TESOURO NACIONAL	Anexo II – Quadros Demonstrativos
	Bahia

Demonstrativo da Meta 1 do PAF – Dívida Consolidada

	Meta	Projetado (R$)	Realizado (R$)
* **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	-	30 974 338 383,44	29 326 652 702,37
Dívida Mobiliária	-	0,00	0,00
Dívida Contratual	-	25 464 713 701,40	24 397 457 287,06
Empréstimos	-	0,00	19 077 861 084,83
Internos	-	0,00	5 661 360 970,67
Externos	-	0,00	13 416 500 114,16
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	4 702 008 093,35	4 964 283 009,39
Financiamentos	-	20 433 054 134,71	0,00
Internos	-	6 524 092 238,45	0,00
Externos	-	13 908 961 896,26	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	-	329 651 473,34	355 313 192,84
De Tributos	-	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	-	271 360 498,74	293 425 522,70
De Demais Contribuições Sociais	-	58 290 974,60	61 887 670,14
Do FGTS	-	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	-	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2020 Vencidos e Não Pagos	-	5 503 624 577,61	4 906 273 996,42
Outras Dívidas	-	6 000 104,43	22 921 418,89
* **DEDUÇÕES (II)**	-	0,00	12 046 864 156,68
Disponibilidade de Caixa	-	0,00	10 706 112 293,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	0,00	11 135 153 748,87
(-) Restos a Pagar Processados	-	0,00	429 041 455,03
Demais Haveres Financeiros	-	0,00	1 340 751 862,84
* **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)**	-	30 974 338 383,44	17 279 788 545,69
* **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)**	-	43 109 750 420,39	45 447 529 222,45
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	-	8 092 978,05	40 472 610,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV – V)	-	43 101 657 442,34	45 407 056 612,21
* **% da DC sobre a RCL (I/RCL) (VII) = (I/VI)**		71,86	64,59

Status da meta: 64,59 <= 71,86. Cumprida.

Legenda			
*			
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida

Demonstrativo da Meta 2 do PAF – Resultado Primário

	Meta	Projetado (R$)	Realizado (R$)
***RECEITAS CORRENTES (I)**	-	53 508 287 791,88	56 157 501 685,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	30 570 559 277,26	32 182 569 695,44
ICMS	-	25 052 704 748,26	26 454 397 669,40
IPVA	-	1 403 172 426,34	1 401 996 475,03
ITCD	-	162 399 167,48	170 671 488,54
IPTU	-	0,00	0,00
ISS	-	0,00	0,00
ITBI	-	0,00	0,00
IRRF	-	2 516 698 516,66	2 585 998 360,05
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	-	1 435 584 418,53	1 569 505 702,42
***Contribuições**	-	3 435 574 808,77	3 373 630 330,84
***Receita Patrimonial**	-	294 493 136,87	499 676 622,49
Aplicações Financeiras (II)	-	162 465 704,66	336 705 384,47
Outras Receitas Patrimoniais	-	132 027 432,20	162 971 238,02
***Transferências Correntes**	-	16 141 467 181,07	16 912 988 442,81
Cota-Parte do FPE	-	8 825 767 151,39	9 251 155 675,48
Cota Parte FPM	-	0,00	0,00
Cota Parte ICMS	-	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	-	0,00	0,00
Cota Parte ITR	-	0,00	0,00
Cota Parte do IPI - Municípios	-	0,00	0,00
Cota-Parte do IPI-Exp.	-	235 505 858,86	239 492 519,01
Royalties e Participações Especiais	-	210 201 443,23	272 261 384,20
FUNDEB	-	4 226 811 338,53	4 400 946 830,53
Outras Transferências Correntes	-	2 643 181 389,06	2 749 132 033,59
***Demais Receitas Correntes**	-	3 066 193 387,92	3 188 636 594,34
Outras Receitas Financeiras (III)	-	33 043 791,16	34 262 046,10
Receitas Correntes Restantes	-	3 033 149 596,76	3 154 374 548,24
***RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I – II – III)**	-	53 312 778 296,05	55 786 534 255,35
***RECEITAS DE CAPITAL (V)**	-	2 209 769 009,59	1 335 566 962,93
***Operações de Crédito (VI)**	-	1 777 534 548,34	772 649 843,52
***Amortização de Empréstimos (VII)**	-	102 541 079,76	172 507 166,98
***Alienação de bens**	-	12 374 462,16	10 385 207,04
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		12 374 462,16	10 385 207,04
Transferências de Capital	-	215 653 560,48	248 332 149,64
Convênios	-	208 667 709,52	172 749 244,88
Outras Transferências de Capital	-	6 985 850,96	75 582 904,76
Outras Receitas de Capital	-	101 665 358,85	131 692 595,75
Outras Receitas de Capital Não Primárias (a)	-	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		101 665 358,85	131 692 595,75
***RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V – VI – VII – VIII)**	-	329 693 381,49	390 409 952,43
***RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)**	-	53 642 471 677,54	56 176 944 207,78
***RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)**	-	55 718 056 801,46	57 493 068 648,85

