



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Fevereiro

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

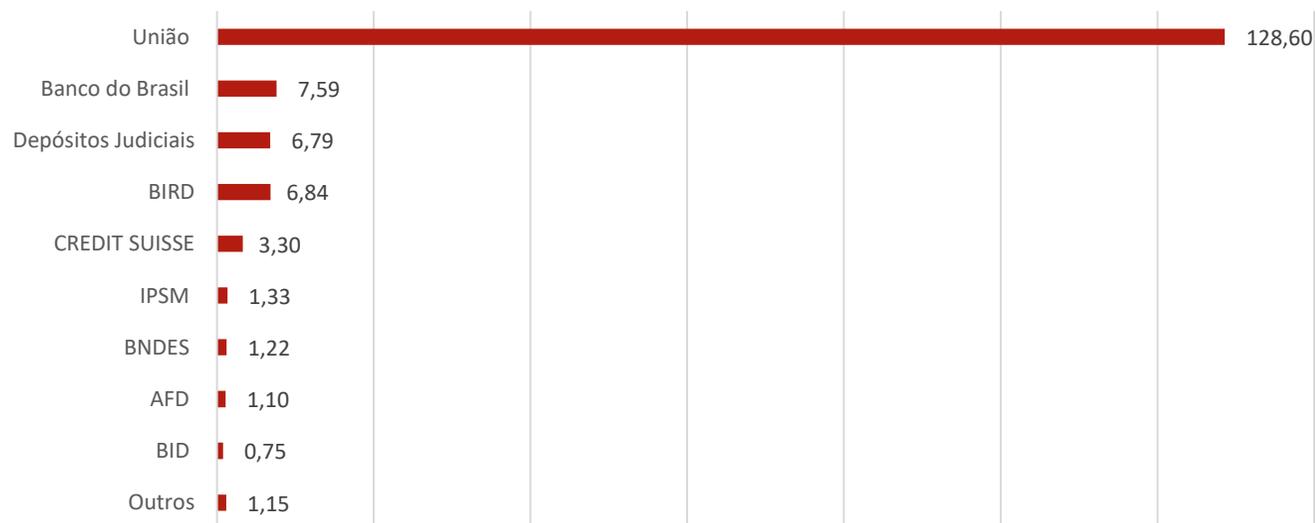
Variação e Composição do Estoque da Dívida

R\$ Milhões

	Janeiro/22	Fevereiro/22	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	157.323,11	158.670,29	100%	1.347,17	0,86%
CAM¹	125.909,81	127.805,86	80,55%	1.896,05	1,51%
Câmbio	20.746,83	20.413,32	12,87%	-333,51	-1,61%
Taxa Flutuante	9.336,93	9.125,15	5,75%	-211,79	-2,27%
Prefixado	1.329,54	1.325,96	0,84%	-3,58	-0,27%

