



Governo do
Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

**Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública**

Dezembro - 2024

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida (DCL) X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida Consolidada
- Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Composição por Moeda/Indexador do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)

Bloco II – Dispêndios

- Dispêndios com a Dívida Pública - Realizado e a Realizar, até o mês
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública – Previsto x realizado
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Consolidado
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Perfil de Dispêndios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganhos de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

Bloco III – Operações de Crédito

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- Carteira Imobiliária com Cobertura do FCVS
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Projeção de Ingresso de Receitas de Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo
- Ingressos de Receitas de Operações de crédito no Exercício

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- 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 Acompanhamento e Transparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

- Execução do plano de pagamentos de precatórios em regime especial
- Pagamentos de RPVs no exercício

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

Especificação	Dezembro/2024		R\$ mil
	Contratado	Liberado	
Externa	15.245.018	12.431.748	22,1%
BID	6.537.879	4.631.395	
BIRD	7.540.813	7.672.953	21,8%
FIDA	237.481	127.400	0,4%
CAF	928.845	0	0,0%
Interna	15.188.201	14.150.540	40,1%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.079.873	6.061.593	17,2%
Bancos Federais	9.108.328	8.088.946	22,9%
Outros ⁽²⁾	0	0	0,0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos ⁽³⁾	8.683.690	8.683.690	24,6%
Dívida Consolidada (DC)	39.116.909	35.265.978	100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	11.182.726	11.182.726	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	27.934.183	24.083.252	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	64.905.756	64.905.756	
DC / RCL	0,60	0,54	
DCL / RCL	0,43	0,37	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos previdenciários/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 12^a edição (ano 2022) e 9^a edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

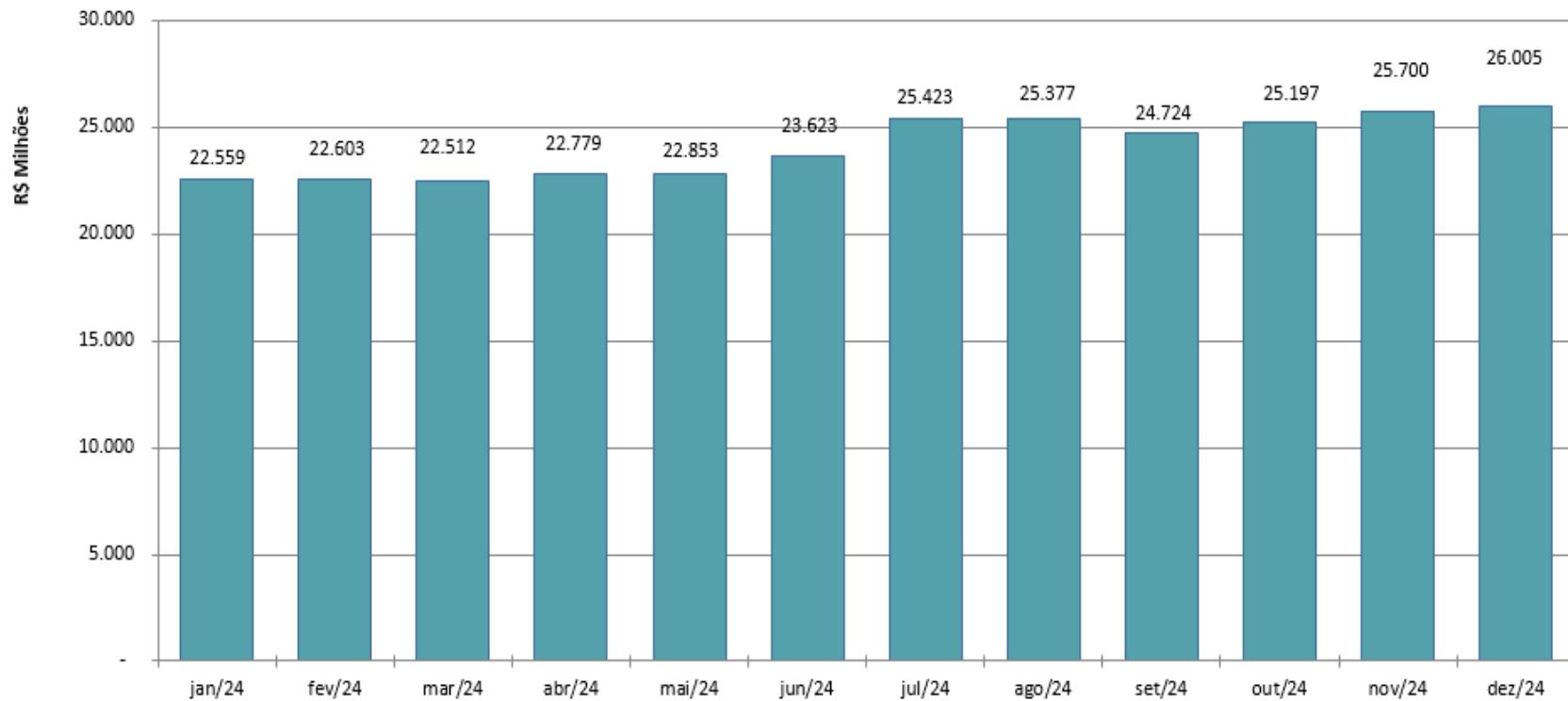
⁽⁷⁾ Inclusão do credor Corporação Andina de Fomento (CAF) a partir de dezembro de 2024.

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Posição em 31/12/2024 Situação: 1 - Contratada

