Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

Dezembro - 2025

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

- *Divida 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 Consolidada*
- *Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)*
- *Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)*

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

- *Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo*
- *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*
- *Consumo de Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito*

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Tranparência 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 (DCL) x Receita Corrente Líquida (RCL)

R$ mil

Dezembro/2025			
Especificação	**Contratado**	**Liberado**	**%**
Externa	**15.054.945**	**11.913.903**	**32,7%**
BID	5.193.077	3.672.870	10,6%
BIRD	8.834.270	7.568.155	21,8%
FIDA	202.238	112.665	0,3%
CAF	825.360	560.213	1,6%
Interna	**18.892.164**	**16.104.076**	**46,4%**
Tesouro Nacional [1]	6.403.921	6.403.995	18,4%
Bancos Federais	12.088.244	9.296.241	26,8%
Banco Santander e Itaú	400.000	403.839	1,2%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [2]	6.723.223	6.723.223	**19,4%**
Dívida Consolidada (DC)	**40.670.332**	**34.741.201**	**100,0%**
Deduções [3]	10.171.871	10.171.871	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**30.498.461**	**24.569.330**	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL_{ajust}) [4]	68.871.916	68.871.916	
DC / RCL	**0,59**	**0,50**	
DCL / RCL	**0,44**	**0,36**	

[1] Inclui parcelamentos de encargos previdenciários/sociais das Administrações Direta e Indireta.

[2] Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

[3] Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

[4] A partir do exercicio 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.

Obs: 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 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.

Obs: No mês de setembro há uma diferença de R$ 615,59 reais, a maior, entre os valores da Dívida Consolidada apresentados no RGF e no Relatório de Saldo Devedor gerado no Sistema da Dívida Pública - SDP, devida ao Serviço da Dívida a Pagar referente à operação SANTANDER (Brasil) S/A - ITAÚ UNIBANCO S/A - PROSSEGURANÇA II.

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

Emissão : 20/01/2026 - 10:03:17
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Posição em: 31/12/2025 Situação: 1 - Contratada

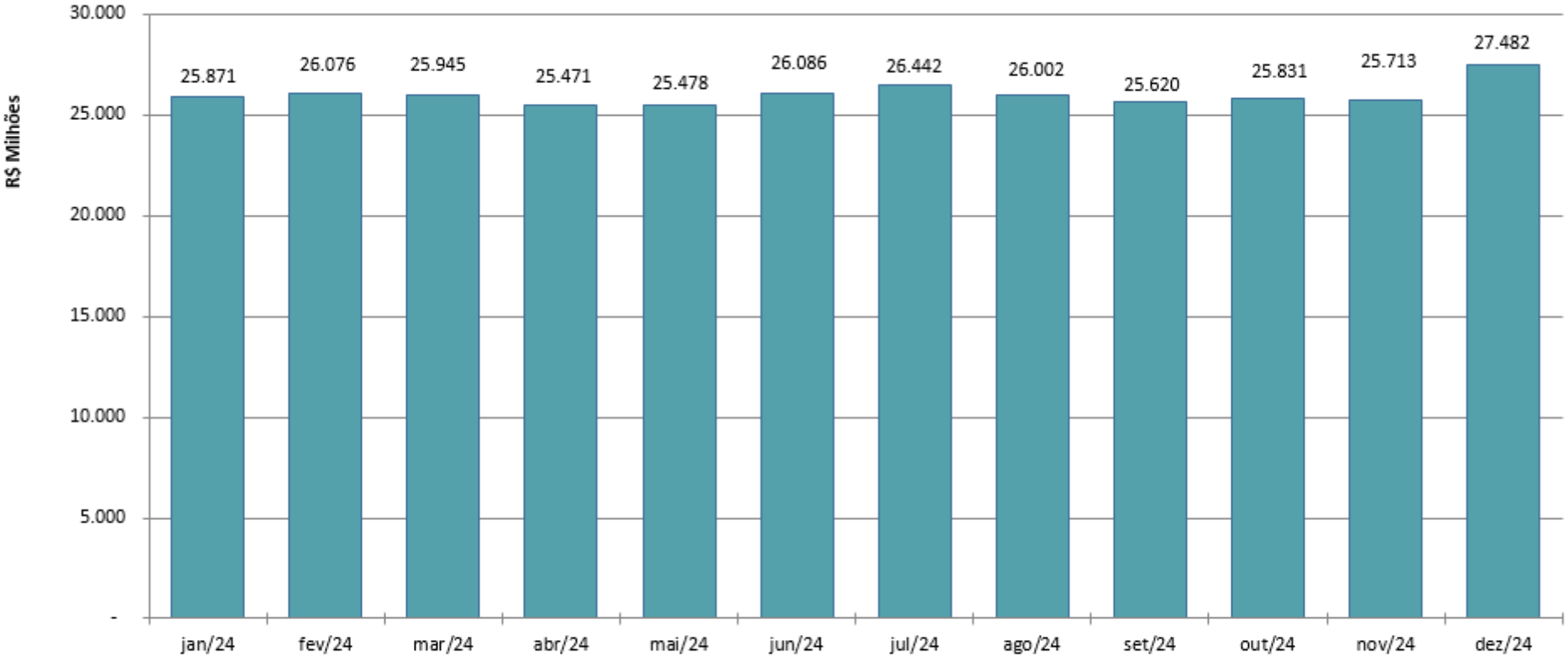
Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Liberado Moeda Corrente	%	Juros a pagar Moeda Corrente	Encargos a Moeda Corrente	Saldo Patrimonial Moeda Corrente	%
Administração Direta	**34.497.768.307,58**	**100,00**	**221.055.236,30**	**19.548.260,61**	**34.738.371.804,49**	**100,00**
Externa	**11.758.714.698,43**	**34,08**	**151.757.785,39**	**3.430.453,07**	**11.913.902.936,89**	**34,30**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	**3.622.146.563,92**	**10,50**	**47.484.303,51**	**3.238.789,38**	**3.672.869.656,81**	**10,60**
BID / APL - 1738	7.921.896,67	0,00	56.181,37	0,00	7.978.078,05	0,00
BID / PROMOSEFAZ III - 1727	17.704.576,27	0,10	125.559,25	0,00	17.830.135,53	0,10
BID / PDA - 2295	30.037.143,42	0,10	75.035,05	0,00	30.112.178,47	0,10
BID / PROCONFIS I - 2081	525.112.373,76	1,50	6.268.092,24	0,00	531.380.466,00	1,50
BID / PROD NACIONAL 2912	163.746.683,63	0,50	1.181.095,10	0,00	164.927.778,72	0,50
BID / PROFISCO - 2914	176.043.778,67	0,50	1.269.793,31	0,00	177.313.571,98	0,50
BID / PROCONFIS II - 2841	1.561.581.120,00	4,50	18.640.075,91	0,00	1.580.221.195,91	4,50
BID / PROSUS - 3262	884.132.989,59	2,60	14.689.624,03	0,00	898.822.613,62	2,60
BID / PROFISCO - II-4970	119.402.080,00	0,30	2.457.668,98	202.931,57	122.062.680,55	0,40
BID-PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	33.014.400,00	0,10	842.857,63	991.349,07	34.848.606,70	0,10
BID / PROSUS II - 5870	55.024.000,00	0,20	1.341.485,12	1.636.964,00	58.002.449,12	0,20
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	48.425.521,92	0,10	536.835,51	407.544,75	49.369.902,18	0,10
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento	**7.467.611.372,19**	**21,60**	**100.422.274,03**	**121.358,49**	**7.568.155.004,70**	**21,80**
BIRD / PRODUZIR III - 7732	91.235.294,40	0,30	1.323.761,63	0,00	92.559.056,03	0,30
BIRD / SWAP - 79510	217.455.415,85	0,60	2.454.105,18	0,00	219.909.521,02	0,60
BIRD / PDRS - 84150	647.873.965,42	1,90	7.211.458,48	0,00	655.085.423,91	1,90
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	1.663.925.760,00	4,80	25.867.435,45	0,00	1.689.793.195,45	4,90
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8177	2.830.984.800,00	8,20	44.045.469,81	0,00	2.875.030.269,81	8,30
BIRD / PRIMAR III - 8580	906.714.736,52	2,60	14.917.472,34	0,00	921.632.208,85	2,70
BIRD / PDRS (2ª etapa)	1.375.600,00	0,00	1.782,17	30.492,47	1.407.874,63	0,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	7.565.800,00	0,00	20.040,96	90.866,02	7.676.706,99	0,00
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL - 9810	1.100.480.000,00	3,20	4.580.748,00	0,00	1.105.060.748,00	3,20
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina	**557.530.680,00**	**1,60**	**2.612.128,80**	**70.305,20**	**560.213.114,00**	**1,60**
CAF / PONTE SISA-ITAPARICA (SVO)	557.530.680,00	1,60	2.612.128,80	70.305,20	560.213.114,00	1,60
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola	**111.426.082,32**	**0,30**	**1.239.079,06**	**0,00**	**112.665.161,37**	**0,30**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-200004035	103.172.482,32	0,30	1.068.064,46	0,00	104.240.546,78	0,30
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	8.253.600,00	0,00	171.014,59	0,00	8.424.614,59	0,00
Internas	**22.739.053.609,16**	**65,91**	**69.297.450,91**	**16.117.807,54**	**22.824.468.867,60**	**65,70**
BANCO DO BRASIL S.A.	**4.916.904.301,06**	**14,30**	**47.743.875,78**	**13.376.178,00**	**4.978.024.354,84**	**14,30**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	1.177.793.189,96	3,40	9.892.710,21	1.664.178,00	1.189.350.078,17	3,40
BB / PRONAFRA III 2ª etapa	1.059.999.999,96	3,10	4.523.099,28	0,00	1.064.523.099,24	3,10
BB / PRONAFRA III 1ª etapa	168.000.000,00	0,50	13.633.209,57	0,00	181.633.209,57	0,50
BB / PRONAFRA IV	1.511.111.111,14	4,40	16.690.038,81	0,00	1.527.801.149,95	4,40
Administração Direta	**34.497.768.307,58**	**100,00**	**221.055.236,30**	**19.548.260,61**	**34.738.371.804,49**	**100,00**
Internas	**22.739.053.609,16**	**65,91**	**69.297.450,91**	**16.117.807,54**	**22.824.468.867,60**	**65,70**
BANCO DO BRASIL S.A.	**4.916.904.301,06**	**14,30**	**47.743.875,78**	**13.376.178,00**	**4.978.024.354,84**	**14,30**
BB / PRONAFRA V	1.000.000.000,00	2,90	3.004.817,91	0,00	1.003.004.817,91	2,90
BB / PRONAFRA VI	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00	11.712.000,00	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	**28.333.854,24**	**0,10**	**412.238,17**	**147.491,30**	**28.893.583,71**	**0,10**
BNB / PRODETUR III A	7.119.277,65	0,00	103.580,61	37.099,25	7.259.917,52	0,00
BNB / PRODETUR III B	10.398.742,22	0,00	151.294,58	54.130,44	10.604.167,24	0,00
BNB / PRODETUR III C	10.815.834,36	0,00	157.362,98	56.301,60	11.029.498,95	0,00
BANCO ITAU S/A	**200.000.000,00**	**0,60**	**1.919.312,61**	**0,00**	**201.919.312,61**	**0,60**
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	200.000.000,00	0,60	1.919.312,61	0,00	201.919.312,61	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A	**200.000.000,00**	**0,60**	**1.919.312,61**	**0,00**	**201.919.312,61**	**0,60**
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	200.000.000,00	0,60	1.919.312,61	0,00	201.919.312,61	0,60
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento	**1.326.228.682,91**	**3,80**	**4.059.310,18**	**0,00**	**1.330.287.993,08**	**3,80**
BNDES / PROCOPA	30.264.032,55	0,10	102.444,83	0,00	30.366.477,39	0,10
BNDES / PEF III - LEI 156	116.529.591,53	0,30	355.790,49	0,00	116.885.382,02	0,30
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	1.179.435.058,82	3,40	3.601.074,85	0,00	1.183.036.133,67	3,40
BNDES / SERTÃO VIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**2.943.197.984,39**	**8,50**	**13.243.401,55**	**2.594.138,25**	**2.959.035.524,19**	**8,50**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	23.811.995,76	0,10	62.837,21	28.905,12	23.903.738,09	0,10
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	567.536.196,02	1,60	1.647.431,46	748.832,48	569.932.459,96	1,60
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	396.322.560,73	1,10	1.150.436,32	522.925,60	397.995.922,66	1,10
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	74.407.608,07	0,20	235.624,09	98.176,71	74.741.408,87	0,20
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	128.697.317,35	0,40	406.365,07	169.318,78	129.273.001,20	0,40
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	23.860.762,54	0,10	75.559,08	31.482,95	23.967.804,57	0,10
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	698.457.248,96	2,00	2.025.826,43	994.496,61	701.477.572,00	2,00
CEF / PAC ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	74.493.521,64	0,20	298.041,32	0,00	74.791.562,95	0,20
CEF / FINISA	273.074.074,10	0,80	2.159.980,15	0,00	275.234.054,25	0,80
CEF / FINISA III	82.536.699,22	0,20	542.582,96	0,00	83.079.282,18	0,20
CEF / NOVO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / PAC VLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / FINISA III	600.000.000,00	1,70	4.638.717,44	0,00	604.638.717,44	1,70
Outros	**6.721.964.025,32**	**19,50**	**0,00**	**0,00**	**6.721.964.025,32**	**19,30**
Administração Direta	**34.497.768.307,58**	**100,00**	**221.055.236,30**	**19.548.260,61**	**34.738.371.804,49**	**100,00**
Internas	**22.739.053.609,16**	**65,91**	**69.297.450,91**	**16.117.807,54**	**22.824.468.867,60**	**65,70**
Outros	**6.721.964.025,32**	**19,50**	**0,00**	**0,00**	**6.721.964.025,32**	**19,30**
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS -	6.721.964.025,32	19,50	0,00	0,00	6.721.964.025,32	19,30
TESOURO NACIONAL	**6.402.424.761,24**	**18,60**	**0,00**	**0,00**	**6.402.424.761,24**	**18,40**
TN / LEI 9.496/97	6.108.136.401,87	17,70	0,00	0,00	6.108.136.401,87	17,60
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	56.421.812,21	0,20	0,00	0,00	56.421.812,21	0,20
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	222.168.592,58	0,60	0,00	0,00	222.168.592,58	0,60
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	7.117.349,96	0,00	0,00	0,00	7.117.349,96	0,00
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	3.471.128,54	0,00	0,00	0,00	3.471.128,54	0,00
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.109.476,08	0,00	0,00	0,00	5.109.476,08	0,00
Administração Indireta	**2.829.277,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.829.277,11**	**0,00**
Internas	**2.829.277,11**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**2.829.277,11**	**0,00**
Outros	**1.569.621,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.569.621,72**	**0,00**
DIFERENTE DE SEGURO HABITACIONAL URBIS	311.017,51	0,00	0,00	0,00	311.017,51	0,00
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS -	1.258.604,21	0,00	0,00	0,00	1.258.604,21	0,00
TESOURO NACIONAL	**1.259.655,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.259.655,39**	**0,00**
TN / PARC - INSS	880.779,57	0,00	0,00	0,00	880.779,57	0,00
TN / PARC-PASEP	378.875,82	0,00	0,00	0,00	378.875,82	0,00
TOTAL	**34.500.597.584,69**	**100,00**	**221.055.236,30**	**19.548.260,61**	**34.741.201.081,60**	**100,00**

