



Governo do  
Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

# Dívida Pública

## Relatório Bimestral

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

**Outubro - 2025**

# **I n d í c e**

## **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)

Especificação	Outubro/2025			R\$ mil
	Contratado	Liberado	%	
<b>Externa</b>	<b>14.755.849</b>	<b>10.481.656</b>	<b>30,4%</b>	
BID	5.099.424	3.541.451	10,8%	
BIRD	8.644.657	6.262.348	19,2%	
FIDA	204.123	117.756	0,4%	
CAF	807.645	560.101	1,7%	
<b>Interna</b>	<b>17.725.972</b>	<b>15.842.625</b>	<b>48,5%</b>	
Tesouro Nacional <sup>(1)</sup>	6.322.489	6.322.564	19,3%	
Bancos Federais	11.003.482	9.116.222	27,9%	
Banco Santander e Itaú	400.000	403.839	1,2%	
<b>Precatórios Vencidos e Não Pagos <sup>(2)</sup></b>	<b>6.360.371</b>	<b>6.360.371</b>	<b>19,5%</b>	
<b>Dívida Consolidada ( DC )</b>	<b>38.842.192</b>	<b>32.684.651</b>	<b>100,0%</b>	
Deduções <sup>(3)</sup>	11.455.518	11.455.518		
<b>Dívida Consolidada Líquida ( DCL )</b>	<b>27.386.673</b>	<b>21.229.133</b>		
Receita Corrente Líquida Ajustada ( RCL <sub>ajust</sub> ) <sup>(4)</sup>	67.632.720	67.632.720		
<b>DC / RCL</b>	<b>0,57</b>	<b>0,48</b>		
<b>DCL / RCL</b>	<b>0,40</b>	<b>0,31</b>		

<sup>(1)</sup> Inclui parcelamentos de encargos previdenciários/sociais das Administrações Direta e Indireta.

<sup>(2)</sup> Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

<sup>(3)</sup> Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

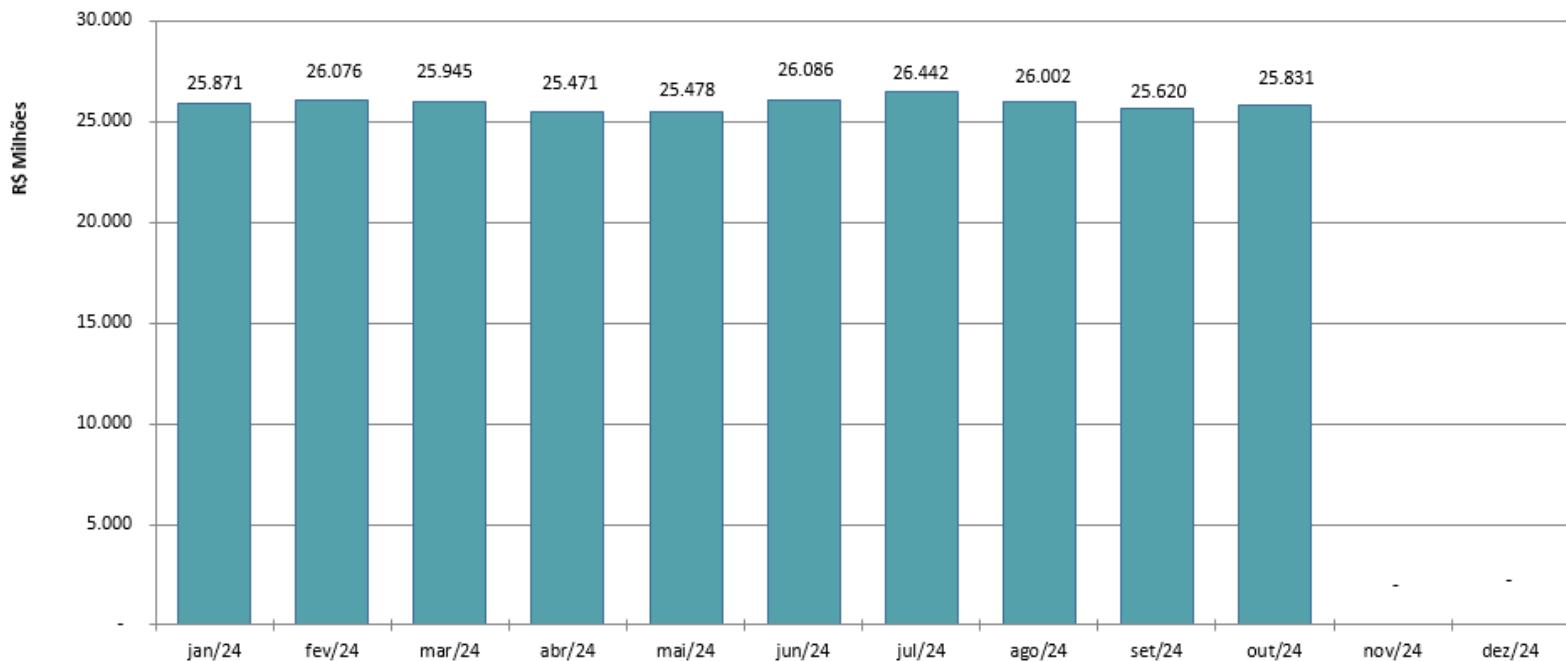
<sup>(4)</sup> A partir do exercício de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

Obs: O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12<sup>a</sup> edição (ano 2022) e 9<sup>a</sup> 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 - PROSEGURANÇA II.



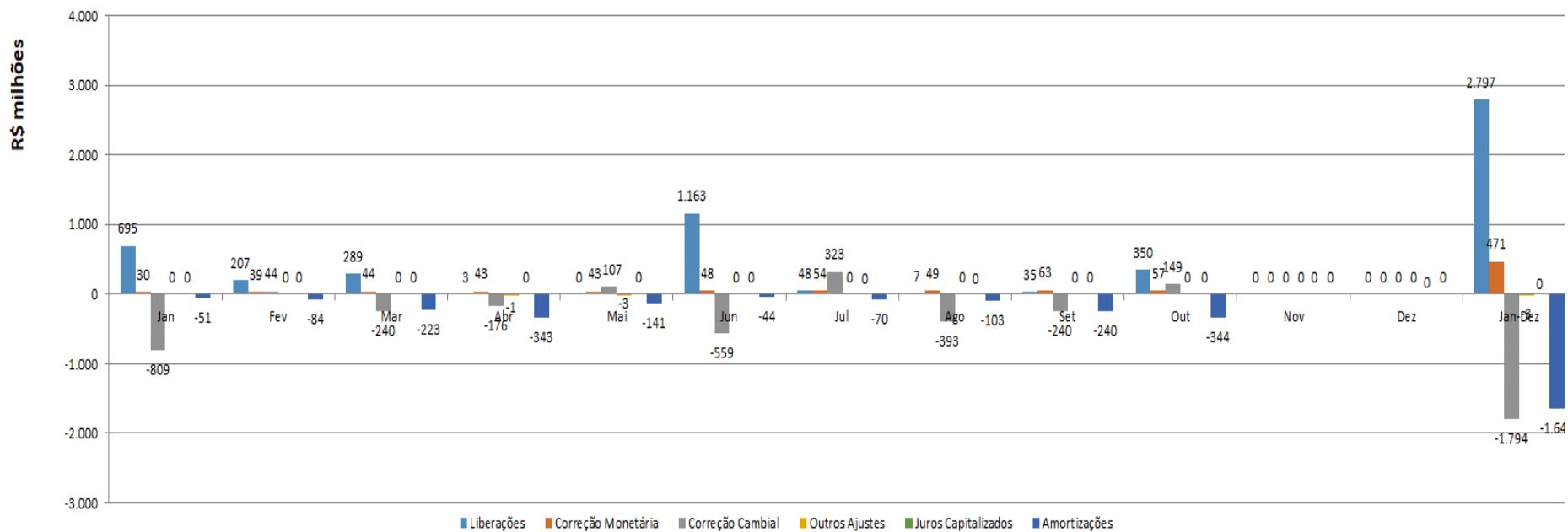
# Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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 da 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 destacam-se: 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.