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

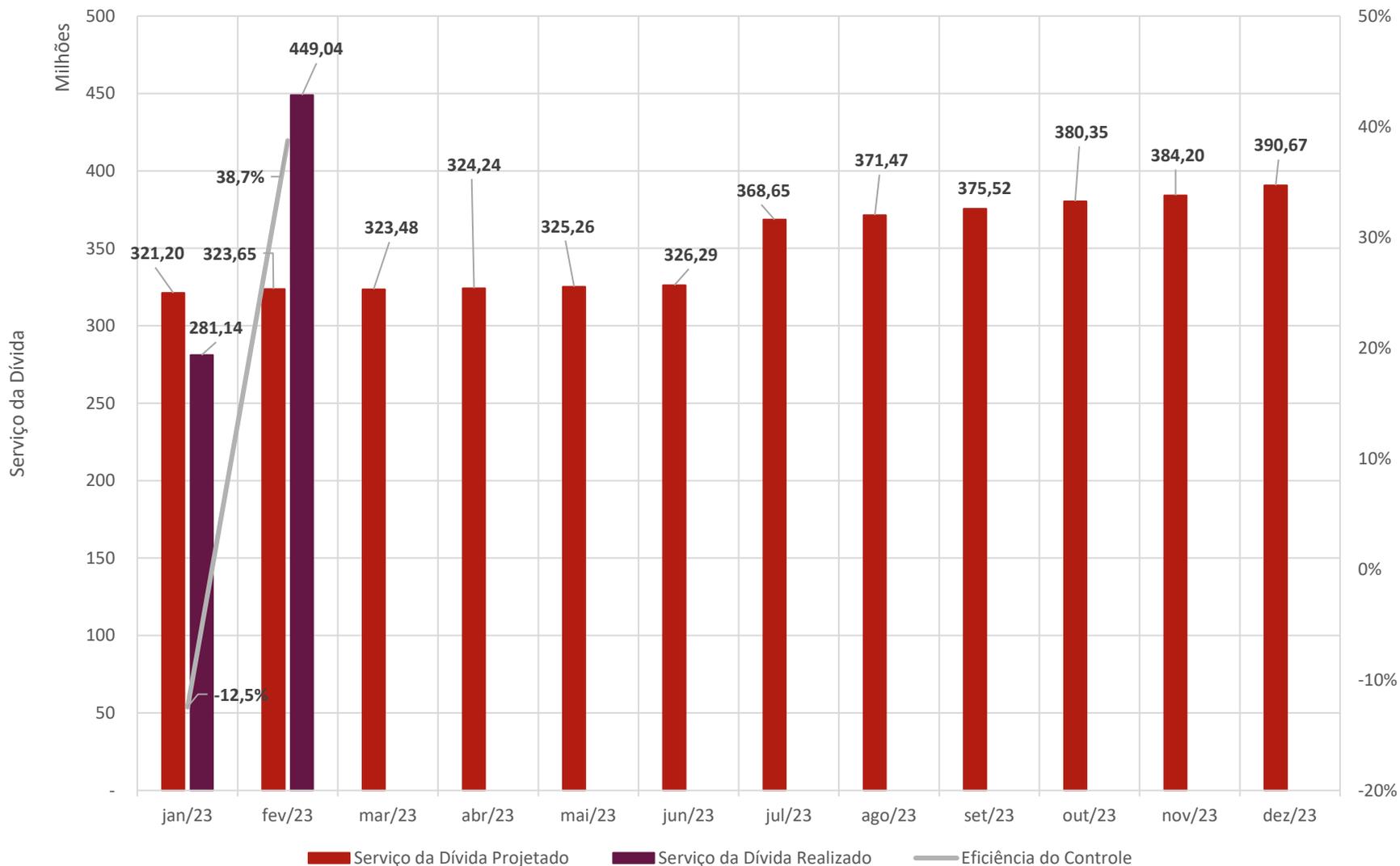


Estoque da Dívida - Fev/2023:

R\$ 158,67 bilhões

Variação do estoque Jan 2023/Fev 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos CREDIT SUISSE, BID MG III, BIRD DPL 7377, BID PROFISCO, 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\$ 5,09 em Jan/23 e a R\$ 5,20 em Fev/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Fev/2023:

R\$ 323,65 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 449,04 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\$ 9,95 milhões**);
- execução a maior no contrato de refinanciamento do art. 23 da LC nº 178/2021 (**R\$ 1,34 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 Mar/2023:

R\$ 323,48 milhões

R\$ Milhões

R\$ Milhões

Despesa realizada – Fev/2023:

R\$ 449,04 bilhões

Detalhamento:

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

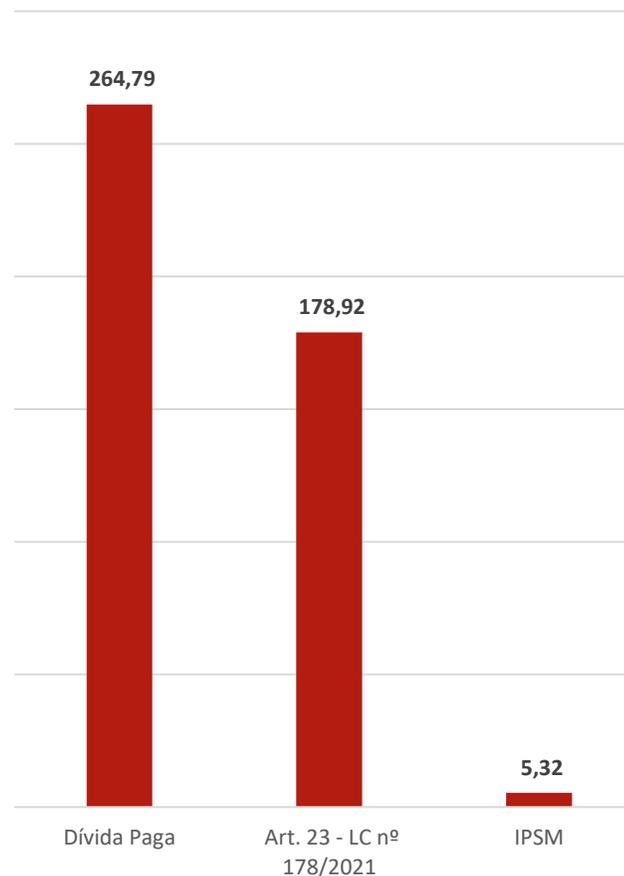
R\$ 264,79 bilhões;

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

R\$ 178,92 milhões

3. Dívida junto ao IPSM:

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



Fevereiro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	308,76	140,27	449,04
Dívida Adm. STN	55,08	123,99	179,07
BNDES	1,50	0,06	1,56
Depósitos Judiciais	229,94	0,00	229,94
IPSM	0,41	4,91	5,32
INSS e PASEP	21,83	11,32	33,15

Obs: Em Fevereiro foi regularizada a execução orçamentária da parcela de janeiro/23 referente aos depósitos judiciais em virtude de ajustes na parametrização do sistema, resultando no acréscimo de R\$ 114,97 milhões a despesa realizada.