



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Fevereiro - 2022

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores condicionantes do estoque da dívida pública (Contratual)
- Composição Saldo devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contr. + Tramitação + Estudos)

Bloco II – Dispendios

- Dispendios com a Dívida Pública
- Dispendios Mensais – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

Bloco III – Operações de Crédito

- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudos
- Ingressos de Recursos

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- Capacidade de Endividamento e Pagamento – Resumo Gerencial
- Capacidade de Endividamento e Pagamento - Resoluções nº 40 e 43/01
- Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas
-
-

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x RCL

Fevereiro/2022			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.616.904	12.424.594	44%
BID	5.141.657	5.141.657	18%
BIRD	7.290.411	7.104.857	25%
Outros	184.836	178.080	1%
<u>Interna</u>	11.675.167	10.881.264	39%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.357.650	5.357.650	19%
Bancos Federais	6.255.922	5.462.018	19%
Outros ⁽²⁾	61.596	61.596	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.855.726	4.855.726	17%
Dívida Consolidada (DC)	29.147.797	28.161.584	100%
Deduções ⁽⁴⁾	14.090.404	14.090.404	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	15.057.393	14.071.180	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	46.727.520	46.727.520	
DC / RCL	0,62	0,60	
DCL / RCL	0,32	0,30	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações Direta e Indireta.

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

⁽³⁾ Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

⁽⁴⁾ Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

⁽⁵⁾ A partir do exercício de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de Restos a Pagar. O Sistema da Dívida Pública - SDP e o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN estão sendo adaptados para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma.

Posição em: 28/02/2022 Situação: 1 - Contratada

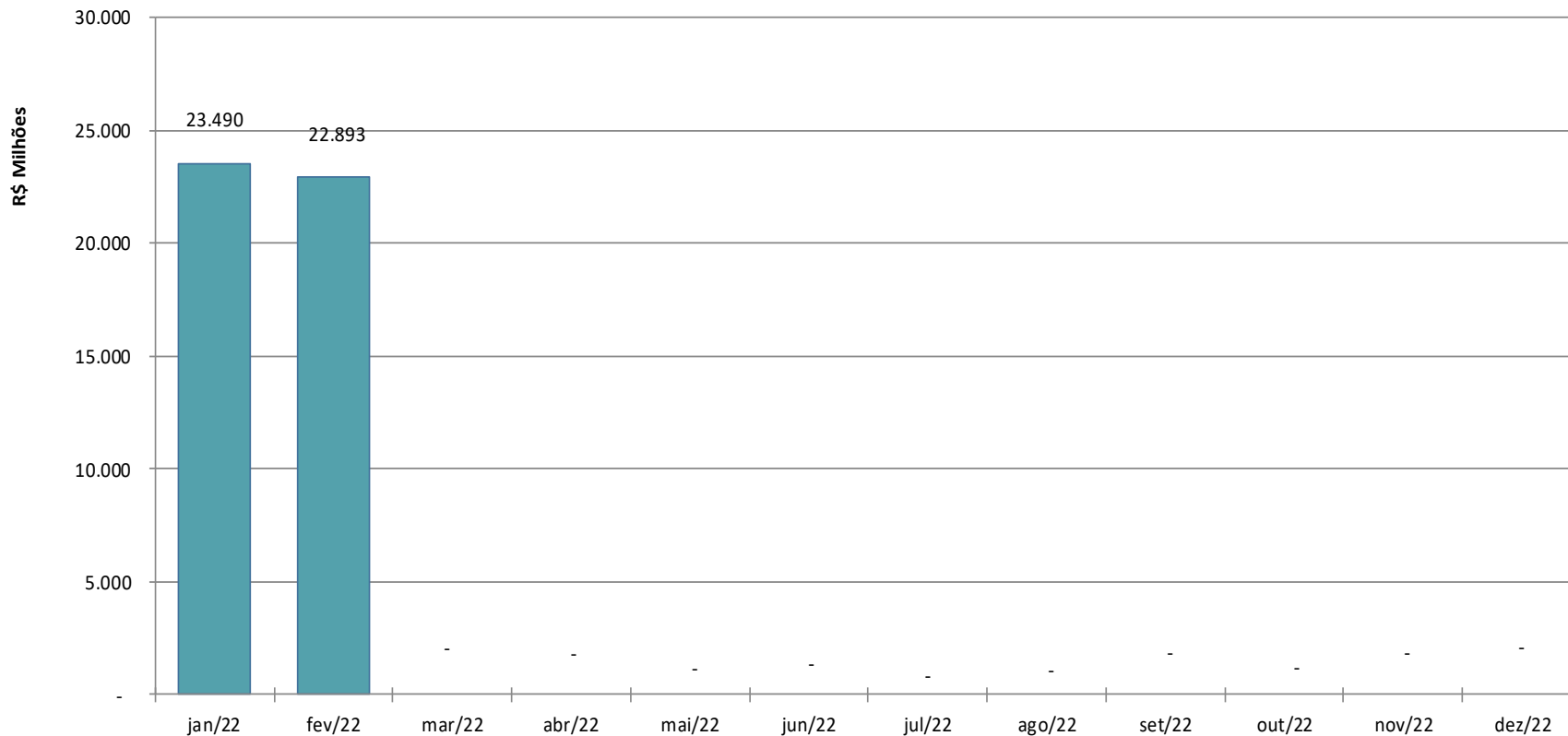
Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado		%	Saldo Liberado		%
	Moeda Origem	Moeda Corrente		Moeda Origem	Moeda Corrente	
Administração Direta						
Externa						
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento						
BID / PCR II - 1191	0,01000	0,05	99,8			99,8
BID / APL - 1738	2.486.783,33000	12.780.574,35	0,0		2.486.783,33000	0,0
BID / PROMESFAZ II - 1727	5.557.689,82000	28.563,19106	0,1		28.563,19106	0,1
BID / PDA - 7295	7.357.671,35000	37.814,01614	0,1		37.814,01614	0,1
BID / PROONESI - 2081	204.500,0005000	1.051,007 300,26	3,6		1.051,007 300,26	3,7
BID / PROD NACIONAL 2912	39.688.583,94000	203.975,50830	0,7		203.975,50830	0,7
BID / PROFISCO - 2914	41.135,141,18000	211.409.944,58	0,7		211.409.944,58	0,8
BID / PROCONFEIT - 2841	507.900,0000000	2.610.301,26000	9,0		2.610.301,26000	9,3
BID / PROSUS - 3262	191.813,346,28000	985.805,51187	3,4		985.805,511,87	3,5
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			25,0		7.104.857,21,22	25,2
BIRD / PRODUTUR I/A - 7327	2.222.914,77000	11.424,448,17	0,0		11.424,448,17	0,0
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	4.467.961,76000	22.962,642,67	0,1		22.962,642,67	0,1
BIRD / PRODUTUR II - 7732	21.693,000,00000	111,489,004,20	0,4		111,489,004,20	0,4
BIRD / SWAP - 7951,0	49.397,350,46000	254.900,622,95	0,9		254.900,622,95	0,9
BIRD / PREMARI - 7411	12.540,260,10000	64.495,667,36	0,2		64.495,667,36	0,2
BIRD / PDRI - 84150	140.735,161,03000	723.294,286,60	2,5		708.651,304,85	2,5
BIRD / PROINCLUSAO II - 8414	361.600,0000000	1.838,407,040,00	6,4		1.838,407,040,00	6,6
BIRD / PROINCLUSAO I - 8177	629.860,0000000	3.237,102,484,00	11,1		3.237,102,484,00	11,5
BIRD / PREMARI II - 8580	195.807,848,00000	1.006,334,854,01	3,5		835,424,107,01	3,0
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola			0,6		168.763,218,79	0,6
FIDA / PRODUCAR - 696	3.093,130,44709	21,776,955,31	0,1		21,776,955,31	0,1
FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-2000/435	21.456,282,94000	153,742,849,78	0,5		146,986,735,49	0,5
JICA			0,0		9.316,465,00	0,0
JICA / B/T/S - BZ-P11 - TP - 036	209.500,000,00000	9.316,465,00	0,0		9.316,465,00	0,0
Interna			55,5		15.868,494,547,41	55,6
BANCO DO BRASIL S.A.			7,4		2.168,857,710,74	7,7
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	321,076,218,60000	1.650,139,117,87	5,7		1.650,139,117,87	5,9
BB / PROINFRA	313.712,513,16450	313,712,513,16	1,1		313,712,513,16	1,1
BB / PROINFRA II	205.006,079,71000	205,006,079,71	0,7		205,006,079,71	0,7
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A			0,2		68.808,052,61	0,2
BNB / PRODUTUR I/A	3.384,008,00800	17,289,906,67	0,1		17,289,906,67	0,1
BNB / PRODUTUR I/B	4.913,625,02040	25,253,084,43	0,1		25,253,084,43	0,1
BNB / PRODUTUR I/C	5.110,709,67680	26,265,981,31	0,1		26,265,981,31	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			5,7		1.674,856,157,71	5,9
BNDES / PROCOPA	63.620,763,08991	130,544,716,18	0,4		130,544,716,18	0,5
BNDES / PEF II - LEI 156	91.033,928,30390	186,794,338,17	0,6		186,794,338,17	0,7
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156	661,637,449,67919	1,357,627,115,75	4,7		1,357,517,103,37	4,8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8,0		1.549,496,408,84	5,5
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.270,858,41063	51,659,397,06	0,2		51,659,397,06	0,2
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.627,106,82506	623,765,245,39	2,1		576,281,560,73	2,0
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	19.074,319,01332	415,616,476,81	1,4		402,240,036,16	1,4
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.342,887,68279	116,417,899,54	0,4		81,765,051,24	0,4
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	8.421,361,55447	183,495,757,66	0,6		114,042,003,93	0,4
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SA	1.385,996,97856	29,764,147,87	0,1		28,058,436,94	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	37.840,266,13207	820,155,874,80	2,8		209,319,931,49	0,7
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	49.914,251,35333	102,415,059,21	0,4		102,415,059,21	0,4
OUTROS			16,6		4.852,146,395,71	17,2
DISENVALE	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.852,146,395,71000	4.852,146,395,71	16,6		4.852,146,395,71	17,2
TN OUTROS PARC INSS (SDR)	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
TESOURO NACIONAL			18,4		5.354,329,821,79	19,0
TN / PARC LEI 11.941/09	5.006,074,467,08220	5,006,074,467,08	17,2		5,006,074,467,08	17,8
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	965,411,08430	965,411,08	0,0		965,411,08430	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	50.524,182,74000	50,524,182,74	0,2		50,524,182,74000	0,2
TN / PARC MP 778/07 PREV RFB	279,096,492,80000	279,096,492,80	1,0		279,096,492,80000	1,0
TN / PARC MP 778/07 PREV RFB	6.311,285,68000	6,311,285,68	0,0		6,311,285,68000	0,0
TN / PARC MP 783/07 PASEP PGEN	3.917,300,15900	3,917,300,19	0,0		3,917,300,19000	0,0
TN / PARC MP 783/07 PASEP RFB	5.802,933,25000	5,802,933,25	0,0		5,802,933,25000	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	1.458,721,18000	1,458,721,18	0,0		1,458,721,18000	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIA/TERSDB)	179,027,78000	179,027,78	0,0		179,027,78000	0,0
Administração Indireta			0,2		68.494,988,89	0,2
Interna			0,2		68.494,988,89	0,2
OUTROS			0,2		65.175,068,40	0,2
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	61.595,892,34000	61,595,892,34	0,2		61,595,892,34000	0,2
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.579,176,06000	3,579,176,06	0,0		3,579,176,06000	0,0
TESOURO NACIONAL			0,0		3.319,920,49	0,0
TN / PARC - PASEP	1.245,883,88000	1,245,883,88	0,0		1,245,883,88000	0,0
TN / PARC - INSS	2.074,036,61000	2,074,036,61	0,0		2,074,036,61000	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	0,00000	0,00	0,0		0,00000	0,0
TOTAL		29.147,797,254,84	100,0		28.161,583,947,76	100,0