# Composição da Dívida Pública Consolidada

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

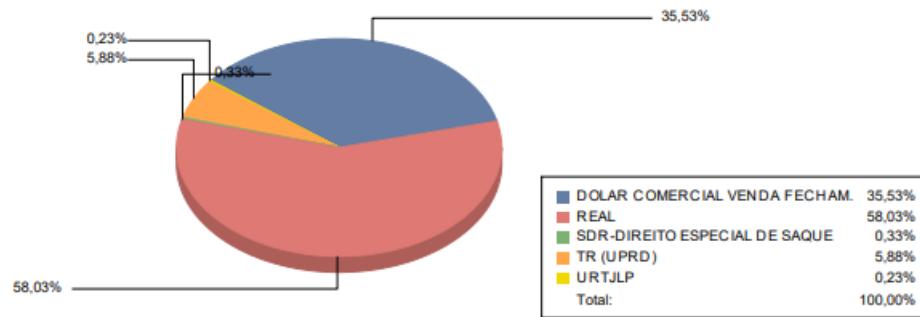
Emissão : 27/11/2025 - 14:48:46

SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

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

Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	11.543.346.988,98	35,53 %
REAL	18.855.250.101,00	58,03 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	107.184.330,54	0,33 %
TR (UPRD)	1.909.398.442,99	5,88 %
URTJLP	75.393.984,42	0,23 %
<b>TOTAL :</b>	<b>32.490.573.847,93</b>	<b>100,00 %</b>

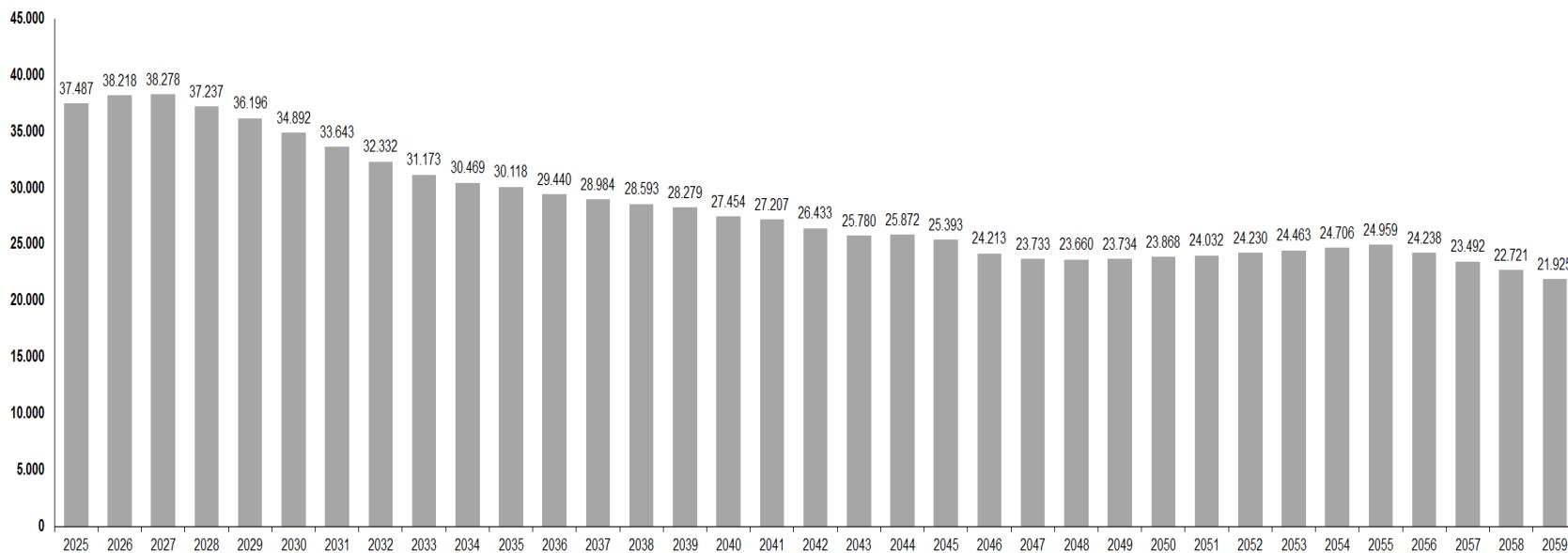


Nota:

Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

# Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)

R\$ milhões

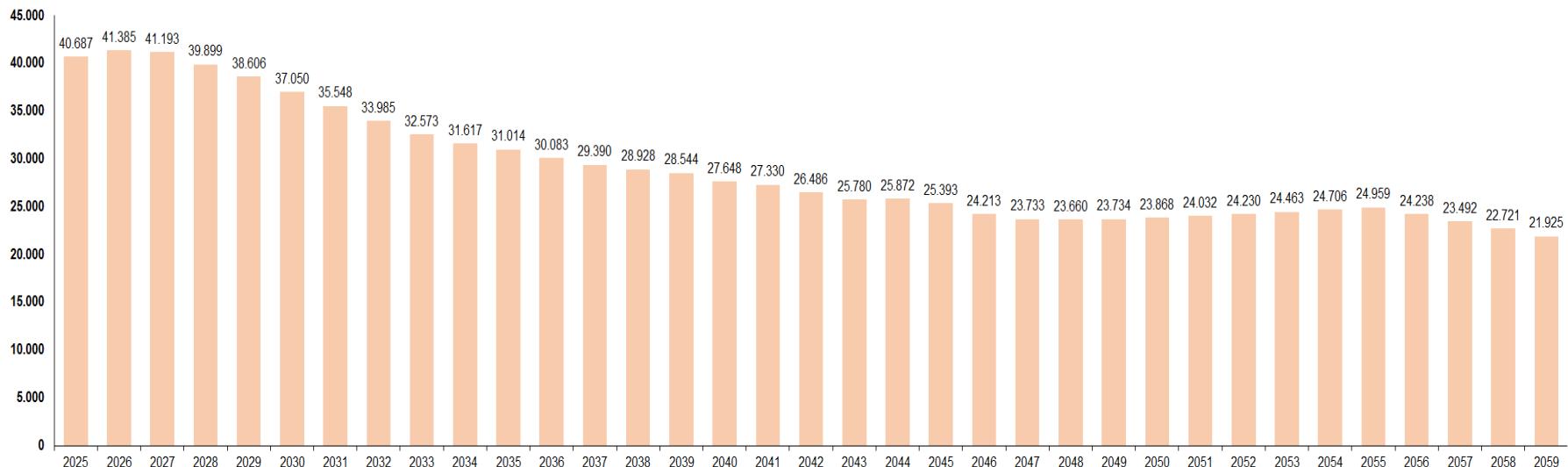


Obs:

- (1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 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/SERTÃO 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 SALVADOR 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 \$ 200,0 milhões).
- (7) O gráfico contempla os efeitos da Emenda Constitucional nº 136/2025, que modificou as condições de pagamento de Precatórios.
- (8) 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)

R\$ milhões



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/SERTÃO 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 SALVADOR 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 \$ 200,0 milhões).
- (7) O gráfico contempla os efeitos da Emenda Constitucional nº 136/2025, que modificou as condições de pagamento de Precatórios.