Operação de Crédito	Saldo Liberado Moeda Corrente	% Moeda Corrente	Juros a pagar Moeda Corrente	Encargos a Moeda Corrente	Saldo Patrimonial Moeda Corrente
Administrador Direta					
Fidejunta					
BIRD / Banco Interamericano do Desenvolvimento	3.5.000,414,401,37	100,010	257,602,111,91	5.329,589,91	35,263,346,103,19
BIRD / BAHIA MARE DIGITAL - 99-216	12,234,58,2,893,17	34,94	2,00,84,617,68	319,291,97	12,431,748,492,77
BIRD / PROCONFEZ II - 1738	4,563,774,033,47	13,000	67,302,082,98	3,19,281,87	4,631,395,398,32
BIRD / PROCONFEZ II - 1727	10,53,6094,98	0,00	87,238,87	0,00	10,623,333,84
BIRD / PROCONFEZ II - 2395	23,547,234,63	0,10	104,969,36	0,00	23,507,944,00
BIRD / PROCONFEZ II - 2381	36,742,663,05	0,10	105,818,87	0,00	36,848,481,92
BIRD / PROCONFEZ II - 2389	75,979,210,43	2,20	10,574,660,90	0,00	770,369,871,33
BIRD / PROCO NACIONAL - 2912	20,056,728,58	0,60	1,656,600,19	0,00	201,702,330,77
BIRD / PROFISSO - 2914	21,509,074,87,35	0,60	1,781,010,18	0,00	216,878,857,52
BIRD / PROCONFEZ II - 2341	2,179,070,370,00	6,20	30,327,817,17	0,00	2,269,398,187,17
BIRD / PROFISSO - 3262	1,05,717,734,46	3,00	20,536,774,43	0,00	1,077,710,508,89
BIRD / PROFISSO - B4970	81,738,360,00	0,20	2,037,191,02	319,281,87	84,094,832,88
BIRDPRO DEDISENV. SUST. MATA ATLANTICA - 0914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD / PROFISSO II - 5870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD / BAHIA MARE DIGITAL - 99-216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRD - Banco Interamericano do Desenvolvimento	7,546,81,69,79,1	21,150	132,140,245,28	0,0,0	7,672,953,343,18
BIRD / PROCONFEZ III - 7732	110,588,285,70	0,30	1,857,429,97	0,00	112,445,71,5,67
BIRD / SNAP - 79210	262,173,760,61	0,70	3,421,367,58	0,00	265,595,12,8,18
BIRD / FIDEX - 841,50	767,673,544,55	2,20	9,853,907,96	0,00	777,537,425,2,51
BIRD / PROCONFEZ II - 8414	1,971,628,320,00	5,60	16,011,243,59	0,00	2,007,639,563,59
BIRD / PROCONFEZ II - 8177	3,364,524,282,00	9,60	61,452,101,42	0,00	3,425,976,383,42
BIRD / PRIMEAR II - 8590	1,064,224,905,05	3,00	19,544,194,76	0,00	1,083,769,099,81
CAB - Banco do Desenvolvimento da América Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / PONTE SIST-ITAPARICA CS/CVQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDA - Fundo Interamericano Desenv. Agrícola	12,595,5,461,79	0,40	1,404,2,89,42	0,0,0	127,399,751,21
FIDA / PRO SEMB-ASD/CO-2000/003-03	125,995,461,79	0,40	1,404,289,42	0,00	127,399,751,21
FIDA/PRO DE DESINV. SUST. MATA ATÍ ANTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria					
BANCO DO BRASIL S.A.	22,769,83,1808,19	65,005	56,755,49,42,23	5,010,308,04	22,831,597,610,47
BIRD / PROCONFEZ II - 8414	4,574,115,68,39	1,10	46,024,67,57	2,170,70,47	4,622,311,46,43
BIRD / PROCONFEZ II - 8417	1,49,1,20,301,17	4,50	12,054,245,51	2,170,70,47	1,506,221,23,15
BIRD / PROCONFEZ II - 8419	89,632,149,40	0,30	4,559,592,10	0,00	94,191,74,50
BIRD / PROCONFEZ III 2*-euro	1,20,1,33,333,32	3,40	3,440,339,24	0,00	1,204,773,672,56
BIRD / PROCONFEZ III 1*-euro	1,92,000,000,00	0,50	11,278,213,67	0,00	203,284,21,67
BIRD / PROCONFEZ IV	1,600,000,000,00	4,60	13,842,285,15	0,00	1,613,842,285,15
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	44,644,959,63	0,10	753,163,73	2,31,742,6,9	45,625,866,405
BIRD / PRODUTOR II A	11,216,666,27	0,00	1,889,242,93	58,228,60	11,464,13,7,80
Administrador Direta					
Indústria					
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	35,000,414,401,37	100,010	257,602,111,91	5,329,589,91	35,263,346,103,19
BIRD / PRODUTOR II B	44,644,959,63	0,10	753,163,73	2,31,742,6,9	45,625,866,405
BIRD / PRODUTOR II C	16,383,573,33	0,00	276,416,88	85,051,35	16,745,043,355
BANCO ITAÚ S.A.	17,040,718,04	0,000	287,503,92	88,462,74	17,416,684,70
ITAU / PROCONFEZ II	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
BINDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social	1,404,212,218,02	4,000	4,036,677,86	0,0,0	1,408,248,895,408
BINDES / PROCO	56,755,265,35	0,20	180,092,16	0,00	56,923,357,51
BINDES / PROFI II - 116	1,33,989,639,73	0,40	3,983,484,57	0,00	1,34,733,13,30
BINDES / PRO-INVESTE II	1,21,3,467,312,93	3,50	3,473,090,34	0,00	1,216,940,40,37
C.A.F.A.E. ECONÔMICA FEDERAL	2,004,21,1167,65	5,70	5,940,9,77,77	2,6,07,778,89	2,012,76,43,30
BINDES / PROFI II - 18320/7 - F. GROWTH	28,044,562,70	0,10	74,006,48	28,142,98	25,122,612,21,7
CIEF / LEI 12,591,12 - MURIBA S.A	5,68,925,314,44	1,60	1,651,463,76	750,665,35	571,377,443,55
CIEF / LEI 12,591,12 - MURIBA S.A	3,97,237,005,51	1,10	1,53,090,75	524,132,16	3,988,914,22,84,5
CIEF / LEI 12,591,12 - CAS	778,087,518,47	0,20	447,277,14	103,032,14	787,437,82,7,75
CIEF / LEI 12,591,41,3 - MAPF U.L.F	1,31,252,934,30	0,40	415,634,26	173,180,95	131,841,749,55
CIEF / LEI 12,591,41,3 - MEFU S.A.S.A.	2,5,04,066,3,05	0,10	79,295,43	33,039,76	25,152,998,25
CIEF / LEI 13,19,114 - METRO S.A.S.A. L.I	6,94,516,170,31	2,00	2,016,026,11	989,685,54	697,521,881,96
CIEF / LEI 12,591,12 - CP ACCL - LII 156	81,107,507,86	0,20	304,183,80	0,00	81,411,691,65
Outros					
SPES / 422,489,38	2,4,380	0,00	0,00	0,00	0,00
SPES / 422,429,089,58	24,380	0,00	0,00	0,00	0,00
SPES / 422,429,089,58	6,080	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOUROS VENCIDOS E NAO PAGOS					
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NAO PAGOS					
TN / PA-BE-112,310/13 - PASPEP					
TN / PA-BE-MP 778,012,7 PRFV RFB					
TN / PA-BE-MP 778,012,7 PRFV PGFB					
TN / PA-BE-MP 783,917 PASPEP RFB					
TN / PA-BE-MP 783,917 PASPEP RFB					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Outros					
Administrador Indireta					
Indústria					
Outros					
Out					

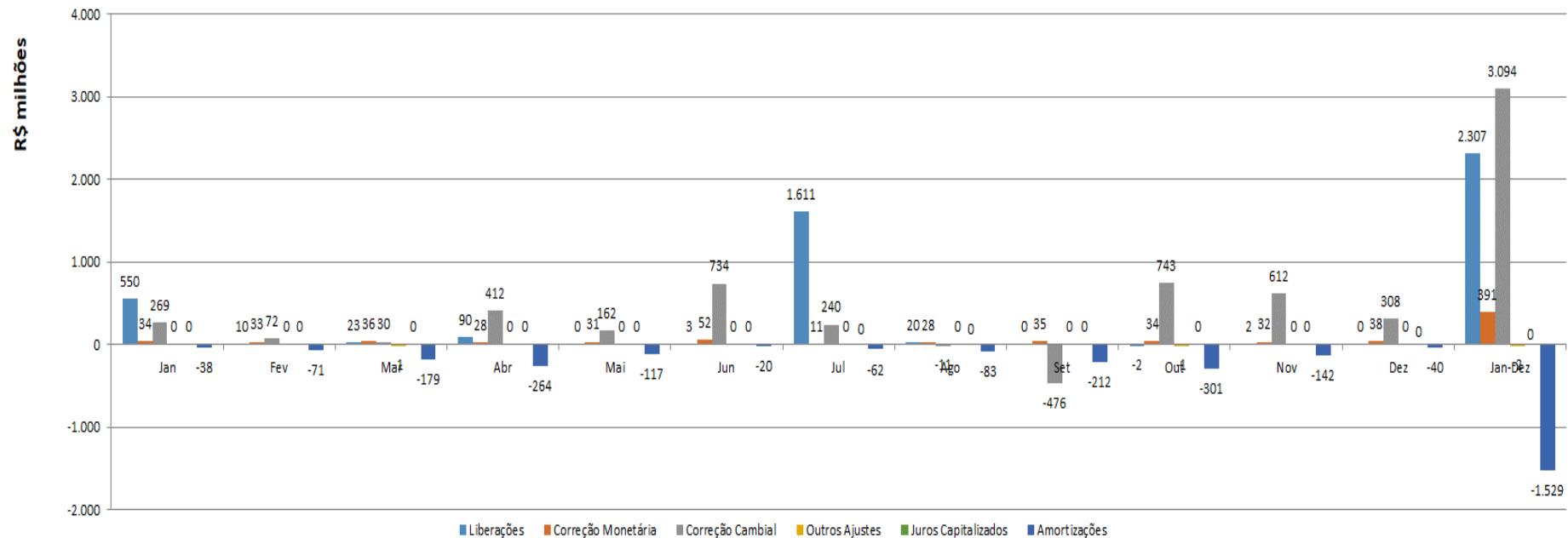
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)

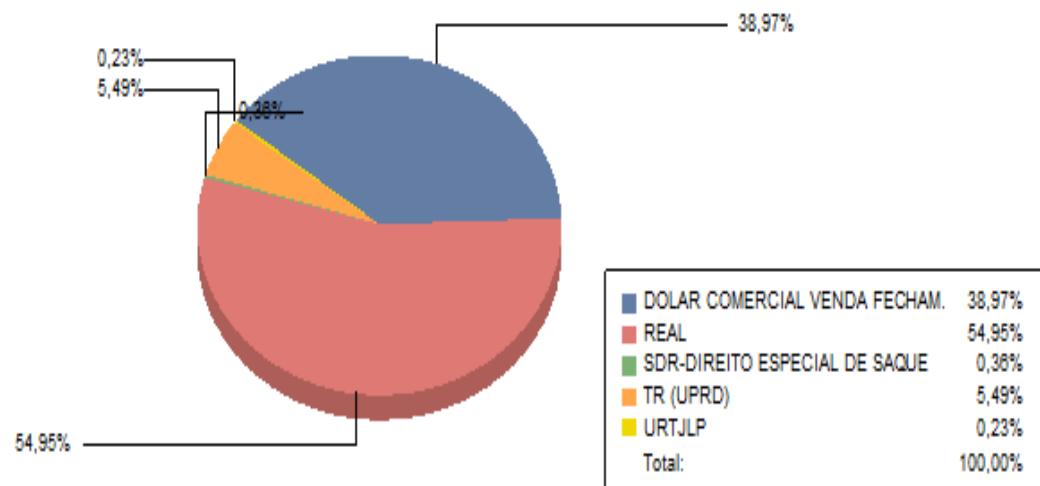


Notas:

- 1) O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta, e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".
- 2) No mês de janeiro, a principal contribuição para a variação da dívida contratual foi dada pelas liberações, destacando-se nestas o desembolso de aproximadamente R\$ 550 milhões referente à operação de crédito BB/PROINFRA III - 2ª Etapa.
- 3) A variação cambial (desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 3,5%) foi a principal causa da variação do estoque no mês de abril, implicando incorporação de aproximadamente R\$ 412 milhões.
- 4) No mês de junho houve desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 6,1%, implicando incorporação de cerca de R\$ 734 milhões ao estoque da dívida contratual. Até o mês, a variação cambial é a principal causa de variação da dívida, promovendo a incorporação de R\$ 1.679 milhões.
- 5) Destaca-se, no mês de julho, o ingresso de receitas de operações de crédito, devidas em sua quase totalidade à operação BB/PROINFRA IV contratada em 05/06/2024 (R\$ 1.600 milhões).
- 6) No exercício de 2024, os principais fatores explicativos da variação da dívida contratual foram: a) desvalorização do real em relação ao dólar americano, implicando incorporação no valor aproximado de R\$ 3,1 bilhões; b) liberação de receitas de operações de crédito num total de R\$ 2,3 bilhões; e c) amortizações no valor de R\$ 1,5 bilhão.