TESOURO NACIONAL	Anexo II – Quadros Demonstrativos
	Bahia

	Meta	Projetado (R$)	Realizado (R$)
***DESPESAS CORRENTES (XII)**	-	47 013 327 880,83	46 593 276 056,27
***Pessoal e Encargos Sociais**	-	23 973 006 244,38	23 248 015 899,31
Ativo	-	14 110 064 039,69	13 966 541 881,76
Inativos e Pensionistas	-	9 862 942 204,69	9 281 474 017,55
***Juros e Encargos da Dívida (XIII)**	-	545 709 395,77	551 744 145,40
***Outras Despesas Correntes**	-	22 494 612 240,68	22 793 516 011,56
Transferências Constitucionais e Legais	-	7 947 271 645,80	8 362 549 831,57
Demais Despesas Correntes	-	14 547 340 594,89	14 430 966 179,99
***DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII – XIII)**	-	46 467 618 485,07	46 041 531 910,87
***DESPESAS DE CAPITAL (XV)**	-	6 647 083 672,47	5 868 109 523,37
Investimentos	-	3 902 175 200,94	3 393 753 932,05
***Inversões Financeiras**	-	1 341 777 437,73	1 096 531 118,73
Concessão de Empréstimos (XVI)	-	195 006 223,93	166 513 515,30
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	-	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	-	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-	1 146 771 213,80	930 017 603,43
***Amortização da Dívida (XIX)**	-	1 403 131 033,80	1 377 824 472,59
***DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV – XVI – XVII – XVIII – XIX)**	-	5 048 946 414,74	4 323 771 535,48
***RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)**	-	31 715 000,00	0,00
***DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV +XX + XXI)**	-	51 548 279 899,81	50 365 303 446,35
***DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII +XV + XXI)**	-	53 692 126 553,31	52 461 385 579,64
***RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X – XII)**	🎯 👍	2 094 191 777,74	5 811 640 761,43
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	545 709 395,77	551 744 145,40
Amortização da Dívida (XIX)		1 403 131 033,80	1 377 824 472,59
Concessão de Empréstimos (XVI)	-	195 006 223,93	166 513 515,30
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	-	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	-	0,00	0,00
***NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA (XXV) = (XXIV – XIII – XIX – XVI – XVII – XVIII)**	-	-49 654 875,76	3 715 558 628,14
Aplicações Financeiras (II)	-	162 465 704,66	336 705 384,47
Outras Receitas Financeiras (III)	-	33 043 791,16	34 262 046,10
Amortização de Empréstimos (VII)	-	102 541 079,76	172 507 166,98
***NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVAI) = (XXV + II + III + VII)**	-	248 395 699,82	4 259 033 225,69
*Operações de Crédito (VI)	-	1 777 534 548,34	772 649 843,52
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	-	0,00	0,00
***FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)**	-	1 777 534 548,34	772 649 843,52
*Outros fluxos de caixa (XXVIII)	-	0,00	0,00
***FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)**	-	2 025 930 248,16	5 031 683 069,21
Juros e encargos ativos (XXX)		139 253 684,14	370 967 430,57
Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXXI)		506 869 396,56	551 744 145,40
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXIV + XXX - XXXI)		1 726 576 065,32	5 630 864 046,60

Status da meta: 5 811 640 761,43 > 2 094 191 777,74. Cumprida.

Legenda			
*	🎯	👍	👎
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida

Demonstrativo da Meta 3 do PAF – Despesa com Pessoal

	Meta	Realizado (R$ MIlhões)
***DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	-	25 263,96
***Pessoal Ativo**	-	15 843,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	-	13 834,56
Obrigações Patronais	-	2 009,12
***Pessoal Inativo e Pensionistas**	-	9 290,07
Aposentadoria, Reserva e Reformas	-	8 065,10
Pensões	-	1 224,96
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	130,21
***DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (III)**	-	4 606,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	42,59
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	402,45
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	469,93
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	3 691,22
***DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)**	-	20 657,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
***RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)**	-	45 447,53
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	40,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI)	-	71,42
***RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)**	-	45 335,64
RELAÇÃO DESPESA COM PESSOAL / RCL AJUSTADA (VII) = (III) / (VII)		45,57
Status da meta: 45,57 <= 57,00. Cumprida.		

