



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Janeiro

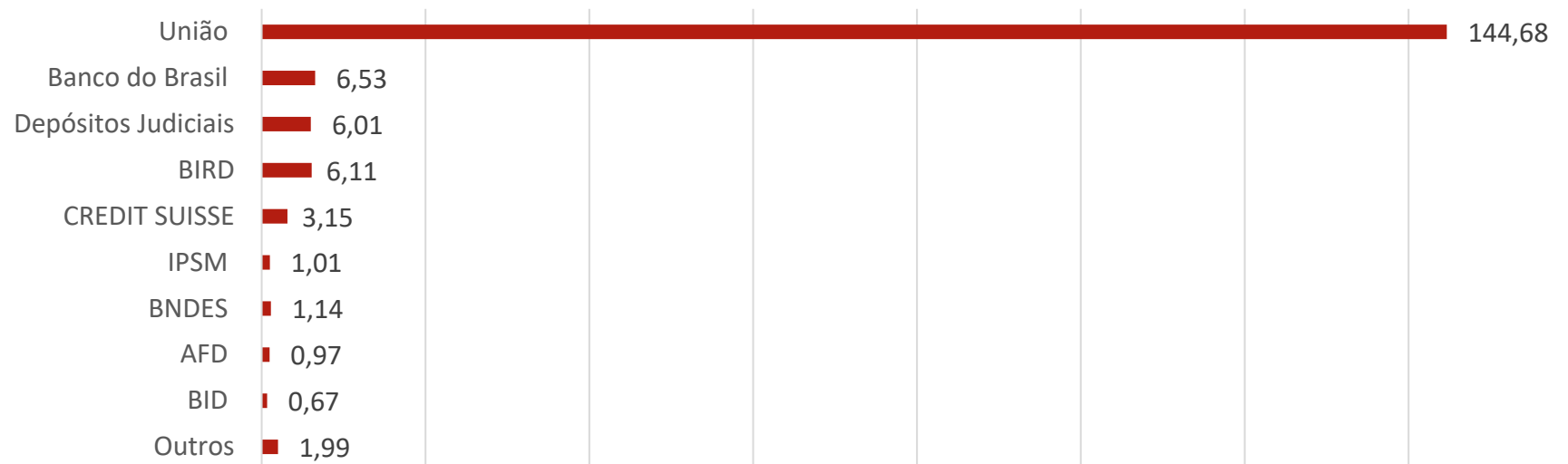
2024

R\$ Milhões

	Dezembro/23	Janeiro/24	(%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	170.829,71	172.260,14	100%	1.430,43	0,84%
CAM ¹	142.746,99	143.919,28	83,55%	1.172,29	0,82%
Câmbio	17.876,57	18.220,41	10,58%	343,84	1,92%
Taxa Flutuante	9.176,35	9.106,77	5,29%	-69,58	-0,76%
Prefixado	1.029,79	1.013,68	0,59%	-16,12	-1,56%

1- CAM – Coeficiente de Atualização Monetária aplicado aos contratos de refinanciamento de dívida com a União – Lei 9.496/1997; LC 178/2021 e LC 159/2017.

Estoque da dívida por credor – em R\$ Bilhões



Estoque da Dívida - Janeiro/2024

R\$ 172,26 bilhões

Variação do estoque (Dez/2023 - Jan/2024)

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos PAC BETIM, PAC CONTAGEM, PAC MURIAE, PROIR, BNDES PROINVESTE, BNDES PEF II e do refinanciamento Lei nº 9.496/97; e

- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$4,84 em dezembro/23 e a R\$4,95 em janeiro/24. (cotação de fechamento Ptax/Bacen).

Execução Orçamentária

	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	159,94	16,16	176,10
Dívida Adm. STN	61,71	0,25	61,96
Depósitos Judiciais	73,30	0,00	73,30
IPSM	0,81	4,88	5,70
INSS e PASEP	24,12	11,03	35,14

