



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Fevereiro - 2026

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 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 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 (DCL) x Receita Corrente Líquida (RCL)

Fevereiro/2026			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	14.089.675	11.279.031	21,5%
BID	4.860.016	3.459.137	
BIRD	8.267.678	7.183.607	21,1%
FIDA	189.556	106.584	0,3%
CAF	772.425	529.703	1,6%
<u>Interna</u>	18.785.879	15.981.015	47,0%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.469.105	6.469.105	19,0%
Bancos Federais	11.923.870	9.115.711	26,8%
Outros ⁽²⁾	392.904	396.198	1,2%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	6.725.837	6.725.837	19,8%
Dívida Consolidada (DC)	39.601.392	33.985.883	100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	12.654.414	12.654.414	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	26.946.977	21.331.468	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL_{ajust}) ⁽⁵⁾	68.892.589	68.892.589	
DC / RCL	0,57	0,49	
DCL / RCL	0,39	0,31	

⁽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 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.

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

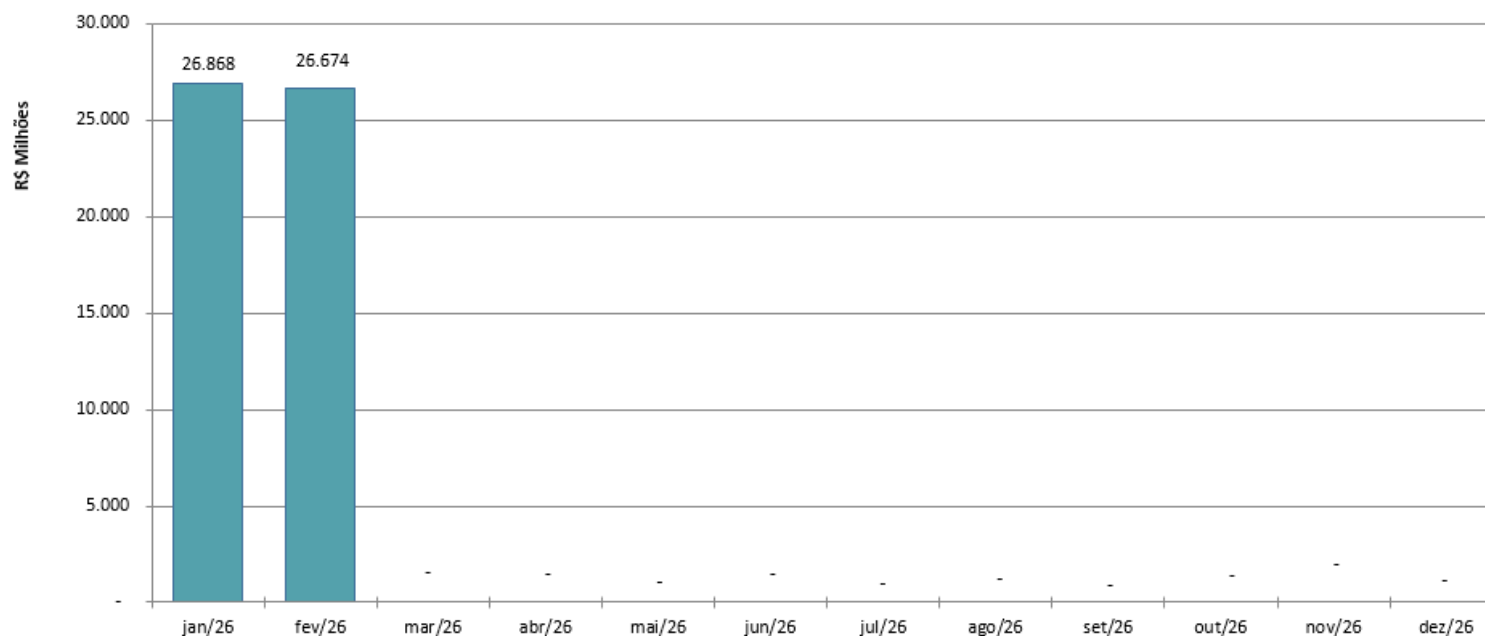
Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Posição em: 28/02/2026 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo a Liberado	%	Juros a pagar	Encargos a	Saldo Patrimonial	%
		Moeda Corrente		Moeda Corrente	Moeda Corrente	Moeda Corrente	
Administração Direta							
Extensas							
BD - Balcão Interamericano de Desenvolvimento	33.689.421.205,03	100,00		287.916.892,44	5.725.453,10	33.983.063.550,57	100,00
BD / PPA - 2256	11.056.345.76,62	32,82		22.2.010.467,28	674.962,51	11.279.931.196,61	33,29
BD / APFL - 1738	3.389.837.840,02	10,10		69.034.202,70	2.655.448,83	3.459.137.491,55	10,20
BD / PROGEFAZ B - 1727	16.569.081,77	0,00		208.221.19	0,00	16.577.302,96	0,00
BD / PDA - 2256	28.110.691,79	0,00		329.168,59	0,00	28.439.860,39	0,00
BD / PROCONTEB 1-2081	491.433.930,39	1,50		10.360.875,77	0,00	501.794.806,16	1,50
BD / PROED NACONAL 2012	153.244.683,65	0,50		2.523.099,64	0,00	155.767.783,29	0,50
BD / PROFINCO - 2014	164.733.096,51	0,50		2.712.547,84	0,00	167.445.644,35	0,50
BD / PROCONFER B - 2041	1.461.428.100,00	4,30		30.811.210,69	0,00	1.492.239.310,69	4,40
BD / PROSIS - 3.262	827.428.545,71	2,40		21.327.890,13	0,00	848.756.435,84	2,50
BD / PROFINCO - B470	111.744.150,00	0,30		209.471,95	17,04	111.970.676,76	0,30
BD/PROFI DE RESERV. SEUSE. MATA ATLANTICA - 5841	30.897.000,00	0,10		58.610,71	87,39	31.043.109,17	0,10
BD / PROSIS B - 5870	51.496.000,00	0,20		97.084,51	1.301,67	51.722.852,43	0,20
BD / BAHAMAS DIGITAL - 5926	45.319.219,60	0,10		215.436,35	30.387,65	45.566.023,60	0,10
BD / Balcão Interamericano de Desenvolvimento	7.040.166.263,65	20,90		1.431.174.665,19	2.655.736,95	7.183.606.665,79	21,10
BD / PROFINCO/2018 B - 7732	85.338.859,50	0,30		1.871.450,45	0,00	87.210.309,95	0,30
BD / SWAP - 7910	203.508.771,40	0,60		3.911.206,62	0,00	207.419.978,05	0,60
BD / PROSIS - 84150	606.322.147,60	1,80		11.463.807,60	0,00	617.785.955,20	1,80
BD / PROFINCO/LSA B - 8414	1.537.208.800,00	4,60		29.984.297,52	0,00	1.567.193.097,52	4,70
BD / PROFINCO/LSA B - 8177	2.649.417.500,00	7,90		61.039.248,35	0,00	2.710.456.748,35	8,00
BD / PROSIS B - 850	848.561.997,62	2,50		20.933.081,63	0,00	869.495.079,25	2,60
BD / PROSIS (2º etapa)	52.782.375,00	0,20		211.224,71	196.370,03	53.210.499,74	0,20
BD / PRO RCHOVARS - 9724	7.080.562,50	0,00		19.084,25	68.866,92	7.168.513,67	0,00
BD / BAHIA SUSTENTAVEL - 9810	1.029.910.000,00	3,10		13.161.263,75	0,00	1.043.071.263,75	3,10
CAF - Balcão de Desenvolvimento de Atividades Lúdicas	521.273.085,79	1,50		7.786.498,05	1.433.776,72	529.703.362,27	1,60
CAF / FONTE SISA/AFERICA/ISVCH	521.273.085,79	1,50		7.786.498,05	1.433.776,72	529.703.362,27	1,60
PRBA - Fundo de Reserva do Desenvolvimento Agrícola	104.568.575,66	0,30		2.015.101,34	0,00	106.583.677,00	0,30
PRBA / PRO SEMA/REPO-2008/15	96.844.323,66	0,30		1.770.744,69	0,00	98.615.070,35	0,30
PRBA / DESENV. SIST. MATA ATLANTICA	7.724.250,00	0,00		244.356,65	0,00	7.968.606,65	0,00
PRBA / PROSIS B - 5870	22.633,075.438,21	67,18		65.906.425,17	5.050.490,59	22.760.432.353,96	66,80
BANCO DO BRASIL S.A.	4.776.180.584,29	14,20		48.315.837,99	2.784.522,63	4.872.280.944,81	14,20
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	1.102.254.638,27	3,30		29.810.836,45	0,00	1.130.850.017,35	3,30
BB / PROSIS B 17- etapa	1.036.444.444,40	3,10		2.524.885,56	0,00	1.039.000.330,27	3,10
BB / PROSIS B 17- etapa	156.000.000,00	0,50		3.642.499,14	0,00	159.642.499,14	0,50
BB / PROSIS B IV	1.481.481.481,52	4,40		14.333.807,74	0,00	1.495.815.289,26	4,40
Administração Indireta							
Extensas							
BANCO DO BRASIL S.A.	33.689.421.205,03	100,00		287.916.892,44	5.725.453,10	33.983.063.550,57	100,00
BANCO DO BRASIL S.A.	2.633,075.438,21	67,18		65.906.425,17	5.050.490,59	2.760.432.353,96	66,80