Composição da Dívida Pública Consolidada

Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem %
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	13.640.378.292,19	38,97 %
REAL	19.232.461.124,81	54,95 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	125.995.461,79	0,36 %
TR (UPRD)	1.923.104.168,79	5,49 %
URTJLP	81.107.507,86	0,23 %
TOTAL:	35.003.046.555,44	100,00 %

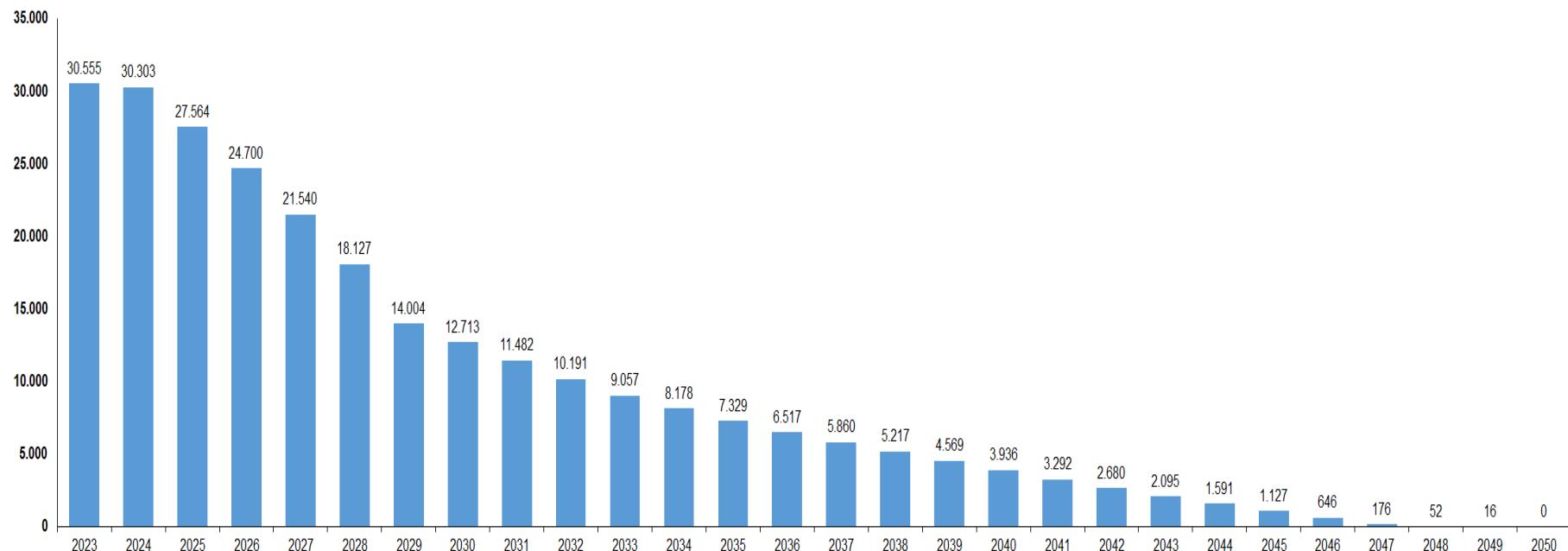


Nota:

Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo precatórios)

R\$ milhões

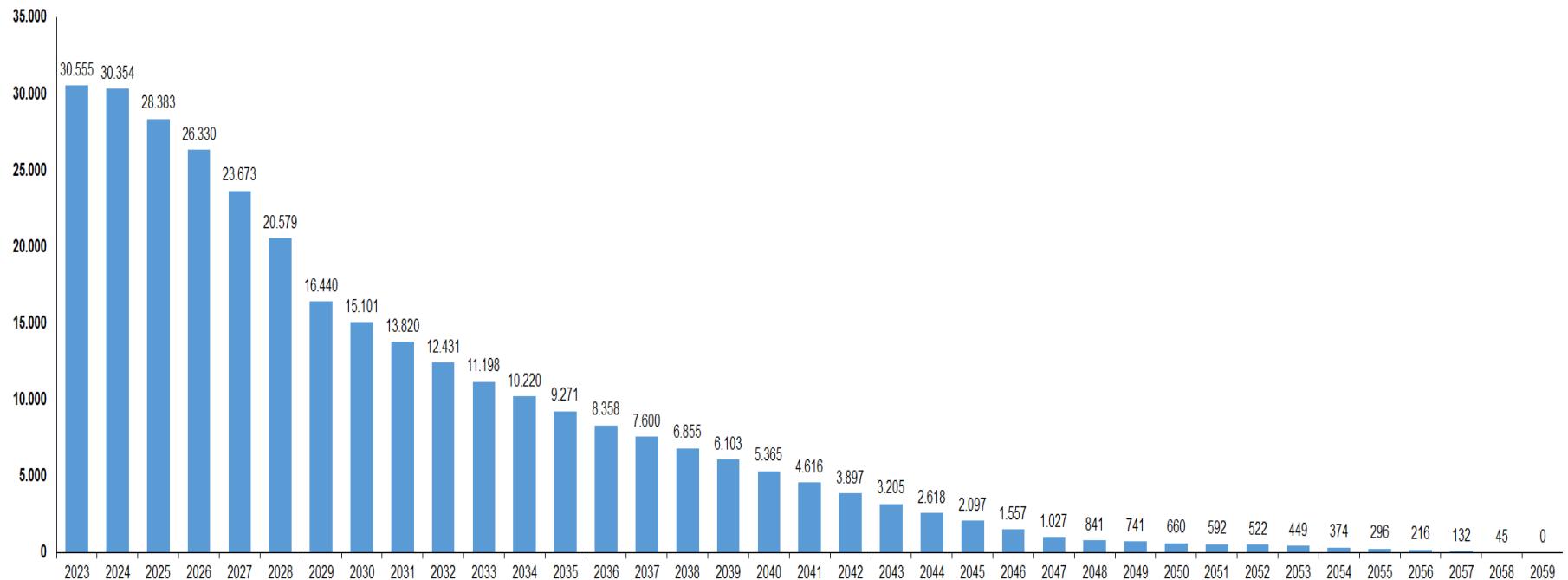


Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2023, exceto para Precatórios, cujo saldo foi atualizado com base na taxa SELIC.

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo precatórios + em Tramitação + em Estudo)

R\$ milhões



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2023, exceto para Precatórios, cujo saldo foi atualizado com base na taxa SELIC.

Bloco II - Dispêndios



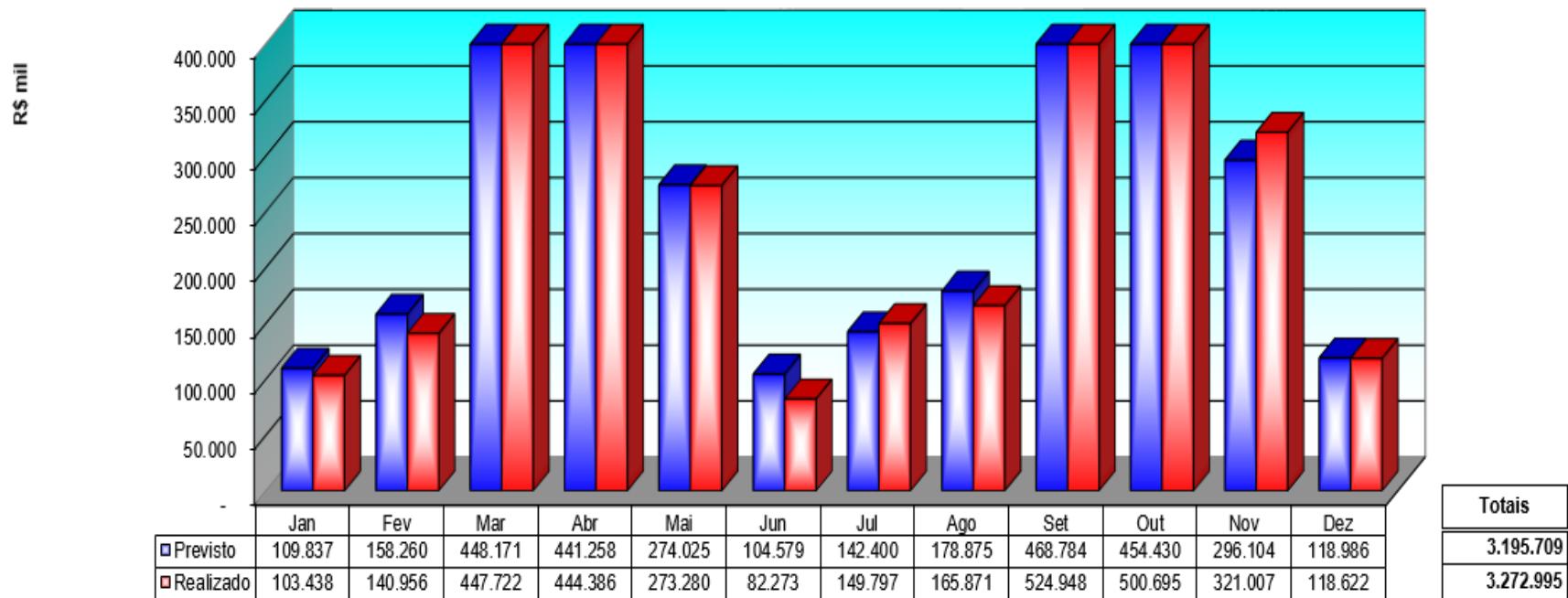
Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Dezembro/2024

