

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL			
Anexo I - Demonstrativo da Dívida Consolidada (II RGF)			
2020: realizado; 2021 a 2023: projetado			
Saldo em 31/12 de cada exercício			
BAHIA			R\$1
	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.974.338.383	32.252.213.802	31.078.770.565
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	25.464.713.701	27.008.045.392	26.232.873.987
Empréstimos	0	0	0
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Est	4.702.008.093	4.588.264.511	4.469.886.840
Financiamentos	20.433.054.135	22.120.760.833	21.494.206.009
Internos	6.524.092.238	7.830.471.876	7.230.809.887
Externos	13.908.961.896	14.290.288.957	14.263.396.121
Parcelamento e Renegociação c	329.651.473	299.020.048	268.781.138
De Tributos	0	0	0
De Contribuições Previdenci	271.360.499	246.184.676	221.405.150
De Demais Contribuições Sc	58.290.975	52.835.372	47.375.988
Do FGTS	0	0	0
Com Instituição Não Financ	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	5.503.624.578	5.244.168.410	4.845.896.578
Outras Dívidas	6.000.104	0	0
DEDUÇÕES (II)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
(-) Restos a Pagar Processados			
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)	30.974.338.383	32.252.213.802	31.078.770.565
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I)	43.109.750.420	41.351.667.366	43.868.950.117
(-) Transferências Obrigatórias da Un	8.092.978	8.606.376	9.130.290
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA	43.101.657.442	41.343.060.990	43.859.819.828
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	71,86	78,01	70,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/	71,86	78,01	70,86

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual
BAHIA

R\$ Milhões

	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	53.508	51.910	55.070
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.571	30.810	32.685
ICMS	25.053	24.942	26.460
IPVA	1.403	1.492	1.583
ITCD	162	173	183
IRRF	2.517	2.676	2.839
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.436	1.527	1.620
Contribuições	3.436	3.654	3.876
Receita Patrimonial	294	313	332
Aplicações Financeiras (II)	162	173	183
Outras Receitas Patrimoniais	132	140	149
Transferências Correntes	16.141	16.159	17.143
Cota-Parte do FPE	8.826	8.726	9.257
Cota-Parte do IPI-Exp.	236	250	266
Royalties e Participações Especiais	210	224	237
FUNDEB	4.227	4.495	4.769
Outras Transferências Correntes	2.643	2.464	2.614
Demais Receitas Correntes	3.066	974	1.034
Outras Receitas Financeiras (III)	33	35	37
Receitas Correntes Restantes	3.033	939	996
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.313	51.702	54.849
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.210	3.679	1.421
Operações de Crédito (VI)	1.778	3.219	934
Amortização de Empréstimos (VII)	103	109	116
Alienação de Bens	12	13	14
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
Outras Alienações de Bens	12	13	14
Transferências de Capital	216	229	243
Convênios	209	222	235
Outras Transferências de Capital	7	7	8
Outras Receitas de Capital	102	108	115
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	330	351	372
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X) = (IV + IX)	53.642	52.053	55.221
RECEITA TOTAL (XI) = (I + V)	55.718	55.589	56.491
DESPESAS CORRENTES (XII)	47.013	49.307	52.276
Pessoal e Encargos Sociais	23.973	25.494	27.046
Ativo	14.110	15.005	15.919
Inativos e Pensionistas	9.863	10.489	11.127
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	546	787	803
Outras Despesas Correntes	22.495	23.026	24.428
Transferências Constitucionais e Legais	7.947	7.951	8.435
Demais Despesas Correntes	14.547	15.075	15.993
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	46.468	48.520	51.474
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	6.647	7.009	7.369
Investimentos	3.902	4.150	4.402
Inversões Financeiras	1.342	1.214	1.288
Concessão de Empréstimos (XVI)	195	207	220
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.147	1.007	1.068
Amortização da Dívida (XIX)	1.403	1.645	1.679
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX)	5.049	5.157	5.470
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	32	34	36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX + XXI)	51.548	53.710	56.980
DESPESA TOTAL (XXIII) = (XII + XV + XXI)	53.692	56.350	59.681
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (X - XXII)	2.094	-1.658	-1.759
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	546	787	803
Amortização da Dívida (XIX)	1.403	1.645	1.679
Concessão de Empréstimos (XVI)	195	207	220
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII)	0	0	0
Aquisição de Título de Crédito (XVIII)	0	0	0
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO BRUTA (XXV) = (XXIV - XIII - XIX - XVI - XVII - XVIII)	-50	-4.297	-4.460
Aplicações Financeiras (II)	162	173	183
Outras Receitas Financeiras (III)	33	35	37
Amortização de Empréstimos (VII)	103	109	116
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (XXVI) = (XXV + II + III + VII)	248	-3.980	-4.124
Operações de Crédito (VI)	1.778	3.219	934
Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes (VIII)	0	0	0
FONTES DE FINANCIAMENTO (XXVII) = (VI + VIII)	1.778	3.219	934
Outros fluxos de caixa (XXVIII)	0	0	0
FLUXO DE CAIXA (XXIX) = (XXVII + XXVI + XXVIII)	2.026	-761	-3.190
Juros e encargos ativos (XXX)	139	148	157
Juros e encargos passivos apropriados por competência (XXXI)	507	539	572
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXIV + XXX - XXXI)	1.727	-2.049	-2.174