Campos Integração com FIPLAN

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

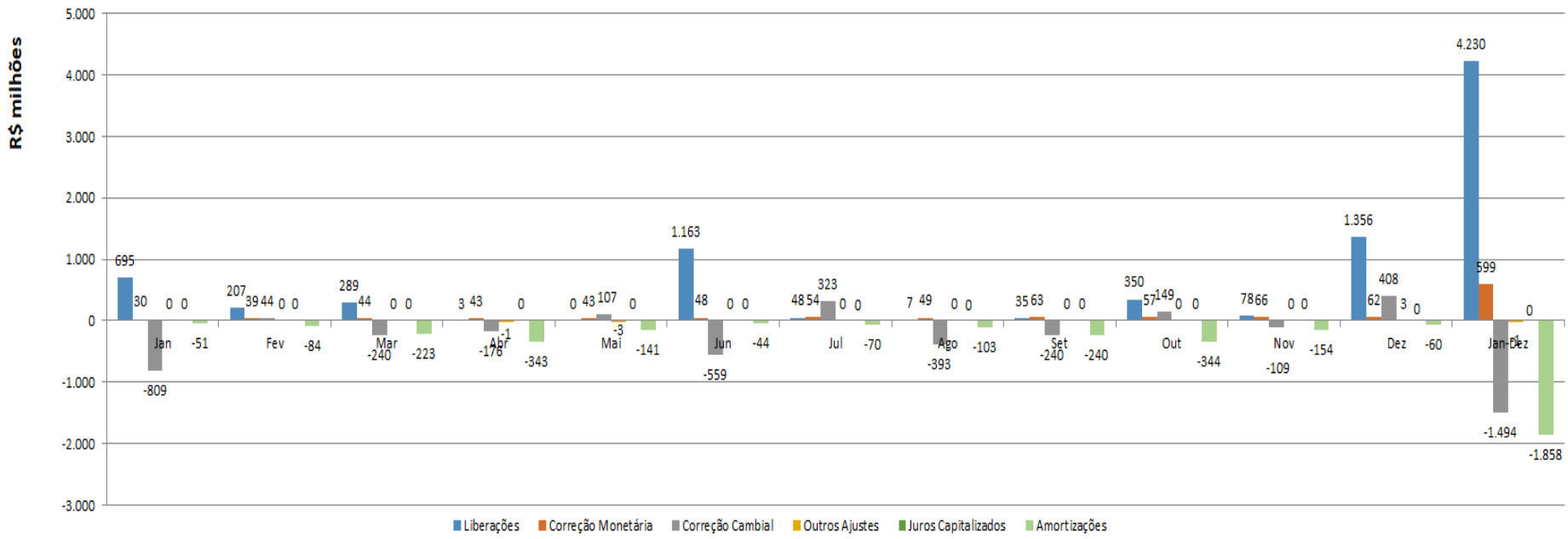
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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.

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

1) O estoque de dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, e a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.

2) No mês de janeiro, as principais contribuições para a variação da dívida contratual se devem às liberações de receitas de operações de crédito e à correção cambial.

3) No mês de junho os principais fatores de variação da dívida são os seguintes: a) desembolso de recursos, nos quais destaca-se o valor de R$ 1,0 bilhão, relativo à operação de crédito BB/PROINFRA V e; b) correção cambial no valor negativo de aproximadamente R$ 559 milhões, decorrente de valorização do real em relação ao dólar americano, de 4,4%. No acumulado do ano até o referido mês, a redução da dívida decorrente da valorização cambial é de R$ 1,6 bilhão.

4) No mês de dezembro, a principal causa de variação do estoque da dívida são as liberações de receitas de operações de crédito, nas quais se destacam aquelas relativas às operações BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL (R$ 1.056 milhões) e CEF/FINISA III (R$ 250,0 milhões).

Composição da Dívida Pública Consolidada

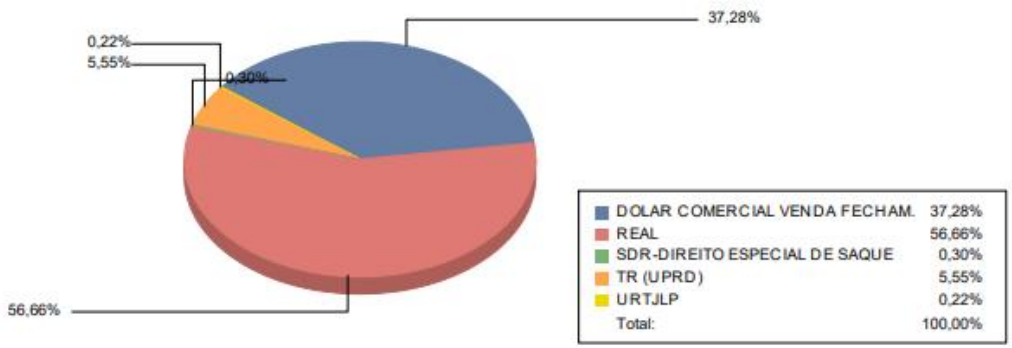
Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 20/01/2026 - 11:09:01
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

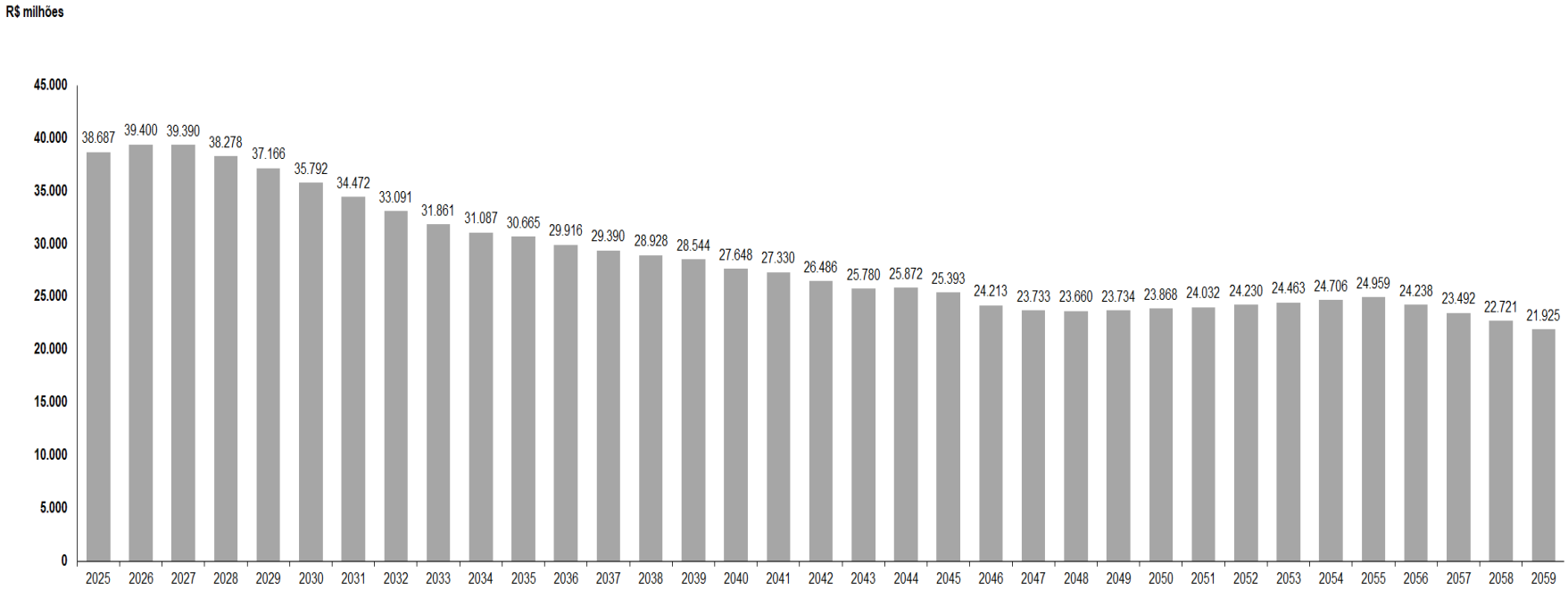
Gráfico Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública Moeda / Índice em 31 dezembro 2025

Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	12.861.669.260,30	37,28 %
REAL	19.548.168.631,00	56,66 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	103.172.482,32	0,30 %
TR (UPRD)	1.913.093.689,44	5,55 %
URTJLP	74.493.521,64	0,22 %
TOTAL :	**34.500.597.584,69**	**100,00 %**



Nota:
Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2024.

