



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Maio*

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

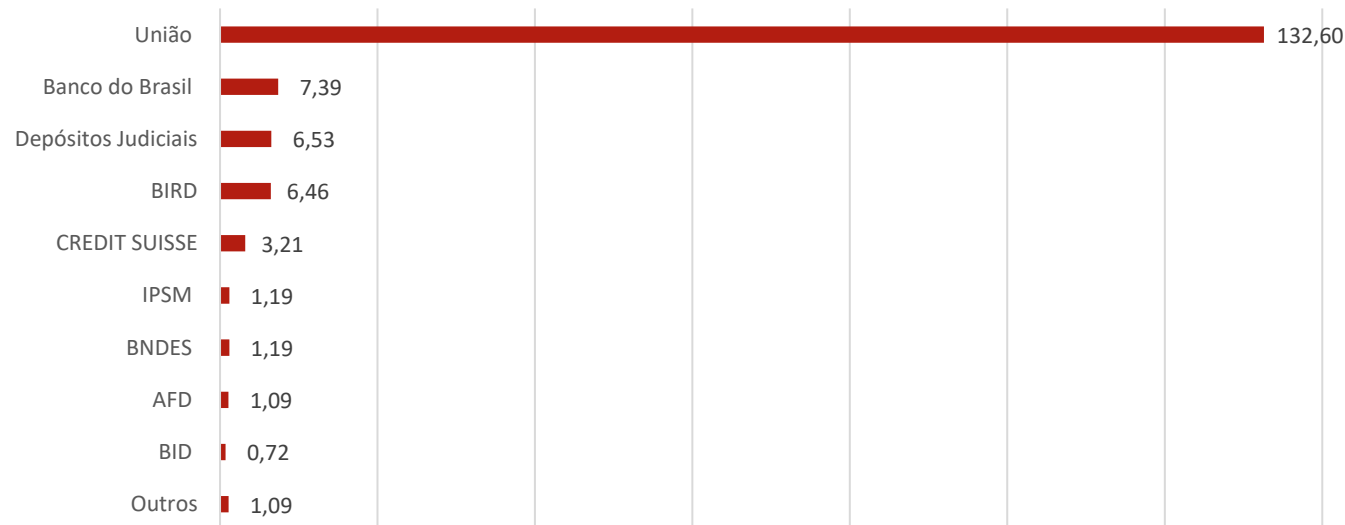
Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

# Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Abril/23	Mai/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>160.202,32</b>	<b>161.464,83</b>	<b>100%</b>	<b>1.262,51</b>	<b>0,79%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	130.476,71	131.824,96	81,64%	1.348,25	1,03%
<b>Câmbio</b>	19.541,52	19.669,93	12,18%	128,41	0,66%
<b>Taxa Flutuante</b>	8.923,33	8.779,28	5,44%	-144,05	-1,61%
<b>Prefixado</b>	1.260,76	1.190,66	0,74%	-70,10	-5,56%