Valores Imparados.

SDP_saldo_devedor_contrato_espec_credrpt

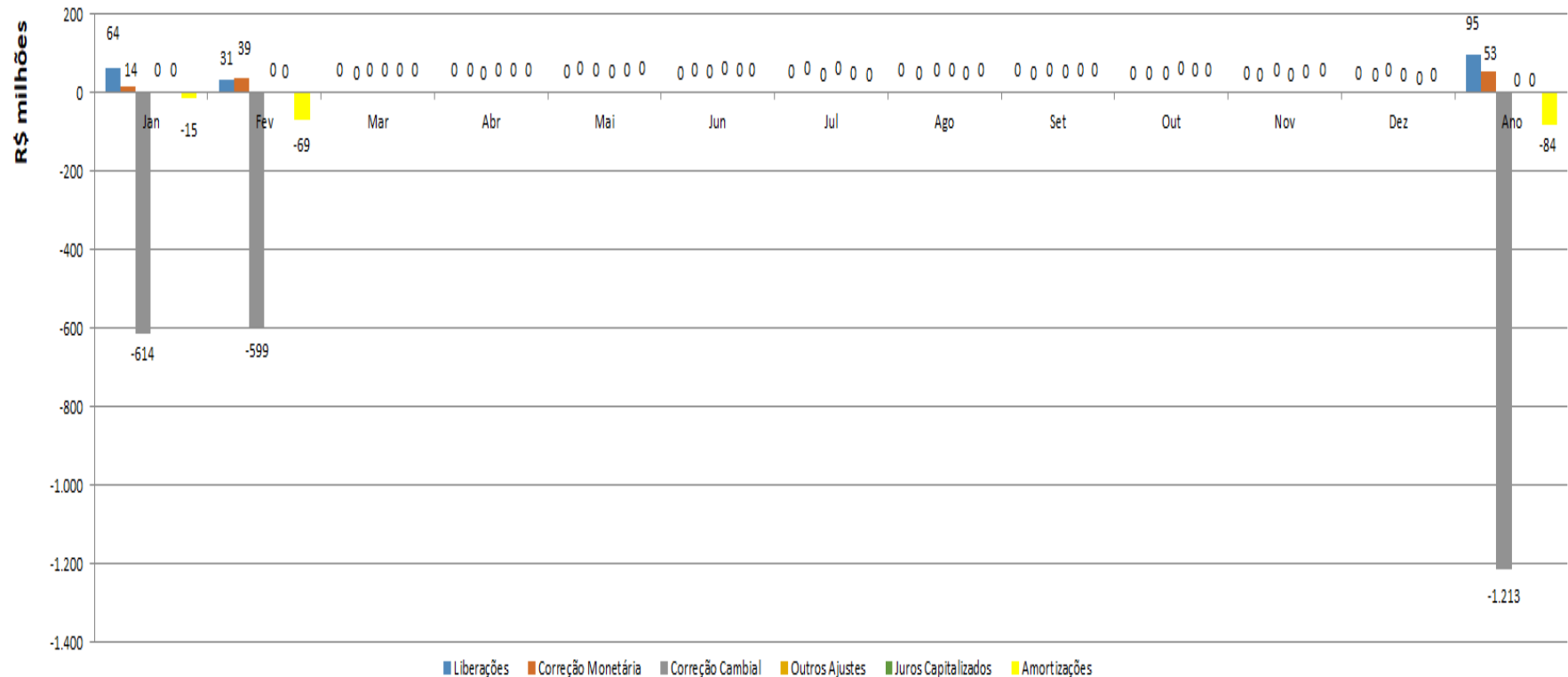
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