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL			
Anexo III - Demonstrativo da Despesa com Pessoal			
2020: realizado; 2021 a 2023: projetado (Saldo em 31/12 de cada exercício)			
BAHIA			R\$ Milhões
Recursos Vinculados	2021	2022	2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.775	27.410	29.079
Pessoal Ativo	15.772	16.772	17.793
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.823	14.700	15.595
Obrigações Patronais	1.949	2.073	2.199
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.876	10.502	11.142
Aposentadorias, Reservas e Reformas	8.673	9.223	9.784
Pensões	1.203	1.279	1.357
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	127	136	144
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.108	5.432	5.763
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	44	47	50
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	407	433	460
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	536	570	605
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.120	4.382	4.648
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.667	21.978	23.316
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	2021	2022	2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.110	41.352	43.869
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	8	9	9
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) :	43.102	41.343	43.860
RELAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL / RCL AJUSTADA (VIII) = (III) / (VII)	47,95	53,16	53,16

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

Anexo IV - Demonstrativo das Receitas de Arrecadação Própria

2020: realizado; 2021 a 2023: projetado

BAHIA			R\$ Milhões
	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	60.440	58.816	62.397
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.254	35.491	37.651
ICMS	29.540	29.414	31.204
IPVA	1.559	1.658	1.759
ITCD	203	216	229
IRRF (II)	2.517	2.676	2.839
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.436	1.527	1.620
Contribuições	3.436	3.654	3.876
Receita Patrimonial	294	313	332
Aplicações Financeiras (III)	162	173	183
Demais Receitas Patrimoniais	132	140	149
Receita Agropecuária	1	1	1
Receita Industrial	0	0	0
Receita de Serviços	208	221	234
Transferências Correntes (IV)	18.389	18.385	19.504
Cota-Parte do FPE	11.032	10.907	11.571
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0	0	0
Transferências da LC 61/1989 (IPI Exportação)	277	295	313
Transferências do FUNDEB	4.227	4.495	4.769
Outras Transferências Correntes	2.853	2.688	2.852
Outras Receitas Correntes	2.858	753	799
DEDUÇÕES (V)	17.330	17.465	18.528
Transferências Constitucionais e Legais	7.952	7.957	8.441
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)	2.168	2.306	2.446
Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)	278	296	314
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.932	6.907	7.327
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)	43.110	41.352	43.869
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)	36.925	34.981	37.111

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL

Anexo VI - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar (V RGF) - Poder Executivo

2020: realizado; 2021 a 2023: projetado (Saldo em 31/12 de cada exercício)

BAHIA				R\$1
Recursos Não Vinculados		2021	2022	2023
Disponibilidade de Caixa Bruta (VIII)		4.484.270.026	3.935.003.856	3.652.528.662
Recursos Ordinários		4.085.675.654	3.632.456.874	3.264.984.765
Outros Recursos não Vinculados		398.594.372	302.546.982	387.543.897
Obrigações Financeiras (IX) = (X) + (XI) + (XII)		361.904.839	429.008.319	500.428.211
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (X)		316.576.382	373.333.335	430.551.668
De Exercícios Anteriores		10.932.398	15.467.986	19.675.432
Do Exercício		305.643.984	357.865.349	410.876.236
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (XI)				
Demais Obrigações Financeiras (XII)		45.328.457	55.674.984	69.876.543
Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (XIII)				
Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (XIV) = (VIII) - (IX) - (XIII)		4.122.365.187	3.505.995.537	3.152.100.451
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício		9.654.873	14.536.988	10.958.235
Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência)		0	0	0
Recursos Vinculados		2021	2022	2023
Disponibilidade de Caixa Bruta (I)		3.565.786.342	3.453.984.876	3.095.764.325
Obrigações Financeiras (II) = (III) + (IV) + (V)		803.332.768	721.884.985	662.963.204
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (III)		312.768.896	271.119.862	260.419.219
De Exercícios Anteriores		15.983.456	16.754.986	14.653.985
Do Exercício		296.785.440	254.364.876	245.765.234
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (IV)				
Demais Obrigações Financeiras (V)		490.563.872	450.765.123	402.543.985
Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (VI)				
Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (VII) = (I) - (II) - (VI)		2.762.453.574	2.732.099.891	2.432.801.121
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício		496.456.984	475.689.653	432.043.653
Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência financeira)				