Especificação	2022	2023	2024			Em R\$ mil
			Realizado	A Realizar	Total	
Externa						
Externa	989.076	1.484.778	1.613.359	0	1.613.359	
Interna	1.210.364	1.551.649	1.659.636	0	1.659.636	
Contratos	1.170.595	1.526.525	1.630.433	0	1.630.433	
Parcelamentos de Encargos Sociais	39.769	25.124	29.203	0	29.203	
Total	2.199.440	3.036.427	3.272.995	0	3.272.995	

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 Mensais da Dívida Pública Contratual (Previsto x Realizado)



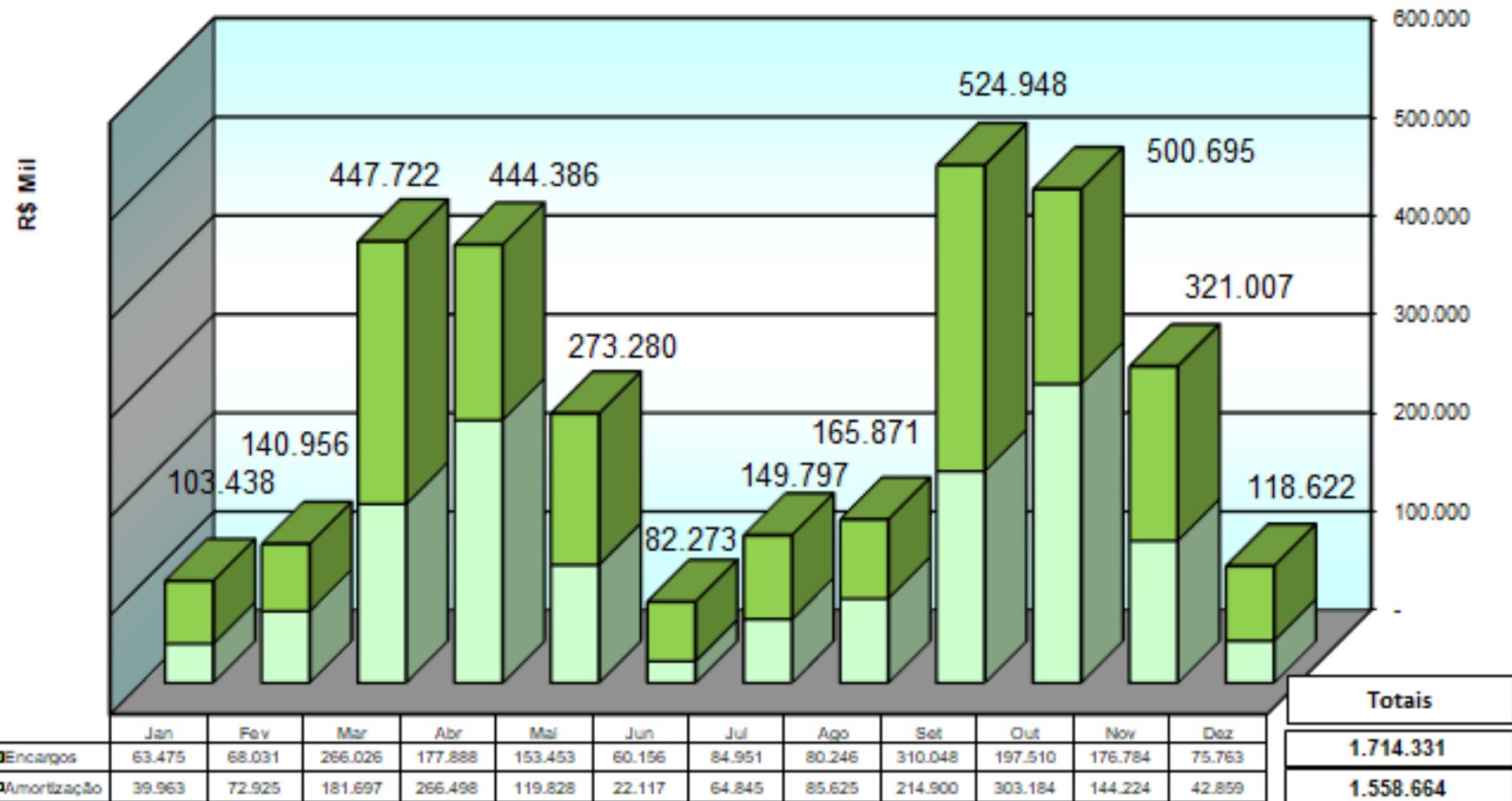
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2023

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: [31/12/2023](#) - US\$ 1,00 = R\$ 4,8413

3.195.709

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fluxo Financeiro Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA													Em R\$ mil
BID	0	1.522	359.382	362.885	39.046	6.831	0	2.065	405.236	390.392	43.423	2.576	1.613.359
BID / PDA - 2295	0	1.522	49.716	313.140	29.265	2.441	0	2.065	55.991	336.430	32.483	2.576	825.630
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	94.500	0	0	0	0	0	101.428	0	0	5.017
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	218.640	0	0	0	0	0	235.002	0	0	195.928
BID / APL - 1738	0	0	0	0	1.009	0	0	0	0	0	1.107	0	2.116
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.530	0	0	0	0	0	13.928	0	26.458
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	13.471	0	0	0	0	0	14.974	0	28.445
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.255	0	0	0	0	0	2.474	0	4.730
BID / PROSUS - 3262	0	0	49.716	0	0	0	0	0	55.991	0	0	0	105.708
BID / PROFISCO - II-4970	0	1.522	0	0	0	0	0	2.065	0	0	0	0	3.587
BIRD	0	0	309.666	49.745	0	0	0	0	349.245	53.962	0	0	762.618
BIRD / PRODUZIR III - 7732	0	0	6.120	0	0	0	0	0	6.876	0	0	0	12.997
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	13.680	0	0	0	0	0	14.820	0	0	28.500
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	47.804	0	0	0	0	0	54.011	0	0	0	101.815
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	36.065	0	0	0	0	0	39.142	0	0	75.207
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	165.429	0	0	0	0	0	186.412	0	0	0	351.841
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	90.313	0	0	0	0	0	101.946	0	0	0	192.258
OUTROS	0	0	0	0	9.781	4.390	0	0	0	0	0	0	25.111
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.390	0	0	0	0	0	0	4.390
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	9.781	0	0	0	0	10.940	0	0	20.721
INTERNA	103.438	139.435	88.340	81.500	234.234	75.441	149.797	163.806	119.712	110.303	277.584	112.046	1.659.636
BANCO DO BRASIL	33.899	69.754	11.920	11.450	164.332	31.848	48.811	93.161	40.924	39.902	205.564	39.615	791.180
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	152.123	0	0	0	0	0	166.177	0	318.300
BB / PROINFRA	0	57.642	0	0	0	0	0	53.031	0	0	0	0	110.672
BB / PROINFRA III 2ª etapa	6.375	12.113	11.920	11.450	12.209	12.648	23.271	24.881	24.214	23.748	23.833	0	210.948
BB / PROINFRA III 1ª etapa	27.524	0	0	0	0	0	24.559	0	0	0	0	0	52.083
BB / PROINFRA IV	0	0	0	0	0	19.200	981	15.249	16.709	16.153	15.554	15.330	99.176
BNB (PROD. II,A,II B E II C)	0	0	7.164	0	0	0	0	7.617	0	0	0	0	14.781
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.914	0	3.714
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.629	0	0	0	0	0	0	0	2.795	0	5.425
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.735	0	0	0	0	0	0	0	2.908	0	5.642
BNDES	18.122	18.074	17.453	17.979	17.649	18.450	17.002	17.798	18.032	17.165	18.502	16.828	213.056
BNDES / PEF II - LEI 156	2.589	2.580	2.514	2.562	2.526	2.601	2.454	2.529	2.547	2.460	2.585	2.421	30.368
BNDES / PROCOPA	2.799	2.785	2.738	2.758	2.729	2.762	2.674	2.705	2.707	2.653	2.708	2.619	32.636
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	12.734	12.709	12.201	12.658	12.395	13.086	11.874	12.564	12.778	12.053	13.210	11.789	150.052
CAIXA ECONÔMICA	18.501	18.502	18.510	18.633	18.653	22.716	18.633	18.742	18.797	18.731	18.849	18.732	232.001
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	904	904	903	921	941	941	940	915	921	926	935	944	11.094
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	3.334	3.336	3.335	3.335	3.337	3.338	3.338	3.339	3.340	3.341	3.343	3.343	40.059
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA I	4.782	4.784	4.783	4.782	4.785	4.787	4.787	4.789	4.790	4.791	4.794	4.795	57.450
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	1.544	1.544	1.543	1.582	1.601	1.601	1.632	1.635	1.635	1.628	1.627	1.627	19.200
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	311	311	311	311	311	311	311	311	311	310	310	310	3.728
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.689	5.691	5.742	5.769	5.773	5.775	5.775	5.844	5.874	5.876	5.879	5.880	69.566
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	547	547	557	558	558	555	554	554	554	553	554	554	6.645
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.389	1.385	1.336	1.375	1.349	1.409	1.297	1.356	1.373	1.306	1.406	1.278	16.258
CEF / FINISA	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
TESOURO NACIONAL	32.916	33.104	33.294	33.439	33.599	2.427	65.351	34.104	34.343	34.504	34.668	34.870	406.619
TN / LEI 9.496/97	30.556	30.728	30.906	31.038	31.185	0	62.912	31.651	31.876	32.025	32.174	32.364	377.416
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	406	408	410	411	413	415	417	418	420	422	424	426	4.990
TN / MP 778 e 783/17	1.955	1.968	1.978	1.989	2.001	2.012	2.023	2.035	2.046	2.057	2.070	2.080	24.213
ITAÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
TOTAL	103.438	140.956	447.722	444.386	273.280	82.273	149.797	165.871	524.948	500.695	321.007	114.622	3.272.995
SERVÍCIO DA DIVIDA A PAGAR (2024)	27.519	10.773	109.073	47.590	15.297	120	0	0	0	0	0	0	210.372
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	75.919	130.183	338.649	396.796	257.984	82.153	149.797	165.871	524.948	500.695	321.007	114.622	3.062.623
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.361	2.375	2.388	2.401	2.414	2.427	2.439	2.453	2.466	2.479	2.494	2.506	29.203
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	73.558	127.808	336.262	394.396	255.570	79.726	147.358	163.418	522.482	498.215	318.513	112.116	3.033.420