1) Não inclui os seguintes itens de dívida: "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos a partir de 04 de maio de 2000 em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (contratual)



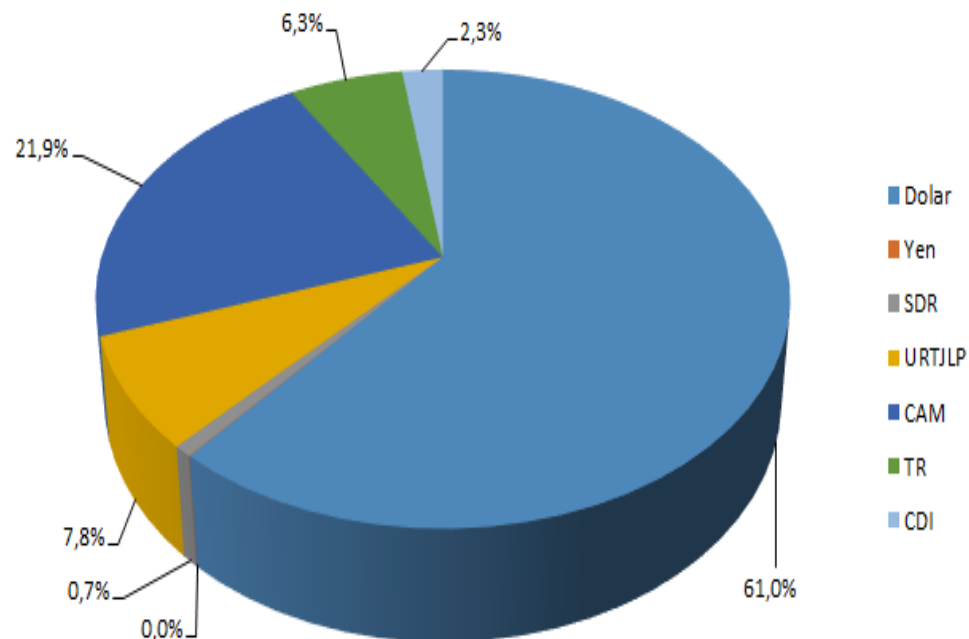
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.
- 2) O principal fator de variação da dívida no mês de janeiro foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5805 para 5,3574 (valorização de 4,0%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 614 milhões no seu estoque.
- 3) No mês de fevereiro, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,3574 para 5,1394 (valorização de 4,1%), o que implicou a desincorporação de R\$ 599 milhão no estoque da mesma. No acumulado dos dois primeiros meses do ano houve desincorporação líquida de R\$ 1.213 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

