



Boletim Mensal  
Dívida Pública Estadual  
*Setembro*

2023

— **1** —

Variação e Composição do Estoque da Dívida

— **2** —

Controle Financeiro

— **3** —

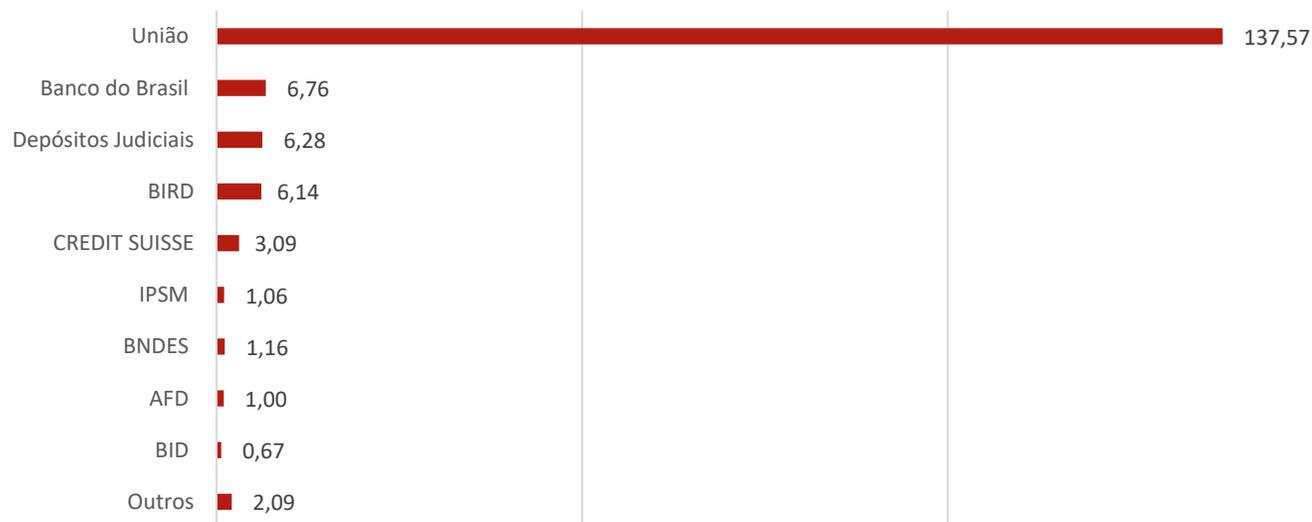
Execução Orçamentária e Financeira da Dívida

# Variação e Composição do Estoque da Dívida

	R\$ Milhões				
	Agosto/23	Setembro/23	Participação (%)	Variação (R\$)	Variação (%)
<b>Dívida - Indexador</b>	<b>165.608,67</b>	<b>165.828,89</b>	<b>100%</b>	<b>220,22</b>	<b>0,13%</b>
<b>CAM<sup>1</sup></b>	136.454,99	136.823,73	82,51%	368,74	0,27%
<b>Câmbio</b>	18.494,44	18.442,87	11,12%	-51,57	-0,28%
<b>Taxa Flutuante</b>	9.603,89	9.502,04	5,73%	-101,85	-1,06%
<b>Prefixado</b>	1.055,35	1.060,25	0,64%	4,89	0,46%