Nota : Cotação US\$ / R\$ 6,0535

SERV. A PAGAR 2023 REALIZADO - (C) -----> 210.372 C
 PREVISÃO RP 2023 - (B) -----> 210.372 B
 (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2024 - (A)-----> 3.033.420 A
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2024-----> 2.149.775
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2024 - (A-C)+B 3.033.420 (A-C)+B

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 20/01/2025 - 09:59:30
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Dezembro de 2024

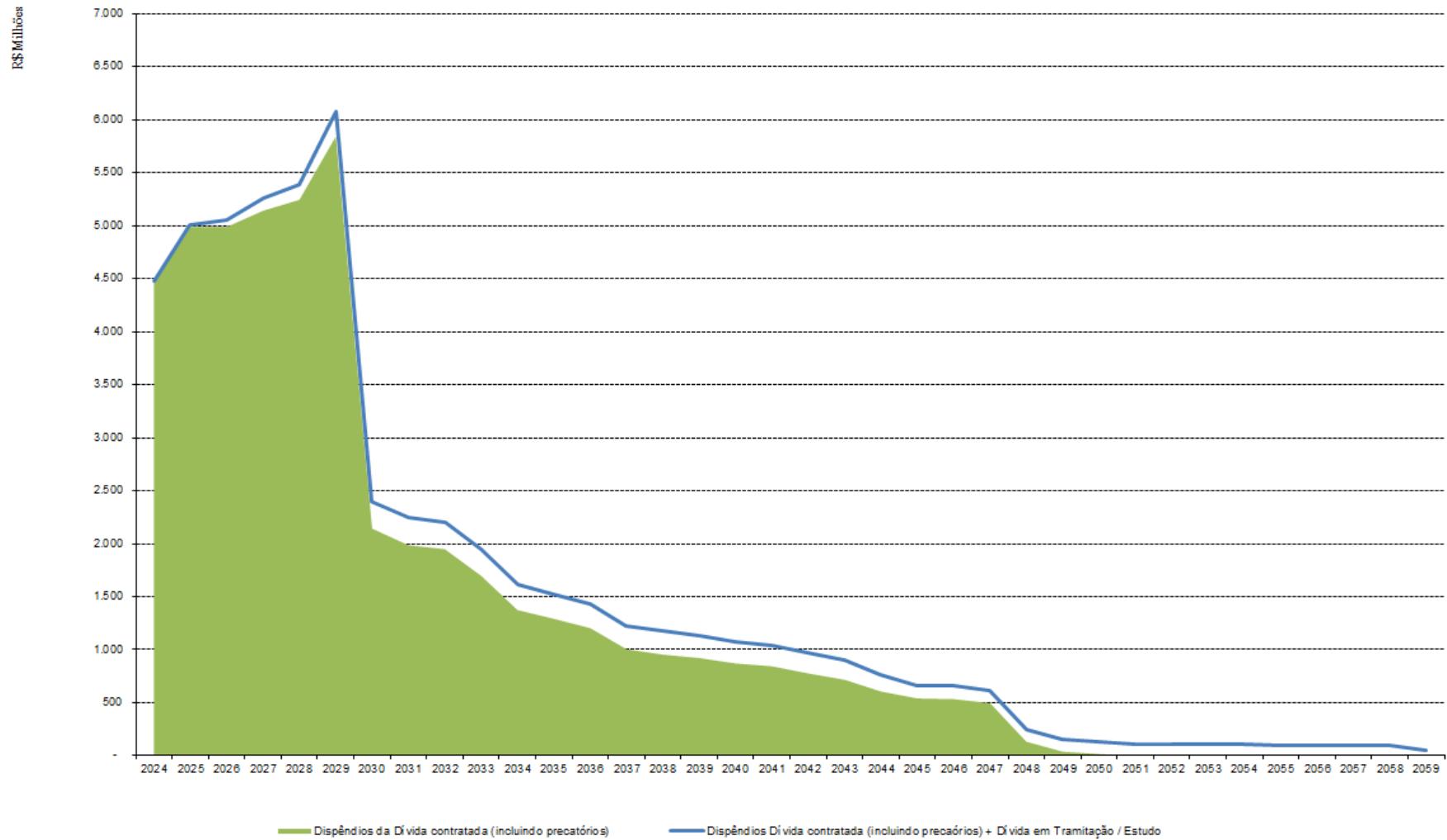
Especificação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externa							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58
Juros Médios Fundada	3,29	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	6,05
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58
Juros Médios	3,29	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	6,05
Interna							
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50
Juros Médios Fundada	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,10
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50
Juros Médios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,10
Dívida Total							
Prazo Médio	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60
Juros Médios	3,94	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,08
Critérios							
Situação: Contratada							

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Prazos em anos e taxa de juros anual

Perfil de Dispêndios da Dívida Pública



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios)

Ano	Amortização	Encargos	Total
2024	2.973	1.494	4.467
2025	3.561	1.427	4.989
2026	3.683	1.306	4.989
2027	3.955	1.187	5.142
2028	4.176	1.068	5.245
2029	4.887	956	5.843
2030	1.291	852	2.143
2031	1.231	755	1.986
2032	1.291	658	1.949
2033	1.134	563	1.697
2034	879	495	1.374
2035	849	442	1.291
2036	812	392	1.204
2037	656	349	1.005
2038	643	311	954
2039	648	274	922
2040	633	237	870
2041	643	200	844
2042	612	164	776
2043	585	132	716
2044	505	101	606
2045	463	77	540
2046	482	53	534
2047	469	27	497
2048	124	8	132
2049	36	2	38
2050	16	0	16
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
2059	-	-	0
Total	37.240	13.530	50.770

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2023
Posição em 31/12/2024

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios), em Tramitação e em Estudo

R\$ milhões

Ano	Amortização	Encargos	Total
2024	2.973	1.503	4.476
2025	3.561	1.444	5.005
2026	3.683	1.370	5.053
2027	3.955	1.300	5.255
2028	4.176	1.214	5.391
2029	4.950	1.122	6.072
2030	1.387	1.015	2.402
2031	1.328	915	2.243
2032	1.389	814	2.204
2033	1.232	713	1.945
2034	978	638	1.616
2035	949	578	1.528
2036	913	522	1.435
2037	758	471	1.229
2038	746	427	1.172
2039	752	382	1.134
2040	738	339	1.077
2041	749	295	1.044
2042	719	252	971
2043	693	212	905
2044	587	174	762
2045	520	145	666
2046	540	117	657
2047	530	88	617
2048	186	65	251
2049	100	54	154
2050	82	48	130
2051	68	43	111
2052	70	39	109
2053	72	34	106
2054	75	29	104
2055	78	24	102
2056	81	19	99
2057	84	13	97
2058	87	7	95
2059	45	2	46
Total	39.834	16.430	56.264