(2) No mês de abril /2025 foram contradas as operações de crédito BB/PROINFRA V (R$ 1,0 bilhão) e CEF/FINISA II (R$ 150,0 milhões).

(3) No mês de junho /2025 foi contratada a operação de crédito BNDES/SERTÂO VIVO (R$ 252,0 milhões).

(4) No mês de agosto/2025 foi contratada a operação de crédito CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)- URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR (R$ 78,3 milhões)

(5) No mês de setembro/2025 foram contratadas as seguintes operações de crédito: CEF/FINISA III (R$ 600,0 milhões), BIRD/PRORODOVIAS (USD 150,0 milhões), CEF/PAC - OBRAS DE CONTENÇÃO NO ESTADO (R$ 32,4 milhões), CEF/PAC - OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO (R$ 81,1 milhões), E CEF/PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VLT (R$ 154,9 milhões).

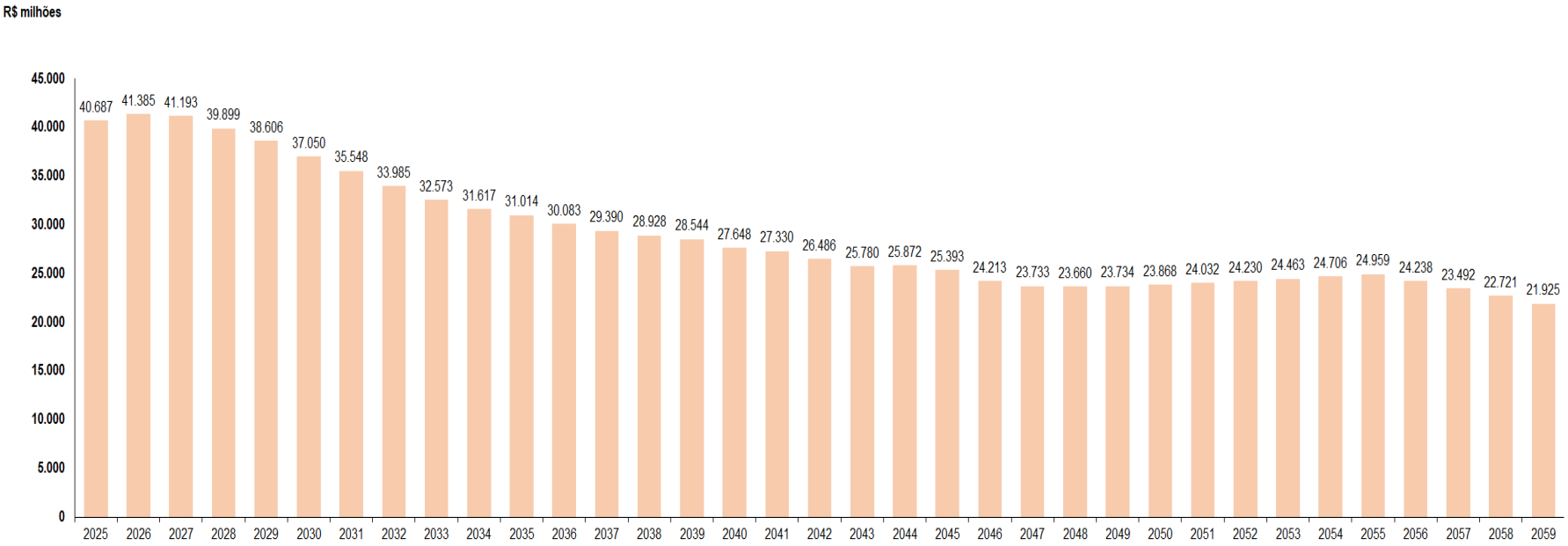
(6) No mês de outubro/2025 foram contratadas as seguintes operações de crédito: CEF/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADRO E DE LAURO DE FREITAS (R$ 616,0 milhões); BIRD/PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FASE 2 - PDRS II (USD 100,0 milhões); E BIRD/PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL (USD $ 200,0milhões).

(7) No mês de dezembro/2025 foi contratada a operação de crédito BB/PROINFRA VI, no valor de R$ 1.200,0 milhões.

(8) A partir do Relatório da Dívida do mês de outubro, o gráfico contempla os efeitos da Emenda Constitucional nº 136/2025, que modificou as condições de pagamento de Precatórios.

(9) O período de tempo retratado no gráfico é aquele em que há a quitação de todas as dívidas contratuais, remanescendo apenas o saldo devedor relativo a Precatórios

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



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2024.

(2) No mês de abril /2025 foram contratadas as operações de crédito BB/PROINFRA V (R$ 1,0 bilhão) e CEF/FINISA II (R$ 150,0 milhões).

(3) No mês de junho /2025 foi contratada a operação de crédito BNDES/SERTÂO VIVO (R$ 252,0 milhões).

(4) No mês de agosto/2025 foi contratada a operação de crédito CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)- URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR (R$ 78,3 milhões)

(5) No mês de setembro/2025 foram contratadas as seguintes operações de crédito: CEF/FINISA III (R$ 600,0 milhões), BIRD/PRORODOVIAS (USD 150,0 milhões), CEF/PAC - OBRAS DE CONTENÇÃO NO ESTADO (R$ 32,4 milhões), CEF/PAC - OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO (R$ 81,1 milhões), E CEF/PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VLT (R$ 154,9 milhões).

(6) No mês de outubro/2025 foram contratadas as seguintes operações de crédito: CEF/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADRO E DE LAURO DE FREITAS (R$ 616,0 milhões); BIRD/PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FASE 2 - PDRS II (USD 100,0 milhões); E BIRD/PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL (USD $ 200,0milhões).

(7) No mês de dezembro/2025 foi contratada a operação de crédito BB/PROINFRA VI, no valor de R$ 1.200,0 milhões.

(8) A partir do Relatório da Dívida do mês de outubro, o gráfico contempla os efeitos da Emenda Constitucional nº 136/2025, que modificou as condições de pagamento de Precatórios.

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Dezembro/2025

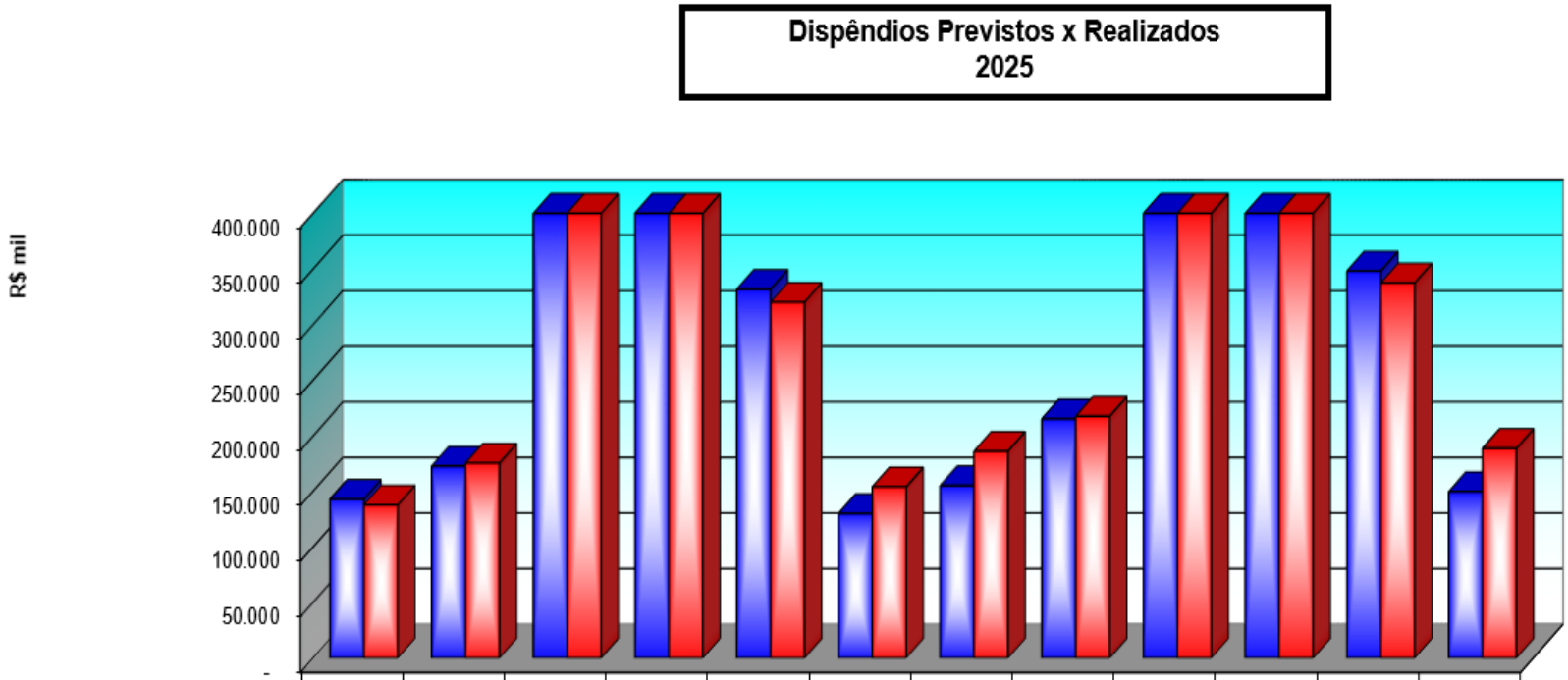
Em R$ mil

Especificação	2023	2024	2025		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.484.778	1.613.359	1.664.554	0	1.664.554
Interna	1.551.649	1.659.636	2.180.097	0	2.180.097
Contratos	1.526.525	1.630.433	2.148.763	0	2.148.763
Parcelamentos de Encargos Sociais	25.124	29.203	31.334	0	31.334
Total	3.036.427	3.272.995	3.844.651	0	3.844.651

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)