## Bloco II - Dispêndios



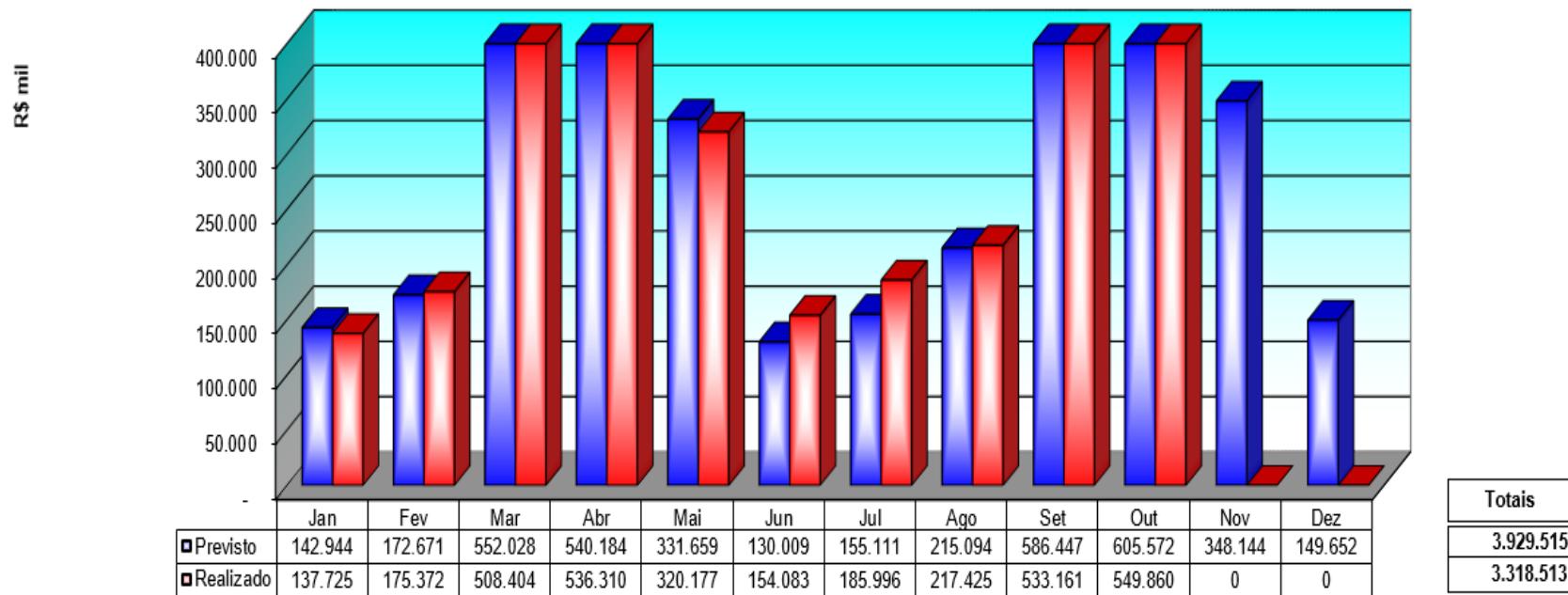
# Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Outubro/2025

Especificação	2023	2024	2025			Em R\$ mil
			Realizado	A Realizar	Total	
<hr/>						
Externa	1.484.778	1.613.359	1.602.592	59.916	1.662.508	
Interna	1.551.649	1.659.636	1.715.920	470.991	2.186.911	
Contratos	1.526.525	1.630.433	1.689.988	465.631	2.155.619	
Parcelamentos de Encargos Sociais	25.124	29.203	25.933	5.359	31.292	
<b>Total</b>	<b>3.036.427</b>	<b>3.272.995</b>	<b>3.318.513</b>	<b>530.906</b>	<b>3.849.419</b>	

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)



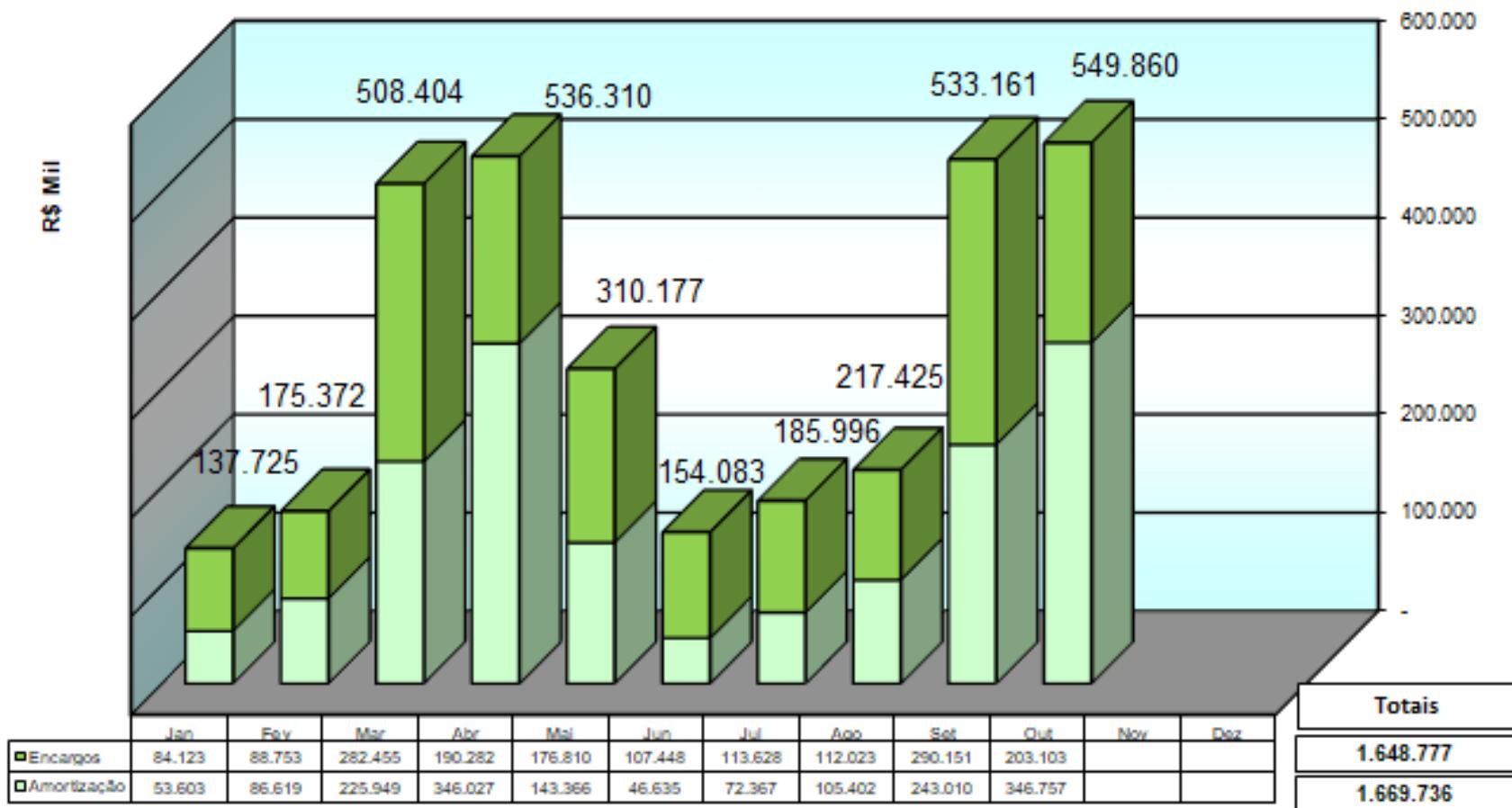
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