BB / PROSIS B V	1.000.000.000,00	3,00		48.315.837,99	2.784.522,63	1.096.100.350,52	3,20
BB / PROSIS B VI	0,00	0,00		1.801.808,79	0,00	1.801.808,79	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	265.16.644,08	0,10		625.400,50	85.725,04	272.277.769,62	0,10
BNSB / PROSIS B IA	6.662.678,15	0,00		157.140,63	21.539,62	6.841.358,40	0,00
BNSB / PROSIS B IB	9731.812,13	0,00		229.526,79	31.461,75	9.992.800,67	0,00
BNSB / PROSIS B IC	101.221.153,80	0,00		238.733,08	32.723,68	104.292.610,56	0,00
BANCO ITAÍ S.A.	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
ITAU / PROSIS B 17- etapa	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
SANTANDER / PROSIS B 17- etapa	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A	1.313.637.650,47	3,90		2.510.662,64	0,00	1.316.148.313,11	3,90
BNDSES - Banco Nacional de Desenvolvimento	23.732.690,64	0,10		34.490,60	0,00	23.767.181,24	0,10
BNDSES / PROSIS B	113.608.443,23	0,30		216.657,45	0,00	113.825.100,68	0,30
BNDSES / PRO-INSIS B	1.174.300.516,59	3,50		2.239.598,39	0,00	1.176.540.114,98	3,50
BNDSES / SERVIÇO VIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.931.713.985,29	8,70		11.159.897,08	2.180.242,92	2.945.054.125,29	8,70
CEF / LER 10.852/07 - F. GEOLOGICA	23.029.490,12	0,10		51.176,64	23.541,26	23.104.208,02	0,10
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LER 12.80/12 - M. URBANA I	565.385.048,53	1,70		1.384.496,79	629.316,72	566.769.845,02	1,70
CEF / LER 12.80/12 - M. URBANA II	395.979.328,28	1,20		967.949,47	439.977,03	396.947.247,78	1,20
CEF / LER 12.81/13 - CAS	73.801.934,06	0,20		196.803,16	82.002,15	74.000.741,37	0,20
CEF / LER 12.81/13 - MAP I LP	127.421.932,82	0,40		339.667,26	141.528,02	127.903.128,10	0,40
CEF / LER 12.81/13 - MAP I USA	23.614.405,77	0,00		62.977,15	26.238,23	23.703.614,55	0,00
CEF / LER 13.19/14 - METROSSA - II	698.032.926,31	2,10		1.706.302,71	837.694,51	700.536.868,53	2,10
CEF / PAC INCERTAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LER 12.95/12 - CPAC I - LER 11.56	73.245.532,48	0,20		193.810,05	0,00	73.439.342,53	0,20
CEF / FENISA	267.666.666,70	0,80		8.700.496,21	0,00	276.367.162,91	0,80
CEF / FENISA B	82.536.699,22	0,20		552.110,76	0,00	83.088.809,98	0,20
CEF / PAC PROFITABILE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / PAC MACRODRENAJEM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / PAC VLT	600.000.000,00	1,80		3.924.902,29	0,00	603.924.902,29	1,80
Outras							
CEF / FENISA B	6.724.550.979,21	20,00		67.245.509,79	0,00	6.791.766,07	20,00
CEF / FENISA B	6.724.550.979,21	20,00		67.245.509,79	0,00	6.791.766,07	20,00
Administração Direta							
Extensas							
BANCO DO BRASIL S.A.	33.689.421.205,03	100,00		287.916.892,44	5.725.453,10	33.983.063.550,57	100,00
BANCO DO BRASIL S.A.	2.633,075.438,21	67,18		65.906.425,17	5.050.490,59	2.760.432.353,96	66,80
BB / PROSIS B V	1.000.000.000,00	3,00		48.315.837,99	2.784.522,63	1.096.100.350,52	3,20
BB / PROSIS B VI	0,00	0,00		1.801.808,79	0,00	1.801.808,79	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	265.16.644,08	0,10		625.400,50	85.725,04	272.277.769,62	0,10
BNSB / PROSIS B IA	6.662.678,15	0,00		157.140,63	21.539,62	6.841.358,40	0,00
BNSB / PROSIS B IB	9731.812,13	0,00		229.526,79	31.461,75	9.992.800,67	0,00
BNSB / PROSIS B IC	101.221.153,80	0,00		238.733,08	32.723,68	104.292.610,56	0,00
BANCO ITAÍ S.A.	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
ITAU / PROSIS B 17- etapa	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
SANTANDER / PROSIS B 17- etapa	196.296.296,30	0,60		1.647.313,48	0,00	197.943.609,78	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A	1.313.637.650,47	3,90		2.510.662,64	0,00	1.316.148.313,11	3,90
BNDSES - Banco Nacional de Desenvolvimento	23.732.690,64	0,10		34.490,60	0,00	23.767.181,24	0,10
BNDSES / PROSIS B	113.608.443,23	0,30		216.657,45	0,00	113.825.100,68	0,30
BNDSES / PRO-INSIS B	1.174.300.516,59	3,50		2.239.598,39	0,00	1.176.540.114,98	3,50
BNDSES / SERVIÇO VIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.931.713.985,29	8,70		11.159.897,08	2.180.242,92	2.945.054.125,29	8,70
CEF / LER 10.852/07 - F. GEOLOGICA	23.029.490,12	0,10		51.176,64	23.541,26	23.104.208,02	0,10
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LER 12.80/12 - M. URBANA I	565.385.048,53	1,70		1.384.496,79	629.316,72	566.769.845,02	1,70
CEF / LER 12.80/12 - M. URBANA II	395.979.328,28	1,20		967.949,47	439.977,03	396.947.247,78	1,20
CEF / LER 12.81/13 - CAS	73.801.934,06	0,20		196.803,16	82.002,15	74.000.741,37	0,20
CEF / LER 12.81/13 - MAP I LP	127.421.932,82	0,40		339.667,26	141.528,02	127.903.128,10	0,40
CEF / LER 12.81/13 - MAP I USA	23.614.405,77	0,00		62.977,15	26.238,23	23.703.614,55	0,00
CEF / LER 13.19/14 - METROSSA - II	698.032.926,31	2,10		1.706.302,71	837.694,51	700.536.868,53	2,10
CEF / PAC INCERTAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LER 12.95/12 - CPAC I - LER 11.56	73.245.532,48	0,20		193.810,05	0,00	73.439.342,53	0,20
CEF / FENISA	267.666.666,70	0,80		8.700.496,21	0,00	276.367.162,91	0,80
CEF / FENISA B	82.536.699,22	0,20		552.110,76			