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2023

Posição em 31/12/2024

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 20/01/2025 - 09:25:10
 SDP - Sistema da Dívida Pública

R\$ 1,00

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Dezembro de 2024

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	0,00
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	100,00
FEVEREIRO	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)
MARÇO	73.700.554,23	356.806.493,19	366.546.595,50	(9.740.102,31)	(2,73)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	73.700.554,23	356.806.493,19	366.546.595,50	(9.740.102,31)	(2,73)
ABRIL	71.716.482,21	347.201.005,32	362.885.400,03	(15.684.394,71)	(4,52)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	71.716.482,21	347.201.005,32	362.885.400,03	(15.684.394,71)	(4,52)
MAIO	37.152.423,15	179.866.026,21	191.169.580,30	(11.303.554,09)	(6,28)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	37.152.423,15	179.866.026,21	191.169.580,30	(11.303.554,09)	(6,28)
JUNHO	1.270.527,02	6.151.002,45	6.831.486,81	(680.484,36)	(11,06)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.270.527,02	6.151.002,45	6.831.486,81	(680.484,36)	(11,06)
AGOSTO	376.586,73	1.823.169,34	2.064.825,04	(241.655,70)	(13,25)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	376.586,73	1.823.169,34	2.064.825,04	(241.655,70)	(13,25)
SETEMBRO	73.190.379,44	354.336.583,98	412.852.824,54	(58.516.240,56)	(16,51)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	73.190.379,44	354.336.583,98	412.852.824,54	(58.516.240,56)	(16,51)
OUTUBRO	70.087.070,26	339.312.533,25	390.391.990,05	(51.079.456,80)	(15,05)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.087.070,26	339.312.533,25	390.391.990,05	(51.079.456,80)	(15,05)
NOVEMBRO	36.126.961,39	174.901.458,18	209.599.785,92	(34.698.327,74)	(19,84)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	36.126.961,39	174.901.458,18	209.599.785,92	(34.698.327,74)	(19,84)
DEZEMBRO	436.751,19	2.114.443,54	2.575.958,52	(461.514,98)	(21,83)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	436.751,19	2.114.443,54	2.575.958,52	(461.514,98)	(21,83)
TOTAL	364.363.603,88	1.763.993.515,47	1.946.440.166,32	(182.446.650,85)	(10,34)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	364.363.603,88	1.763.993.515,47	1.946.440.166,32	(182.446.650,85)	(10,34)

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de R\$ 4,8413

(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/12/24

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	R\$ 1 ACUMULADO 2024
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					263						428		691
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)				28.014						43.703			71.716
BID 2295/OC-BR (PDA)						1.584							1.584
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				64.814						101.256			166.070
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.573						2.590		4.163
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					1.463						2.409		3.873
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			10.997						19.841				30.838
BID 1738/OC-BR (APL)					118							192	309
BID PROFISCO II								301					301
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.574						19.139				29.713
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			1.354						2.437				3.790
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				4.055						6.386			10.441
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			36.593						66.057				102.649
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			19.977						36.125				56.102
BIRD 84150 (PDRS)				10.691						16.865			27.557
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					2.878						69.571		72.449
FIDA 696-BR (PRODECAR)						15.664							15.664
TOTAL	0	0	79.495	107.575	6.296	17.248	0	301	143.599	168.209	75.190	0	597.913

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	0	79.495	107.575	2.878	1.584	0	301	0	168.209	75.190		435.232
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	3.418	15.664	0	0	143.599	0	0	0	162.681

Notas:

- 1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mês de janeiro.
- 2) Não houve leilão de câmbio no mês de fevereiro, pois não se conseguiu contato com a instituição financeira Banco Santander.
- 3) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mês de julho
- 4) Não houve leilão de câmbio no mês de dezembro, pois não se conseguiu contato com a instituição financeira Banco Santander.

Execução Orçamentária – Dezembro/2024

										R\$ 1,00	
	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado / Cont	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de Janeiro	Saldo Final
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm. Direta		2.060.528.000,00	590.148.009,00	3.293.430.742,00	116.115.809,37	317.481.885,48	116.115.809,37	317.481.885,48	273.710.563,04	0,00	273.710.563,04
DÍVIDA EXTERNA		1.021.068.378,00	642.754.733,00	1.663.823.111,00	2.575.958,52	1.453.759.720,90	2.575.958,52	1.453.759.720,90	210.063.390,10	0,00	210.063.390,10
Principal	4690.71 - 1.500.100	660.349.000,00	185.589.839,00	845.938.839,00	1.399.856,09	845.938.838,75	1.399.856,09	845.938.838,75	0,25		0,25
Principal	4690.71 - 1.501.100	0,00	25.238.455,00	25.238.455,00	0,00	25.238.454,94	0,00	25.238.454,94	0,06		0,06
Juros	3290.21 - 1.500.100	0,00	509.126.439,00	509.126.439,00	1.176.102,43	305.242.753,01	1.176.102,43	305.242.753,01	203.883.685,99		203.883.685,99
Juros	3290.21 - 1.501.100	332.217.378,00	- 49.841.978,50	282.375.399,50	0,00	276.827.452,28	0,00	276.827.452,28	5.547.947,22		5.547.947,22
Outros encargos	3290.22 - 1.500.100	16.354.000,00	- 15.300.000,00	1.054.000,00	0,00	422.243,42	0,00	422.243,42	631.756,58		631.756,58
Outros encargos	3290.22 - 1.501.100	12.148.000,00	- 12.058.021,50	89.978,50	0,00	89.978,50	0,00	89.978,50	0,00		0,00
DÍVIDA INTERNA		1.039.459.622,00	590.148.009,00	1.629.607.631,00	113.539.850,85	1.579.660.458,06	113.539.850,85	1.579.660.458,06	63.647.172,94	0,00	63.647.172,94
FONTE 100		1.039.459.622,00	590.148.009,00	1.629.607.631,00	113.539.850,85	1.579.660.458,06	113.539.850,85	1.579.660.458,06	63.647.172,94	0,00	63.647.172,94
Principal	4690.71 - 1.500.100	490.194.747,00	- 45.998.569,00	444.196.178,00	14.358.177,80	444.196.177,26	14.358.177,80	444.196.177,26	0,74		0,74
Principal	4690.71 - 1.501.100	0,00	102.500.000,00	102.500.000,00	24.594.620,36	102.087.535,37	24.594.620,36	102.087.535,37	412.464,63		412.464,63
Principal	4690.71 - 1.501.300		112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	0,00		0,00
Juros	3290.21 - 1.500.100	223.609.000,00	266.924.145,00	490.533.145,00	64.300.746,80	490.333.891,22	64.300.746,80	490.333.891,22	199.253,78		199.253,78
Juros	3290.21 - 1.501.100	0,00	287.200.000,00	287.200.000,00	0,00	229.184.484,29	0,00	229.184.484,29	58.015.515,71		58.015.515,71
Juros	3290.21 - 1.502.100	252.007.875,00	- 252.007.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Juros	3290.21 - 1.501.300	0,00	98.997.578,00	98.997.578,00	0,00	98.997.578,00	0,00	98.997.578,00	0,00		0,00
Outros encargos	3290.22 - 1.500.100	42.258.000,00	16.632.730,00	58.890.730,00	7.877.803,10	58.880.446,08	7.877.803,10	58.880.446,08	10.283,92		10.283,92
Outros encargos	3290.22 - 1.501.100	31.390.000,00	3.900.000,00	35.290.000,00	2.000.000,00	30.280.345,84	2.000.000,00	30.280.345,84	5.009.654,16		5.009.654,16
Outros encargos	3290.22 - 1.501.300	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	408.502,79	13.700.000,00	408.502,79	13.700.000,00	0,00		0,00
SUB TOTAL 1		2.060.528.000,00	1.232.902.742,00	3.293.430.742,00	116.115.809,37	3.033.420.178,96	116.115.809,37	3.033.420.178,96	273.710.563,04	0,00	273.710.563,04
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/Fonte				Empenhado 2023 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2022 (H - I)			
						no mês	até mês (I)	FINAL			
Juros Externa	3290.21 -100				210.371.726,32	0,00	210.371.726,32	0,00			
Outros encargos Externa	3290.22 -100				159.269.193,69	0,00	159.269.193,69	0,00			
Juros Interna	3290.21 -100				329.972,49	0,00	329.972,49	0,00			
Outros Encargos Interna	3290.22 - 100				45.894.087,45	0,00	45.894.087,45	0,00			
					4.878.472,69	0,00	4.878.472,69	0,00			
SUB TOTAL 2					210.371.726,32	0,00	210.371.726,32	0,00			
TOTAL					3.243.791.905,28	116.115.809,37	3.243.791.905,28		273.710.563,04		