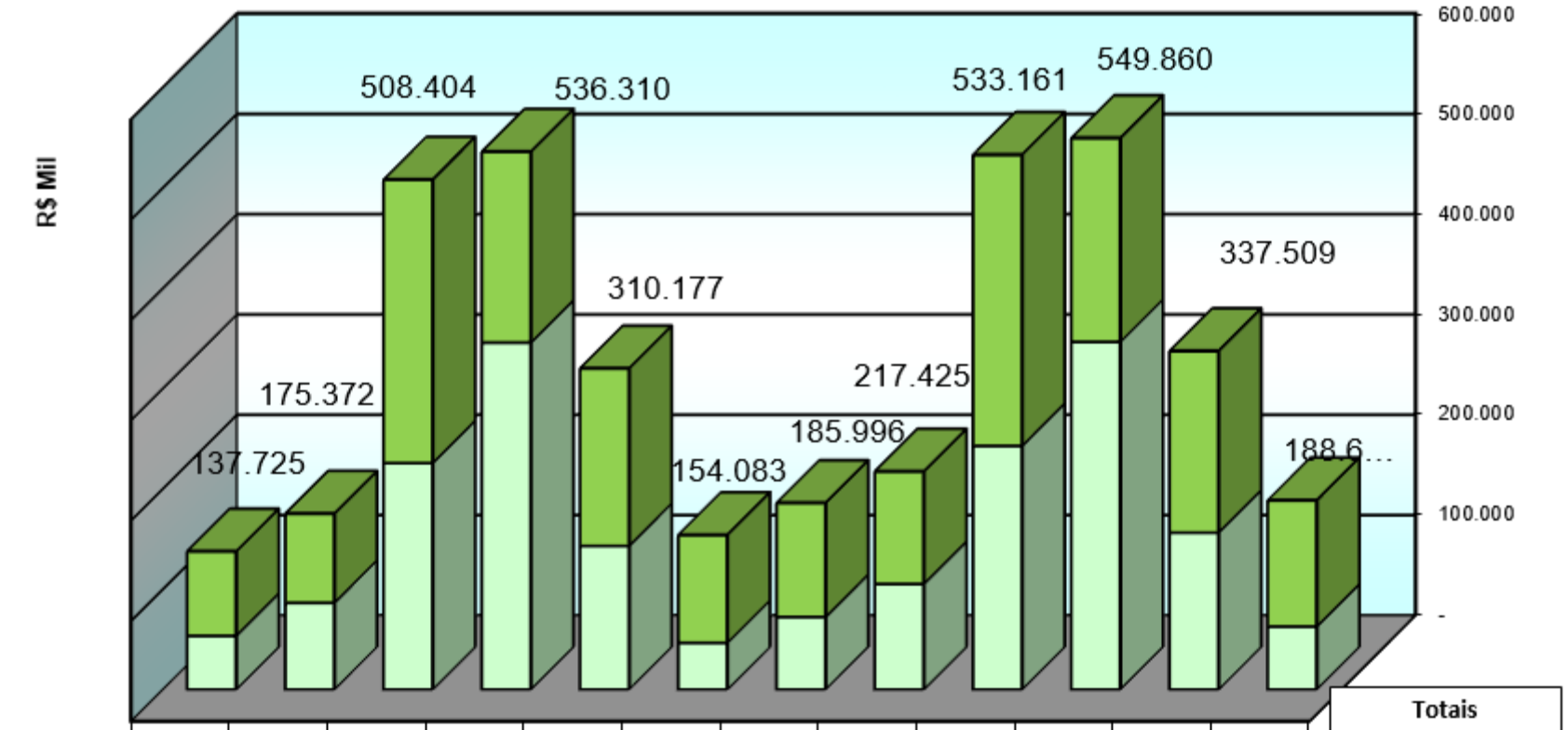
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	142.944	172.671	552.028	540.184	331.659	130.009	155.111	215.094	586.447	605.572	348.144	149.652	3.929.515
Realizado	137.725	175.372	508.404	536.310	320.177	154.083	185.996	217.425	533.161	549.860	337.509	188.630	3.844.651

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2024

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2024 - US$ 1,00 = R$ 6,1923 **3.929.515**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Encargos	84.123	88.753	282.455	190.282	176.810	107.448	113.628	112.023	290.151	203.103	180.986	125.733	1.955.497
Amortização	53.603	86.619	225.949	346.027	143.366	46.635	72.367	105.402	243.010	346.757	156.523	62.896	1.889.155

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Consolidado

Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	**0**	**2.711**	**385.642**	**410.109**	**38.940**	**13.654**	**0**	**7.665**	**359.331**	**384.540**	**36.353**	**25.610**	**1.664.554**
BID	0	2.711	52.364	356.438	28.633	2.237	0	7.665	58.442	327.127	26.780	2.159	**864.555**
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.237	0	0	0	0	0	2.159	4.396
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	99.731	0	0	0	0	0	91.515	0	0	191.246
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	256.706	0	0	0	0	0	235.612	0	0	492.318
BID/APL - 1738	0	0	0	0	1.011	0	0	0	0	0	926	0	1.936
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.223	0	0	0	0	0	11.462	0	23.685
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	13.141	0	0	0	0	0	12.323	0	25.464
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.259	0	0	0	0	0	2.069	0	4.327
BID PROSUS- 3262	0	0	52.364	0	0	0	0	0	58.442	0	0	0	110.806
BID/PROFISCO II - 4970	0	2.711	0	0	0	0	0	2.840	0	0	0	0	5.551
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	0	0	2.687	0	0	0	0	2.687
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0	0	0	0	0	0	0	1.588	0	0	0	0	1.588
BIRD	0	0	333.278	53.672	0	0	0	0	300.840	49.582	0	6.040	**743.412**
BIRD / PRODUZIR III - 7732	0	0	6.527	0	0	0	0	0	5.892	0	0	0	12.420
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	15.163	0	0	0	0	0	13.993	0	0	29.157
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	50.645	0	0	0	0	0	45.726	0	0	0	96.371
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	38.509	0	0	0	0	0	35.589	0	0	74.098
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	175.740	0	0	0	0	0	158.632	0	0	0	334.373
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	100.365	0	0	0	0	0	90.589	0	0	0	190.955
BIRD / PRÓ RODOVIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.014	2.014
BIRD / PDRS II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385	1.385
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641	2.641
OUTROS	0	0	0	0	10.306	11.417	0	0	49	7.831	9.573	17.411	**56.587**
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	10.306	0	0	0	0	0	9.573	0	19.879
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	11.417	0	0	0	7.831	0	17.411	36.659
INTERNA	**137.725**	**172.661**	**122.762**	**126.200**	**281.237**	**140.429**	**185.996**	**209.759**	**173.831**	**165.320**	**301.156**	**163.020**	**2.180.097**
BANCO DO BRASIL	64.390	95.672	39.422	45.773	202.933	56.805	100.695	124.468	76.311	74.701	212.589	72.969	**1.166.726**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	150.781	0	0	0	0	0	138.501	0	289.282
BB / PROINFRA	0	50.650	0	0	0	0	0	48.378	0	0	0	0	99.028
BB / PROINFRA III 2ª etapa	24.146	26.594	23.523	24.750	26.181	26.265	26.314	27.542	26.011	26.534	26.376	24.896	309.131
BB / PROINFRA III 1ª etapa	23.994	0	0	0	0	0	25.781	0	0	0	0	0	49.776
BB / PROINFRA IV	16.249	18.427	15.899	21.023	15.971	22.208	35.311	35.260	37.011	34.878	35.639	34.495	322.372
BB / PROINFRA V	0	0	0	0	10.000	8.332	13.289	13.289	13.289	13.289	12.074	13.289	96.850
BB / PROINFRA VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.508	0	0	0	0	0	6.725	0	0	0	**14.233**
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.887	0	0	0	0	0	1.690	0	0	0	3.576
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.756	0	0	0	0	0	2.468	0	0	0	5.224
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.866	0	0	0	0	0	2.567	0	0	0	5.433
BNDES	17.340	18.123	16.750	16.994	17.241	17.752	16.943	17.452	17.436	17.161	17.924	16.620	**207.736**
BNDES / PEF II - LEI 156	2.466	2.537	2.404	2.424	2.444	2.488	2.411	2.454	2.450	2.422	2.488	2.369	29.356
BNDES / PROCOPA	2.633	2.658	2.590	2.592	2.593	2.604	2.566	2.575	2.566	2.549	2.563	2.518	31.007
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.241	12.928	11.756	11.979	12.204	12.660	11.966	12.423	12.420	12.190	12.873	11.733	147.373
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAIXA	18.775	18.852	19.669	22.727	20.675	24.630	26.769	25.473	31.066	30.669	27.525	30.416	**297.247**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	943	944	945	941	939	940	941	942	943	944	945	946	11.313
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.345	3.349	3.352	3.354	3.358	3.363	3.367	3.371	3.375	3.380	3.384	3.388	40.386
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.797	4.803	4.807	4.810	4.816	4.822	4.828	4.835	4.841	4.847	4.853	4.859	57.917
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.627	1.628	1.629	1.629	1.631	1.655	1.672	1.674	1.676	1.678	1.679	1.680	19.859
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	310	311	311	311	311	311	312	312	312	312	313	313	3.738
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.883	5.890	5.895	5.899	5.918	5.934	5.941	5.949	5.957	5.965	5.972	5.979	71.182
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	554	554	554	554	554	555	555	555	555	555	556	556	6.657
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.316	1.373	1.269	1.286	1.304	1.340	1.279	1.316	1.313	1.291	1.346	1.249	15.683
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF / FINISA	0	0	908	2.442	1.844	5.710	6.374	6.354	6.663	6.285	6.419	6.216	49.215
CEF / FINISA II	0	0	0	1.500	0	0	1.500	167	181	163	189	574	4.274
CEF / FINISA III	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250	1.868	4.655	17.023
CEF / NOVO PAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF / PAC ENCOSTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO SANTANDER	2.200	2.266	1.939	2.471	2.231	2.486	2.509	2.765	2.523	2.644	2.644	2.402	**29.080**
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	2.200	2.266	1.939	2.471	2.231	2.486	2.509	2.765	2.523	2.644	2.644	2.402	29.080
BANCO ITAÚ	0	2.468	1.939	2.471	2.185	2.486	2.509	2.765	2.523	2.644	2.644	2.402	**27.036**
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	0	2.468	1.939	2.471	2.185	2.486	2.509	2.765	2.523	2.644	2.644	2.402	27.036
TESOURO NACIONAL	35.021	35.281	35.534	35.764	35.972	36.270	36.572	36.836	37.246	37.501	37.831	38.211	**438.038**
TN /LEI 9.496/97	32.501	32.745	32.983	33.199	33.390	33.670	33.955	34.200	34.592	34.828	35.139	35.502	406.704
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	428	430	432	434	436	439	441	444	446	449	451	453	5.281
TN / MP 778 e 783/17	2.092	2.106	2.119	2.132	2.146	2.161	2.176	2.193	2.208	2.224	2.241	2.255	26.053
TOTAL	**137.725**	**175.372**	**508.404**	**536.310**	**320.177**	**154.083**	**185.996**	**217.425**	**533.161**	**549.860**	**337.509**	**188.630**	**3.844.651**
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)	41.146	6.593	123.613	45.392	17.517	81							234.343
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	96.579	168.779	384.790	490.918	302.659	154.002	185.996	217.425	533.161	549.860	337.509	188.630	3.610.308
PARCELAMENTOS	2.520	2.536	2.551	2.566	2.582	2.600	2.616	2.636	2.654	2.673	2.692	2.709	31.334
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	94.059	166.244	382.239	488.352	300.077	151.402	183.379	214.788	530.507	547.187	334.817	185.921	3.578.974

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 20/01/2026 - 11:41:44
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Dezembro de 2025