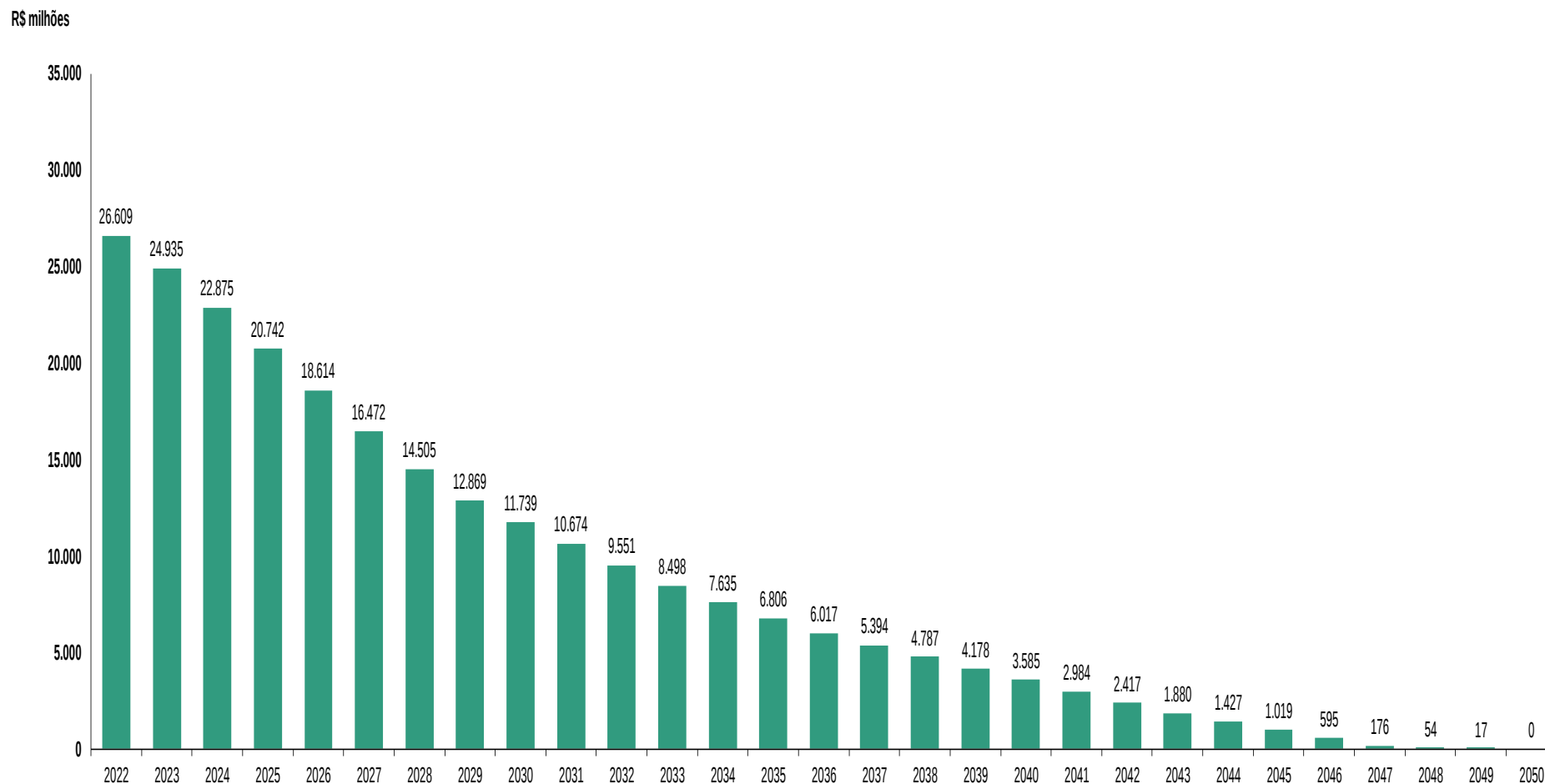
Moeda / Índice em 28 de Fevereiro 2022

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.965.461.798	61,0%
Yen	9.316.465	0,0%
SDR	168.763.319	0,7%
URTJLP	1.777.271.217	7,8%
CAM	5.006.074.467	21,9%
TR	1.447.081.350	6,3%
CDI	518.718.593	2,3%
Total	22.892.687.208	100%



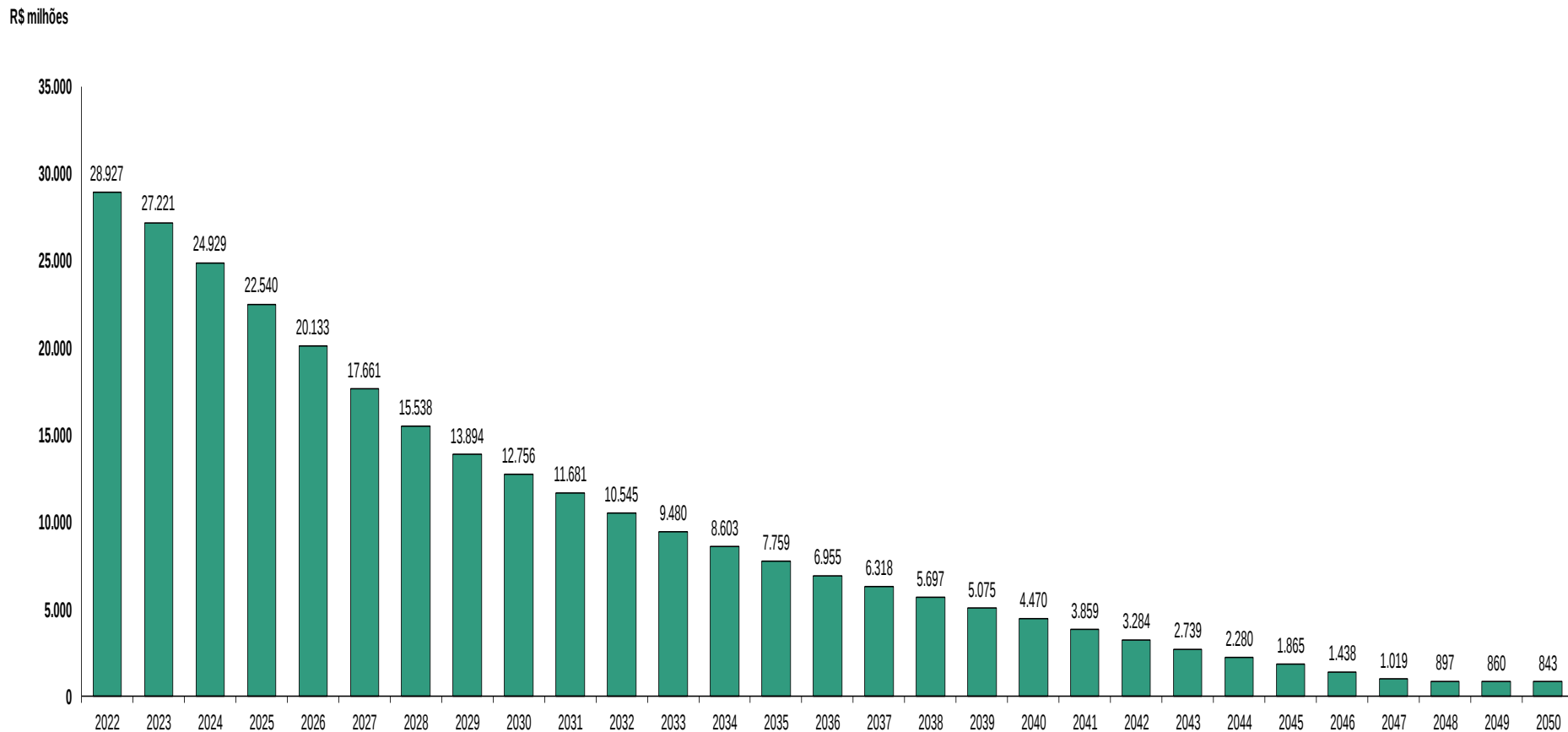
1) Estoque não inclui dívidas referentes a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Projeção saldo devedor (operações contratadas + tramitação + estudo)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a dívida pública – até fevereiro/2022