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

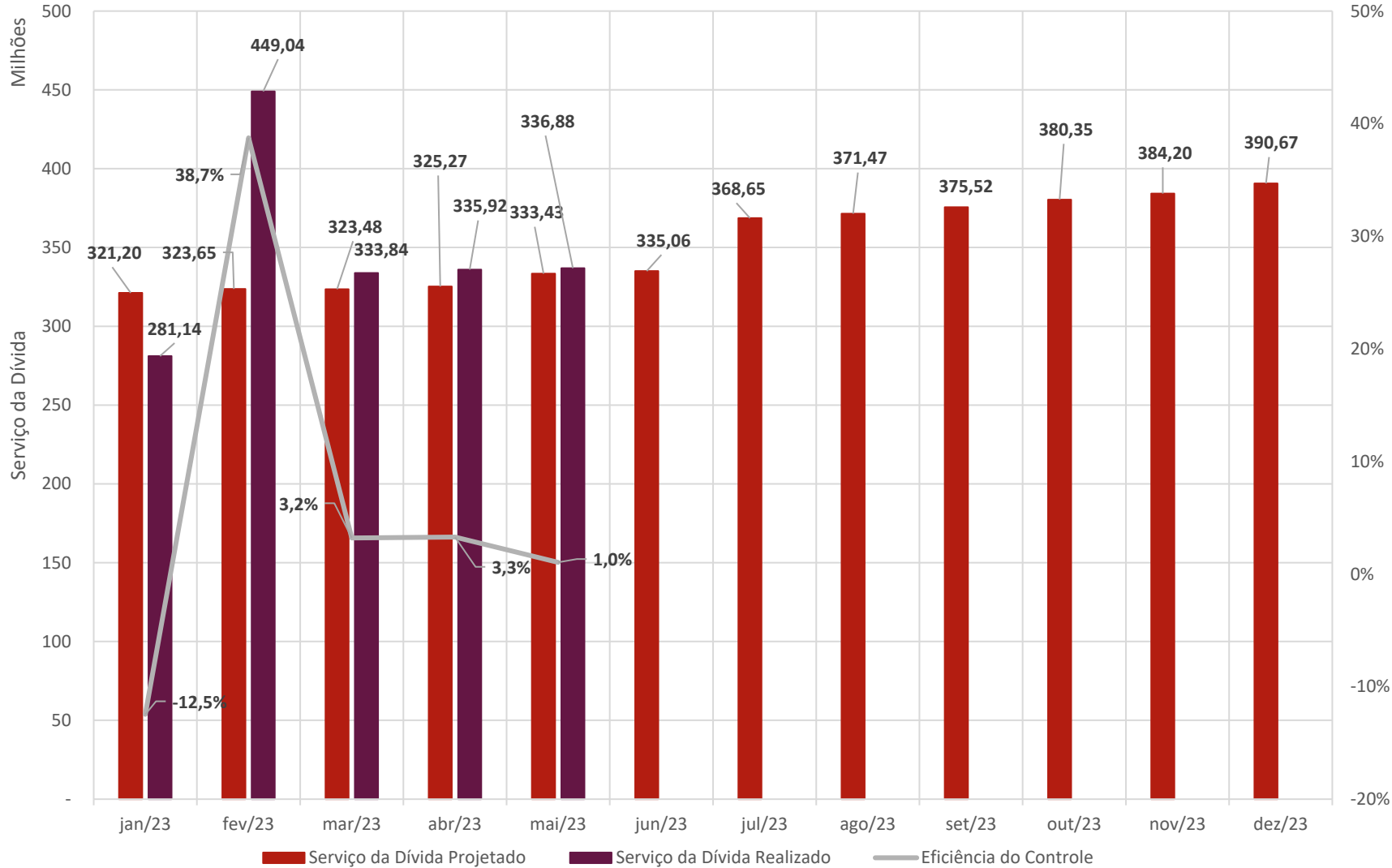


Estoque da Dívida - Mai/2023:

**R\$ 161,46 bilhões**

Variação do estoque Abr 2023/Mai 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BID PROCESSO 1, BID PROCESSO 2, BID COMPETITIVIDADE, BID PRONOROESTE, 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\$ 5,00 em Abr/23 e a R\$ 5,09 em Mai/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



*Estimativa do serviço da dívida para Mai/2023:*

**R\$ 333,43 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 336,88 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↑ 1,0%**

*Justificativas:*

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

*Estimativa do serviço da dívida para Jun/2023:*

**R\$ 335,06 milhões**

R\$ Milhões			
Maio/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>194,37</b>	<b>142,51</b>	<b>336,88</b>
Dívida Adm. STN	56,87	126,18	183,05
BNDES	1,50	0,03	1,53
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,42	4,90	5,32
INSS e PASEP	20,61	11,40	32,00



*Despesa realizada – Mai/2023:*

**R\$ 336,88 milhões**

*Detalhamento:*

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

R\$ 331,56 milhões;

**2. Dívida junto ao IPSM:**

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