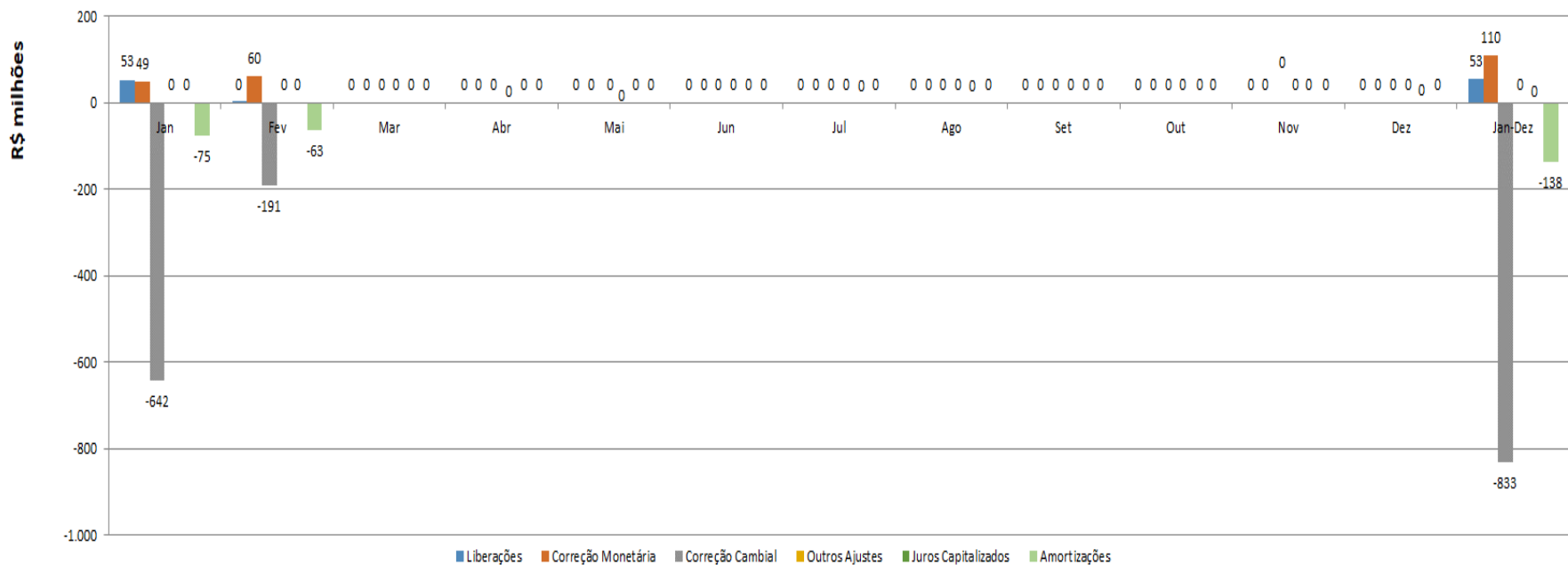
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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, a principal contribuição para a variação da dívida contratual é dada pela valorização da taxa de câmbio R\$/USD em 4,9%.

Composição da Dívida Pública Consolidada

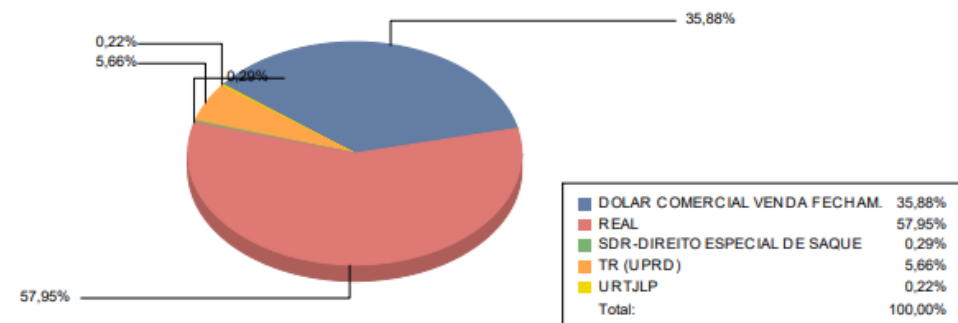
Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 07/04/2026 - 13:40:41
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Gráfico Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública Moeda / Índice em 28 fevereiro 2026

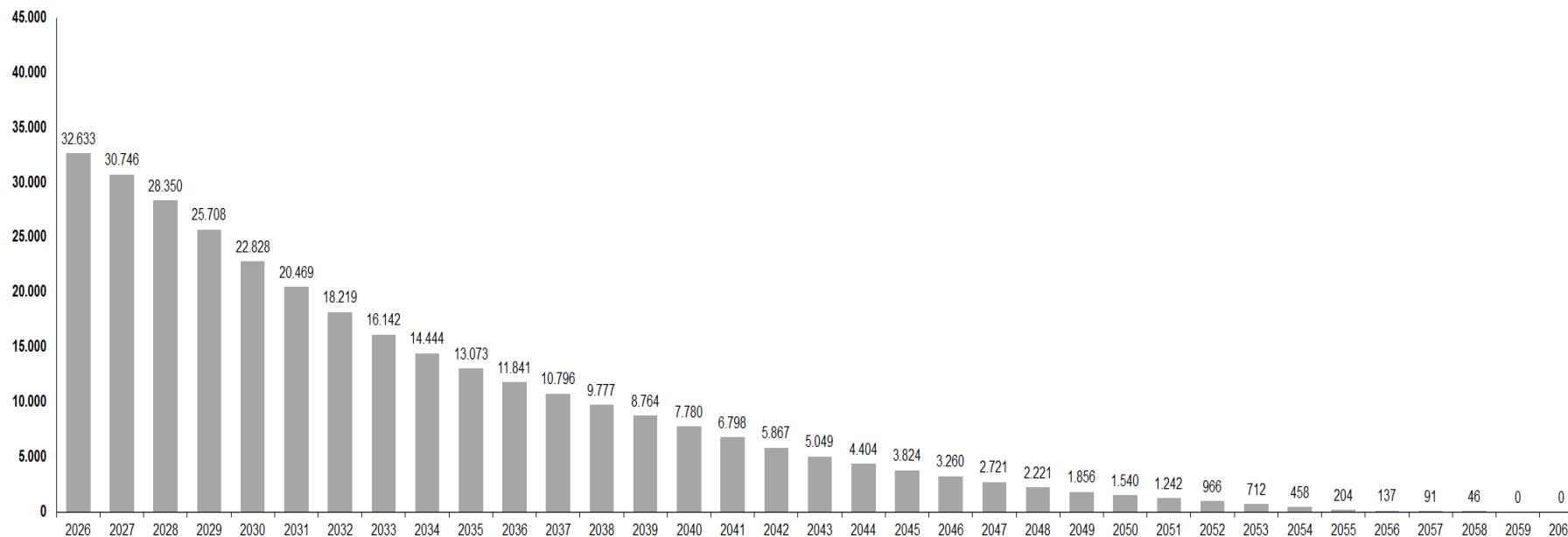
Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	12.088.272.743,52	35,88 %
REAL	19.525.612.857,04	57,95 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	96.844.325,66	0,29 %
TR (UPRD)	1.908.265.066,89	5,66 %
URTJLP	73.245.552,48	0,22 %
TOTAL :	33.692.240.545,59	100,00 %



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

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)

