



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Dezembro

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Serviço da Dívida - Financeiro (Projetado x Realizado)

— **3** —

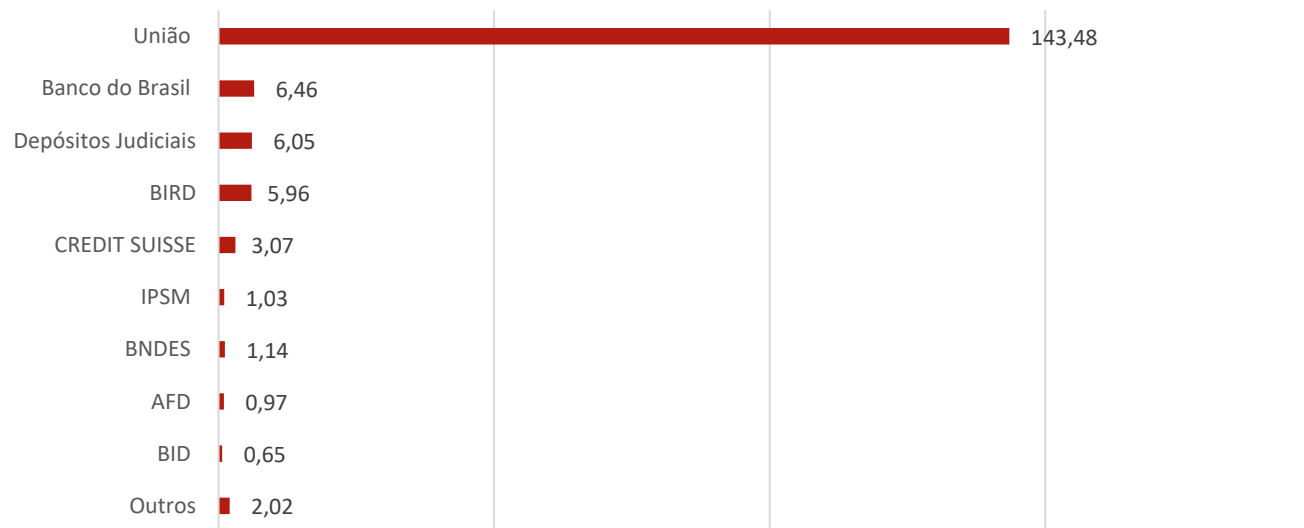
Serviço da Dívida – Orçamentário x Financeiro

Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Novembro/23	Dezembro/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	169.463,27	170.829,71	100%	1.366,44	0,81%
CAM¹	140.758,55	142.746,99	83,56%	1.988,44	1,41%
Câmbio	18.380,74	17.876,57	10,46%	-504,16	-2,74%
Taxa Flutuante	9.288,95	9.176,35	5,37%	-112,61	-1,21%
Prefixado	1.035,02	1.029,79	0,60%	-5,23	-0,51%