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/12/2024

	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
FINISA	R\$ 400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEINFRA	Nº 14.591, DE 25 DE AGOSTO DE 2023	INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA VIÁRIA.	CONTRATADA EM 31/05/2024
PROINFRA IV	R\$ 1.600	BANCO DO BRASIL S.A	SEINFRA, SEDUR e SEFAZ	Nº 14.632, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023	INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, MOBILIDADE URBANA, E FORTALECIMENTO DE FUNDO GARANTIDOR.	CONTRATADA EM 05/06/2024
SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	US\$ 150	CAF	SEINFRA	Nº 13.551, de 23 de março de 2016, alterada pelas Leis nº 14.308, de 18 de março de 2021 e nº 14.524, de 15 de dezembro de 2022	PROJETO VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR ILHA DE ITAPARICA	Contratada em 06/12/2024
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 400	SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A	SSP	Nº 14.667, de 19 de abril de 2024	INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Contratada em 09 de dezembro de 2024
PROSUS II - 2ª ETAPA	US\$ 150	BID	SESAB	Nº 14.624, de 19 de setembro de 2023	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SUS NO ESTADO DA BAHIA	Contratada em 12 de dezembro de 2024
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	US\$ 100	BID	CAR	Nº 14.627, de 27 de setembro de 2023, alterada pela Lei nº 14.726, de 28 de maio de 2024	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	Contratada em 26/12/2024
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	US\$ 18	FIDA	CAR	Nº 14.627, de 27 de setembro de 2023, alterada pela Lei nº 14.726, de 28 de maio de 2024	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	Contratada em 26/12/2024
PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA MAIS DIGITAL)	US\$ 42	BID	SAEB	Nº 14.649, de 26/12/2023	PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA MAIS DIGITAL)	Contratada em 27/12/2024
TOTAIS CONTRATADOS	R\$ 2.400 US\$ 460,0					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/12/2024

Projeto		Em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA (PROINFRA V)	R\$	1.000	BANCO DO BRASIL	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	US\$	150	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEINFRA	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	US\$	100	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	CAR e SDR	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	R\$	150	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR e CERB	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA SERTÃO VIVO	R\$	252	BNDES		STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	1.402				
	USD\$	250				

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/12/2024

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	EUR	132	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO (AFD)	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.
INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO)	US\$	120	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEADES
PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES	US\$	500	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SEFAZ
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	US\$	200	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEDUR, SEMA, SEINFRA, SEFAZ e SEPLAN
INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	R\$	616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	1.165	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR
TOTAL 1	R\$	1.781		
TOTAL 2	US\$	820		
TOTAL 3	EUR	132		

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 24 de outubro de 2023, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas operações de crédito no PAF) o montante de R\$ 4.981.100.776,27, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2024.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 20/01/2025 - 10:37:45

SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/12/2024

Em 1,00

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 27/01/2025 - 16:47:44

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Dezembro de 2024

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	549.695	10.289	23.277	89.556	0	2.687	1.611.396	20.201	0	-2.097	1.505	0	2.306.508
Externa	0	0	17.343	0	0	0	0	18.887	0	0	0	0	36.230
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	17.343	0	0	0	0	18.887	0	0	0	0	36.230
Interna	549.695	10.289	5.934	89.556	0	2.687	1.611.396	1.314	0	-2.097	1.505	0	2.270.279
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	717	0	0	0	-209	0	41	0	70	0	0	619
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	3.251	0	0	0	1.273	0	-1.596	1.505	0	4.432
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	5.934	0	0	2.896	0	0	0	-571	0	0	8.259
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.572	0	0	0	0	11.396	0	0	0	0	0	20.968
BB / PROINFRA III 2ª etapa	549.695	0	0	86.305	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000
BB / PROINFRA IV	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Liberações Rec - Independente exec. orgam.	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-1.972
Interna	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-1.972
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	-902
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071

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

Promoção: 31/12/2024

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA												EXTERNA												TOTAL					
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1) VIVER MELHOR CEF/Morada/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	212.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) PROMINVEST BNDES PRO INVEST	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	48.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) PROINFRA BB / PROINFRA II - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SV0)	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9) CAF / PROJETO SISTEMA VÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPIA CAF / PROJETO SISTEMA VÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPIA	0	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PORS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO CEF-FINISA / Implantação de Sistema Vári de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA II / VIABILIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO	40.000	297.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	297.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576		
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	4.832	97.226	168.312	125.071	107.982	67.851	0	0	4.832	97.226	168.312	125.071	107.982	67.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD / VIDA MELHOR URBANO	0	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	17.050	71.811	87.566	75.574	0	0	0	0	0	0	0	0	17.050	71.811	87.566	75.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAIS		4.004.161	368.811	300.566	75.574	391.203	1.273.180	1.498.485	1.031.098	580.129	115.427	47.576	47.576	4.395.364	1.641.991	1.799.052	1.106.672	580.129	115.427	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576	47.576		

FONTE: SAF/DEPART/GEPU/CADP - base: 31/12/2023

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 31/12/2024

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) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.616 14.616	0 0	14.616 14.616	619 619	0 0	619 619	13.997 13.997	0 0	13.997 13.997	4,2% 4,2%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	212.839 49.078 13.826 149.935	0 0 0 0	212.839 49.078 13.826 149.935	20.968 0 0 20.968	0 0 0 0	20.968 0 0 20.968	191.871 49.078 13.826 128.967	0 0 0 0	191.871 49.078 13.826 128.967	9,9% 0,0% 0,0% 14,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	19 19	19 19	0 0	0 0	0 0	0 0	19 19	19 19	0,0% 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	48.423 46.660 1.763	0 0 0	48.423 46.660 1.763	8.259 8.259 0	0 0 0	8.259 8.259 0	40.163 38.401 1.763	0 0 0	40.163 38.401 1.763	17,1% 17,7% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123 35.123	0 0	35.123 35.123	4.432 4.432	0 0	4.432 4.432	30.691 30.691	0 0	30.691 30.691	12,6% 12,6%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	57.378 57.378	57.378 57.378	0 0	36.230 36.230	36.230 36.230	0 0	21.149 21.149	21.149 21.149	63,1% 63,1%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000 636.000	0 0	636.000 636.000	636.000 636.000	0 0	636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0 0	254.168 254.168	254.168 254.168	0 0	0 0	0 0	0 0	254.168 254.168	254.168 254.168	0,0% 0,0%
10) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000 1.600.000	0 0	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000	0 0	1.600.000 1.600.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	7.948 7.948	7.948 7.948	0 0	0 0	0 0	0 0	7.948 7.948	7.948 7.948	0,0% 0,0%
12) Implantação do Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINSA / Implantação do Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	0,0% 0,0%
13) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	21.684 21.684	21.684 21.684	0 0	0 0	0 0	0 0	21.684 21.684	21.684 21.684	0,0% 0,0%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	10.822 10.822	10.822 10.822	0 0	0 0	0 0	0 0	10.822 10.822	10.822 10.822	0,0% 0,0%
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	4.832 4.312 520	4.832 4.312 520	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.832 4.312 520	4.832 4.312 520	0,0% 0,0% 0,0%
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0 0	22.297 22.297	22.297 22.297	0 0	0 0	0 0	0 0	22.297 22.297	22.297 22.297	0,0% 0,0%
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	2.372 2.372	2.372 2.372	0 0	0 0	0 0	0 0	2.372 2.372	2.372 2.372	0,0% 0,0%
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD/VIDA MELHOR URBANO	0 0	9.683 9.683	9.683 9.683	0 0	0 0	0 0	0 0	9.683 9.683	9.683 9.683	0,0% 0,0%
19) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ES	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0,0% 0,0%
20) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO E	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0,0% 0,0%
21) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	17.050 17.050	0 0	17.050 17.050	0 0	0 0	0 0	17.050 17.050	0 0	17.050 17.050	0,0% 0,0%
TOTAIS	4.004.161	391.203	4.395.364	2.270.279	36.230	2.306.508	1.733.882	354.973	2.088.856	52,5%

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2043

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Obs: As taxas de câmbio praticadas nas datas do efetivo ingresso de recursos contratados em moeda estrangeira podem implicar saldo a realizar negativo.

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 31.12.2024

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
		DESPESA CAPITAL (A)	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VERSUS DESPESA DE CAPITAL			(B) / (A)
			REALIZADAS	LIBERAÇÕES A REALIZAR	TOTAL (B)	
<u>RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II</u> 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.	2023	10.985	735	0	735	6,69%
	2024	10.621	2.270	2.068	4.338	40,84%
<u>RESOLUÇÃO S.F. N° 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I</u> MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2024	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VERSUS RCL			LIBERAÇÕES	
R.C.L. Ajustada (C)		REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	(D) / (C)	
		64.906	2.270	2.068	4.338	
<u>RESOLUÇÃO S.F. N° 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º</u> * 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;		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) VERSUS RCL PROJETADA				
RCLmédia projetada (E)		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
		CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
2024		64.906	3.142	43	3.185	
MÉDIA 2024-2028		66.244	3.212	194	3.406	
MÉDIA 2024-2047		73.127	1.663	314	1.976	
MÉDIA 2024-2059		77.962	1.114	244	1.358	
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3		MÉDIA 2024-2059	77.962	1.097	244	1.341
<u>RESOLUÇÃO S.F. N° 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I</u> DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL	JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA VERSUS RCL				
RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
		23.820	24.083	0,37	0,37	
<u>RESOLUÇÃO N° 43/2001, ARTIGO 9º</u> O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL		GARANTIAS CONCEDIDAS VERSUS RCL				
SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)			
0			0,00%			

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima, excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal n 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro do ano de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%	
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%	86,97%	
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%	
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B	A	A	
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A	A	B	
Classificação do Indicador "Liquidez" ("Liquidez Relativa" a partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023)	A	A	A	A	A	A	A	
Classificação da CAPAG	C	C	C	B	B	A	A	
Espaço Fiscal a contratar								
Exercício de utilização	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor em R\$ mil	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101	4.006.059

Fonte:

Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN (para os exercícios de 2017 a 2020); Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/MF emitida em 15/09/2022 pela STN; Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, emitida em 03/10/2023 pela STN; e Nota Técnica nº 3366/2024/MF emitida pela STN em 11/11/2024.