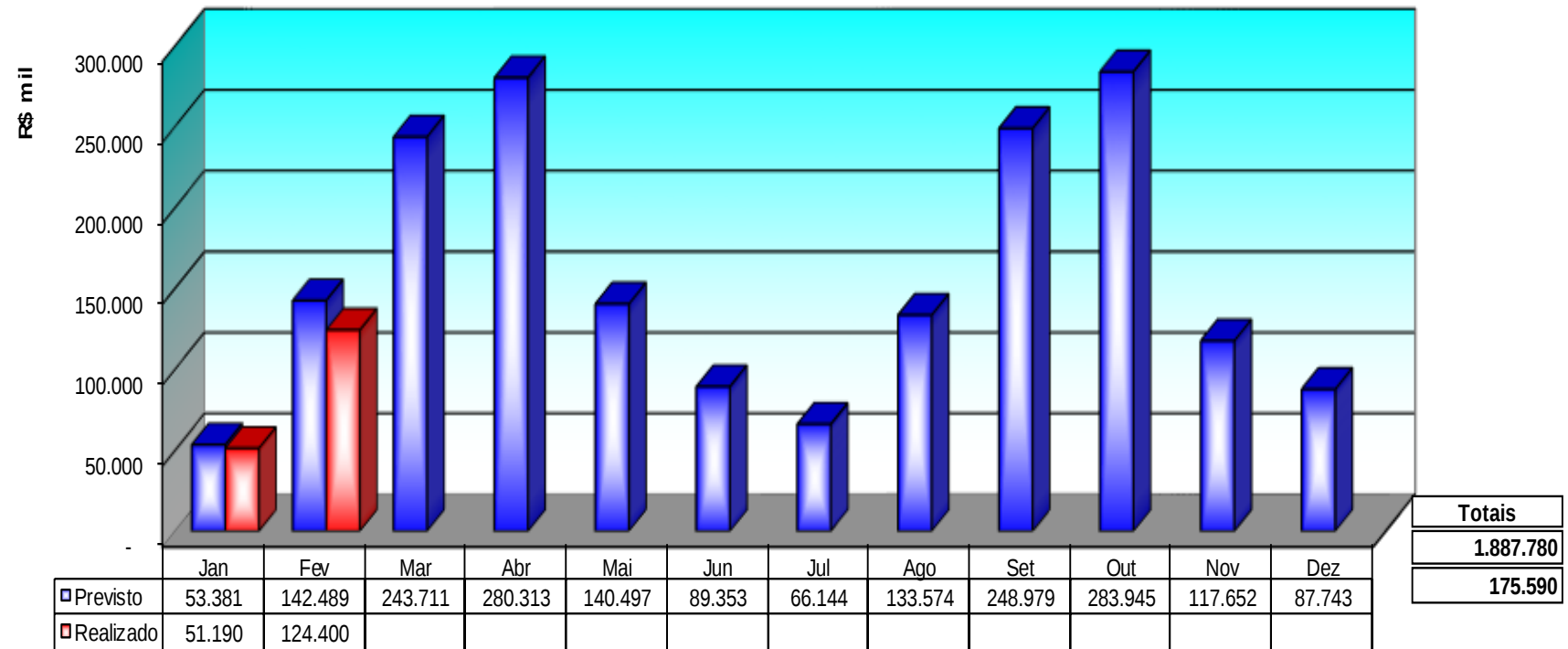
Em R\$ mil

Especificação	2020	2021	2022		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.027.505	957.540	0	917.887	917.887
Interna	458.047	962.431	175.590	792.068	967.658
Contratos	443.348	924.167	169.212	768.340	937.552
Encargos Sociais	14.699	38.264	6.378	23.728	30.106
Total	1.485.552	1.919.971	175.590	1.709.955	1.885.545

Fonte: FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

Obs.: Os dispêndios incluem Restos a Pagar referentes ao exercício anterior e excluem Restos a Pagar referentes ao exercício atual.

Dispêndios com a Dívida Pública



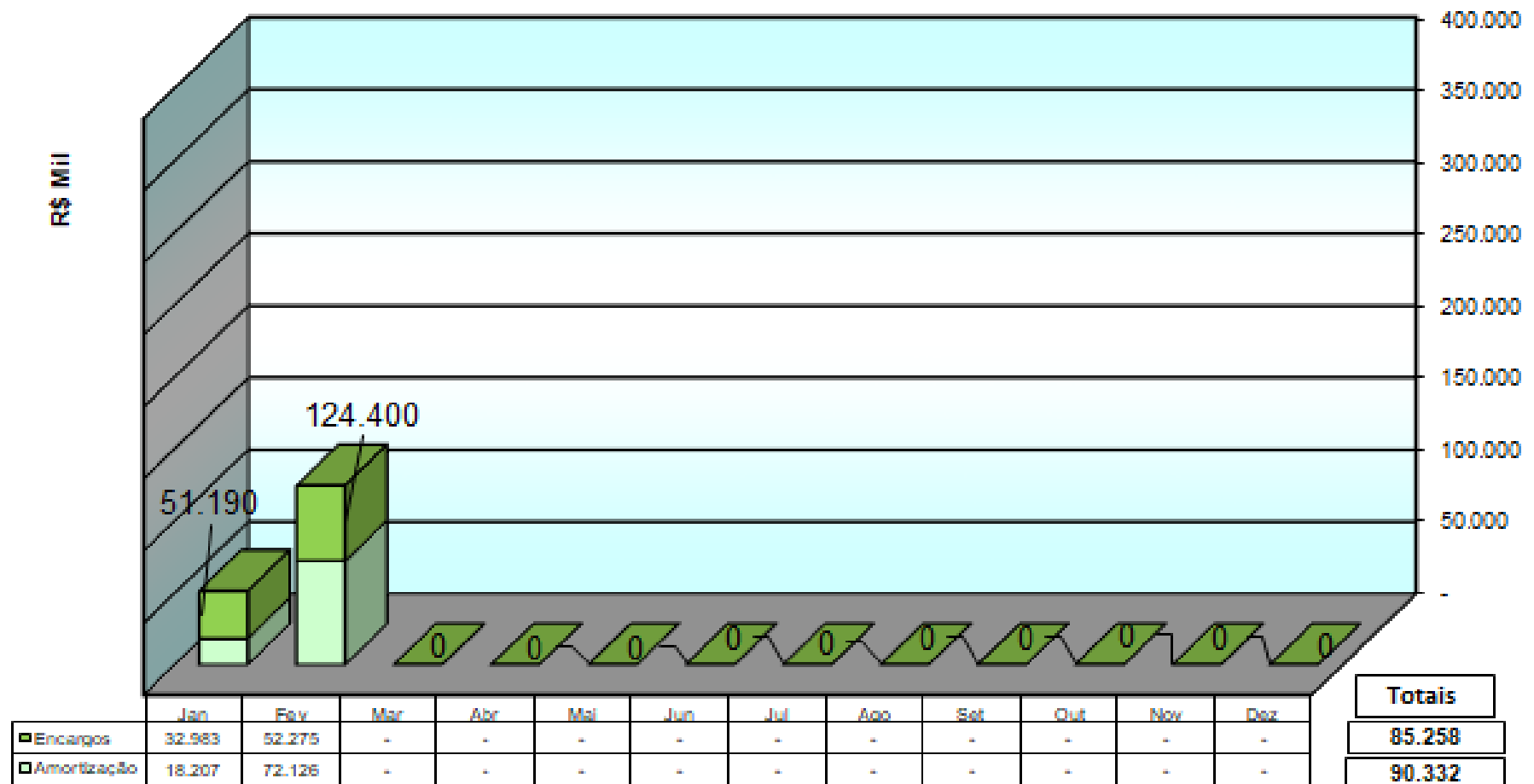
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2021.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2021 - US\$ 1,00 = R\$ 5,1216

