



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Setembro*

2022

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

R\$ Milhões

	Agosto/22	Setembro/22	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>153.516,78</b>	<b>155.441,91</b>	<b>100%</b>	<b>1.925,13</b>	<b>1,25%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	<b>121.114,90</b>	<b>121.882,25</b>	<b>78,41%</b>	<b>767,35</b>	<b>0,63%</b>
<b>Câmbio</b>	<b>21.249,14</b>	<b>22.543,64</b>	<b>14,50%</b>	<b>1.294,50</b>	<b>6,09%</b>
<b>Taxa Flutuante</b>	<b>9.832,46</b>	<b>9.690,83</b>	<b>6,23%</b>	<b>-141,63</b>	<b>-1,44%</b>
<b>Prefixado</b>	<b>1.320,28</b>	<b>1.325,18</b>	<b>0,85%</b>	<b>4,91</b>	<b>0,37%</b>

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 - Set/2022:*

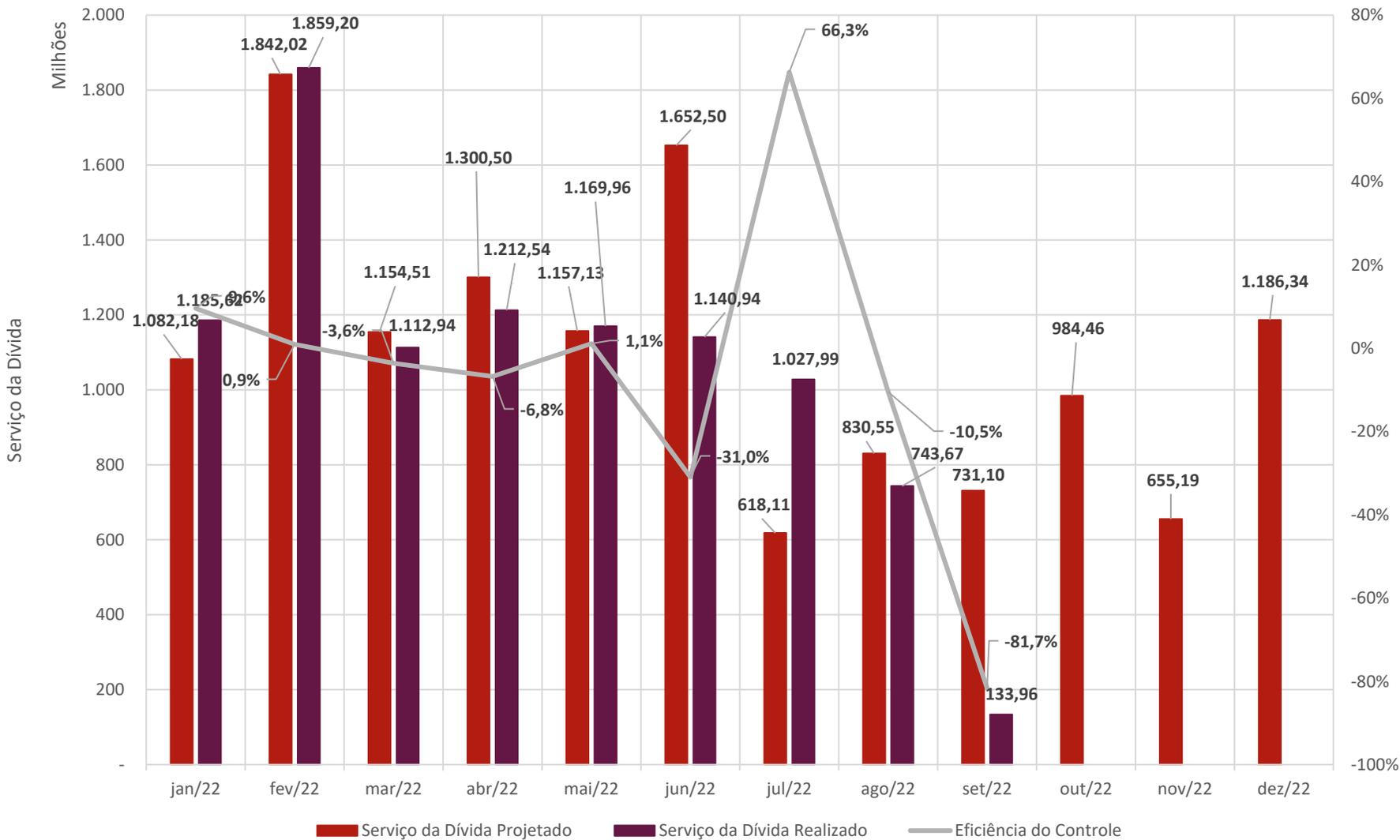
**R\$ 155,44 bilhões**

*Variação do estoque Ago 2022/Set 2022 :*

- Elevação do Coeficiente de Atualização Monetária; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 5,17 em Ago/22 e a R\$ 5,40 em Set/22 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).