Notas:

1) A partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023, a metodologia de cálculo, os conceitos, as variáveis e os procedimentos relativos à CAPAG são definidos pela Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023, e pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

2) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

3) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. A partir de 01 de março de 2024, a definição, a metodologia de apuração e as regras de aplicação relativas ao Espaço Fiscal são regidos pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

Consumo do Espaço Fiscal para contratações no exercício de 2024

Posição: 31/12/2024

Valores em R\$ 1,00

Operações: Protocoladas			
Ejercicio Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido
			Espaço Fiscal Disponível
2024	4.981.100,776,27	CEF / FINSA / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR BID / PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SUS NO ESTADO DA BAHIA, 2ª ETAPA (PROSUS II)	400.000.000,00 726.195.000,00
		CONSÓRCIO SANTANDER E FAU/INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NO ORÇAMENTO ANUAL DO ESTADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.454.905,776,27
		BID / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	2.370,775,776,27
		FIDA / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	2.383.632,376,27
		BID / PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA MAIS DIGITAL)	87.143.400,00
		BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIENCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRO-RODOVIAS)	203.334.600,00
		BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NO ORÇAMENTO ANUAL DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROINfraVA V	1.000.000.000,00
		BNDES / SERTÃO VIVO	702.102,775,56
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II (PDRS II)	484.130.000,00
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	150.000.000,00
			67.972.775,56

Operações a serem Protocoladas

Ejercicio Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal a serem Protocoladas]	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2024	67.972.775,56	AFD / PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRÓGICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	706.411.200,00	-638.438.424,44
		CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	616.000.000,00	-1.254.438.424,44
		BIRD / INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANA)	580.956.000,00	-1.835.394.424,44
		BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL) - DPL	968.260.000,00	-2.803.654.424,44
		BID / PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES	2.420.650.000,00	5.224.304.424,44
		CEF/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	1.165.284.861,00	-6.389.589.285,44
		BIRD / REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		4.001.334.450,00
				Não utiliza Espaço Fiscal

Notas:

1) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Restuturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Compartilhamento e Transparéncia Fiscal (Lei nº 9.965 de 11 de setembro de 1997, e Lei Complementar nº 145, de 25 de fevereiro de 2014, respectivamente).

2) A definição metodológica de ajuizade e reprises de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN/MF nº 217 de 15 de fevereiro de 2024.

3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL, referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPS) do ente e seu Nível de Endividamento (Divida Consolidada - DCL). O Espaço Fiscal definido é válido do gasto no exercício financeiro medido pelo ente subjetivo, os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.

4) Para os Estados, Instituto Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada mês cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparéncia Fiscal (referente ao exercício financeiro anterior).

5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADI/PIM.

6) Taxas de câmbio utilizadas na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD 4,8413 e R\$/EUR 5,3516 (venda, média de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (29/12/2023).

7) O critério para o registro de operações neste quadro é a existência de Projeto de lei Autoritativa.

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal



Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

Descrição	Exercício de 2023 (avaliação definitiva)			Exercício de 2024 (a ser avaliado)	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	90,55%	< 95%	≤ 85%	< 95,00%	≤ 89,44%
2 - Liquidez (Liquidez Relativa a partir do Programa para o exercício de 2024) (%)	24,02%	< 100%	≤ 50%	> 0,00%	≥ 5,00%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	55,69%	≤ 60%	≤ 54%	≤ 60,00%	≤ 54,69%

Fonte: SEFAZ/SAC/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) Em 31 de outubro de 2023 foi assinada a 1ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2023, e estimativas para os exercícios de 2024 e 2025.
- (2) Em 11 de novembro de 2024, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3366/2024/MF, atestando o cumprimento das metas do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal firmadas para o exercício de 2023.
- (3) Em 06 de dezembro de 2024, foi assinada a 2ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2024. A partir desta revisão, o Programa é regido pela Portaria STN/MF nº 217, de 15 de fevereiro de 2024, que entre outras modificações substitui o indicador "Liquidez" pelo indicador "Liquidez Relativa".

Bloco VI – Precatórios e RPVs



Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2024

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS					
			ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA
JANEIRO	107.529.798,40	OK	58.551.769,60	27.513.565,46	21.464.463,34	48.978.028,80	107.529.798,40	0,00
FEVEREIRO	107.529.798,40	OK	69.099.356,98	10.238.301,66	28.736.293,14	38.974.594,80	108.073.951,78	-544.153,38
MARÇO	107.529.798,40	OK	74.534.400,46	12.595.852,32	20.399.545,62	32.995.397,94	107.529.798,40	0,00
ABRIL	107.529.798,40	OK	66.785.926,18	13.742.473,58	27.001.398,64	40.743.872,22	107.529.798,40	0,00
MAIO	107.529.798,40	OK	70.586.473,82	12.331.686,02	24.611.638,56	36.943.324,58	107.529.798,40	0,00
JUNHO	107.529.798,40	OK	59.420.236,48	23.990.466,52	24.119.095,40	48.109.561,92	107.529.798,40	0,00
JULHO	107.529.798,40	OK	0,00	36.570.630,16	71.301.122,62	107.871.752,78	107.871.752,78	-341.954,38
AGOSTO	107.529.798,40	OK	63.186.647,32	23.787.346,36	20.213.850,34	44.001.196,70	107.187.844,02	341.954,38
SETEMBRO	107.529.798,40	OK	57.432.973,52	21.380.732,56	28.716.092,32	50.096.824,88	107.529.798,40	0,00
OUTUBRO	107.529.798,40	OK	56.858.978,76	25.941.502,88	23.188.612,40	49.130.115,28	105.989.094,04	1.540.704,36
NOVEMBRO	107.529.798,40	OK	33.640.799,00	20.812.902,07	54.072.648,31	74.885.550,38	108.526.349,38	-996.550,98
DEZEMBRO	107.529.798,40	OK	107.529.798,40	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	0,00
TOTAL	1.290.357.580,78		717.627.360,50	228.905.459,59	343.824.760,69	572.730.220,28	1.290.357.580,78	-

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE

Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	5.535.103,62	734	148.388.356,78	18705
fevereiro	5.540.729,24	671	11.075.832,86	1405
março	15.206.095,39	1691	26.281.928,25	3096
abril	13.142.675,41	1610	39.424.603,66	4706
maio	7.540.361,60	1044	46.964.965,26	5750
junho	14.287.879,16	1675	61.252.844,42	7425
julho	14.753.663,96	2009	76.006.508,38	9434
agosto	14.674.673,81	2081	90.681.182,19	11515
setembro	15.361.550,85	1887	106.042.733,04	13402
outubro	17.528.294,80	1900	123.571.027,84	15302
novembro	17.001.013,84	2282	140.572.041,68	17584
dezembro	7.816.315,10	1121	148.388.356,78	18705
Total	148.388.356,78	18705		18705

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE



Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE - POR TRIBUNAL

Tribunal	TJ-BA		TJ-OUTROS		TRF-1		TRT-5		Total	
	Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago
janeiro	5.231.342,23	682			20.760,17	8	283.001,22	44	5.535.103,62	734
fevereiro	4.801.181,16	597			37.351,90	9	702.196,18	65	5.540.729,24	671
março	13.119.248,72	1581			11.083,09	6	2.075.763,58	104	15.206.095,39	1691
abril	10.561.788,20	1327			31.291,45	12	2.549.595,76	271	13.142.675,41	1610
maio	7.097.544,34	980					442.817,26	64	7.540.361,60	1044
junho	12.784.118,96	1583			8.193,80	6	1.495.566,40	86	14.287.879,16	1675
julho	13.426.588,12	1863			5.816,37	4	1.321.259,47	142	14.753.663,96	2009
agosto	14.083.025,29	1995			3.142,51	3	588.506,01	83	14.674.673,81	2081
setembro	11.738.822,99	1653			15.532,90	3	3.607.194,96	231	15.361.550,85	1887
outubro	16.221.689,50	1743	10.222,25	1	5.745,32	4	1.290.637,73	152	17.528.294,80	1900
novembro	15.281.979,44	2063			19.428,44	4	1.699.605,96	215	17.001.013,84	2282
dezembro	7.043.286,60	1009			21.426,14	3	751.602,36	109	7.816.315,10	1121
Total	131.390.615,55	17076	10.222,25	1	179.772,09	62	16.807.746,89	1566	148.388.356,78	18705