1.887.780

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

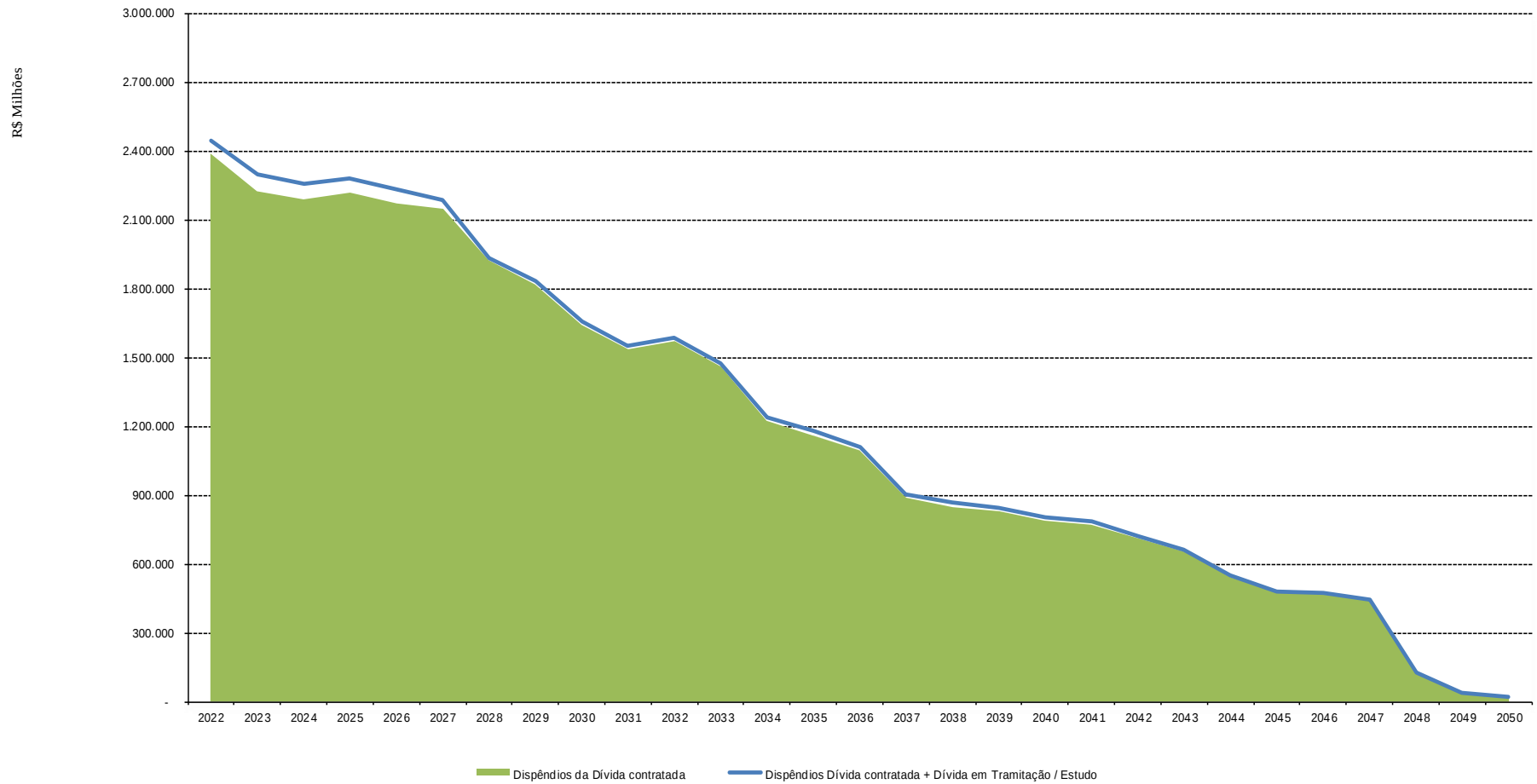
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	26.007	0	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	281.400
TESOURO NACIONAL	26.007	0	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	281.400
TN /LEI 9.496/97	26.007	0	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	25.538	25.541	25.538	25.541	25.538	281.400
EXTRA-LIMITE	25.182	124.400	220.183	257.587	115.934	65.514	42.022	110.458	225.474	260.276	93.509	63.605	1.604.145
EXTERNA	0	0	176.335	219.147	51.957	23.189	0	0	176.492	218.184	30.628	21.955	917.887
BID	0	0	21.301	190.469	14.763	1.444	0	0	21.305	189.581	14.738	280	453.881
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.444	0	0	0	0	0	280	1.724
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	76.304	0	0	0	0	0	75.920	0	0	152.223
BID/APL - 1738	0	0	0	114.165	0	0	0	0	0	113.662	0	0	227.827
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	748	0	0	0	0	0	745	0	1.493
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	6.397	0	0	0	0	0	6.389	0	12.786
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	5.946	0	0	0	0	0	5.938	0	11.884
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.672	0	0	0	0	0	1.666	0	3.338
BID PROSUS- 3262	0	0	21.301	0	0	0	0	0	21.305	0	0	0	42.606
BIRD	0	0	155.034	20.496	23.224	21.745	0	0	155.187	20.442	11.435	21.675	429.238
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	11.648	0	0	0	0	0	11.435	0	23.082
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.745	0	0	0	0	0	21.675	43.420
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.566	0	0	0	0	0	3.562	0	0	0	7.128
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	11.576	0	0	0	0	0	0	0	11.576
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	7.442	0	0	0	0	0	7.418	0	0	14.860
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	17.041	0	0	0	0	0	17.328	0	0	0	34.369
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	13.055	0	0	0	0	0	13.024	0	0	26.078
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	88.921	0	0	0	0	0	88.822	0	0	0	177.742
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	45.506	0	0	0	0	0	45.475	0	0	0	90.982
OUTROS	0	0	0	8.182	13.971	0	0	0	0	8.161	4.455	0	34.768
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	4.478	0	0	0	0	0	4.455	0	8.933
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	8.182	0	0	0	0	0	8.161	0	0	16.342
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	9.493	0	0	0	0	0	0	0	9.493
INTERNA	25.182	124.400	43.848	38.440	63.977	42.325	42.022	110.458	48.982	42.092	62.881	41.650	686.258
BANCO DO BRASIL	2.548	79.063	2.574	2.823	24.245	2.945	2.695	70.907	2.724	2.377	24.065	2.605	219.571
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	21.673	0	0	0	0	0	0	21.459	43.133
BB / PROINFRA	0	60.799	0	0	0	0	0	52.588	0	0	0	0	113.387
BB / PROINFRA II	2.548	18.264	2.574	2.823	2.572	2.945	2.695	18.319	2.724	2.377	2.606	2.605	63.052
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.844	0	0	0	0	0	6.770	0	0	0	13.613
BNB / PRODUTUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	6.844	0	0	0	0	0	6.770	0	0	0	13.613
BNDES	6.256	28.343	16.447	13.030	17.150	16.846	16.802	17.016	16.971	17.180	16.376	16.585	199.001
BNDES / PEF II - LEI 156	3.141	2.697	2.491	2.110	2.562	2.526	2.518	2.538	2.530	2.550	2.460	2.479	30.603
BNDES / PROCOPA	3.116	3.028	2.863	2.561	2.909	2.875	2.863	2.872	2.860	2.868	2.796	2.804	34.416
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	22.618	11.093	8.358	11.679	11.445	11.421	11.605	11.580	11.762	11.120	11.301	133.982
CAIXA	13.190	13.804	15.607	20.219	20.205	20.166	20.152	20.163	20.149	20.159	20.072	20.082	223.967
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	755	755	998	1.327	1.325	1.324	1.323	1.322	1.321	1.320	1.318	1.317	14.405
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.254	3.255	2.542	3.369	3.368	3.367	3.365	3.364	3.363	3.362	3.360	3.359	39.328
CEF/LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.667	4.668	3.785	5.025	5.023	5.021	5.019	5.017	5.015	5.014	5.012	5.010	58.275
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.251	1.245	1.184	1.446	1.445	1.444	1.443	1.442	1.441	1.440	1.439	1.438	16.657
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	304	307	264	323	323	323	322	322	322	322	321	321	3.774
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	1.629	1.629	4.915	6.666	6.663	6.661	6.658	6.656	6.653	6.651	6.648	6.646	68.076
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	509	509	512	586	585	585	584	583	583	583	581	581	6.779
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	822	1.436	1.406	1.478	1.472	1.442	1.437	1.456	1.451	1.470	1.392	1.411	16.672
TESOURO NACIONAL	3.188	3.190	2.376	2.369	2.376	2.369	2.373	2.373	2.369	2.376	2.369	2.379	30.106
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	355	357	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.213
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	18	19	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	325
TN / MP 778 e 783/17	2.814	2.815	1.998	1.990	1.997	1.990	1.994	1.994	1.990	1.997	1.990	2.000	25.568
TOTAL	51.190	124.400	245.722	283.128	141.472	91.055	67.560	135.996	251.015	285.815	119.050	89.143	1.885.545
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	10.408	17.844	23.700	13.376	1.231	91							66.649
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	40.782	106.557	222.022	269.752	140.241	90.963	67.560	135.996	251.015	285.815	119.050	89.143	1.818.896
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	3.188	3.190	2.376	2.369	2.376	2.369	2.373	2.373	2.369	2.376	2.369	2.379	30.106
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	37.594	103.366	219.646	267.383	137.865	88.595	65.187	133.624	248.646	283.439	116.681	86.765	1.788.790