Estoque da dívida por credor





*Estimativa do serviço da dívida para Set/2022:*

**R\$ 731,1 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 133,96 milhões**

*Varição (Projetado X Executado):*

**↓ 81,7%**

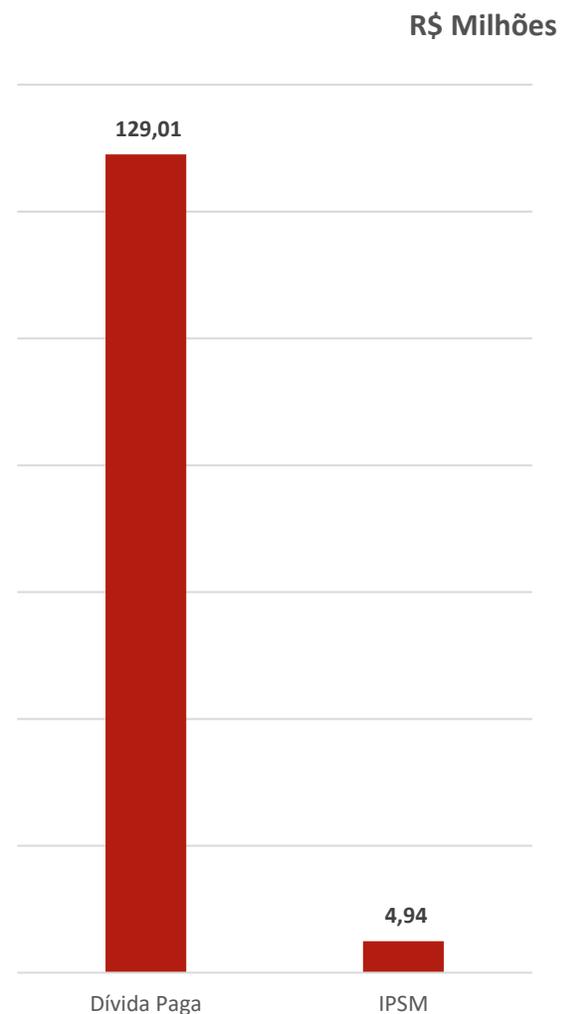
*Justificativas:*

- execução a maior nos contratos BNB Prodetur e BIRD 7871 referente a amortização e juros em virtude de estimativa a menor da cotação do dólar e encargos de inadimplência (**R\$ 8,77 milhões**);
- compensação dos valores da parcela do contrato de refinanciamento do art. 23 da Lei nº 178/2021 em virtude das perdas arrecadatórias de ICMS pelo Estado, conforme liminar no âmbito da ACO 3594 (**R\$ - 171,2 milhões**); e
- compensação dos valores da parcela do contrato da Lei nº 9.496/97 em virtude das perdas arrecadatórias de ICMS pelo Estado, conforme liminar no âmbito da ACO 3594 (**R\$ - 434,59 milhões**).

*Estimativa do serviço da dívida para Out/2022:*

**R\$ 984,46 milhões**

Setembro/2022	R\$ Milhões		
	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>93,51</b>	<b>40,45</b>	<b>133,96</b>
Dívida Adm. STN	0,00	1,28	1,28
BNDES	9,47	7,29	16,76
Caixa Econômica Federal	0,47	0,80	1,27
BNB	3,93	1,01	4,94
BIRD	50,77	19,81	70,58
IPSM	0,04	4,91	4,94
INSS e PASEP	16,91	5,34	22,25
Depósitos Judiciais	11,93	0,00	11,93



*Despesa realizada – Set/2022:*

**R\$ 133,96 milhões**

*Detalhamento:*

**1. Dívida paga – Competência Setembro/2022 (União, BNDES, CEF, BNB, BIRD, INSS, PASEP e Depósitos Judiciais):**

R\$ 129,01 milhões;

**2. Dívida junto ao IPSM:**

R\$ 4,94 milhões referente a amortização e juros;