



Boletim Mensal
Dívida Pública Estadual
Outubro

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

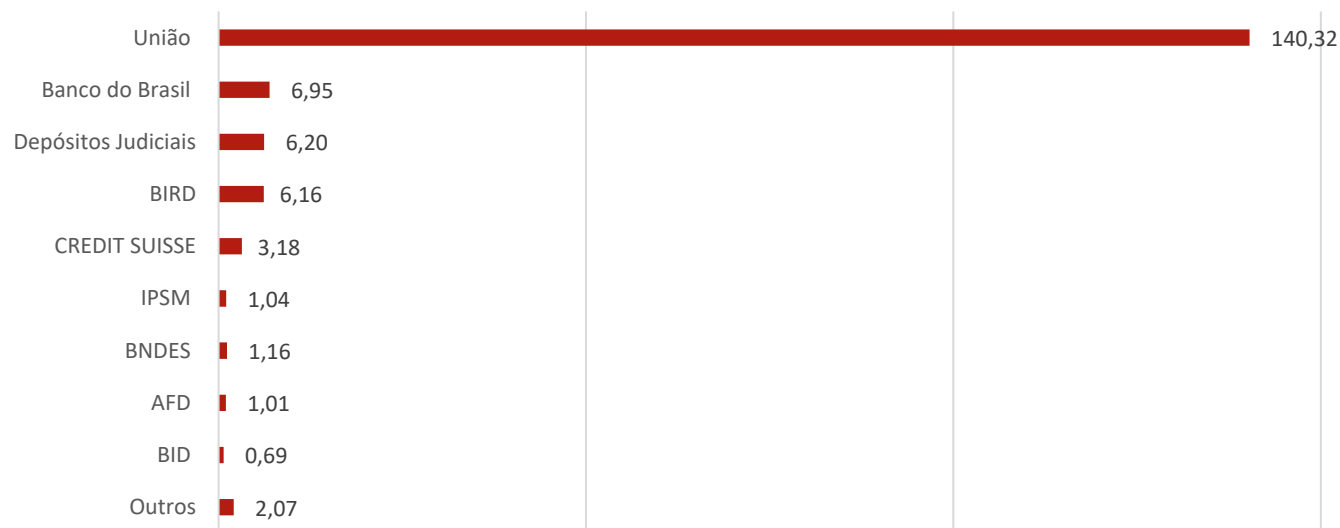
Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Setembro/23	Outubro/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
Dívida - Indexador	165.828,89	168.781,32	100%	2.952,43	1,78%
CAM¹	136.823,73	139.552,87	82,68%	2.729,14	1,99%
Câmbio	18.442,87	18.789,99	11,13%	347,11	1,88%
Taxa Flutuante	9.502,04	9.398,33	5,57%	-103,71	-1,09%
Prefixado	1.060,25	1.040,14	0,62%	-20,11	-1,90%