Legenda			
*			
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida

Demonstrativo da Meta 4 do PAF – Receitas de Arrecadação Própria

	Meta	Projetado (R$)	Realizado (R$)
***RECEITAS CORRENTES (I)**	-	60 440 074 002,93	63 449 526 278,27
***Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	-	35 254 343 843,01	37 119 541 983,55
ICMS	-	29 539 981 474,77	31 192 924 695,41
IPVA	-	1 559 080 473,71	1 557 773 864,61
ITCD	-	202 998 959,34	213 339 361,06
IPTU	-	0,00	0,00
ISS	-	0,00	0,00
ITBI	-	0,00	0,00
IRRF (II)	-	2 516 698 516,66	2 585 998 360,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1 435 584 418,53	1 569 505 702,42
***Contribuições**	-	3 435 574 808,77	3 373 630 330,84
***Receita Patrimonial**	-	294 493 136,87	499 676 622,49
Aplicações Financeiras (III)	-	162 465 704,66	336 705 384,47
Demais Receitas Patrimoniais	-	132 027 432,20	162 971 238,02
***Receita Agropecuária**	-	583 418,99	245 627,62
***Receita Industrial**	-	198 165,00	0,00
***Receita de Serviços**	-	207 565 084,82	149 770 933,86
***Transferências Correntes (IV)**	-	18 389 468 826,36	19 268 040 747,05
Cota-Parte do FPE	-	11 032 208 939,24	11 563 944 594,18
Cota-Parte do FPM	-	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	-	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	-	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	-	0,00	0,00
Cota Parte do IPI - Municípios	-	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)	-	277 065 716,30	281 755 904,55
Transferências do FUNDEB	-	4 226 811 338,53	4 400 946 830,53
Outras Transferências Correntes	-	2 853 382 832,29	3 021 393 417,79
***Outras Receitas Correntes**	-	2 857 846 719,10	3 038 620 032,86
***DEDUÇÕES (V)**	-	17 330 323 582,54	18 002 024 848,25
Transferências Constitucionais e Legais	-	7 952 404 508,13	8 356 736 002,76
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência (VI)	-	2 168 138 197,47	2 051 255 600,99
Compensação Financ. Entre os Regimes de Previdência (VII)	-	277 994 665,89	302 008 652,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	6 931 786 211,05	7 292 024 592,35
***RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I – V)**	-	43 109 750 420,39	45 447 529 222,45
***RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I – II – III – IV – VI – VII)**		36 925 308 091,89	38 905 545 325,99
Status da meta: 38 905 545 325,99 > 36 925 308 091,89. Cumprida.			

Legenda			
*			
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida

Demonstrativo da Meta 6 do PAF – Disponibilidade de Caixa

	Meta	Realizado (R$)
Recursos Vinculados		
***Disponibilidade de Caixa Bruta (I)**	-	3 263 531 140,29
***Obrigações Financeiras (II) = (III + IV + V)**	-	514 790 045,35
***Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (III)**	-	183 690 489,49
De exercícios Anteriores	-	11 482 560,40
Do Exercício	-	172 207 929,09
***Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (IV)**	-	0,00
***Demais Obrigações Financeiras (V)**	-	331 099 555,86
***Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (VI)**	-	0,00
***Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (VII) = (I – II – VI)**	-	2 748 741 094,94
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	-	743 723 590,39
Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	-	0,00
Recursos Não Vinculados		
***Disponibilidade de Caixa Bruta (VIII)**	-	7 352 707 463,35
Recursos Ordinários	-	6 317 616 145,46
Outros Recursos não Vinculados	-	1 035 091 317,89
***Obrigações Financeiras (IX) = (X + XI + XII)**	-	233 033 368,81
***Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (X)**	-	233 033 368,81
De exercícios Anteriores	-	10 484 996,33
Do Exercício	-	222 548 372,48
***Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (XI)**	-	0,00
***Demais Obrigações Financeiras (XII)**	-	0,00
***Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (XIII)**	-	0,00
***Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (XIV) = (VIII – IX – XIII)**		7 119 674 094,54
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	-	685 406 791,70
Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	-	0,00
Total		
***Disponibilidade de Caixa Bruta (I)**	-	10 616 238 603,64
***Obrigações Financeiras (II) = (III + IV + V)**	-	747 823 414,16
***Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (III)**	-	416 723 858,30
De Exercícios Anteriores	-	21 967 556,73
Do Exercício	-	394 756 301,57
***Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (IV)**	-	0,00
***Demais Obrigações Financeiras (V)**	-	331 099 555,86
***Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (VI)**	-	0,00
***Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (VII) = (I – II – VI)**	-	9 868 415 189,48
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	-	1 429 130 382,09
Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	-	0,00
Status da meta: 7 119 674 094,54 >= 0,00. Cumprida.		

Legenda			
*			
Totalizador	É Meta	Cumprida	Não Cumprida