



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Novembro

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

	Outubro/23	Novembro/23	Participação (%)	Varição (R\$)	Varição (%)
Dívida - Indexador	168.781,32	169.463,27	100%	681,95	0,40%
CAM¹	139.552,87	140.758,55	83,06%	1.205,68	0,86%
Câmbio	18.789,99	18.380,74	10,85%	-409,25	-2,18%
Taxa Flutuante	9.398,33	9.288,95	5,48%	-109,37	-1,16%
Prefixado	1.040,14	1.035,02	0,61%	-5,11	-0,49%

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

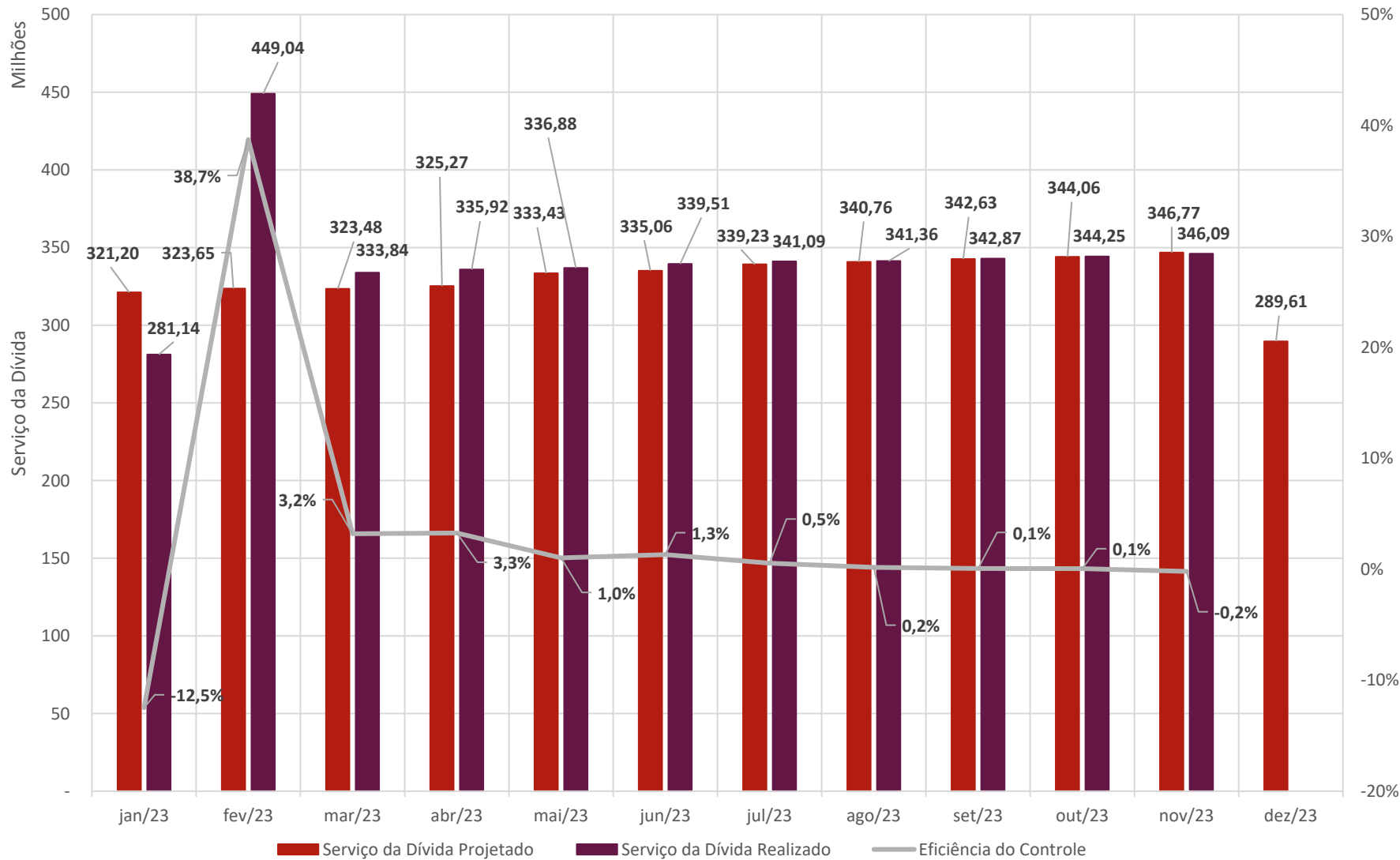


Estoque da Dívida - Nov/2023:

R\$ 169,46 bilhões

Varição do estoque Out 2023/Nov 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos PAC BETIM, PAC CONTAGEM, PAC MURIAE, BID PROACesso I, BID PROACesso II, BID COMPETIVIDADE, BID PRONOROESTE, 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\$ 5,05 em Out/23 e a R\$ 4,93 em Nov/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Nov/2023:

R\$ 346,77 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 346,09 milhões

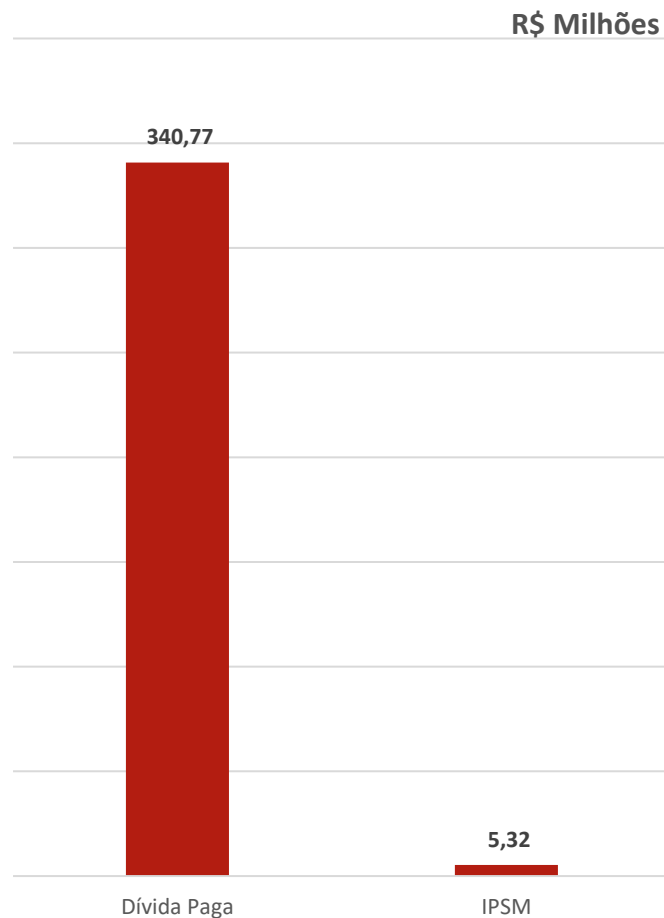
Varição (Projetado X Executado):

↓ 0,2%

Estimativa do serviço da dívida para Dez/2023:

R\$ 289,61 milhões

			R\$ Milhões
Novembro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	200,06	146,03	346,09
Dívida Adm. STN	60,54	130,55	191,09
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,43	4,89	5,32
INSS e PASEP	24,11	10,60	34,71



Despesa realizada – Nov/2023:

R\$ 346,09 milhões

Detalhamento:

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

R\$ 340,77 milhões;

2. Dívida junto ao IPSM:

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