R\$ milhões

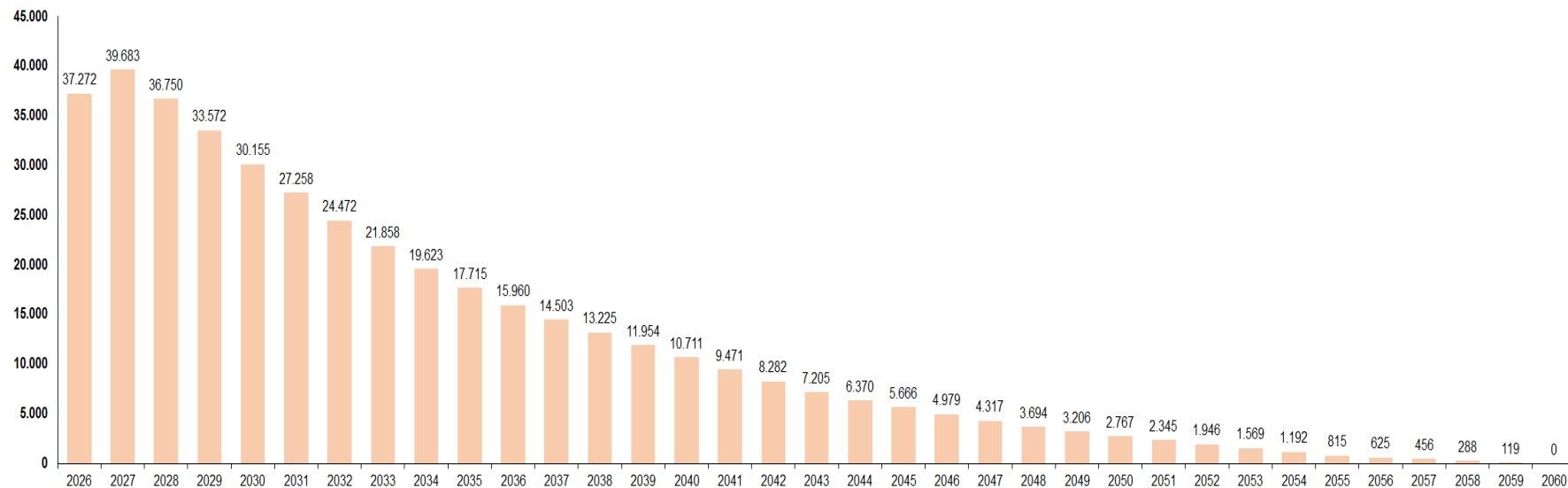


Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2025.

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

R\$ milhões



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2025.

Bloco II - Dispendios

Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Fevereiro/2026

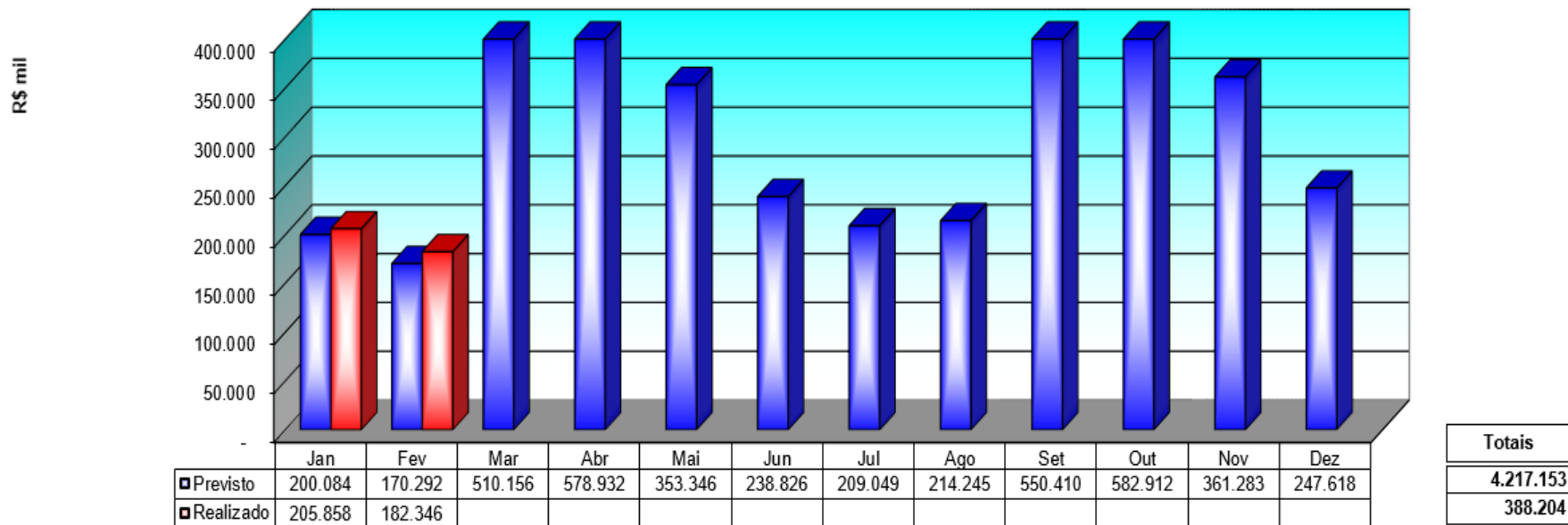
Em R\$ mil

Especificação	2024	2025	2026		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.613.359	1.664.554	9.730	1.505.363	1.515.092
Interna	1.659.636	2.180.097	378.474	2.323.005	2.701.479
Contratos	1.630.433	2.148.763	373.002	2.294.673	2.667.674
Parcelamentos de Encargos Sociais	29.203	31.334	5.472	28.332	33.805
Total	3.272.995	3.844.651	388.204	3.828.367	4.216.571

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)



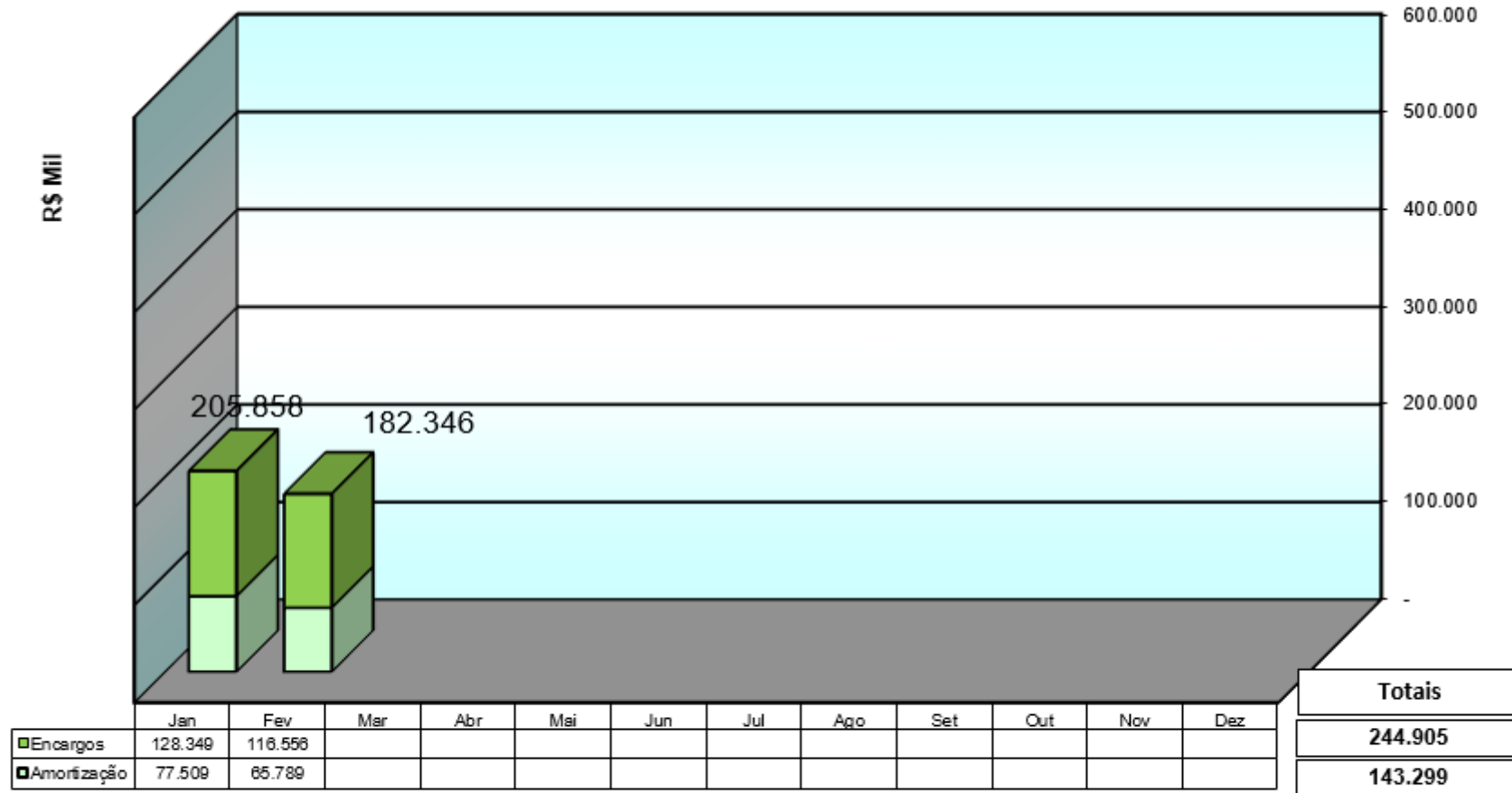
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2025