**3.929.515**

# Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

# Fluxo Financeiro Consolidado

ESPECIFICAÇÃO														Em R\$ mil	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
<b>EXTERNA</b>														<b>1.662.508</b>	
<b>BID</b>	<b>0</b>	<b>2.711</b>	<b>385.642</b>	<b>410.109</b>	<b>38.940</b>	<b>13.654</b>	<b>0</b>	<b>7.665</b>	<b>359.331</b>	<b>384.540</b>	<b>39.851</b>	<b>20.064</b>	<b>1.662.508</b>		
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.237	0	0	0	0	0	2.270	4.507		
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	99.731	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	0	1.011	0	0	0	0	947	0	1.958		
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	12.223	0	0	0	0	11.649	0	23.872		
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	0	13.141	0	0	0	0	12.608	0	25.749		
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	2.259	0	0	0	0	2.126	0	4.384		
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		
<b>BIRD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.278</b>	<b>53.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.840</b>	<b>49.582</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>739.372</b>		
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	13.993	0	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	2.000	0	2.000		
<b>OUTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.306</b>	<b>11.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>7.831</b>	<b>10.521</b>	<b>17.795</b>	<b>57.918</b>			
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	10.306	0	0	0	0	0	0	10.521	0	20.827		
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49		
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	11.417	0	0	0	7.831	0	17.795	0	37.043		
<b>INTERNA</b>	<b>137.725</b>	<b>172.661</b>	<b>122.762</b>	<b>126.200</b>	<b>281.237</b>	<b>140.429</b>	<b>185.996</b>	<b>209.759</b>	<b>173.831</b>	<b>165.320</b>	<b>307.615</b>	<b>163.377</b>	<b>2.186.914</b>		
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>64.390</b>	<b>95.672</b>	<b>39.422</b>	<b>45.773</b>	<b>202.933</b>	<b>56.805</b>	<b>100.695</b>	<b>124.468</b>	<b>76.311</b>	<b>74.701</b>	<b>220.109</b>	<b>72.351</b>	<b>1.173.629</b>		
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	150.781	0	0	0	0	145.444	0	296.225		
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	26.825	24.709	309.393		
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	35.342	35.145	322.724		
BB / PROINFRA V	0	0	0	0	10.000	8.332	13.289	13.289	0	13.289	12.497	12.497	96.482		
<b>BANCO DO NORDESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.233</b>	
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.887	0	0	0	0	0	1.690	0	0	0	0	3.576	
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.756	0	0	0	0	0	2.468	0	0	0	0	5.224	
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.866	0	0	0	0	0	2.567	0	0	0	0	5.433	
<b>BNDES</b>	<b>17.340</b>	<b>18.123</b>	<b>16.750</b>	<b>16.994</b>	<b>17.241</b>	<b>17.752</b>	<b>16.943</b>	<b>17.452</b>	<b>17.436</b>	<b>17.161</b>	<b>17.740</b>	<b>16.657</b>	<b>207.589</b>		
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	2.431	2.310	29.242		
BNDES / PROCOPA	2.633	2.658	2.590	2.592	2.604	2.566	2.575	2.566	2.549	2.505	2.456	30.887			
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	12.583	11.443	146.793		
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	447	667		
<b>CAIXA</b>	<b>18.775</b>	<b>18.852</b>	<b>19.669</b>	<b>22.727</b>	<b>20.675</b>	<b>24.630</b>	<b>26.769</b>	<b>25.473</b>	<b>31.066</b>	<b>30.669</b>	<b>27.825</b>	<b>32.468</b>	<b>299.599</b>		
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	943	944	945	941	939	940	941	942	943	944	969	890	11.281		
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	3.419	3.382	40.415		
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	4.866	4.814	57.885		
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.627	1.628	1.629	1.631	1.631	1.631	1.655	1.672	1.674	1.676	1.678	1.661	1.637	19.796	
CEF/LEI 12.814/13 - /MAP 1 SSA	310	311	311	311	311	311	311	312	312	312	312	319	312	3.744	
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	5.986	5.949	71.165		
CEF / LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	554	554	554	554	554	555	555	555	555	555	555	571	554	6.672	
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	1.345	1.245	15.677		
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223		
CEF / FINISA	0	0	908	2.442	1.844	5.710	6.374	6.354	6.663	6.285	6.441	6.405	49.426		
CEF / FINISA II	0	0	0	1.500	0	0	1.500	167	181	163	464	1.381	5.355		
CEF / FINISA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250	1.784	4.375	16.659	
CEF / NOVO PAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780		
CEF / PAC ENCASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99		
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422		
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>2.200</b>	<b>2.266</b>	<b>1.939</b>	<b>2.471</b>	<b>2.231</b>	<b>2.486</b>	<b>2.509</b>	<b>2.765</b>	<b>2.523</b>	<b>2.644</b>	<b>2.605</b>	<b>2.486</b>	<b>29.126</b>		
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	2.200	2.266	1.939	2.471	2.231	2.486	2.509	2.765	2.523	2.644	2.605	2.486	29.126		
<b>BANCO ITAÚ</b>	<b>0</b>	<b>2.468</b>	<b>1.939</b>	<b>2.471</b>	<b>2.185</b>	<b>2.486</b>	<b>2.509</b>	<b>2.765</b>	<b>2.523</b>	<b>2.644</b>	<b>2.605</b>	<b>2.486</b>	<b>27.081</b>		
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	0	2.468	1.939	2.471	2.185	2.486	2.509	2.765	2.523	2.644	2.605	2.486	27.081		
<b>TESOURO NACIONAL</b>	<b>35.021</b>	<b>35.281</b>	<b>35.534</b>	<b>35.764</b>	<b>35.972</b>	<b>36.270</b>	<b>36.572</b>	<b>36.836</b>	<b>37.246</b>	<b>37.501</b>	<b>36.730</b>	<b>36.928</b>	<b>435.655</b>		
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	34.058	34.241	404.362		
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	428	430	432	434	436	439	441	444	446	449	450	453	5.279		
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	2.222	2.235	26.013		
<b>TOTAL</b>	<b>137.725</b>	<b>175.372</b>	<b>508.404</b>	<b>536.310</b>	<b>320.177</b>	<b>154.083</b>	<b>185.996</b>	<b>217.425</b>	<b>533.161</b>	<b>549.860</b>	<b>347.466</b>	<b>183.441</b>	<b>3.849.419</b>		
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)</b>	<b>41.146</b>	<b>6.593</b>	<b>123.613</b>	<b>45.392</b>	<b>17.517</b>	<b>81</b>							<b>234.343</b>		
DISPENDÍCIO LÍQUIDO 1	96.579	168.779	384.790	490.918	302.659	154.002	185.996	217.425	533.161	549.860	347.466	183.441	3.615.076		
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.520</b>	<b>2.536</b>	<b>2.551</b>	<b>2.566</b>	<b>2.582</b>	<b>2.600</b>	<b>2.616</b>	<b>2.636</b>	<b>2.654</b>	<b>2.673</b>	<b>2.672</b>	<b>2.688</b>	<b>31.292</b>		
DISPENDÍCIO LÍQUIDO 2	94.059	166.244	382.239	488.352	300.077	151.402	183.379	214.788	530.507	547.187	344.794	180.754	3.583.783		
(PREVISTO+REALIZADO) SERV. A PAGAR 2024 - (C) ---->														234.343	

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5.3843

# Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 03/12/2025 - 09:25:25

SDP - Sistema da Dívida Pública

## Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Outubro de 2025

Especificação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Externa</b>							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,31
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,54
Fundada							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,31
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,54
<b>Interna</b>							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,23
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,92
Fundada							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,23
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,92
<b>Dívida Total</b>							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	15,86
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,97