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

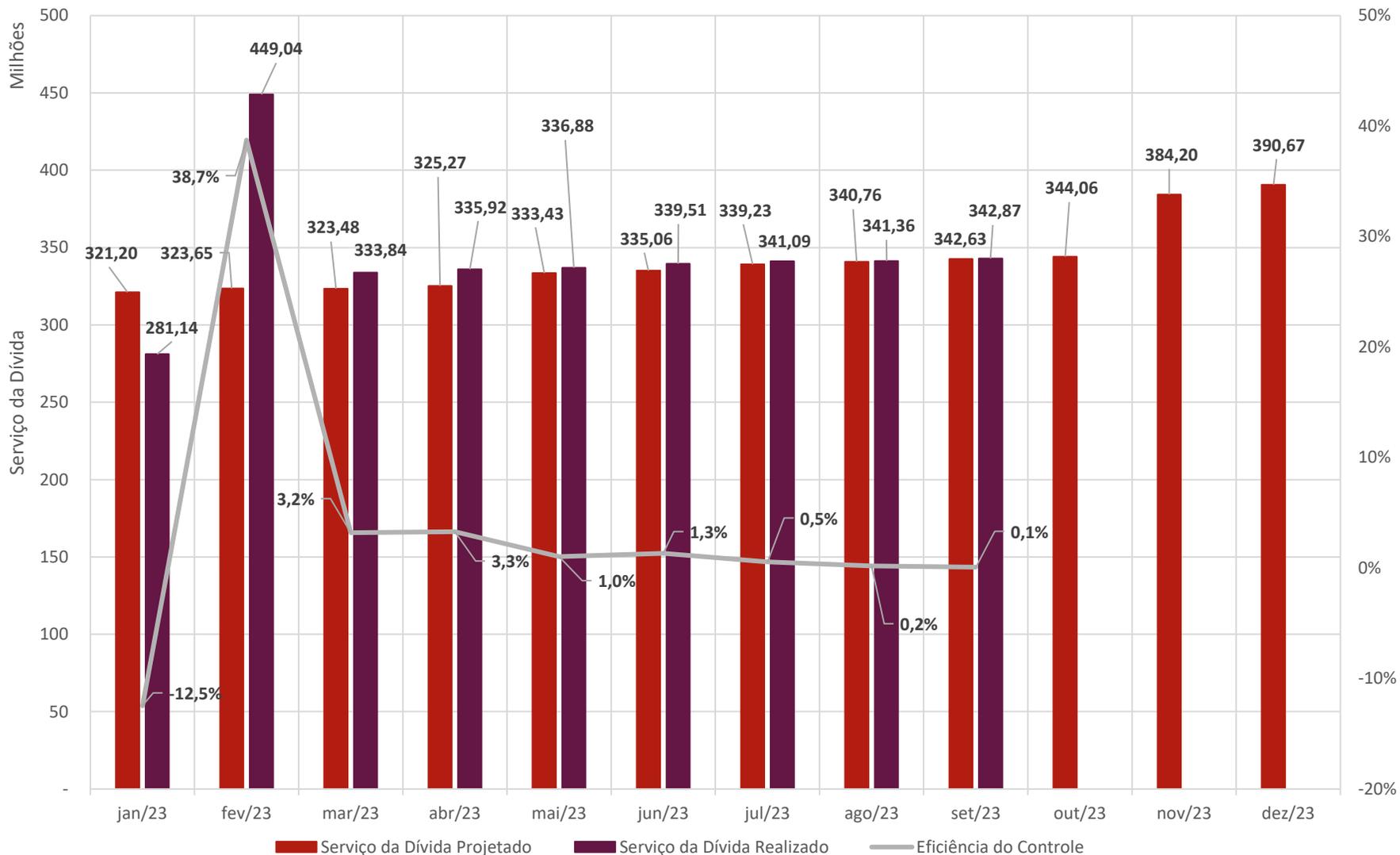


Estoque da Dívida - Set/2023:

**R\$ 165,83 bilhões**

Variação do estoque Ago 2023/Set 2023 :

- Incorporações no contrato 9º A dos valores honrados dos contratos BIRD 7871, BNDES PDI II, BNDES PROINVESTE, BNDES PEF II, BNB PRODETUR, CEF e do refinanciamento Lei nº 9.496/97; e
- Desvalorização cambial no período, com o dólar cotado a R\$ 4,92 em Ago/23 e a R\$ 5,00 em Set/23 (cotação de fechamento Ptax/Bacen).



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

**R\$ 342,63 milhões**

*Execução orçamentária e financeira:*

**R\$ 342,87 milhões**

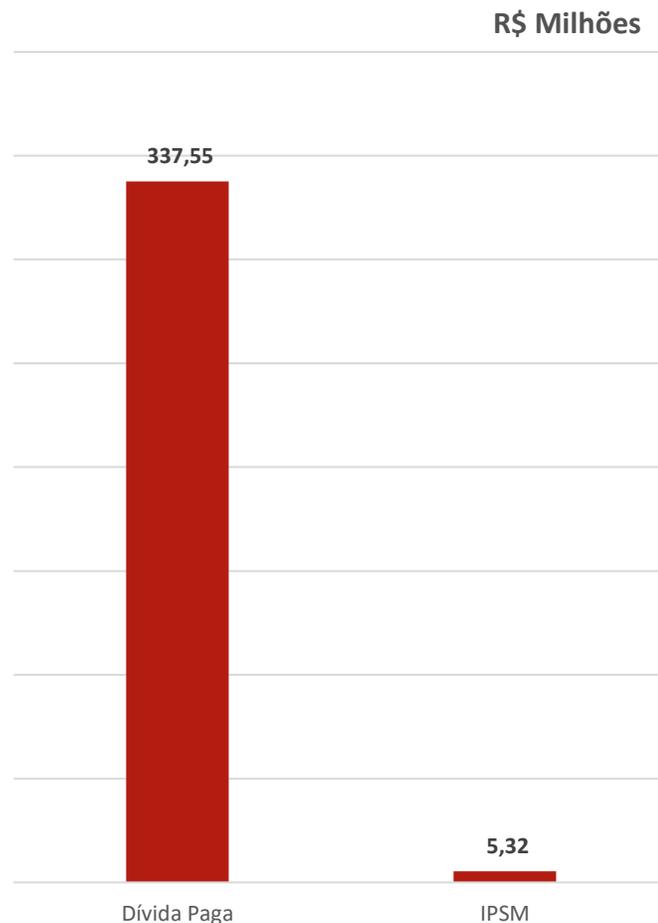
*Varição (Projetado X Executado):*

**↑ 0,1%**

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

**R\$ 344,06 milhões**

R\$ Milhões			
Setembro/2023	Amortização	Juros e Encargos	Total
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>198,82</b>	<b>144,06</b>	<b>342,87</b>
Dívida Adm. STN	59,29	129,03	188,31
Depósitos Judiciais	114,97	0,00	114,97
IPSM	0,43	4,89	5,32
INSS e PASEP	24,10	10,14	34,24
UEMG	0,03	0,00	0,03



*Despesa realizada – Set/2023:*

**R\$ 342,87 milhões**

*Detalhamento:*

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

R\$ 337,55 milhões;

**2. Dívida junto ao IPSM:**

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