



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Junho

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

	Maio/23	Junho/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	161.464,83	163.049,36	100%	1.584,52	0,98%
CAM¹	131.824,96	133.532,17	81,90%	1.707,21	1,30%
Câmbio	19.669,93	18.583,20	11,40%	-1.086,73	-5,52%
Taxa Flutuante	8.779,28	9.813,43	6,02%	1.034,15	11,78%
Prefixado	1.190,66	1.120,56	0,69%	-70,10	-5,89%

R\$ Milhões

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

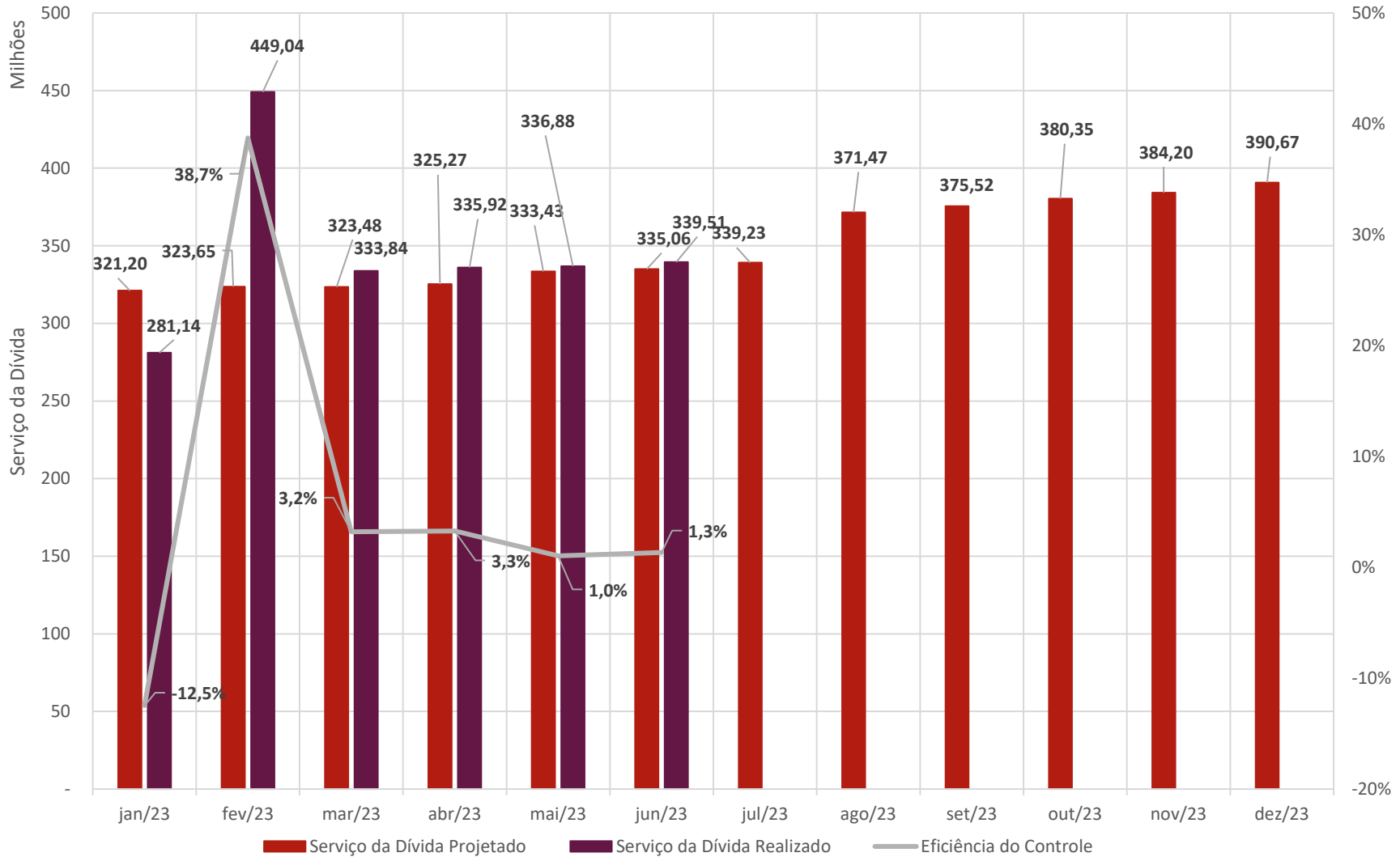


Estoque da Dívida - Jun/2023:

R\$ 163,05 bilhões

Variação do estoque Mai 2023/Jun 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos AFD, BB PDMG, 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\$ 5,09 em Mai/23 e a R\$ 4,81 em Jun/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Jun/2023:

R\$ 335,06 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 339,51 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 1,3%

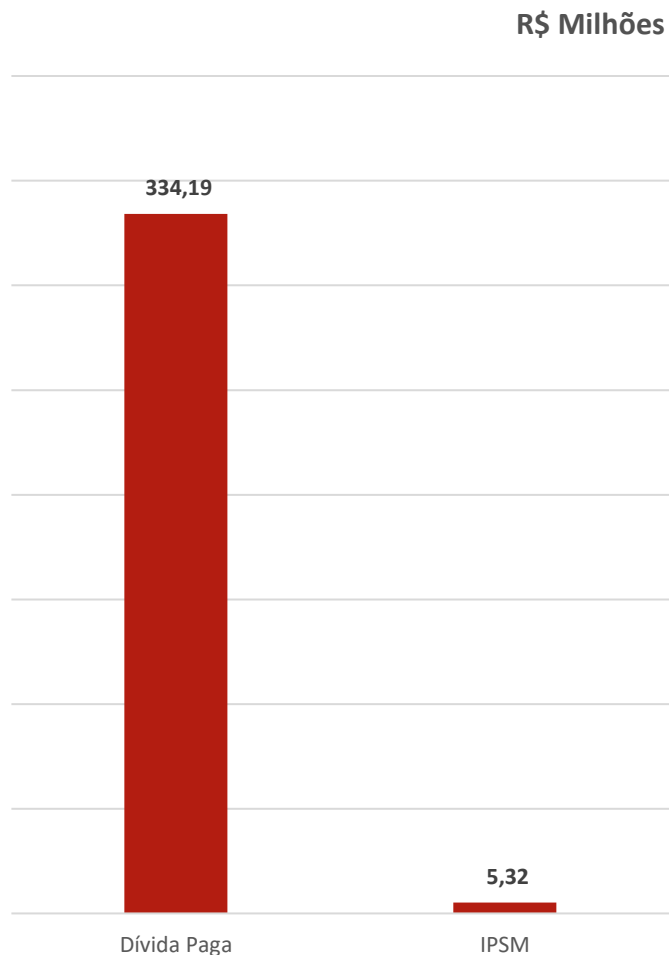
Justificativas:

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

Estimativa do serviço da dívida para Jul/2023:

R\$ 339,23 milhões

R\$ Milhões			
Junho/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	196,08	143,43	339,51
Dívida Adm. STN	57,39	126,84	184,23
BNDES	1,50	0,02	1,52
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,42	4,90	5,32
INSS e PASEP	21,79	11,67	33,46



Despesa realizada – Jun/2023:

R\$ 339,51 milhões

Detalhamento:

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

R\$ 334,19 milhões;

2. Dívida junto ao IPSM:

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