### Critérios

Situação: Contratada

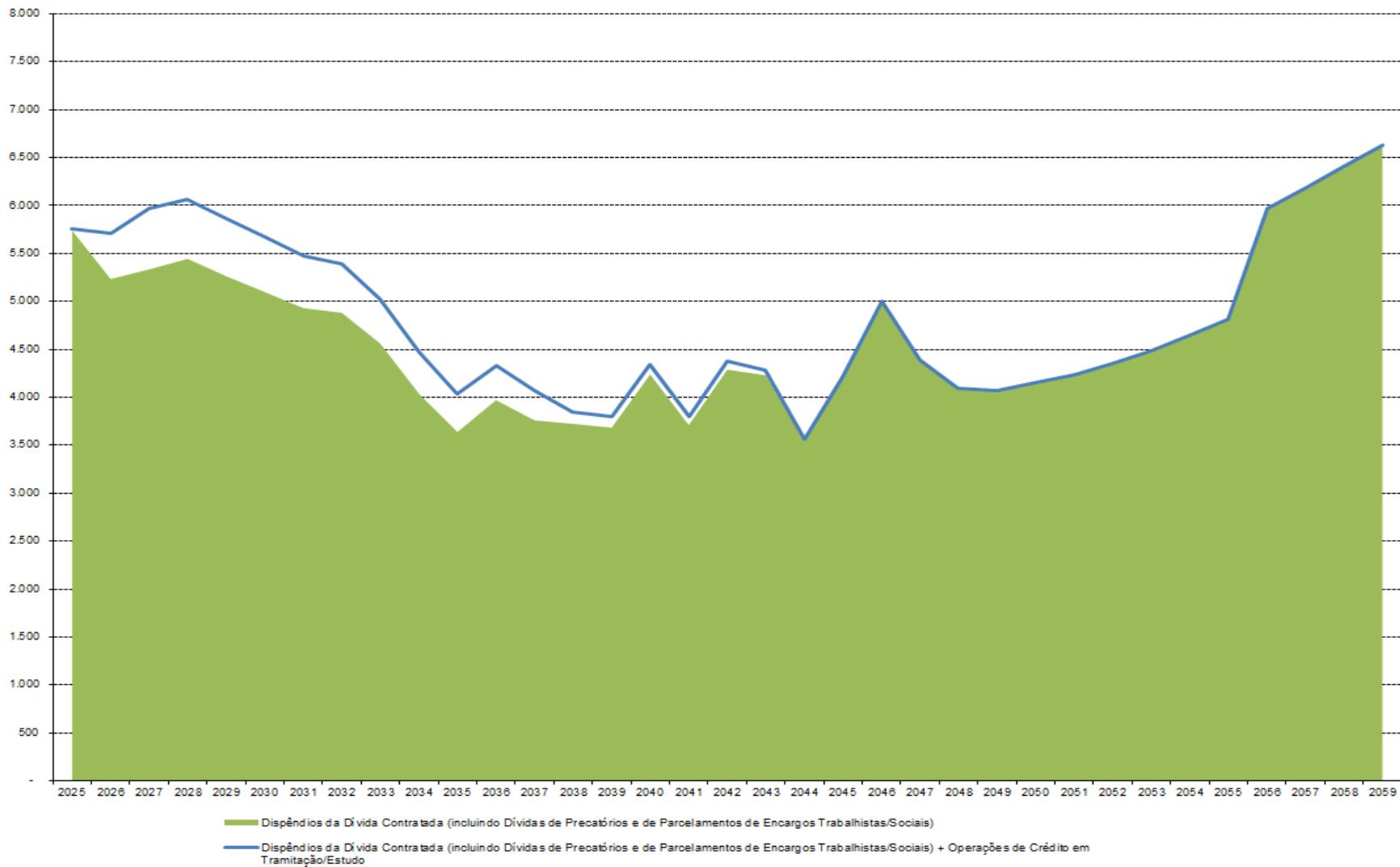
Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.

SDP\_evolucao\_prazo\_taxa.rpt

Prazos em anos e taxa de juros anual

# Perfil de Dispêndios da Dívida Pública

R\$ Milhões



# Dispêndios Anuais Projetados

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

Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.729	2.012	5.741
2026	3.028	2.206	5.234
2027	3.221	2.114	5.335
2028	3.451	1.994	5.445
2029	3.447	1.816	5.263
2030	3.461	1.637	5.099
2031	3.477	1.453	4.931
2032	3.617	1.265	4.882
2033	3.485	1.074	4.559
2034	3.113	925	4.038
2035	2.847	792	3.639
2036	3.265	707	3.972
2037	3.134	626	3.760
2038	3.167	556	3.724
2039	3.189	495	3.684
2040	3.804	436	4.240
2041	3.334	377	3.711
2042	3.971	318	4.290
2043	3.965	265	4.230
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	-	4.232
2052	4.356	-	4.356
2053	4.485	-	4.485
2054	4.645	-	4.645
2055	4.810	-	4.810
2056	5.968	-	5.968
2057	6.181	-	6.181
2058	6.401	-	6.401
2059	6.630	-	6.630
<b>Total</b>	<b>141.102</b>	<b>21.860</b>	<b>162.962</b>

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024  
Posição em 31/10/2025

# Dispêndios Anuais Projetados

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

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	-	4.232
2052	4.356	-	4.356
2053	4.485	-	4.485
2054	4.645	-	4.645
2055	4.810	-	4.810
2056	5.968	-	5.968
2057	6.181	-	6.181
2058	6.401	-	6.401
2059	6.630	-	6.630
<b>Total</b>	<b>144.302</b>	<b>25.182</b>	<b>169.484</b>

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024  
Posição em 31/10/2025

# Reflexos da Variação Cambial

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

R\$ 1,00

Emissão : 27/11/2025 - 15:05:31  
 SDP - Sistema da Dívida Pública

## Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Outubro de 2025

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (RS) (A)	REALIZADO (RS) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
<b>FEVEREIRO</b>	<b>469.718,36</b>	<b>2.908.637,00</b>	<b>2.710.885,57</b>	<b>197.751,43</b>	<b>6,80</b>
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
<b>MARÇO</b>	<b>67.620.305,61</b>	<b>418.725.218,43</b>	<b>393.150.436,02</b>	<b>25.574.782,41</b>	<b>6,11</b>
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
<b>ABRIL</b>	<b>70.465.509,18</b>	<b>436.343.572,50</b>	<b>410.109.263,44</b>	<b>26.234.309,06</b>	<b>6,01</b>
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
<b>MAIO</b>	<b>33.293.815,60</b>	<b>206.165.294,33</b>	<b>189.720.440,56</b>	<b>16.444.853,77</b>	<b>7,98</b>
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
<b>JUNHO</b>	<b>11.821.706,78</b>	<b>73.203.554,89</b>	<b>13.654.453,37</b>	<b>59.549.101,52</b>	<b>81,35</b>
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
<b>AGOSTO</b>	<b>1.422.125,25</b>	<b>8.806.226,19</b>	<b>7.665.255,10</b>	<b>1.140.971,09</b>	<b>12,96</b>
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
<b>SETEMBRO</b>	<b>67.614.616,33</b>	<b>418.689.988,70</b>	<b>366.055.618,30</b>	<b>52.634.370,40</b>	<b>12,57</b>
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
<b>OUTUBRO</b>	<b>70.168.082,86</b>	<b>434.501.819,49</b>	<b>384.540.099,40</b>	<b>49.961.720,09</b>	<b>11,50</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>322.875.879,97</b>	<b>1.999.344.311,53</b>	<b>1.767.606.451,76</b>	<b>231.737.859,77</b>	<b>11,59</b>
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	322.875.879,97	1.999.344.311,53	1.767.606.451,76	231.737.859,77	11,59

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: 31/10/25

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	R\$ 1 ACUMULADO 2024
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)				11.705									
BID 1738/OC-BR (APL)													
BID PROFISCO II		235											
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)				11.321									
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)				1.459									
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)				39.284									
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)				22.435									
BIRD 84150 (PDRS)													
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													
FIDA 696-BR (PRODECAR)													
FIDA MATA ATLANTICA										26			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>86.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GANHO OBTIDO</b>													
BANCO DO BRASIL	0	235	86.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.439
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 câmbio 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 no mês de outubro, pois apenas o Banco do Brasil atendeu ao chamado.