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2025 - US\$ 1,00 = R\$ 5,5024

4.217.153

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	0	9.730	322.299	378.740	32.317	47.840	0	25.013	324.990	288.334	31.806	34.027	1.515.092
BID	0	9.645	54.027	324.588	32.317	2.021	0	18.113	54.030	235.091	31.806	1.990	763.629
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	84.070	0	0	0	0	0	0	0	0	84.070
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	240.518	0	0	0	0	0	235.091	0	0	475.610
BID/APL - 1738	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	863	0	1.744
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	14.201	0	0	0	0	0	13.944	0	28.144
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	15.267	0	0	0	0	0	15.063	0	30.330
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.969	0	0	0	0	0	1.936	0	3.905
BID PROSUS- 3262	0	0	54.027	0	0	0	0	0	54.030	0	0	0	108.057
BID/PROFISCO II - 4970	0	3.152	0	0	0	0	0	5.845	0	0	0	0	8.997
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	1.181	0	0	0	0	0	3.418	0	0	0	0	4.599
BID / PROSUS II - 5870	0	3.237	0	0	0	0	0	5.541	0	0	0	0	8.778
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0	2.075	0	0	0	0	0	3.308	0	0	0	0	5.383
BIRD	0	85	268.045	44.332	0	28.897	0	6.121	270.960	43.594	0	29.056	691.090
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	5.297	0	0	0	0	0	0	5.252	0	0	0	10.550
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	12.599	0	0	0	0	0	12.375	0	0	24.974
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	41.246	0	0	0	0	0	45.181	0	0	0	86.427
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	31.734	0	0	0	0	0	31.219	0	0	62.953
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	141.817	0	0	0	0	0	140.394	0	0	0	282.211
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	79.685	0	0	0	0	0	80.132	0	0	0	159.817
BIRD / PRÓ RODOVIAS	0	85	0	0	0	0	0	3.550	0	0	0	0	3.636
BIRD / PDRS II	0	0	0	0	0	0	0	2.570	0	0	0	0	2.570
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	28.897	0	0	0	0	0	0	57.953
OUTROS	0	223	9.819	16.922	0	779	0	0	9.649	0	22.981	0	60.373
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	9.819	0	0	0	0	0	9.649	0	0	0	19.468
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	223	0	0	0	0	779	0	0	0	0	1.002
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	16.922	0	0	0	0	0	22.981	39.903
INTERNA	205.858	172.616	172.131	164.859	308.898	187.617	248.558	223.540	232.093	215.564	351.161	218.584	2.701.479
BANCO DO BRASIL	108.808	72.039	69.544	82.937	224.267	99.161	160.731	124.428	125.657	117.477	250.457	118.931	1.954.436
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	127.886	0	0	0	0	0	125.427	0	253.313
BB / PROINFRA III 2ª etapa	25.405	24.608	24.464	25.582	25.424	24.648	25.106	25.550	24.194	24.630	24.472	23.740	279.823
BB / PROINFRA III 1ª etapa	26.572	0	0	0	0	0	25.531	0	0	0	0	0	52.104
BB / PROINFRA IV	32.437	35.964	33.007	34.638	33.540	35.127	33.158	33.837	35.360	30.883	34.080	33.036	405.067
BB / PROINFRA V	12.681	11.466	12.074	13.897	21.940	22.425	22.302	21.588	22.642	21.933	21.236	21.687	225.871
BB / PROINFRA VI	11.712	0	8.820	15.477	16.961	15.477	16.219	16.961	14.736	16.961	14.736	16.219	149.543
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	5.652	3.279	3.593	3.436	3.279	3.436	22.675
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	0	0	33.504	23.954	22.907	21.860	25.002	20.813	148.040
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.627	0	0	0	0	0	7.382	0	0	0	15.009
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.916	0	0	0	0	0	1.855	0	0	0	3.771
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.799	0	0	0	0	0	2.709	0	0	0	5.508
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.912	0	0	0	0	0	2.818	0	0	0	5.729
BNDES	17.375	18.128	16.485	17.342	17.627	17.815	17.526	18.179	17.200	17.324	17.753	17.017	209.772
BNDES / PEF II - LEI 156	2.433	2.495	2.344	2.377	2.367	2.378	2.347	2.397	2.308	2.318	2.346	2.279	28.889
BNDES / PROCOPA	2.530	2.540	2.480	2.476	2.461	2.432	2.426	2.426	2.400	2.387	2.375	2.357	29.313
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.413	13.093	11.661	12.078	12.047	12.337	11.985	12.611	11.705	11.892	12.293	11.616	145.631
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	411	751	749	762	745	787	727	740	766	6.439
CAIXA	32.516	34.951	32.215	35.328	37.954	41.787	41.181	51.779	52.664	51.537	53.908	53.338	519.155
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	948	950	865	1.017	1.033	1.052	1.132	1.188	1.187	1.267	1.325	1.299	13.262
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.397	3.397	3.223	3.486	3.396	3.482	3.393	3.478	3.477	3.388	3.473	3.385	40.971
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.865	4.871	4.582	4.958	4.830	4.953	4.825	4.948	4.945	4.818	4.940	4.814	58.348
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.687	1.690	1.630	1.719	1.765	1.881	1.784	2.047	2.044	2.138	2.212	2.173	22.771
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	313	313	302	319	313	318	312	317	317	311	316	311	3.762
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	6.003	6.013	5.699	6.422	6.381	6.796	6.746	7.170	7.297	7.107	7.289	7.100	80.023
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	556	556	547	665	672	676	782	799	798	910	928	920	8.808
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.303	1.357	1.241	1.273	1.267	1.257	1.304	1.228	1.228	1.240	1.269	1.212	15.232
CEF / FINISA	5.850	6.475	5.968	6.259	6.808	8.471	8.449	8.620	8.786	8.302	8.466	8.415	90.869
CEF / FINISA II	837	1.006	1.144	1.341	1.402	1.474	1.384	1.435	1.327	1.133	1.346	1.385	30.934
CEF / FINISA III	6.761	8.184	7.150	7.870	7.514	8.229	7.510	7.874	13.785	13.000	13.283	13.206	114.366
CEF / VLT	0	0	0	0	136	267	417	534	597	597	815	895	3.951
CEF / PAC FROTA SMSL	0	0	0	0	254	532	816	1.063	592	1.195	1.192	1.792	7.864
CEF / PAC ENCOSTAS	0	0	0	0	36	64	99	129	262	159	218	238	1.205
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0	0	0	0	102	218	333	437	706	516	702	774	3.789
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	46	93	144	186	201	332	316	345	1.662
CEF / FINISA IV	0	0	0	0	0	0	0	8.251	3.422	3.123	3.272	3.272	21.339
BANCO SANTANDER	4.375	4.351	4.209	4.540	4.398	4.258	4.349	4.324	4.300	4.275	4.141	4.226	51.747
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	4.209	4.540	4.398	4.258	4.349	4.324	4.300	4.275	4.141	4.226	51.747
BANCO ITAÚ	4.375	4.351	4.209	4.540	4.398	4.258	4.349	4.324	4.300	4.275	4.141	4.226	51.747
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	4.209	4.540	4.398	4.258	4.349	4.324	4.300	4.275	4.141	4.226	51.747
TESOURO NACIONAL	38.410	38.296	37.841	20.473	20.255	20.339	20.432	20.506	20.521	54.224	501.025	380.074	299.614
TN / LEI 9.496/97	35.683	36.050	35.083	17.398	17.465	17.531	17.598	17.665	17.732	17.800	17.868	17.936	265.809
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	456	458	460	462	465	467	469	471	474	476	478	481	5.618
TN / MP 778 e 783/17	2.271	2.287	2.297	2.312	2.326	2.341	2.355	2.370	2.385	2.399	2.414	2.429	28.186
TOTAL	205.858	182.346	494.425	543.599	341.215	235.457	248.558	248.553	557.082	503.898	382.967	272.612	4.216.571
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2025)	70.447	7.254	101.310	35.642	14.190	7.338	0	0	0	0	0	0	236.180
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	135.412	175.092	393.115	507.958	327.026	228.119	248.558	248.553	557.082	503.898	382.967	272.612	3.980.391
PARCELAMENTOS	2.727	2.745	2.758	2.774	2.791								