Nota: Cotação US\$ / R\$ 5,1394

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO. ----->
PREVISÃO RP 2021 ----->
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021 ----->
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021 ----->
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020

66.649
121.000
1.788.790
1.863.068
1.843.141

Perfil de Dispersões



Fonte : SAF/DEPAT/GEPU

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2022	1.632.414	759.742	2.392.156
2023	1.497.311	727.398	2.224.709
2024	1.497.913	689.709	2.187.621
2025	1.576.863	641.654	2.218.517
2026	1.578.550	594.559	2.173.109
2027	1.596.010	555.666	2.151.677
2028	1.404.655	518.413	1.923.068
2029	1.338.731	481.910	1.820.640
2030	1.197.662	445.885	1.643.548
2031	1.126.450	412.130	1.538.580
2032	1.190.683	379.601	1.570.284
2033	1.112.785	345.789	1.458.574
2034	907.793	314.655	1.222.448
2035	870.994	289.938	1.160.932
2036	828.200	265.562	1.093.763
2037	646.661	242.652	889.313
2038	628.895	221.051	849.946
2039	630.620	199.367	829.987
2040	611.732	177.286	789.018
2041	618.991	154.421	773.411
2042	580.804	131.085	711.889
2043	546.975	107.612	654.587
2044	459.061	84.832	543.893
2045	410.340	64.728	475.068
2046	425.143	45.565	470.708
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	25.516.875	8.882.269	34.399.144

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 28.02.2022

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2022	1.655.214	790.384	2.445.598
2023	1.542.911	758.858	2.301.769
2024	1.543.513	715.123	2.258.636
2025	1.622.463	660.498	2.282.960
2026	1.627.499	606.626	2.234.124
2027	1.625.507	561.461	2.186.968
2028	1.411.352	523.185	1.934.537
2029	1.347.659	486.506	1.834.165
2030	1.206.591	450.280	1.656.871
2031	1.137.611	416.324	1.553.935
2032	1.204.076	383.529	1.587.606
2033	1.126.178	349.406	1.475.584
2034	923.418	317.958	1.241.377
2035	886.619	292.889	1.179.508
2036	843.826	268.169	1.111.995
2037	662.286	244.900	907.187
2038	644.520	222.948	867.468
2039	644.013	200.925	844.938
2040	625.126	178.545	803.671
2041	630.152	155.376	785.527
2042	589.733	131.813	721.546
2043	555.904	108.140	664.044
2044	465.758	85.172	550.930
2045	417.036	64.917	481.953
2046	428.491	45.603	474.094
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	25.968.095	9.050.594	35.018.689

Fonte: SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 28.02.2022

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 28/02/22

													R\$ 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2022
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)													-
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													-
BID 1738/OC-BR (APL)													-
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													-
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)													-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													-
BIRD 84150 (PDRS)													-
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 28/02/2022

,	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAIS	R\$	-					
CONTRATADOS	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 28/02/2022

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SEFAZ	STN (análise)	PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
PROINFRA III (1ª Etapa)	R\$	228,3	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	STN (análise)	PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	228,3				
	USD\$	40,0				

Nota:

1. Em função da não formalização da operação de crédito no prazo de validade de 270 dias, o processo retornou à STN para nova verificação de limites e condições para a contratação da operação de crédito e para a concessão de garantia da União relativa ao PROFISCO II. Vale ressaltar que o Senado Federal promulgou a Resolução Nº 27/2021 autorizando o Estado da Bahia contratar a aludida operação de crédito.

Operações de crédito em estudo

Posição: 28/02/2022

NO ÂMBITO DO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
SUB TOTAL 1	USD\$	-		

NÃO INCLUÍDAS NO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROINFRA III (2ª Etapa)	R\$	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRECATÓRIOS	R\$	600	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DA FAZENDA
MOBILIDADE URBANA	R\$	200	BRB	SEDUR/CONDER
FINISA	R\$	100	CEF	SEDUR/CONDER
SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	USD\$	300	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB TOTAL 2	R\$	2.172		
SUB TOTAL 3	USD\$	300		
TOTAL 1	R\$	2.172		
TOTAL 2	USD\$	300		

Notas:

1. A 19ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia (PAF), assinada em 27 de outubro de 2020, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de aproximadamente R\$ 228.253 mil. Este Espaço Fiscal refere-se a saldo remanescente da 18ª revisão do PAF, pois na 19ª revisão não houve acréscimo, e o mesmo terá vigência até 31 dezembro de 2021. Em 26 de novembro de 2021 foi protocolado pedido de Verificação de Limites e Condições para contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de R\$ 228 milhões, de modo que o espaço fiscal disponível passa a ser de R\$ 253 mil.