Execução Financeira

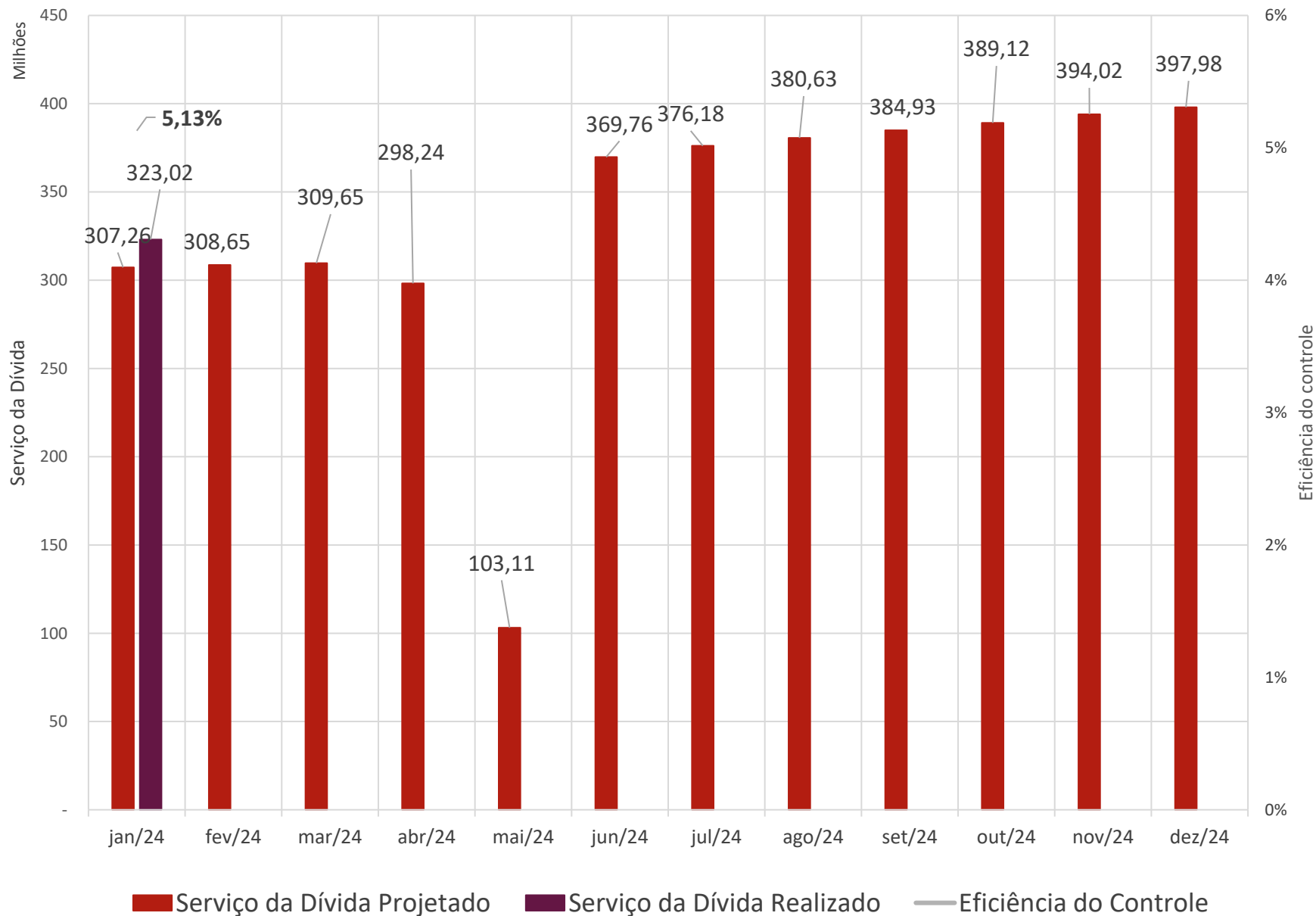
	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	159,13	163,89	323,02
Dívida Adm. STN	61,71	131,86	193,57
Depósitos Judiciais	73,30	0,00	73,30
IPSM (Pagamento RPP)	0,00	21,00	21,00
INSS e PASEP	24,12	11,03	35,14

Janeiro/2024

- *Despesa Orçamentária*
R\$ 176,10 milhões
- *Despesa Financeira*
R\$ 323,02 milhões

Orçamento 2023 utilizado

- IPSM
R\$ 21 milhões;
- Refinanciamento do Art. 23
R\$ 131,67 milhões



Janeiro/2024:

- *Serviço da Dívida Projetado*
R\$ 307,26 milhões
- *Serviço da Dívida Realizado*
R\$ 323,02 milhões
- *Variação (Projetado X Realizado)*
↑ 5,13%
- *Estimativa do serviço da dívida - Fevereiro/2024*
R\$ 308,65 milhões