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 07/04/2026 - 12:38:19
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Fevereiro de 2026

Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Externa							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,21
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,35	5,18
Fundada							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,21
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,35	5,18
Interna							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	15,98
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	8,03
Fundada							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	15,98
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	8,03
Dívida Total							
Prazo Médio	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,14	16,07
Juros Médios	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,91	6,86

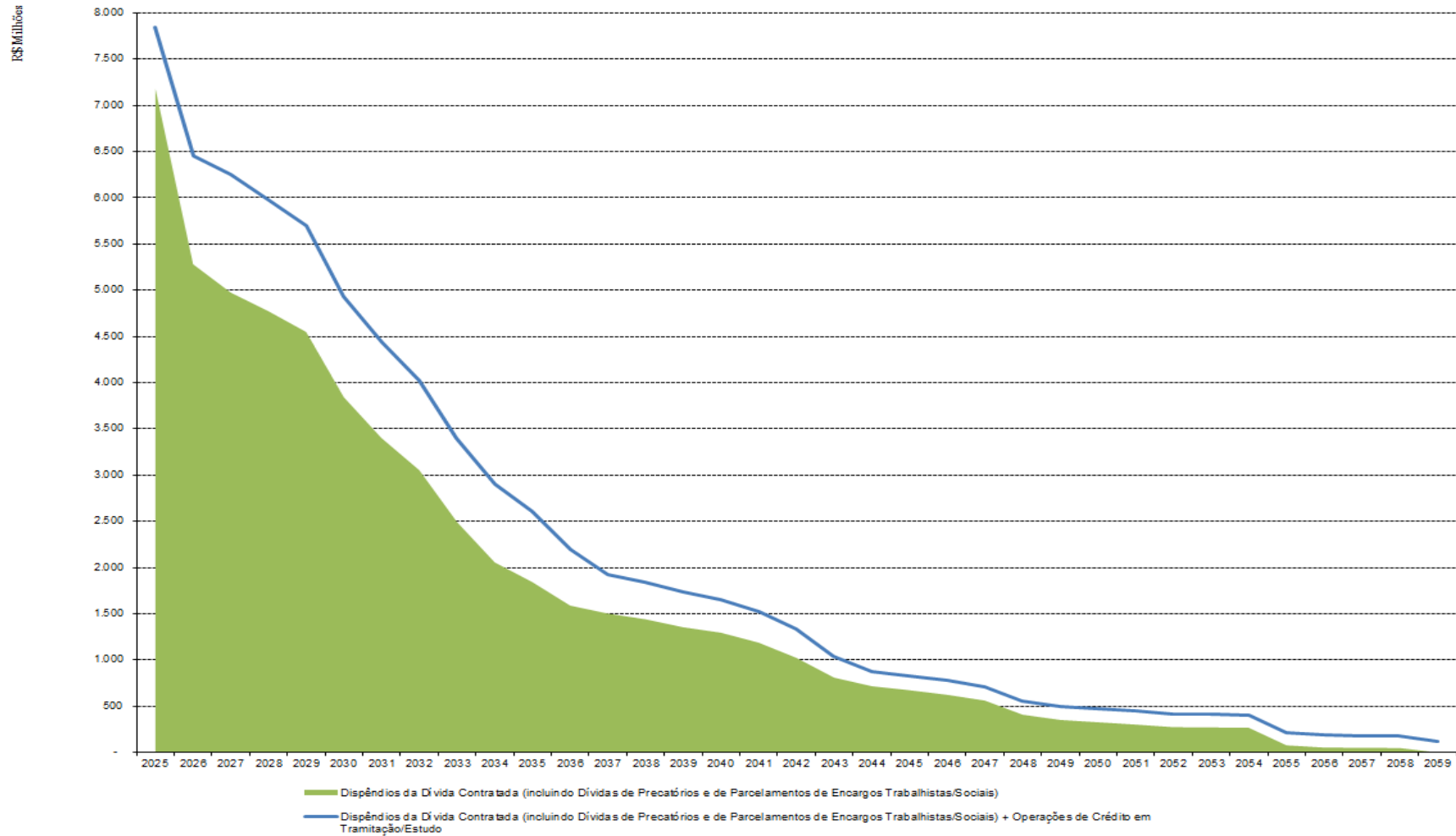
Critérios

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	5.147	2.035	7.182
2026	3.303	1.979	5.281
2027	3.139	1.837	4.975
2028	3.077	1.696	4.773
2029	3.030	1.519	4.549
2030	2.506	1.337	3.843
2031	2.250	1.149	3.399
2032	2.077	977	3.054
2033	1.698	794	2.492
2034	1.371	685	2.056
2035	1.232	610	1.842
2036	1.045	544	1.589
2037	1.019	483	1.503
2038	1.013	427	1.440
2039	984	371	1.354
2040	982	313	1.295
2041	930	257	1.187
2042	818	205	1.023
2043	645	165	809
2044	581	136	716
2045	564	109	673
2046	539	84	623
2047	500	61	561
2048	365	43	408
2049	316	35	351
2050	298	29	327
2051	276	26	302
2052	254	19	273
2053	254	16	270
2054	254	13	267
2055	67	10	76
2056	46	7	53
2057	46	5	50
2058	46	2	48
2059	-	-	0
Total	40.670	17.976	58.646

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025
Posição em 31/02/2026

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	5.360	2.483	7.844
2026	3.709	2.749	6.458
2027	3.675	2.582	6.257
2028	3.614	2.373	5.987
2029	3.567	2.137	5.704
2030	3.043	1.892	4.935
2031	2.787	1.644	4.431
2032	2.614	1.409	4.023
2033	2.235	1.163	3.398
2034	1.908	992	2.899
2035	1.755	857	2.612
2036	1.457	733	2.190
2037	1.278	644	1.922
2038	1.271	568	1.839
2039	1.242	491	1.733
2040	1.241	413	1.653
2041	1.189	336	1.524
2042	1.077	263	1.340
2043	835	204	1.040
2044	704	170	874
2045	687	141	828
2046	662	115	777
2047	623	89	712
2048	488	69	557
2049	439	59	498
2050	421	50	471
2051	399	45	444
2052	377	36	413
2053	377	31	408
2054	377	26	403
2055	190	20	210
2056	169	15	184
2057	169	11	179
2058	169	6	175
2059	119	2	120
Total	50.227	24.816	75.044

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025
Posição em 31/02/2026

Reflexos da Variação Cambial

R\$ 1,00

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

Emissão : 07/04/2026 - 12:40:48
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Fevereiro de 2026

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
TOTAL	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83

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: 28/02/26

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2026
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													
BID 2295/OC-BR (PDA)													
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													
BID 1738/OC-BR (APL)													
BID PROFISCO II													
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)													
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													
BIRD 84150 (PDRS)													
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													
FIDA PRO SEMIARIDO													
FIDA MATA ATLANTICA													
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- 1) Não houve pagamento de dívida em moeda estrangeira no mes de janeiro.
- 2) Não houve leilão de câmbio no mes de fevereiro, pois apenas o Banco do Brasil atendeu ao chamado.