2. A 20ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia (PAF), assinada em 29 de outubro de 2021, estabeleceu como espaço fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de aproximadamente R\$ 3.408.985 mil, sendo R\$ 253 mil referentes a saldo remanescente da 19ª revisão, válido a partir desta 20ª revisão, e R\$ 3.408.732 mil referentes a acréscimo, válido de 01 de janeiro e 31 dezembro de 2022.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 18/04/2022 - 10:33:58
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 28/02/2022

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			2.008.626.922,64		1.816.317.077,61		192.309.845,04	
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.798.790.000,00		1.613.236.271,26		185.553.728,74	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	770.910.000,00	147.150.838,28	756.267.018,26	2.849.161,72	14.642.981,74
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.027.880.000,00	166.745.000,00	856.969.253,00	33.255.000,00	170.910.747,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola			209.836.922,64		203.080.806,35		6.756.116,29	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	209.836.922,64	28.341.865,96	203.080.806,35	942.880,55	6.756.116,29
Interna			3.773.929.741,44		2.979.740.187,96		794.189.553,48	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.308.681.206,28		1.308.571.193,90		110.012,38	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	637.783.737,32	1.308.681.206,28	637.730.122,96	1.308.571.193,90	53.614,36	110.012,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.465.248.535,16		1.671.168.994,05		794.079.541,10	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	189.042.225,96	5.488.398,07	119.588.472,22	3.187.513,32	69.453.753,74
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.391.304,36	1.932.425,28	42.106.236,43	747.387,55	16.285.067,93
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	633.887.160,51	26.912.424,30	586.403.475,85	2.179.218,10	47.483.684,66
CEF / LEI 12.589/12 M URBANAI	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	422.203.013,54	18.762.702,89	408.826.572,88	613.898,90	13.376.440,65
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.407.183,33	3.981.506,88	86.754.335,03	1.590.359,19	34.652.848,30
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.821.070,20	1.336.221,45	29.115.359,28	78.281,96	1.705.710,92
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.952.503,03	9.688.991,74	211.116.559,72	28.033.728,92	610.835.943,31
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.544.074,23	8.594.025,26	187.257.982,64	13.129,90	286.091,59
Total			5.782.556.664,08		4.796.057.265,56		986.499.398,52	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 18/04/2022 - 10:18:40

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Fevereiro de 2022

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	63.564	31.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.995
Externa	63.564	10.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.924
BIRD / PDRS - 84150	15.210	10.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.570
BIRD / PREMAR II - 8580	48.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.354
Interna	0	21.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.071
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	11.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.510
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.861

Operações de Crédito – Previsão de Ingressos Contratadas/Tramitação/Estudo

PROGRAMAS											TOTAL				
	INTERNA					EXTERNA									
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	355.851	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	355.851	325.280	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.454	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.368	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	295.029	325.280	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
5) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
6) PROINVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
BNDDES PRO INVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	53.196	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	53.196	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	51.491	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705	0	0	0	0
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
10) PROFISCO	0	0	0	0	0	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
11) PROINFRA	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
12) CAF	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
CAF-SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
13) PROINFRA	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA III - Fundo Garantidor Ponte SSA/ITAARICAP	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
14) Mobilidade Urbana	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
15) FINISA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
CEF / FINISA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
TOTAIS	2.179.721	434.744	0	0	0	951.205	123.948	123.450	96.717	75.158	3.130.926	558.692	123.450	96.717	75.158

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2020

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

28/02/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
2) VIVER MELHOR	6.830	0	6.830	0	0	0	6.830	0	6.830	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	0	6.830	0	0	0	6.830	0	6.830	0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	355.851	0	355.851	9.861	0	9.861	345.990	0	345.990	2,8%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	47.454	0	0	0	47.454	0	47.454	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	13.368	0	0	0	13.368	0	13.368	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	0	295.029	9.861	0	9.861	285.168	0	285.168	3,3%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	42.838	42.838	0	25.570	25.570	0	17.268	17.268	59,7%
BIRD / PDRS	0	42.838	42.838	0	25.570	25.570	0	17.268	17.268	59,7%
5) PROSEMIÁRIDO	0	7.364	7.364	0	0	0	0	7.364	7.364	0,0%
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	7.364	7.364	0	0	0	0	7.364	7.364	0,0%
6) PROINVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
BNDES PRO INVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	53.196	0	53.196	-300	0	-300	53.495	0	53.495	-0,6%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	0	51.491	-300	0	-300	51.791	0	51.791	-0,6%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	1.705	0	0	0	1.705	0	1.705	0,0%
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	13.734	0	13.734	11.510	0	11.510	2.224	0	2.224	83,8%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	0	13.734	11.510	0	11.510	2.224	0	2.224	83,8%
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	233.851	233.851	0	48.354	48.354	0	185.497	185.497	20,7%
BIRD / PREMAR II	0	233.851	233.851	0	48.354	48.354	0	185.497	185.497	20,7%
10) PROFISCO	0	54.512	54.512	0	0	0	0	54.512	54.512	0,0%
BID / PROFISCO II	0	54.512	54.512	0	0	0	0	54.512	54.512	0,0%
11) PROINFRA	228.000	0	228.000	0	0	0	228.000	0	228.000	0,0%
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	228.000	0	0	0	228.000	0	228.000	0,0%
12) CAF	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
CAF-SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
13) PROINFRA	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
BB / PROINFRA III - Fundo Garantidor Ponte SSA/ITAARICAP	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
14) Mobilidade Urbana	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
15) FINISA	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
CEF / FINISA	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
TOTAIS	2.766.231	364.695	3.130.926	21.071	73.924	94.995	2.745.160	290.771	3.035.931	3,0%

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e **Pagamento**

Capacidade de Endividamento e Pagto - Resoluções nº 40 e 43/01

Posição: 28.02.2022

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
	2021	6.955	773	0	773	11,11%	
	2022	8.707	96	3.035	3.131	35,96%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL						
	2022	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		46.728	96	3.035	3.131	6,70%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL						
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2022	36.396	2.392	53	2.446	6,72%	
	MÉDIA 2022-2047	34.669	1.316	24	1.340	3,81%	
	MÉDIA 2022-2050	34.469	1.186	21	1.208	3,44%	
	MÉDIA 2022-2050	34.469	1.178	11	1.189	3,38%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL					
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			15.057	14.071	0,32	0,30	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022	46.728	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,20%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado, conforme Portaria M.F. nº 501/2017

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	74,83%	75,55%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,33%	95,36%	92,83%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	108,46%	29,59%	9,44%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	C	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B

Fonte:

- 1) Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017, 2018 e 2019.
- 2) Nota Técnica SEI nº 20717/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021, para os dados com competência 2020.

Notas:

- 1) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2020		METAS (PAF 2020 - 2022)		
	Avaliação Definitiva	Status	2020	2021	2022
Meta 1 - Endividamento - DC / RCL (%)	75,65	Cumprida	≤ 91,24	≤ 85,32	≤ 73,63
Meta 2 - Resultado Primário (em R\$ milhões)	2.981	Cumprida	> -588	> -713	> -760
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	54,00	Cumprida	≤ 57%	≤ 57%	≤ 57%
<i>Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados</i>			59,75	60,16	60,16
Meta 4 - Arrecadação Própria (R\$ milhões)	30.034	Cumprida	> 27.682	> 29.904	> 31.878
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprida	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhões)	2.543	Cumprida	≥ 0	-	-
<i>Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados</i>			472	485	497

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizou a avaliação preliminar do Estado da Bahia, relativa ao exercício de 2020, através da Nota Técnica SEI nº 21044/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021.
- (2) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizou a avaliação definitiva do Estado da Bahia, relativa ao exercício de 2020, através da Nota Técnica SEI nº 46519/2021/ME, emitida em 30 de setembro de 2021.