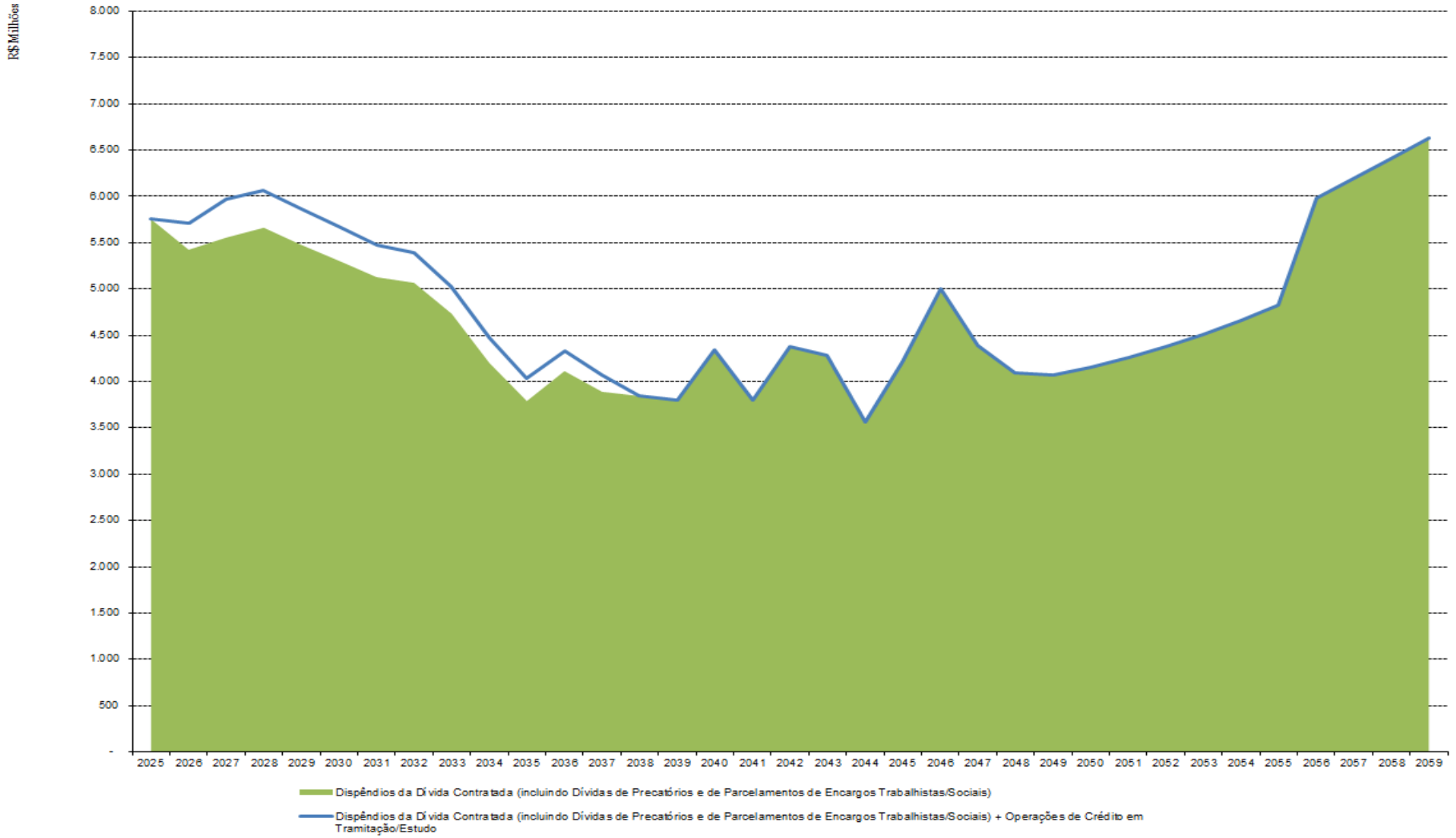
Especificação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externa							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,35
Fundada							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,35
Interna							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06
Fundada							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06
Dívida Total							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,14
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,91

Critérios
Situação: Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispêndios da Dívida Pública



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios e parcelamentos de encargos sociais/trabalhistas)

R$ milhões

Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.729	2.024	5.753
2026	3.046	2.378	5.424
2027	3.292	2.264	5.555
2028	3.521	2.141	5.662
2029	3.518	1.959	5.476
2030	3.532	1.773	5.305
2031	3.548	1.581	5.128
2032	3.687	1.380	5.067
2033	3.555	1.177	4.733
2034	3.184	1.019	4.202
2035	2.918	872	3.790
2036	3.335	779	4.114
2037	3.205	685	3.890
2038	3.238	607	3.844
2039	3.259	537	3.796
2040	3.875	468	4.343
2041	3.405	399	3.803
2042	4.042	331	4.373
2043	4.018	268	4.286
2044	3.340	218	3.558
2045	4.034	177	4.211
2046	4.864	139	5.003
2047	4.295	99	4.394
2048	4.027	68	4.094
2049	4.022	50	4.071
2050	4.109	41	4.149
2051	4.232	33	4.265
2052	4.356	27	4.383
2053	4.485	23	4.508
2054	4.645	19	4.664
2055	4.810	16	4.826
2056	5.968	13	5.980
2057	6.181	9	6.190
2058	6.401	6	6.407
2059	6.630	2	6.632
Total	**142.302**	**23.579**	**165.881**

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024
Posição em 31/12/2025

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios e parcelamentos de encargos sociais/trabalhistas), em Tramitação e em Estudo

R$ milhões

Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.729	2.024	5.753
2026	3.061	2.650	5.711
2027	3.474	2.500	5.974
2028	3.703	2.366	6.069
2029	3.699	2.170	5.869
2030	3.714	1.965	5.679
2031	3.729	1.748	5.478
2032	3.869	1.520	5.389
2033	3.737	1.290	5.028
2034	3.365	1.106	4.471
2035	3.100	932	4.032
2036	3.517	815	4.332
2037	3.372	696	4.068
2038	3.238	607	3.844
2039	3.259	537	3.796
2040	3.875	468	4.343
2041	3.405	399	3.803
2042	4.042	331	4.373
2043	4.018	268	4.286
2044	3.340	218	3.558
2045	4.034	177	4.211
2046	4.864	139	5.003
2047	4.295	99	4.394
2048	4.027	68	4.094
2049	4.022	50	4.071
2050	4.109	41	4.149
2051	4.232	33	4.265
2052	4.356	27	4.383
2053	4.485	23	4.508
2054	4.645	19	4.664
2055	4.810	16	4.826
2056	5.968	13	5.980
2057	6.181	9	6.190
2058	6.401	6	6.407
2059	6.630	2	6.632
Total	**144.302**	**25.330**	**169.632**

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024
Posição em 31/12/2025

Reflexos da Variação Cambial

R$ 1,00

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

Emissão : 20/01/2026 - 11:22:53
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial
Pagamentos e Compensações em Dólar
Dezembro de 2025

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R$) (A)	REALIZADO (R$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	**469.718,36**	**2.908.637,00**	**2.710.885,57**	**197.751,43**	**6,80**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	469.718,36	2.908.637,00	2.710.885,57	197.751,43	6,80
MARÇO	**67.620.305,61**	**418.725.218,43**	**393.150.436,02**	**25.574.782,41**	**6,11**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	67.620.305,61	418.725.218,43	393.150.436,02	25.574.782,41	6,11
ABRIL	**70.465.509,18**	**436.343.572,50**	**410.109.263,44**	**26.234.309,06**	**6,01**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.465.509,18	436.343.572,50	410.109.263,44	26.234.309,06	6,01
MAIO	**33.293.815,60**	**206.165.294,33**	**189.720.440,56**	**16.444.853,77**	**7,98**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	33.293.815,60	206.165.294,33	189.720.440,56	16.444.853,77	7,98
JUNHO	**11.821.706,78**	**73.203.554,89**	**13.654.453,37**	**59.549.101,52**	**81,35**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	11.821.706,78	73.203.554,89	13.654.453,37	59.549.101,52	81,35
AGOSTO	**1.422.125,25**	**8.806.226,19**	**7.665.255,10**	**1.140.971,09**	**12,96**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.422.125,25	8.806.226,19	7.665.255,10	1.140.971,09	12,96
SETEMBRO	**67.614.616,33**	**418.689.988,70**	**366.055.618,30**	**52.634.370,40**	**12,57**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	67.614.616,33	418.689.988,70	366.055.618,30	52.634.370,40	12,57
OUTUBRO	**70.168.082,86**	**434.501.819,49**	**384.540.099,40**	**49.961.720,09**	**11,50**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.168.082,86	434.501.819,49	384.540.099,40	49.961.720,09	11,50
NOVEMBRO	**32.618.770,95**	**201.985.215,35**	**174.853.248,01**	**27.131.967,34**	**13,43**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	32.618.770,95	201.985.215,35	174.853.248,01	27.131.967,34	13,43
DEZEMBRO	**4.808.581,25**	**29.776.177,67**	**25.609.694,10**	**4.166.483,57**	**13,99**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	4.808.581,25	29.776.177,67	25.609.694,10	4.166.483,57	13,99
TOTAL	**360.303.232,17**	**2.231.105.704,56**	**1.968.069.393,87**	**263.036.310,69**	**11,79**
INTRALIMITE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRALIMITE	**360.303.232,17**	**2.231.105.704,56**	**1.968.069.393,87**	**263.036.310,69**	**11,79**

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:
(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de R$ 6,1923
(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
Posição: 31/12/25

R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2025
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													
BID 2295/OC-BR (PDA)												593	593
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			11.705						32.372				44.077
BID 1738/OC-BR (APL)													
BID PROFISCO II		235											235
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			11.321						25.328				36.649
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			1.459						3.264				4.723
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			39.284						87.869				127.152
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			22.435						50.179				72.614
BIRD 84150 (PDRS)													
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													
FIDA PRO SEMIARIDO													
FIDA MATA ATLANTICA									26				26
TOTAL	0	235	86.204	0	0	0	0	0	199.037	0	0	593	286.043

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	235	86.204	0	0	0	0	0	0	0	0	593	87.032
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	199.037	0	0	0	199.037

Notas:

1) Não há pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro e julho.

2) Não houve leilão de cambio nos meses de janeiro, abril, maio e junho, sendo que nestes últimos três meses em decorrência de problemas técnicos no sistema de ordem bancária, relativamente ao Serviço da Dívida a Pagar.

3) Não houve leilão de câmbio nos meses de agosto e de setembro, pois apenas o Banco Santander atendeu ao chamado.

3) Não houve leilão de câmbio nos meses de outubro e novembro, pois apenas o Banco do Brasil atendeu ao chamado.