Execução Orçamentária Fevereiro/2026

RS 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	
A dm. Direta		3.614.000.000,00	4.442.666.000,00	8.056.666.000,00	172.537.520,33	305.221.766,40	172.537.520,33	305.221.766,40	7.751.444.233,60
DÍVIDA EXTERNA		1.749.000.000,00	139.241.000,00	1.888.241.000,00	2.476.202,24	2.476.202,24	2.476.202,24	2.476.202,24	1.885.764.797,76
Principal	4690.71 - 1.500.100	715.000.000,00	68.796.000,00	783.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.796.000,00
Principal	4690.71 - 1.501.100	354.000.000,00		354.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	660.000.000,00	63.685.000,00	723.685.000,00	1.517.733,20	1.517.733,20	1.517.733,20	1.517.733,20	722.167.266,80
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	20.000.000,00	6.760.000,00	26.760.000,00	958.469,04	958.469,04	958.469,04	958.469,04	25.801.530,96
DÍVIDA INTERNA		1.865.000.000,00	4.303.425.000,00	6.168.425.000,00	170.061.318,09	302.745.564,16	170.061.318,09	302.745.564,16	5.865.679.435,84
 FONTE 100		1.865.000.000,00	4.303.425.000,00	6.168.425.000,00	170.061.318,09	302.745.564,16	170.061.318,09	302.745.564,16	5.865.679.435,84
Principal	4690.71 - 1.500.100	747.000.000,00		747.000.000,00	63.044.145,03	137.826.098,19	63.044.145,03	137.826.098,19	609.173.901,81
Principal	4690.71 - 1.754.125	0,00	4.303.425.000,00	4.303.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.425.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	568.000.000,00		568.000.000,00	78.256.515,50	134.479.352,86	78.256.515,50	134.479.352,86	433.520.647,14
Juros	3290.21 -1.501.100	500.000.000,00		500.000.000,00	24.296.676,46	24.296.676,46	24.296.676,46	24.296.676,46	475.703.323,54
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	50.000.000,00		50.000.000,00	4.463.981,10	6.143.436,65	4.463.981,10	6.143.436,65	43.856.563,35
SUB TOTAL 1		3.614.000.000,00	4.442.666.000,00	8.056.666.000,00	172.537.520,33	305.221.766,40	172.537.520,33	305.221.766,40	7.751.444.233,60
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte				Empenhado 2025 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2025 (H - I)	
						no mês	até mês (I)		
					240.603.496,86	7.253.654,89	77.700.461,64	162.903.035,22	
Juros Externa	3290.21 -100				151.757.785,37	4.378.247,83	4.378.247,83	147.379.537,54	
Outros encargos Externa	3290.22 -100				3.430.453,08	2.875.407,06	2.875.407,06	555.046,02	
Juros Interna	3290.21 -100				69.297.450,87		56.140.668,50	13.156.782,37	
Outros encargos Interna	3290.22 - 100				16.117.807,54		14.306.138,25	1.811.669,29	
SUB TOTAL 2					240.603.496,86	7.253.654,89	77.700.461,64	162.903.035,22	
TOTAL					545.825.263,26	179.791.175,22	382.922.228,04		

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito em tramitação

Posição: 28/02/2026

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$	2.000.000	ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A	SEFAZ	PGFN	PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda - autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	2.000.000				
	USD\$					

Operações de crédito em estudo

Posição: 28/02/2026

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	SIHS/CERB, SESAB e SEDUR	
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 - 2ª ETAPA	R\$	300	BANCO DO BRASIL	SEDUR/CTB	
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	SIHS/CERB, SSP, SEINFRA, SEDUR/CTB	
PROJETOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE SAÚDE PARA CONSTRUÇÃO DE UPASE HOSPITAIS MUNICIPAIS E REGIONAIS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA	R\$	720	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	SESAB	
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	IENE	122.500	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEFAZ	
REDUÇÃO DO CRIME E A VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS E O PATRIMÔNIO NO ESTADO DA BAHIA; REDUÇÃO REINCIDÊNCIA E PROMOÇÃO DA GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA (BAHIA MAIS SEGURA)	US\$	100	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SSP	
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	COFIEIX reprovou a operação
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.
TOTAL 1	R\$	3.320			
TOTAL 2	IENE	122.500			
TOTAL 3	US\$	720			
TOTAL 4	EUR	132			

Nota:

(1) A 3ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinada em 31 de outubro de 2025, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para contratação de novas operações de crédito) o montante de R\$ 3.252.368.119,17, válido para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 08/04/2026 - 15:38:49
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 28/02/2026

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			4.069.453.761,42		1.036.124.066,02		3.033.329.695,39	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.709.634.000,00		239.455.869,60		1.470.178.130,40	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL - 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	216.279.000,00	8.800.800,00	45.319.719,60	33.199.200,00	170.959.280,40
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	205.980.000,00	21.700.000,00	111.744.150,00	18.300.000,00	94.235.850,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	772.425.000,00	10.000.000,00	51.495.000,00	140.000.000,00	720.930.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	514.950.000,00	6.000.000,00	30.897.000,00	94.000.000,00	484.053.000,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.287.375.000,00		59.862.937,50		1.227.512.062,50	
BIRD / PDRS (2ª etapa)	13/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	514.950.000,00	10.250.000,00	52.782.375,00	89.750.000,00	462.167.625,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	22/09/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	772.425.000,00	1.375.000,00	7.080.562,50	148.625.000,00	765.344.437,50
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina			772.425.000,00		521.773.087,50		250.651.912,50	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	772.425.000,00	101.325.000,00	521.773.087,50	48.675.000,00	250.651.912,50
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola			300.019.761,42		215.032.171,42		84.987.589,99	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	207.328.761,42	29.282.847,86	207.307.921,42	2.943,71	20.839,99
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	92.691.000,00	1.500.000,00	7.724.250,00	16.500.000,00	84.966.750,00
Interna			6.716.829.657,13		3.841.014.708,53		2.875.814.948,60	
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 Desenvolvimento			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			3.945.025.421,77		2.521.321.081,21		1.423.704.340,56	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	05/09/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	201.213.454,64	7.087.238,90	164.368.647,90	1.588.672,48	36.844.806,75
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 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	62.150.749,78	2.058.969,25	47.752.022,44	620.843,58	14.398.727,34
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	674.699.130,74	26.912.424,30	624.158.273,23	2.179.218,09	50.540.857,51
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	449.898.243,34	18.762.702,89	435.644.348,98	613.898,90	14.253.894,36
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	129.223.821,18	4.158.815,57	96.452.074,09	1.413.050,50	32.771.747,09
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.805.443,15	1.336.221,45	30.989.912,44	78.281,96	1.815.530,72
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	875.870.079,95	32.190.484,27	747.419.102,91	5.532.236,39	128.450.977,04
CEF / PAC ENCOSTAS	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.407.724,57	32.648.226,97	0,00	0,00	1.407.724,57	32.648.226,97
CEF / PAC FROTA SMSL	09/10/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	26.730.866,89	619.947.557,89	0,00	0,00	26.730.866,89	619.947.557,89
CEF / PAC MACRODRENAGEM	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.521.725,72	81.676.560,24	0,00	0,00	3.521.725,72	81.676.560,24
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	01/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.404.211,44	78.951.145,78	0,00	0,00	3.404.211,44	78.951.145,78
CEF / PAC VLT	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	6.723.856,36	155.941.008,09	0,00	0,00	6.723.856,36	155.941.008,09
Total			10.786.283.418,55		4.877.138.774,56		5.909.144.643,99	

sdrwb fase desembolso.rst

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 08/04/2026 - 16:11:35
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: fevereiro de 2026

