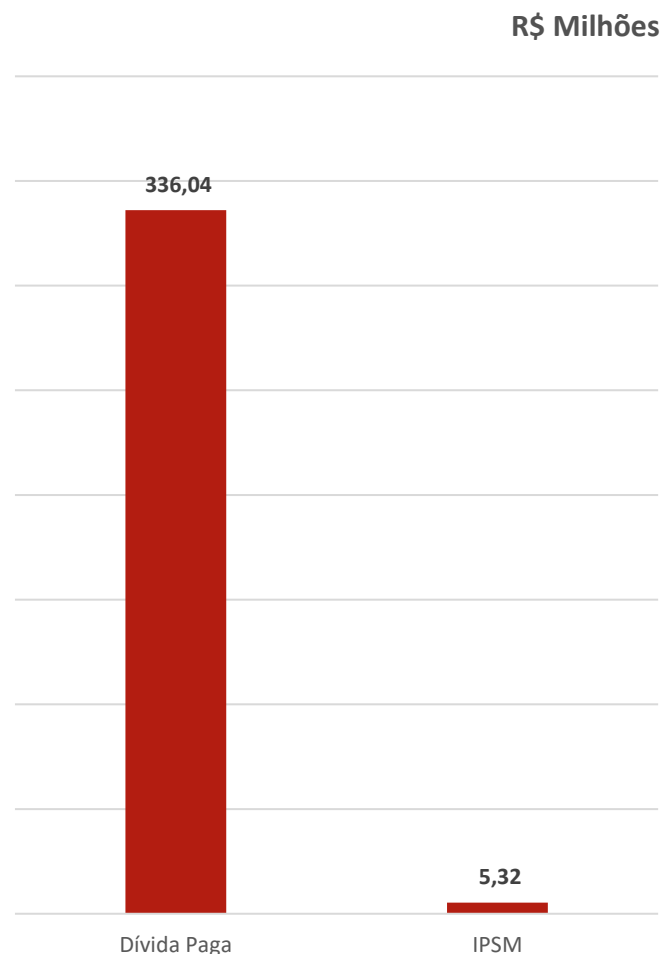
Justificativas:

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

Estimativa do serviço da dívida para Set/2023:

R\$ 342,63 milhões

			R\$ Milhões
Agosto/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	198,35	143,01	341,36
Dívida Adm. STN	58,66	128,28	186,94
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,43	4,89	5,32
INSS e PASEP	24,10	9,84	33,94
UEMG	0,19	0,00	0,19



Despesa realizada – Ago/2023:

R\$ 341,36 milhões

Detalhamento:

1. Dívida paga – Competência Agosto/2023 (União, Comissão Banco do Brasil, Depósitos Judiciais, UEMG, INSS e PASEP):
R\$ 336,04 milhões;

2. Dívida junto ao IPSM:
R\$ 5,32 milhões referente a amortização, juros e regularização da dívida.