Execução Orçamentária Dezembro/2025

R$ 1,00

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês	
Adm. Direta		2.681.106.937,00	1.140.367.655,00	3.821.474.592,00	197.633.025,80	3.590.686.484,63	185.921.025,80	3.578.974.484,63	230.788.107,37
DÍVIDA EXTERNA		1.128.971.000,00	517.938.314,00	1.646.909.314,00	25.609.694,10	1.490.236.572,97	25.609.694,10	1.490.236.572,97	156.672.741,03
Principal	4690.71 - 1.500.100	626.033.000,00	98.717.205	724.750.205,00	1.296.018,00	724.750.204,33	1.296.018,00	724.750.204,33	0,67
Principal	4690.71 - 1.501.100			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	4690.71 - 2.501.300		270.000.000	270.000.000,00		270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00
Juros	3290.21 -1.500.100	502.115.000,00	-29.537.000	472.578.000,00	5.936.155,49	451.509.246,56	5.936.155,49	451.509.246,56	21.068.753,44
Juros	3290.21 -1.501.100		155.817.000	155.817.000,00	11.874.257,13	25.000.000,00	11.874.257,13	25.000.000,00	130.817.000,00
Juros	3290.21 -1.502.100			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	823.000,00	7.070.659	7.893.659,00	463.563,48	5.106.672,08	463.563,48	5.106.672,08	2.786.986,92
Outros encargos	3290.22 -1.501.100		2.000.000	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outros encargos	3290.22 -1.754.125		13.870.450	13.870.450,00	6.039.700,00	13.870.450,00	6.039.700,00	13.870.450,00	0,00
DÍVIDA INTERNA		1.552.135.937,00	622.429.341,00	2.174.565.278,00	172.023.331,70	2.100.449.911,66	160.311.331,70	2.088.737.911,66	74.115.366,34
FONTE 100		1.552.135.937,00	622.429.341,00	2.174.565.278,00	172.023.331,70	2.100.449.911,66	160.311.331,70	2.088.737.911,66	74.115.366,34
Principal	4690.71 - 1.500.100	750.504.000,00	-77.570.659,00	672.933.341,00		672.933.340,22	0,00	672.933.340,22	0,78
Principal	4690.71 - 1.501.100		159.600.000,00	159.600.000,00	51.879.116,51	159.495.076,46	51.879.116,51	159.495.076,46	104.923,54
Principal	4690.71 - 1.502.100		644.448,43	644.448,43		642.086,56	0,00	642.086,56	2.361,87
Principal	4690.71 - 2.501.300		30.000.000,00	30.000.000,00	7.012.610,47	30.000.000,00	7.012.610,47	30.000.000,00	0,00
Juros	3290.21 -1.500.100	342.662.318,00	171.300.000,00	513.962.318,00	35.233.784,51	501.962.318,00	35.233.784,51	501.962.318,00	12.000.000,00
Juros	3290.21 -1.501.100	264.851.682,00	296.700.000,00	561.551.682,00	61.627.032,12	504.177.783,97	61.627.032,12	504.177.783,97	57.373.898,03
Juros	3290.21 -1.502.100	126.003.937,00	-644.448,43	125.359.488,57		125.359.488,57	0,00	125.359.488,57	0,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	36.843.000,00	-283.000,00	36.560.000,00		36.559.381,16	0,00	36.559.381,16	618,84
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	31.271.000,00	42.683.000,00	73.954.000,00	16.270.788,09	69.320.436,72	4.558.788,09	57.608.436,72	4.633.563,28
SUB TOTAL 1		2.681.106.937,00	1.140.367.655,00	3.821.474.592,00	197.633.025,80	3.590.686.484,63	185.921.025,80	3.578.974.484,63	230.788.107,37

Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte	Empenhado 2024 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2024 (H - I)
			no mês	até mês (I)	
		262.931.701,83	0,00	234.342.896,67	28.588.805,16
Juros Externa	3290.21 -100	200.846.617,69		174.025.251,74	26.821.365,95
Outros encargos Externa	3290.22 -100	319.281,87		292.615,81	26.666,06
Juros Interna	3290.21 -100	56.755.494,23		55.185.368,71	1.570.125,52
Outros encargos Interna	3290.22 - 100	5.010.308,04		4.839.660,41	170.647,63
SUB TOTAL 2		262.931.701,83	0,00	234.342.896,67	28.588.805,16
TOTAL		3.853.618.186,46	185.921.025,80	3.813.317.381,30	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/12/2025

	Valor em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA V	**R$**	1.000	Banco do Brasil	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB	Lei nº 14.785, de 04/11/2024	**INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA (PROINFRA V)**	Contrato de Financiamento assinado em 24/04/2025
FINISA II	**R$**	150	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR e CERB	Lei nº 14.781, de 04/09/2024	**CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE MOBILIDADE URBANA.**	Contrato de Financiamento assinado em 24/04/2025
PROGRAMA SERTÃO VIVO	**R$**	252	BNDES	CAR e SDR	Lei nº 14.766, de 21/08/2024	**PROJETO SERTÃO VIVO SEMEANDO RESILIÊNCIA NAS CPMUNIDADES RURAIS DO NORDESTE - PCRP**	Contrato de Financiamento assinado em 18/06/2025
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**R$**	78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.787, de 07/11/2024	**URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR**	Contrato de Financiamento assinado em 29/08/2025
FINISA III	**R$**	600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.894, de 09/05/2025	**INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA**	Contrato de Financiamento assinado em 19/09/2025
PRÓ-RODOVIAS	**US$**	150	BIRD	SEINFRA	Lei nº 14.524, de 15/02/2022	**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)**	Contrato de Financiamento assinado em 22/09/2025
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**R$**	32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.787, de 07/11/2024	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO**	Contrato de Financiamento assinado em 30/09/2025
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**R$**	81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.787, de 07/11/2024	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE MACRODRENAGEM EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO**	Contrato de Financiamento assinado em 30/09/2025
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**R$**	155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.787, de 07/11/2024	**INVESTIMENTOS PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO VLT**	Contrato de Financiamento assinado em 30/09/2025
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**R$**	616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.787, de 07/11/2024	**INVESTIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVI[ARIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS - NOVO PAC**	Contrato de Financiamento assinado em 09/10/2025
BAHIA SUSTENTÁVEL (DPL)	**US$**	200	BIRD	CAR e SDR	Lei nº 13.448, de 19/10/2015, alterada pela Lei nº 14.726, de 28/05/2024	**PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)**	Contratos de Financiamento e de Garantia assinados em 10/10/2025
PDRS II	**US$**	100	BIRD	CAR e SDR	Lei nº 14.522, de 15/02/2022	**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)**	Contratos de Financiamento e de Garantia assinados em 13/10/2025
PROINFRA VI	**R$**	1.200	Banco do Brasil	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB	Lei nº 14.898, de 13/05/2025	**INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA - PROINFRA VI**	Contratos de Financiamento assinado em 19/12/2025
TOTAIS CONTRATADOS	**R$**	**4.165**					
	US$	**1.450,0**					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/12/2025

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PRECATÓRIOS - RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS, NO ÂMBITO DO REGIME ESPECIAL DISPOSTO NO ART. 201 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	**R$**	2.000	ITAÚ UNIBANCO, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CAR e SDR	PGFN	PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garntia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	**R$**	**2.000**				
	USD$					

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/12/2025

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Observações
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	**R$**	300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA (PROINFRA VI - 2º ETAPA)	**R$**	300	BANCO DO BRASIL		
BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA URBANA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PROINFRA VII)	**R$**	2.000	BANCO DO BRASIL		
PROJETOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE SAÚDE PARA CONSTRUÇÃO DE UPAS E HOSPITAIS MUNICIPAIS E REGIONAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA.	**R$**	720	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		
REDUÇÃO DO CRIME E A VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS E O PATRIMÔNIO NO ESTADO DA BAHIA; REDUCÃO DA REINCIDÊNCIA, E PROMOÇÃO DA GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO A JUSTIÇA (BAHIA MAIS SEGURA)	**US$**	100	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)		
PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	**EUR**	132	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO (AFD)	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.	A Superintendência de Captação de Recursos Financeiros (SPF) informa que apesar de a operação de crédito ter sido negociada, não há previsão de contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO)	**US$**	120	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEADES	A SPF informa que não há Lei autorizativa, previsão de negociação/contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES	**US$**	500	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SEFAZ	COFIEX reprovou a operação
TOTAL 1	**R$**	**3.320**			
TOTAL 2	**US$**	**720**			
TOTAL 3	**EUR**	**132**			

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 06 de dezembro de 2024, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para contratação de novas operações de crédito) o montante de R$ 4.006.059.421,08, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2025.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 30/01/2026 - 17:02:10
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/12/2025

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado M.O	Valor Contratado M.C	Valor Liberado M.O	Valor Liberado M.C	Valor a Liberar M.O	Valor a Liberar M.C
Externa				**4.347.676.368,60**		**1.051.445.848,76**		**3.296.230.519,84**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**1.826.796.800,00**		**255.866.001,92**		**1.570.930.798,08**
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	231.100.800,00	8.800.800,00	48.425.521,92	33.199.200,00	182.675.278,08
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	220.096.000,00	21.700.000,00	119.402.080,00	18.300.000,00	100.693.920,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	825.360.000,00	10.000.000,00	55.024.000,00	140.000.000,00	770.336.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂ	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	550.240.000,00	6.000.000,00	33.014.400,00	94.000.000,00	517.225.600,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.375.600.000,00**		**8.941.400,00**		**1.366.658.600,00**
BIRD / PDRS (2ª etapa)	13/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	550.240.000,00	250.000,00	1.375.600,00	99.750.000,00	548.864.400,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	22/09/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	825.360.000,00	1.375.000,00	7.565.800,00	148.625.000,00	817.794.200,00
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina				**825.360.000,00**		**557.530.680,00**		**267.829.320,00**
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	825.360.000,00	101.325.000,00	557.530.680,00	48.675.000,00	267.829.320,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**319.919.568,60**		**229.107.766,84**		**90.811.801,76**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	220.876.368,60	29.282.847,86	220.854.166,84	2.943,71	22.201,76
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	99.043.200,00	1.500.000,00	8.253.600,00	16.500.000,00	90.789.600,00
Interna				**6.709.232.065,66**		**3.835.659.086,72**		**2.873.572.978,94**
BANCO DO BRASIL S.A.				**1.200.000.000,00**		**0,00**		**1.200.000.000,00**
BB / PROINFRA VI	19/12/2025	28 - REAL	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.571.804.235,36**		**1.319.693.627,32**		**252.110.608,04**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	28 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
BNDES / SERTÃO VIVO	13/02/2025	28 - REAL	252.000.000,71	252.000.000,71	0,00	0,00	252.000.000,71	252.000.000,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**3.937.427.830,30**		**2.515.965.459,40**		**1.421.462.370,90**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	200.852.472,18	7.084.937,04	164.020.476,61	1.590.974,34	36.831.995,57
CEF / FINISA	31/05/2024	28 - REAL	400.000.000,00	400.000.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
CEF / FINISA II	24/04/2025	28 - REAL	150.000.000,00	150.000.000,00	82.536.699,22	82.536.699,22	67.463.300,78	67.463.300,78
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	62.039.249,63	2.058.969,25	47.666.354,00	620.843,58	14.372.895,63
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	673.488.701,98	26.912.424,30	623.038.516,15	2.179.218,09	50.450.185,83
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	448.579.774,68	18.762.702,89	434.367.652,69	613.898,90	14.212.121,99
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	128.991.990,10	4.154.223,33	96.172.723,36	1.417.642,74	32.819.266,74
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.746.589,29	1.336.221,45	30.934.315,68	78.281,96	1.812.273,60
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	873.303.261,19	32.190.484,27	745.228.721,69	5.532.236,39	128.074.539,50
CEF / PAC ENCOSTAS	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.407.724,57	32.589.655,16	0,00	0,00	1.407.724,57	32.589.655,16
CEF / PAC FROTA SMSL	09/10/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	26.730.866,89	618.835.354,95	0,00	0,00	26.730.866,89	618.835.354,95
CEF / PAC MACRODRENAGEM	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.521.725,72	81.530.030,24	0,00	0,00	3.521.725,72	81.530.030,24
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	01/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.404.211,44	78.809.505,26	0,00	0,00	3.404.211,44	78.809.505,26
CEF / PAC VLT	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	6.723.856,36	155.661.245,64	0,00	0,00	6.723.856,36	155.661.245,64
Total				**11.056.908.434,26**		**4.887.104.935,48**		**6.169.803.498,78**

sdpwb_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 30/01/2026 - 14:22:31
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: dezembro de 2025 — **Em 1,00**