# Execução Orçamentária Outubro/2025

	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	
<u>Adm. Direta</u>		<u>2.688.937.687,00</u>	<u>680.300.872,00</u>	<u>3.369.238.559,00</u>	<u>547.187.426,40</u>	<u>3.058.236.840,83</u>	<u>547.187.426,40</u>	<u>3.058.236.840,83</u>	<u>311.001.718,17</u>
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>		<u>1.136.801.750,00</u>	<u>374.300.872,00</u>	<u>1.511.102.622,00</u>	<u>384.540.099,40</u>	<u>1.428.274.319,91</u>	<u>384.540.099,40</u>	<u>1.428.274.319,91</u>	<u>82.828.302,09</u>
Principal	4690.71 - 1.500.100	626.033.000,00	103.520.872	729.553.872,00	35.675.685,38	720.227.370,24	35.675.685,38	720.227.370,24	9.326.501,76
Principal	4690.71 - 1.501.100			0,00					0,00
Principal	4690.71 - 2.501.300		270.000.000	270.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00
Juros	3290.21 - 1.500.100	502.115.000,00	-29.220.000	472.895.000,00	91.033.664,02	445.573.091,07	91.033.664,02	445.573.091,07	27.321.908,93
Juros	3290.21 - 1.501.100		15.000.000	15.000.000,00					15.000.000,00
Juros	3290.21 - 1.502.100			0,00					0,00
Outros encargos	3290.22 - 1.500.100	823.000,00	15.000.000	15.823.000,00		4.643.108,60		4.643.108,60	11.179.891,40
Outros encargos	3290.22 - 1.501.100			0,00					0,00
Outros encargos	3290.22 - 1.754.125	7.830.750,00		7.830.750,00	7.830.750,00	7.830.750,00	7.830.750,00	7.830.750,00	0,00
<u>DÍVIDA INTERNA</u>		<u>1.552.135.937,00</u>	<u>306.000.000,00</u>	<u>1.858.135.937,00</u>	<u>162.647.327,00</u>	<u>1.629.962.520,92</u>	<u>162.647.327,00</u>	<u>1.629.962.520,92</u>	<u>228.173.416,08</u>
<u>FONTE 100</u>		<u>1.552.135.937,00</u>	<u>306.000.000,00</u>	<u>1.858.135.937,00</u>	<u>162.647.327,00</u>	<u>1.629.962.520,92</u>	<u>162.647.327,00</u>	<u>1.629.962.520,92</u>	<u>228.173.416,08</u>
Principal	4690.71 - 1.500.100	750.504.000,00	-70.000.000,00	680.504.000,00	58.408.401,11	672.933.340,22	58.408.401,11	672.933.340,22	7.570.659,78
Principal	4690.71 - 1.501.100		93.000.000,00	93.000.000,00		0,00		0,00	93.000.000,00
Principal	4690.71 - 1.502.100		644.448,43	644.448,43		642.086,56		642.086,56	2.361,87
Principal	4690.71 - 2.501.300		30.000.000,00	30.000.000,00		0,00		0,00	30.000.000,00
Juros	3290.21 - 1.500.100	342.662.318,00	68.000.000,00	410.662.318,00	572.616,95	389.662.597,03	572.616,95	389.662.597,03	20.999.720,97
Juros	3290.21 - 1.501.100	264.851.682,00	160.000.000,00	424.851.682,00	94.142.335,52	366.034.317,44	94.142.335,52	366.034.317,44	58.817.364,56
Juros	3290.21 - 1.502.100	126.003.937,00	-644.448,43	125.359.488,57		125.359.488,57		125.359.488,57	0,00
Outros encargos	3290.22 - 1.500.100	36.843.000,00		36.843.000,00		36.559.381,16		36.559.381,16	283.618,84
Outros encargos	3290.22 - 1.501.100	31.271.000,00	25.000.000,00	56.271.000,00	9.523.973,42	38.771.309,94	9.523.973,42	38.771.309,94	17.499.690,06
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>2.688.937.687,00</b>	<b>680.300.872,00</b>	<b>3.369.238.559,00</b>	<b>547.187.426,40</b>	<b>3.058.236.840,83</b>	<b>547.187.426,40</b>	<b>3.058.236.840,83</b>	<b>311.001.718,17</b>
<b>Serviço da Dívida a pagar</b>	<b>Elemento/ Fonte</b>						<b>Empenhado 2024 (H)</b>	<b>Valores Pagos</b>	<b>Saldo Empenhado 2024 (H - I)</b>
							<b>no mês</b>	<b>até mês (I)</b>	
							<b>262.931.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>234.342.896,67</b>
Juros Externa	3290.21 - 100						200.846.617,69		26.821.365,95
Outros encargos Externa	3290.22 - 100						319.281,87		26.666,06
Juros Interna	3290.21 - 100						56.755.494,23		55.185.368,71
Outros encargos Interna	3290.22 - 100						5.010.308,04		1.570.125,52
<b>SUB TOTAL 2</b>							<b>262.931.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>234.342.896,67</b>
<b>TOTAL</b>							<b>3.321.168.542,66</b>	<b>547.187.426,40</b>	<b>3.292.579.737,50</b>

## Bloco III - Operações de Crédito



# Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2025

		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	SEDUR	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
PDRS II	US\$	100	BIRD	CAR e SDR	Lei nº 14.522, de 15/02/2022	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	Contratos de Financiamento e de Garantia assinados em 13/10/2025
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 METROVIÁRIO 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
<b>TOTAIS CONTRATADOS</b>	R\$	<b>2.965</b>					
	US\$	450,0					

# Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2025

Projeto	Em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA - PROINFRA VI	R\$ 1.200	BANCO DO BRASIL S.A.	SEFAZ	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
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	ITAU UNIBANCO, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CAR e SDR	STN	STN-->PGFN-->Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$ 3.200				
	USD\$				

# Operações de crédito em estudo

Posição: 31/10/2025

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Observações
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
<b>TOTAL 1</b>	R\$	-			
<b>TOTAL 2</b>	US\$	620			
<b>TOTAL 3</b>	EUR	132			

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparéncia 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 : 26/11/2025 - 15:44:07  
 SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2025

## Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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
<b>Externa</b>			<b>5.329.281.279,54</b>		<b>971.691.916,25</b>		<b>4.357.589.363,29</b>	
<b>BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento</b>			<b>1.787.587.600,00</b>		<b>203.876.519,50</b>		<b>1.583.711.080,50</b>	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	226.140.600,00	165.000,00	888.409,50	41.835.000,00	225.252.190,50
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	215.372.000,00	21.700.000,00	116.839.310,00	18.300.000,00	98.532.690,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	807.645.000,00	10.000.000,00	53.843.000,00	140.000.000,00	753.802.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÁNTICA	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	538.430.000,00	6.000.000,00	32.305.800,00	94.000.000,00	506.124.200,00
<b>BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento</b>			<b>2.422.935.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.422.935.000,00</b>	
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL	10/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.076.860.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1.076.860.000,00
BIRD / PDRS (2ª etapa)	13/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	538.430.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	538.430.000,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS	22/09/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	807.645.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	807.645.000,00
<b>CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina</b>			<b>807.645.000,00</b>		<b>545.564.197,50</b>		<b>262.080.802,50</b>	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	807.645.000,00	101.325.000,00	545.564.197,50	48.675.000,00	262.080.802,50
<b>FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola</b>			<b>311.113.679,54</b>		<b>222.251.199,25</b>		<b>88.862.480,29</b>	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	214.196.279,54	29.282.847,86	214.174.749,25	2.943,71	21.530,29
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÁNTICA	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	96.917.400,00	1.500.000,00	8.076.450,00	16.500.000,00	88.840.950,00
<b>Interna</b>			<b>6.095.865.241,23</b>		<b>4.101.771.814,08</b>		<b>1.994.093.427,15</b>	
<b>BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento</b>			<b>1.571.804.235,36</b>		<b>1.319.693.627,32</b>		<b>252.110.608,04</b>	
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
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>4.524.061.005,87</b>		<b>2.782.078.186,76</b>		<b>1.741.982.819,11</b>	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	199.840.625,19	7.063.158,49	162.692.534,13	1.612.752,89	37.148.091,06
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	12.845.616,22	12.845.616,22	137.154.383,78	137.154.383,78
CEF / FINISA III	19/09/2025	28 - REAL	600.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	61.726.710,65	2.058.969,25	47.426.222,25	620.843,58	14.300.488,40
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	670.095.826,06	26.912.424,30	619.899.796,27	2.179.218,09	50.196.029,79
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	447.070.423,82	18.762.702,89	432.906.121,81	613.898,90	14.164.302,01
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	128.342.159,13	4.147.760,42	95.539.361,61	1.424.105,65	32.802.797,51
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.581.619,76	1.336.221,45	30.778.475,96	78.281,96	1.803.143,80
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	870.364.829,49	31.985.429,42	737.990.058,51	5.737.291,24	132.374.770,98
CEF / NOVO PAC	09/10/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	26.730.866,89	616.753.139,64	0,00	0,00	26.730.866,89	616.753.139,64
CEF / PAC ENCASTAS	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.407.724,57	32.479.999,69	0,00	0,00	1.407.724,57	32.479.999,69
CEF / PAC MACRODRENAGEM	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.521.725,72	81.255.703,52	0,00	0,00	3.521.725,72	81.255.703,52
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	01/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.404.211,44	78.412.481,71	0,00	0,00	3.404.211,44	78.412.481,71
CEF / PAC VLT	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	6.723.856,36	155.137.487,22	0,00	0,00	6.723.856,36	155.137.487,22
<b>Total</b>			<b>11.425.146.520,77</b>		<b>5.073.463.730,33</b>		<b>6.351.682.790,44</b>	

sdpwb\_fase\_desembolso.rpt

# Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 26/11/2025 - 14:32:02

SDP - Sistema da Dívida Pública

## Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: outubro de 2025

Em 1,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
<b>Administração Direta</b>	<b>695.499.764</b>	<b>206.910.450</b>	<b>288.635.000</b>	<b>2.580.524</b>	<b>01.163.472.891</b>	<b>47.650.303</b>	<b>7.090.816</b>	<b>34.912.898</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.796.752.644</b>		
<b>Externa</b>	<b>295.499.764</b>	<b>19.910.450</b>	<b>288.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.390.000</b>	<b>33.798.075</b>	<b>8.068.736</b>	<b>34.754.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736.056.325</b>	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	95.499.764	0	88.635.000	0	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	
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	0	0	909.125	
<b>Interna</b>	<b>400.000.000</b>	<b>187.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.580.524</b>	<b>01.108.082.891</b>	<b>13.852.228</b>	<b>-977.920</b>	<b>158.597</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.060.696.319</b>		
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	0	55.453	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	0	0	0	0	0	3.082.891	0	0	131.836	0	0	0	3.214.727	
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	2.564.804	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564.804	
CEF / FINISA	0	87.000.000	0	0	0	50.000.000	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	0	0	12.845.616	
BB / PROINFRA V	0	0	0	0	0	00.000.000	0	0	0	0	0	0	01.000.000.000	
CEF / FINISA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	350.000.000	
<b>Liberações Rec - Independente exec. orçam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.511</b>	<b>-2.564.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.282.316</b>	
<b>Interna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717.511</b>	<b>-2.564.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.282.316</b>	
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	0	-2.753.634	

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

Revisão: 31/12/2024

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 CEF/Morada/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	193.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3) PROSEMARÍDO FIDA / PROSEMARÍDO	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4) PRONIVESTE BNDES PRO INVESTES	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	41.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF/FINSA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF/FINSA	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPAGI CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPAGI	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER (BRASIL) / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	124.357	215.281	159.967	138.115	87.456	5.516	0	0	0	124.357	215.281	159.967	138.115	87.456	5.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PORS - 2ª Etapa	0	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRO-RODOVAS	0	0	0	0	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852	60.852	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852	60.852			
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/FINSA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL 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	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20) 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	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO D	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOM	0	154.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS B CEF / 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	0	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF/FINSA II / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27) PAGAMENTO DE PRECATORIOS ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATORIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAIS</b>	<b>6.127.021</b>	<b>796.880</b>	<b>304.668</b>	<b>17.245</b>	<b>2.259.452</b>	<b>1.422.952</b>	<b>1.100.078</b>	<b>443.238</b>	<b>387.178</b>	<b>66.368</b>	<b>60.852</b>	<b>60.852</b>	<b>8.386.474</b>	<b>2.219.832</b>	<b>1.404.746</b>	<b>460.483</b>	<b>387.178</b>	<b>66.368</b>	<b>60.852</b>	<b>60.852</b>												

FONTE: SAN/DEPAT/GEPIB/ADP - base: 31/12/2024

(\*): Operações contratadas

(\*\*): Operações em tramitação

(\*\*\*) Operações em estudo

# Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111 14.111	0 0	14.111 14.111	16 16	0 0	16 16	14.095 14.095	0 0	14.095 14.095	0,1% 0,1%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	24 24	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	24 24	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	41.581 39.804 1.777	0 0 0	41.581 39.804 1.777	3.215 3.215 0	0 0 0	3.215 3.215 0	38.367 36.589 1.777	0 0 0	38.367 36.589 1.777	7,7% 8,1% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860 31.860	0 0	31.860 31.860	2.620 2.620	0 0	2.620 2.620	29.240 29.240	0 0	29.240 29.240	8,2% 8,2%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	48.103 48.103	48.103 48.103	0 0	46.825 46.825	46.825 46.825	0 0	1.278 1.278	1.278 1.278	97,3% 97,3%
8) Implantação do Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação do Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	187.000 187.000	0 0	187.000 187.000	292.000 292.000	0 0	292.000 292.000	-105.000 -105.000	0 0	-105.000 -105.000	166,1% 156,1%
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	619.230 619.230	619.230 619.230	0 0	591.966 591.966	591.966 591.966	0 0	27.264 27.264	27.264 27.264	95,6% 95,6%
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0 0	55.390 55.390	55.390 55.390	0 0	57.600 57.600	57.600 57.600	49,0% 49,0%
12) PARCEIROS DA MATA HDI / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	124.357 15.354 109.003	124.357 15.354 109.003	0 0 0	40.967 8.069 32.898	40.967 8.069 32.898	0 0 0	83.391 7.286 76.105	83.391 7.286 76.105	32,9% 52,5% 30,2%
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0 0	909 909	909 909	0 0	91.372 91.372	91.372 91.372	1,0% 1,0%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0 0	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0,0% 0,0%
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRO-RODOVIAS	0 0	13.842 13.842	13.842 13.842	0 0	0 0	0 0	0 0	13.842 13.842	13.842 13.842	0,0% 0,0%
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	12.846 12.846	0 0	12.846 12.846	137.154 137.154	0 0	137.154 137.154	8,6% 8,6%
18) 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%
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0,0% 0,0%
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAZ CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAZ	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0 0	0 0	0 0	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0,0% 0,0%
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOL	9.426 9.426	0 0	9.426 9.426	0 0	0 0	0 0	9.426 9.426	0 0	9.426 9.426	0,0% 0,0%
22) 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	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0 0	0 0	0 0	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0,0% 0,0%
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0 0	0 0	0 0	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0,0% 0,0%
24) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF-FINISA II / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	350.000 350.000	0 0	350.000 350.000	250.000 250.000	0 0	250.000 250.000	58,3% 58,3%
25) 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 NA ÁREAS	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%
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%
<b>TOTAIS</b>	<b>6.127.021</b>	<b>2.259.452</b>	<b>8.386.474</b>	<b>2.060.696</b>	<b>736.056</b>	<b>2.796.753</b>	<b>4.066.325</b>	<b>1.523.396</b>	<b>5.589.721</b>	<b>33,3%</b>