Em 1,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	53.306.409	53.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.359.851
Externa	53.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000
BIRD / PDRS (2ª etapa)	53.200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000
Interna	106.409	53.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.851
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	106,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.409
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	53.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.442

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

Previsão: 26/02/2025

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA						TOTAL					
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	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	103.474	89.262	0	0	0	0	0	0	0	0	103.474	89.262	0	0	0	0
3) PROSEMÁRIO FIDA / PROSEMÁRIO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	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	38.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.644	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	32.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.819	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPAJARA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPAJARA	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0
10) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	216.280	142.160	122.727	127.858	0	0	216.280	142.160	122.727	127.858	0	0
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	67.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.463	0	0	0	0	0
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0	0	0	0	0	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369	8.220	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369	8.220	0	0	0	0
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAJAMENTO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAJAMENTO	74.626	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	74.626	6.904	0	0	0	0
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELEFÔNICO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELEFÔNICO	109.186	46.475	0	0	0	0	0	0	0	0	109.186	46.475	0	0	0	0
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS	35.253	36.510	7.047	0	0	0	0	0	0	0	35.253	36.510	7.047	0	0	0
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
24) REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAÚ UNIBANCO BIRD / BAHIA DPL REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAÚ UNIBANCO	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0
25) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
26) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
27) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
28) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRASECO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
TOTALS	6.671.090	570.618	211.980	19.885	1.208.608	5.149.195	530.925	415.916	149.730	146.507	7.879.697	5.719.813	742.905	435.800	149.730	146.507

FONTE: SAP/DEPAT/GERPUBICAP - base: 31/12/2025

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	% (f/c)
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373 14.373	0 0	14.373 14.373	0 0	0 0	0 0	14.373 14.373	0 0	14.373 14.373	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	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	22 22	22 22	0 0	0 0	0 0	0 0	22 22	22 22	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	38.644 36.832 1.812	0 0 0	38.644 36.832 1.812	53 53 0	0 0 0	53 53 0	38.591 36.779 1.812	0 0 0	38.591 36.779 1.812	0,1% 0,1% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	32.819 32.819	0 0	32.819 32.819	106 106	0 0	106 106	32.713 32.713	0 0	32.713 32.713	0,3% 0,3%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	71.500 71.500	71.500 71.500	0 0	0 0	0 0	0 0	71.500 71.500	71.500 71.500	0,0% 0,0%
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	0 0	0 0	0 0	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	0,0% 0,0%
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	267.829 267.829	267.829 267.829	0 0	0 0	0 0	0 0	267.829 267.829	267.829 267.829	0,0% 0,0%
10) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0 0	0 0	0 0	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0,0% 0,0%
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	215.280 53.362 161.918	215.280 53.362 161.918	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	215.280 53.362 161.918	215.280 53.362 161.918	0,0% 0,0% 0,0%
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0 0	0 0	0 0	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0,0% 0,0%
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	129.088 129.088	129.088 129.088	0 0	53.200 53.200	53.200 53.200	0 0	75.888 75.888	75.888 75.888	41,2% 41,2%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0 0	0 0	0 0	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0,0% 0,0%
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	67.463 67.463	0 0	67.463 67.463	0 0	0 0	0 0	67.463 67.463	0 0	67.463 67.463	0,0% 0,0%
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0,0% 0,0%
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0 0	0 0	0 0	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0,0% 0,0%
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0 0	0 0	0 0	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0 0	0 0	0 0	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0,0% 0,0%
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO	109.186 109.186	0 0	109.186 109.186	0 0	0 0	0 0	109.186 109.186	0 0	109.186 109.186	0,0% 0,0%
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS DO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS DO ESTADO DA BAHIA	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0 0	0 0	0 0	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0,0% 0,0%
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0,0% 0,0%
23) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0,0% 0,0%
24) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0,0% 0,0%
25) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0,0% 0,0%
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	6.671.090	1.208.608	7.879.697	160	53.200	53.360	6.670.930	1.155.408	7.826.338	0,7%

(*) 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: 28/02/2026

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
	2025	11.507	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			DESPEZA CAPITAL (A)	REALIZADAS	A REALIZAR	
	2026	20.641	4.230	0	4.230	36,76%
2026	20.641	53	7.826	7.880	38,2%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL					
	2026	68.893	LIBERAÇÕES			(D) / (C)
			R.C.L. Ajustada (C)	REALIZADAS	A REALIZAR	
2026	68.893	53	7.755	7.808	11,3%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA					
	2026	70.186	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			RCL média projetada (E)	CONTRATADAS	A CONTRATAR	
	MÉDIA 2026-2030	72.915	4.216	662	4.878	6,9%
	MÉDIA 2026-2047	86.207	4.075	1.098	5.173	7,1%
	MÉDIA 2026-2060	98.549	2.224	664	2.888	3,6%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2026-2060	98.549	1.484	468	1.952	2,4%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL	DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LIQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL					
	MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026	68.893	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
26.947			21.331	0,39	0,31	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL					
	SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)	
				0	0,0%	

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 nº 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 apropriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercício 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+

Exercício de utilização	Espaço Fiscal a contratar							
	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

Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

Valores em R\$ 1,00

Operações Protocoladas no Exercício de 2025, porém não contratadas no mesmo

Posição: 28/02/2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
2025	4.929.105,05				

Operações Protocoladas no Exercício de 2026

Posição: 28/02/2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
2026	3.252.368.119,17		-	3.252.368.119,17	

Operações a serem Protocoladas no Exercício de 2026

Posição: 28/02/2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2026	3.252.368.119,17			
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000.000,00	2.952.368.119,17
		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	300.000.000,00	2.652.368.119,17
		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)	2.000.000.000,00	652.368.119,17
	OPERAÇÃO A ESPECIFICAR		652.368.119,17	-

Notas:

- 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 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 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamente.
- A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024. A tabela do anexo da portaria 10.464/2022 foi retificada posteriormente no dia 05/01/2023.
- 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 (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.
- Para os Estados, Distrito 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 meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- 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 - SADIPEM.
- O critério para o registro de operações nos quadros acima é a existência de Projeto de Lei Autorizativa.

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 – 2026

PLANO DE PAGAMENTOS 2026

ESTOQUE VENCIDO	R\$ 7.761.437.106,78
% APLICADO	1%
PARCELA MENSAL	R\$ 56.110.822,09
VALOR ANUAL	R\$ 673.329.865,04

MÊS	TOTAL DEVIDO	TJBA (93,25%)	TRT5(6,72%)	TRF1(0,03%)	REPASSES			SALDO DEVEDOR	SALDO DEV. ACUM.
					FUNTE 100	DEP.JUD	TOTAL REPASSADO		
JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -
FEV	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54		R\$ 61.211.805,91	R\$ 61.211.805,91	R\$ -	R\$ -
MAR	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54		R\$ 61.211.805,91	R\$ 61.211.805,91	R\$ -	R\$ -
ABR	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 61.211.805,91
MAI	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 122.423.611,83
JUN	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 183.635.417,74
JUL	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 244.847.223,65
AGO	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 306.059.029,56
SET	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 367.270.835,48
OUT	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 428.482.641,39
NOV	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 489.694.447,30
DEZ	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 550.906.253,21
TOTAL	R\$ 673.329.865,04	R\$ 627.880.099,15	R\$ 45.247.766,93	R\$ 201.998,96	R\$ -	R\$ 122.423.611,83	R\$ 122.423.611,83	R\$ 550.906.253,21	

Pagamento de RPVs no exercício de 2026

Mês	TJ-BA	TRT + TRF	Total
Janeiro	R\$ 10.485.053,61	R\$ 3.523.434,30	R\$ 14.008.487,91
Fevereiro	R\$ 19.866.450,45	R\$ 2.843.612,95	R\$ 22.710.063,40
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 30.351.504,06	R\$ 6.367.047,25	R\$ 36.718.551,31

Pagamento de RPs no exercício de 2026