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**695.499.764**	**206.910.450**	**288.635.000**	**2.580.524**		**01.163.472.891**	**47.650.303**	**7.090.816**	**34.912.898**	**350.000.000**	**77.524.566**	**1.355.913.179**	**4.230.190.389**
Externa	**295.499.764**	**19.910.450**	**288.635.000**	**0**	**0**	**55.390.000**	**33.798.075**	**8.068.736**	**34.754.300**	**0**	**45.778.376**	**1.065.169.700**	**1.847.004.401**
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	95,499,764	0	88.635.000	0	0	0	0	236	7.830.750	0	0	0	591.965.750
BID / PROFISCO - II-4970	0	19.910.450	0	0	0	0	0	0	26.914.500	0	0	0	46.824.950
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA AT	0	0	0	0	0	0	32.898.000	0	0	0	0	0	32.898.000
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA A	0	0	0	0	0	0	0	8.068.500	0	0	0	0	8.068.500
BIRD / PDRS (2ª etapa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.575	1.384.575
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.385.125	7.385.125
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	55.390.000	0	0	0	0	0	0	55.390.000
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0	900.075	0	9.050	0	45.778.376	0	46.687.501
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL - 9810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.400.000	1.056.400.000
Interna	**400.000.000**	**187.000.000**	**0**	**2.580.524**		**01.108.082.891**	**13.852.228**	**-977.920**	**158.597**	**350.000.000**	**31.746.190**	**290.743.479**	**2.383.185.988**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	15.719	0	0	0	0	0	0	0	0	15.719
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	0	0	28.691	0	26.761	0	0	149.466	204.919
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	0	3.082.891	0	0	131.836	0	0	504.067	3.718.793
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	2.564.804	0	0	0	0	0	0	0	2.145.053	4.709.857
CEF / FINISA	0	87.000.000	0	0	0	05.000.000	0	0	0	0	0	0	292.000.000
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	00,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	00,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
CEF / FINISA II	0	0	0	0	0	0	13.823.537	-977.920	0	0	31.746.190	37.944.893	82.536.699
BB / PROINFRA V	0	0	0	0	0	00.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
CEF / FINISA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	600.000.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam	**0**	**0**	**0**	**-717.511**	**-2.564.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.564.804**	**-717.511**
Interna	**0**	**0**	**0**	**-717.511**	**-2.564.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.564.804**	**-717.511**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	-528.682	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.682
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	-188.829	-2.564.804	0	0	0	0	0	0	2.564.804	-188.829

sdpwb_demonstrativo_mensal_liberacao.rpt

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

Posição: 31/12/2025 — Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA								TOTAL							
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1) VIVER MELHOR	**14.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111	0	0	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**193.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.476	0	0	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.938	0	0	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	130.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.068	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**			
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**			
BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**41.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.581**	**0**	**0**	**0**	**0**			
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	39.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.804	0	0	0	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**31.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.860**	**0**	**0**	**0**	**0**			
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.860	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.103**	**95.002**	**22.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.103**	**95.002**	**22.849**	**0**	**0**			
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU	**187.000**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.230**	**309.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.230**	**309.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPA	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0
10) SEGURANÇA PÚBLICA	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SANTANDER (BRASIL) / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTO	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
11) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.990**	**345.004**	**355.667**	**87.448**	**27.735**	**0**	**0**	**0**	**112.990**	**345.004**	**355.667**	**87.448**	**27.735**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS II	0	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0
12) PARCEIROS DA MATA	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.357**	**215.281**	**159.967**	**138.115**	**87.456**	**5.516**	**0**	**0**	**124.357**	**215.281**	**159.967**	**138.115**	**87.456**	**5.516**	**0**	**0**
FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	15.354	53.362	24.515	10.682	7.548	0	0	0	15.354	53.362	24.515	10.682	7.548	0	0	0
BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	109.003	161.918	135.452	127.433	79.908	5.516	0	0	109.003	161.918	135.452	127.433	79.908	5.516	0	0
13) BAHIA MAIS DIGITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.281**	**75.252**	**49.399**	**40.111**	**3.034**	**0**	**0**	**0**	**92.281**	**75.252**	**49.399**	**40.111**	**3.034**	**0**	**0**	**0**
BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.166**	**131.586**	**140.256**	**122.917**	**214.305**	**0**	**0**	**0**	**10.166**	**131.586**	**140.256**	**122.917**	**214.305**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0
15) PRÓ-RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.842**	**251.212**	**371.940**	**54.647**	**54.647**	**60.852**	**60.852**	**60.852**	**13.842**	**251.212**	**371.940**	**54.647**	**54.647**	**60.852**	**60.852**	**60.852**
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA I	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUA	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVES	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
18) BNDES / SERTÃO VIVO	**71.811**	**87.566**	**75.574**	**17.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.811**	**87.566**	**75.574**	**17.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.238.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.238.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADO	**166.320**	**246.400**	**203.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.320**	**246.400**	**203.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVAD	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**9.426**	**22.809**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.426**	**22.809**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DI	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGE	**40.121**	**40.496**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.121**	**40.496**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENA	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECO	**0**	**154.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELE	0	154.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.865	0	0	0	0	0	0
24) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS B	**21.200**	**31.744**	**25.131**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.200**	**31.744**	**25.131**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA III / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
26) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA I	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
27) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
28) REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB (INVESTIMENTO, PROINFRA III, 1º E 2º ETAPA, PROINFRA IV) E SANTAI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / REESTRUTURAÇÃO DIVIDAS BB (INVESTIMENTO, PROINFRA III, 1º E 2ª ETAPA, PROINFRA IV) E SANTAI	0	0	0	0	0	4.835,075	0	0	0	0	0	0	0	4.835	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	**6.127.021**	**796.880**	**304.668**	**17.245**	**2.259.452**	**1.427.787**	**1.100.078**	**443.238**	**387.178**	**66.368**	**60.852**	**60.852**	**8.386.474**	**2.224.667**	**1.404.746**	**460.483**	**387.178**	**66.368**	**60.852**	**60.852**

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2024
(*) Operações contratadas
(**) Operações em tramitação
(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 31/12/2025

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	**14.111**	**0**	**14.111**	**16**	**0**	**16**	**14.095**	**0**	**14.095**	**0,1%**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111	0	14.111	16	0	16	14.095	0	14.095	0,1%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**193.481**	**0**	**193.481**	**2.145**	**0**	**2.145**	**191.336**	**0**	**191.336**	**1,1%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.476	0	49.476	0	0	0	49.476	0	49.476	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.938	0	13.938	0	0	0	13.938	0	13.938	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	130.068	0	130.068	2.145	0	2.145	127.923	0	127.923	1,6%
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**24**	**0,0%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	24	24	0	0	0	0	24	24	0,0%
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**111**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**41.581**	**0**	**41.581**	**3.719**	**0**	**3.719**	**37.863**	**0**	**37.863**	**8,9%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	39.804	0	39.804	3.719	0	3.719	36.085	0	36.085	9,3%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.777	0	1.777	0	0	0	1.777	0	1.777	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**31.860**	**0**	**31.860**	**2.770**	**0**	**2.770**	**29.091**	**0**	**29.091**	**8,7%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860	0	31.860	2.770	0	2.770	29.091	0	29.091	8,7%
7) PROFISCO	**0**	**48.103**	**48.103**	**0**	**46.825**	**46.825**	**0**	**1.278**	**1.278**	**97,3%**
BID / PROFISCO II	0	48.103	48.103	0	46.825	46.825	0	1.278	1.278	97,3%
8) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor	**187.000**	**0**	**187.000**	**292.000**	**0**	**292.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**156,1%**
CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	187.000	0	187.000	292.000	0	292.000	-105.000	0	-105.000	156,1%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	**0**	**619.230**	**619.230**	**0**	**591.966**	**591.966**	**0**	**27.264**	**27.264**	**95,6%**
CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0	619.230	619.230	0	591.966	591.966	0	27.264	27.264	95,6%
10) SEGURANÇA PÚBLICA	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
SANTANDER / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ES	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	100,0%
11) PROSUS	**0**	**112.990**	**112.990**	**0**	**55.390**	**55.390**	**0**	**57.600**	**57.600**	**49,0%**
BID / PROSUS II	0	112.990	112.990	0	55.390	55.390	0	57.600	57.600	49,0%
12) PARCEIROS DA MATA	**0**	**124.357**	**124.357**	**0**	**40.967**	**40.967**	**0**	**83.391**	**83.391**	**32,9%**
FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	15.354	15.354	0	8.069	8.069	0	7.286	7.286	52,5%
BID / PARCEIROS DA MATA	0	109.003	109.003	0	32.898	32.898	0	76.105	76.105	30,2%
13) BAHIA MAIS DIGITAL	**0**	**92.281**	**92.281**	**0**	**46.688**	**46.688**	**0**	**45.593**	**45.593**	**50,6%**
BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0	92.281	92.281	0	46.688	46.688	0	45.593	45.593	50,6%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	**0**	**10.166**	**10.166**	**0**	**1.385**	**1.385**	**0**	**8.781**	**8.781**	**13,6%**
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	10.166	10.166	0	1.385	1.385	0	8.781	8.781	13,6%
15) PRÓ-RODOVIAS	**0**	**13.842**	**13.842**	**0**	**7.385**	**7.385**	**0**	**6.457**	**6.457**	**53,4%**
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	13.842	13.842	0	7.385	7.385	0	6.457	6.457	53,4%
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO E	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	100,0%
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO Á INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA	**150.000**	**0**	**150.000**	**82.537**	**0**	**82.537**	**67.463**	**0**	**67.463**	**55,0%**
CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENT	150.000	0	150.000	82.537	0	82.537	67.463	0	67.463	55,0%
18) BNDES / SERTÃO VIVO	**71.811**	**0**	**71.811**	**0**	**0**	**0**	**71.811**	**0**	**71.811**	**0,0%**
BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	0	71.811	0	0	0	71.811	0	71.811	0,0%
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	**0**	**1.238.460**	**1.238.460**	**0**	**1.056.400**	**1.056.400**	**0**	**182.060**	**182.060**	**85,3%**
BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0	1.238.460	1.238.460	0	1.056.400	1.056.400	0	182.060	182.060	85,3%
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAU	**166.320**	**0**	**166.320**	**0**	**0**	**0**	**166.320**	**0**	**166.320**	**0,0%**
CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LA	166.320	0	166.320	0	0	0	166.320	0	166.320	0,0%
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**9.426**	**0**	**9.426**	**0**	**0**	**0**	**9.426**	**0**	**9.426**	**0,0%**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCÔ	9.426	0	9.426	0	0	0	9.426	0	9.426	0,0%
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO E	**40.121**	**0**	**40.121**	**0**	**0**	**0**	**40.121**	**0**	**40.121**	**0,0%**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO	40.121	0	40.121	0	0	0	40.121	0	40.121	0,0%
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS	**21.200**	**0**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**21.200**	**0**	**21.200**	**0,0%**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRR	21.200	0	21.200	0	0	0	21.200	0	21.200	0,0%
24) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
CEF-FINISA III / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	100,0%
25) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0,0%**
BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,0%
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0,0%**
ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,0%
TOTAIS	**6.127.021**	**2.259.452**	**8.386.474**	**2.383.186**	**1.847.004**	**4.230.190**	**3.743.835**	**412.448**	**4.156.283**	**50,4%**