(\*) Operações contratadas

(\*\*) Operações em tramitação

(\*\*\*) Operações em estudo

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

## Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

---

---

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

Posição: 31/10/2025

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II		DESPESA CAPITAL (A)	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VERSUS DESPESA DE CAPITAL			
			REALIZADAS	LIBERAÇÕES	(B) / (A)	
	2024	10.621	2.270	0	2.270	
	2025	16.689	2.797	5.590	8.386	
					50,25%	
RESOLUÇÃO S.F. N° 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VERSUS RCL					
RESOLUÇÃO S.F. N.º 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º	2025	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			
			REALIZADAS	A REALIZAR	(D) / (C)	
		67.633	2.750	5.588	8.338	
					12,33%	
DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) VERSUS RCL PROJETADA						
* Alterada pela Resolução do SF n° 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;	2025	RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	(F) / (E)	
	2025	67.846	4.010	12	4.022	
	MÉDIA 2025-2029	70.485	4.333	472	4.805	
	MÉDIA 2025-2047	84.180	2.467	284	2.750	
	MÉDIA 2025-2059	95.264	1.658	186	1.844	
Exceto operações de Crédito RSF N° 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2025-2059	95.264	1.639	186	1.825	
					2,34%	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA VERSUS RCL						
RESOLUÇÃO S.F. N° 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I  DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	
	NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025	67.633	27.387	21.229	0,40	
GARANTIAS CONCEDIDAS VERSUS RCL						
RESOLUÇÃO N° 43/2001, ARTIGO 9º  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

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
<b>Classificação da CAPAG</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B+</b>
<b>Espaço Fiscal a contratar</b>							
<b>Exercício de utilização</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Valor em R\$ mil</b>	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101	4.006.059
							<b>3.252.368</b>

**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

Valores em R\$1,00

## Operações Protocoladas no Exercício de 2024, porém não contratadas no mesmo

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
2024	2.680.297.776,27	BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PRATICA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRO-RODOVIAS)  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 HÍBRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROINFRAV  BNDES / SERTÃO VIVO  BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II (PDRS II)  CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINSA II	726.195.000,00  1.000.000.000,00  252.000.000,71  484.130.000,00  150.000.000,00	1.954.102.776,27  554.102.776,27  702.102.775,56  217.912.775,56  67.922.775,56	22/09/2025  24/04/2025  18/06/2025  10/10/2025  24/04/2025

## Operações Protocoladas no Exercício de 2025

Posição: 31/10/2025	Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
		4.006.059.421,08	BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)  CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO  CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR  CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO  CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VLT  CEF FINSA III / INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA METROVÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC  BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍBRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA (PROINFRAS VI)	1.738.460.000,00  32.422.911,00  78.269.712,00  81.112.384,00  154.864.809,03  600.000.000,00  616.000.000,00	2.767.599.421,08  2.735.176.510,08  2.656.986.798,08  2.575.793.914,08  2.420.929.105,05  1.820.929.105,05  1.204.929.105,05	10/10/2025  30/09/2025  29/08/2025  30/09/2025  30/09/2025  09/10/2025  A ocorrer

Notas:

1) O Espaço Fiscal é o limite à contratação de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Restruuturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento à Transparéncia Fiscal, de que trata a Lei nº 456, de 11 de setembro de 1987, a Lei Complementar nº 178 e o Decreto nº 1.216 de 2012, respectivamente.

2) A definição, metodologia de aduração e egrégio de utilização do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2014, Atribuição da avença de portaria 10.464/2022 foi editada posteriormente no dia 05/01/2023.

3) O Espaço Fiscal é a Contratação definida 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 (CapG) do ente e seu nível de Endividamento (Divida 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.

4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade e Transparéncia Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.

5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites - Condutas - PII, no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SAOPM.

6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira é R\$ 6,923 (verba média de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (31/12/2024).

7) O critério para o registro de operações nos quadros acima é existência de Projeto de lei Autorizado.

## **Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal**

---

---

# Programa de Acompanhamento e Transparéncia 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
<b>Metas</b>					
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 07/10/2025

Data de Atualização: 27/11/2025 02:35:41

**9,73 Bi**

Estoque Considerado

**1,51 Bi**

Parcela Anual

**125,62 Mi**

Parcela Mensal

**3.0344%**

% RCL do Exercício

**1.592,11 Mi**

Valor Repassado

**-2,29 Mi**

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. Depositos Judiciais	Total Pago	Saldo Devedor	Saldo Devedor Acumulado
Abr/25	161,33 Mi	16,64 Mi	6,42 Mi	184,38 Mi	124,60 Mi	51,38 Mi	175,98 Mi	8,40 Mi	92,37 Mi
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
Total	1.399,02 Mi	166,38 Mi	24,41 Mi	1.589,82 Mi	552,95 Mi	1.039,16 Mi	1.592,11 Mi	-2,29 Mi	

# Pagamento de RPVs no exercício

Fonte: FIPLAN - DWSAF

Data de Atualização: 27/11/2025 02:35:41

**19.616**

Qtde Liquidações

**146,56 Mi**

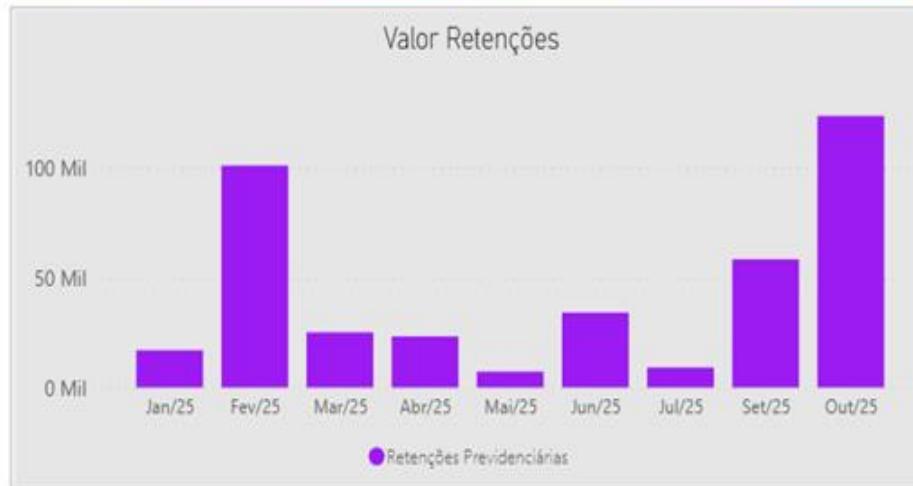
Valor Total Pago

**13,36 Mi**

Valor Médio Mensal

**1.791**

Qtde Média Mensal



Mês/Ano	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Jan/25	1.231	1	0	0,08%	0,00%
Jun/25	1.231	1	0	0,08%	0,00%
Jul/25	2.220	1	0	0,05%	0,00%
Ago/25	2.161	0	0	0,00%	0,00%
Set/25	2.473	3	0	0,12%	0,00%
Out/25	2.307	1	0	0,04%	0,00%
Total	19.644	28	0	0,14%	0,00%