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

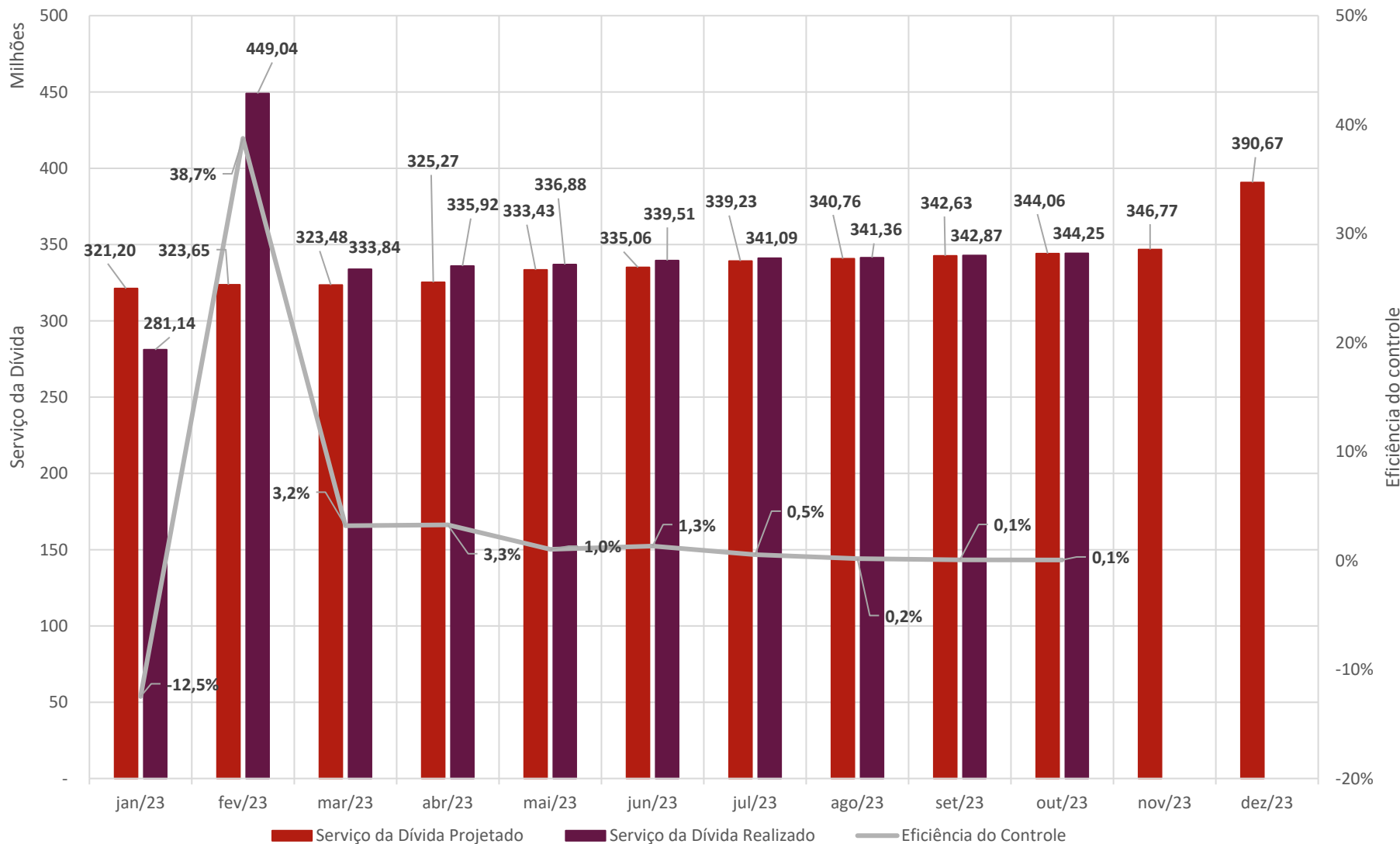


Estoque da Dívida - Out/2023:

R\$ 168,78 bilhões

Variação do estoque Set 2023/Out 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BIRD 8187, BIRD 7547, DMLP, BNDES PDI II, BNDES PROINVESTE, BNDES PEF II, CEF e do refinanciamento Lei nº 9.496/97; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,00 em Set/23 e a R\$ 5,05 em Out/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



Estimativa do serviço da dívida para Out/2023:

R\$ 344,06 milhões

Execução orçamentária e financeira:

R\$ 344,25 milhões

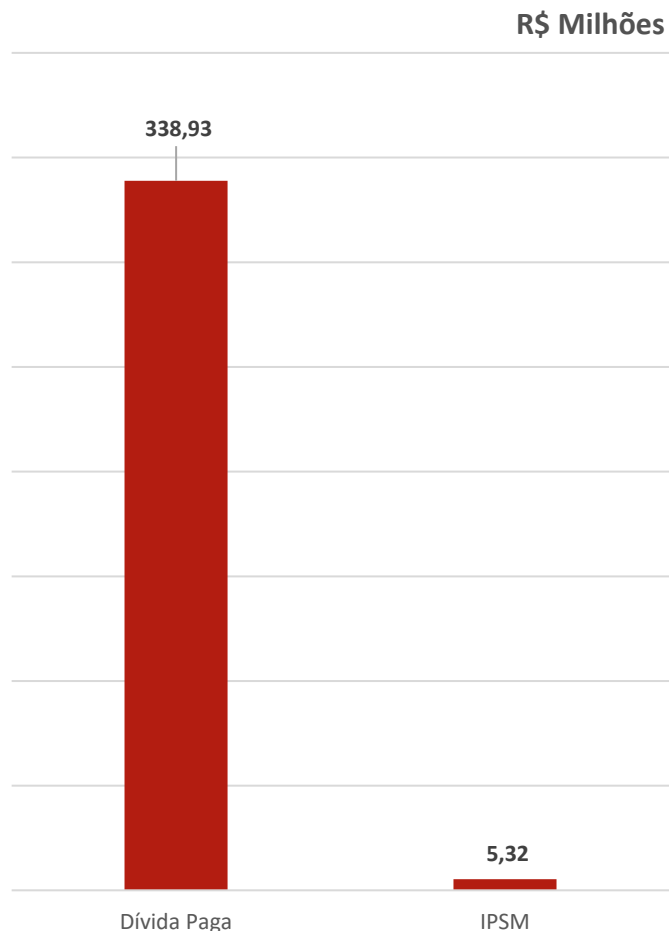
Varição (Projetado X Executado):

↑ 0,1%

Estimativa do serviço da dívida para Out/2023:

R\$ 346,77 milhões

R\$ Milhões			
Outubro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
Serviço da Dívida	198,29	145,96	344,25
Dívida Adm. STN	59,96	130,76	190,72
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,43	4,89	5,32
INSS e PASEP	22,93	10,31	33,24



Despesa realizada – Out/2023:

R\$ 344,25 milhões

Detalhamento:

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

R\$ 338,93 milhões;

2. Dívida junto ao IPSM:

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