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 31/12/2025

R$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
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.	2024	10.621	2.270	0	2.270	**21,38%**
	2025	11.507	4.230	4.156	8.386	**72,88%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
	2025	68.872	4.183	4.155	8.338	**12,11%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) *VERSUS* RCL PROJETADA				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia $_{projetada}$ (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	2025	68.872	4.022	0	4.022	**5,84%**
	MÉDIA 2025-2029	71.550	4.504	301	4.805	**6,71%**
	MÉDIA 2025-2047	85.453	2.587	163	2.750	**3,49%**
	MÉDIA 2025-2059	96.705	1.737	107	1.844	**2,33%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2025-2059	96.705	1.718	107	1.825	**2,30%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} *VERSUS* RCL			
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025	68.872	30.498	24.569	0,44	**0,36**
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			0			**0,00%**

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) No caso do indicador "Receitas de Operações de Crédito / Receita Corrente Líquida", apresentado na tabela acima, as referidas receitas 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

Exercicio de competência dos dados utilizados na análise	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%	54,22%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%	86,97%	87,66%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%	3,12%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	A	A	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	B	A	A	B	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	B
Classificação da CAPAG	**C**	**C**	**B**	**B**	**A**	**A**	**B+**

Espaço Fiscal a contratar							
Exercício de utilização	**2018**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Valor em R$ mil	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101	4.006.059	**3.252.368**

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; Nota Técnica nº 3366/2024/MF, emitida pela STN em 11/11/2024; e Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, emitida em 17/09/2025 pela STN.

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 (alterada pela Portaria nº 1.764, de 06 de novembro de 2024), pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024 (alterada pela Portaria STN/MF nº 551, de 04 de abril de 2024), pela Portaria STN/MF nº 1.873, de 28 de novembro de 2024, e pela Portaria STN/MF nº 495, de 12 de março de 2025.

2) Estados, Municípios e Distrito Federal que apresentarem classificação final de capacidade de pagamento "A" ou "B" e nota do Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF) "Aicf" no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi poderão ter sua classificação final de capacidade de pagamento majorada para "A+ " ou "B+ ", respectivamente.

3) 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.

4) 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 Transparência 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 Contratação de Operações de Crédito

Operações Protocoladas no Exercício de 2025

Posição: 31/12/2025

Valores em R$ 1,00

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Contratação
2025	4.006.059.421,08				
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR	78.269.712,00	3.927.789.709,08	29/08/2025
		CEF FINISA III / INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	600.000.000,00	3.327.789.709,08	19/09/2025
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO	81.112.884,00	3.246.676.825,08	30/09/2025
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO	32.422.911,00	3.214.253.914,08	30/09/2025
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VLT	154.864.809,03	3.059.389.105,05	30/09/2025
		CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	616.000.000,00	2.443.389.105,05	09/10/2025
		BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	1.238.460.000,00	1.204.929.105,05	10/10/2025
		BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA (PROINFRA VI)	1.200.000.000,00	4.929.105,05	19/12/2025

Consumo do Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

Operações Protocoladas no Exercício de 2024, porém contratadas no Exercício de 2025

Posição: 31/12/2025

Valores em R$ 1,00

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Contratação
2024	2.680.297.776,27				
		BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROINFRA V	1.000.000.000,00	1.680.297.776,27	24/04/2025
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	150.000.000,00	1.530.297.776,27	24/04/2025
		BNDES / SERTÃO VIVO	252.000.000,71	1.278.297.775,56	18/06/2025
		BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	726.195.000,00	552.102.775,56	22/09/2025
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II (PDRS II)	484.130.000,00	67.972.775,56	10/10/2025

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	Exercício de 2024 (avaliação definitiva)			Exercício de 2025	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	89,76%	< 95%	≤ 89,44%	< 95%	≤ 88,76%
2 - Liquidez (Liquidez Relativa a partir do Programa para o exercício de 2024) (%)	3,12%	> 0,00%	≥ 5,00%	> 0,00%	≥ 4,06%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	50,00%	≤ 60%	≤ 54,69%	≤ 60%	≤ 54,00%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) 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 PAF 3 firmadas para o exercício de 2023.

(2) Em 06 de dezembro de 2024 foi assinada a 2ª revisão do PAF 3, 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".

(3) Em 17 de setembro de 2025 a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, atestando o cumprimento das metas do PAF 3 firmadas para o exercício de 2024.

(4) Em 31 de outubro de 2025 foi assinada a 3ª revisão do PAF 3, estabelecendo metas para o exercício de 2025.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2025

Fonte: Plano de Pagamentos em 31/12/2025

Data de Atualização: 17/01/2026 07:39:16

9,73 Bi	1,51 Bi	125,62 Mi	3,0344%	1.731,51 Mi	0,00 Mi
Estoque Considerado	Parcela Anual	Parcela Mensal	% RCL do Exercício	Valor Repassado	Saldo Devedor

Obs.: Os rendimentos de contas especiais (Fonte 100) não são considerados na quitação do plano de pagamentos.







Mês/Ano	Parcela Mensal	Dif RCL (23 - 24)	Dif RCL	Total Devido	Pag. Fonte 100	Pag. Depósitos Judiciais	Total Pago	Saldo Devedor	Saldo Devedor Acumulado
Mai/25	161,33 Mi	16,64 Mi	7,34 Mi	185,31 Mi	117,50 Mi	142,24 Mi	259,74 Mi	-74,44 Mi	17,93 Mi
Jun/25	161,33 Mi	16,64 Mi	-0,38 Mi	177,59 Mi	133,80 Mi	40,18 Mi	173,98 Mi	3,61 Mi	21,55 Mi
Jul/25	161,33 Mi	16,64 Mi	1,31 Mi	179,27 Mi	0,00 Mi	175,67 Mi	175,67 Mi	3,60 Mi	25,15 Mi
Ago/25	161,33 Mi	16,64 Mi	2,87 Mi	180,83 Mi	0,00 Mi	177,24 Mi	177,24 Mi	3,59 Mi	28,74 Mi
Set/25	54,21 Mi	16,64 Mi	0,00 Mi	70,84 Mi	0,00 Mi	135,39 Mi	135,39 Mi	-64,54 Mi	-35,80 Mi
Out/25	54,21 Mi	16,64 Mi	0,00 Mi	70,84 Mi	0,00 Mi	37,33 Mi	37,33 Mi	33,51 Mi	-2,29 Mi
Nov/25	54,21 Mi	16,64 Mi	0,00 Mi	70,84 Mi	0,00 Mi	139,40 Mi	139,40 Mi	-68,55 Mi	-70,84 Mi
Total	1.453,23 Mi	183,02 Mi	24,41 Mi	1.660,67 Mi	552,95 Mi	1.178,56 Mi	1.731,51 Mi	-70,84 Mi	

Nota Explicativa:
A ausência de registro dos valores repassados no mês de dezembro de 2025 decorre do fato de que tais valores não foram contabilizados à época, uma vez que a regularização dos rendimentos desse período foi efetuada conjuntamente com os rendimentos do mês de janeiro de 2026, nesse mesmo mês.

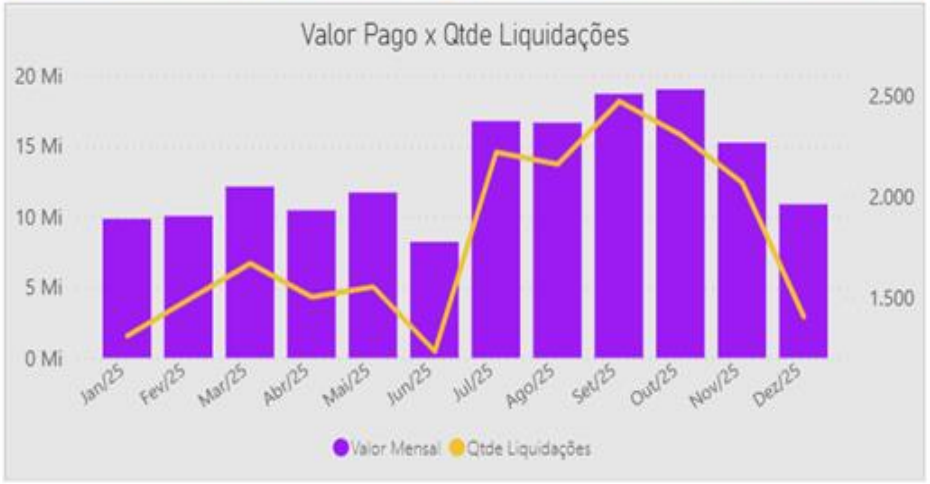
Cumpre destacar que, em dezembro de 2025, houve inconsistências nos dados relativos aos rendimentos quando da transmissão pela instituição financeira, as quais somente foram sanadas em janeiro de 2026, razão pela qual o respectivo registro contábil ocorreu de forma intempestiva.

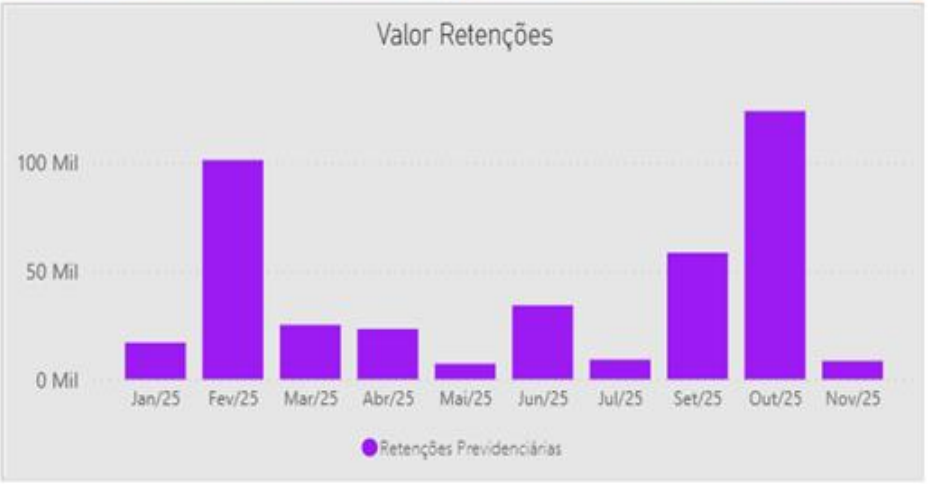
Pagamento de RPVs no exercício

Fonte: FIPLAN - DWSAF

Data de Atualização: 04/02/2026 03:14:40

21.356	159,72 Mi	13,31 Mi	1.782
Qtde Liquidações	Valor Total Pago	Valor Médio Mensal	Qtde Média Mensal









Mês/Ano	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Ago/25	2.161	0	0	0,00%	0,00%
Set/25	2.473	3	0	0,12%	0,00%
Out/25	2.306	1	0	0,04%	0,00%
Nov/25	2.069	2	0	0,10%	0,00%
Dez/25	1.404	0	0	0,00%	0,00%
Total	21.384	28	0	0,13%	0,00%