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

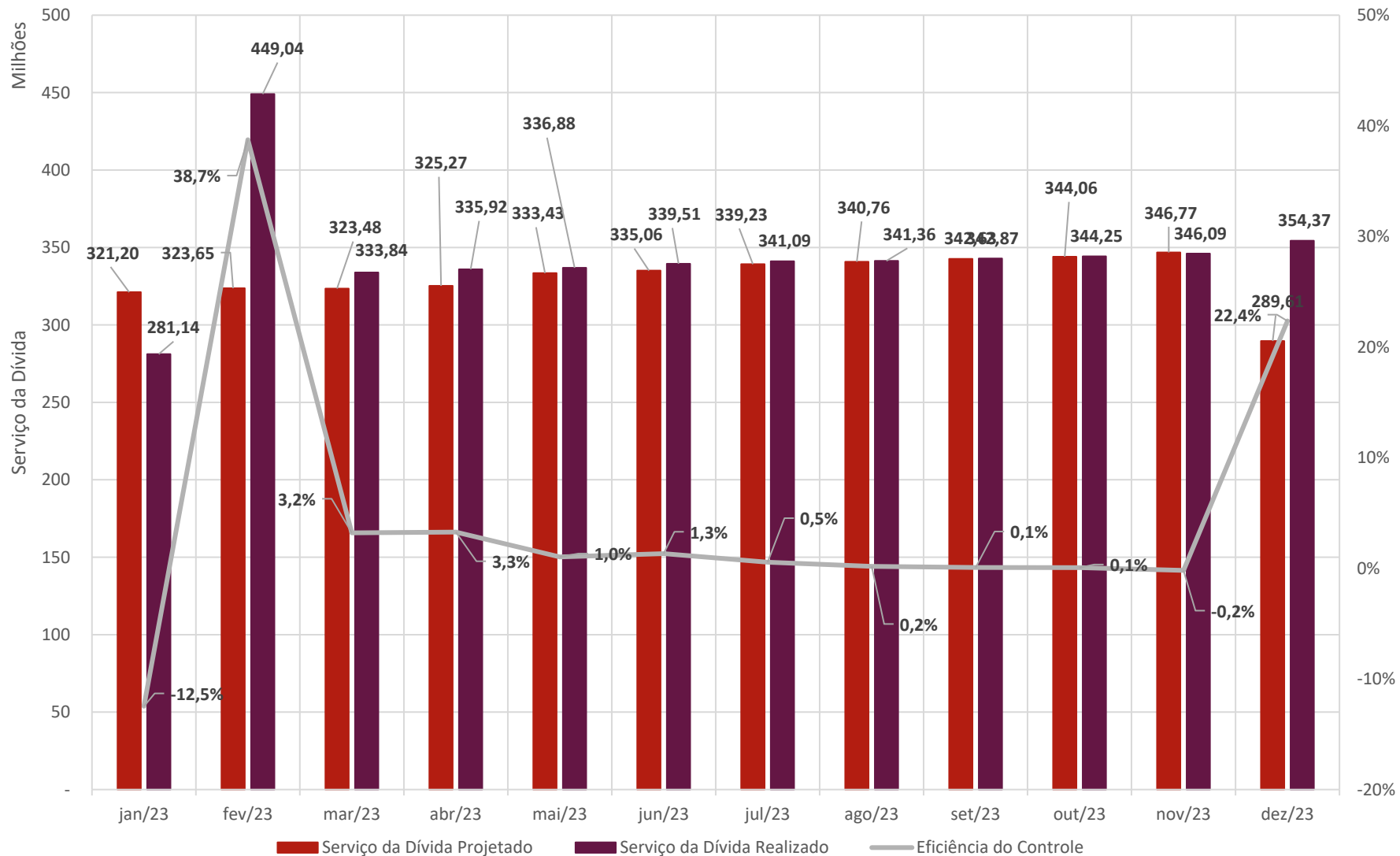


Estoque da Dívida - Dez/2023:

R\$ 170,83 bilhões

Variação do estoque Nov 2023/Dez 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos PAC BETIM, PAC CONTAGEM, PAC MURIAE, AFD, PDMG, BNDES PDI II, BNDES PROINVESTE, BNDES PEF II e do refinanciamento Lei nº 9.496/97; e
- Valorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,93 em Nov/23 e a R\$ 4,84 em Dez/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Dez/2023:

R\$ 289,61 milhões

Execução financeira:

R\$ 354,37 milhões

Varição (Projetado X Executado):

↑ 22,4%

Estimativa do serviço da dívida para Jan/2024:

R\$ 307,26 milhões

Execução Orçamentária

R\$ Milhões

Dezembro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	202,88	278,36	481,24
Dívida Adm. STN	61,15	262,66	323,81
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
UEMG	2,22	0,00	2,22
IPSM	0,43	4,89	5,32
INSS e PASEP	24,11	10,81	34,93

Dezembro/2023

- Despesa Orçamentária:**
R\$ 481,24 milhões

Inscrição em Restos a pagar:

- Refinanciamento do Art. 23 e Comissão:
R\$ 131,97 milhões

Execução Financeira

R\$ Milhões

Dezembro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	203,31	151,05	354,37
Dívida Adm. STN	61,15	130,99	192,14
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
UEMG	2,22	0,00	2,22
IPSM	0,87	9,25	10,12
INSS e PASEP	24,11	10,81	34,93

- Despesa Financeira**
R\$ 354,37 milhões