

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

## PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

## Anexo II - Demonstrativo de Resultados Fiscais - Cenário Base Anual

BAHIA

R\$ Milhões

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

<b>PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DE AJUSTE FISCAL</b>			
<b>Anexo III - Demonstrativo da Despesa com Pessoal</b>			
2020: realizado; 2021 a 2023: projetado (Saldo em 31/12 de cada exercício)			
<b>BAHIA</b>			<b>R\$ Milhões</b>
Recursos Vinculados	2021	2022	2023
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>25.775</b>	<b>27.410</b>	<b>29.079</b>
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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>5.108</b>	<b>5.432</b>	<b>5.763</b>
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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>20.667</b>	<b>21.978</b>	<b>23.316</b>
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	2021	2022	2023
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>43.110</b>	<b>41.352</b>	<b>43.869</b>
(-) 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)	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) :</b>	<b>43.102</b>	<b>41.343</b>	<b>43.860</b>
<b>RELAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL / RCL AJUSTADA (VIII) = (III) / (VII)</b>	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

<b>BAHIA</b>			<b>R\$ Milhões</b>
	2021	2022	2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>60.440</b>	<b>58.816</b>	<b>62.397</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>35.254</b>	<b>35.491</b>	<b>37.651</b>
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
<b>Contribuições</b>	<b>3.436</b>	<b>3.654</b>	<b>3.876</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>294</b>	<b>313</b>	<b>332</b>
Aplicações Financeiras (III)	162	173	183
Demais Receitas Patrimoniais	132	140	149
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>208</b>	<b>221</b>	<b>234</b>
<b>Transferências Correntes (IV)</b>	<b>18.389</b>	<b>18.385</b>	<b>19.504</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.858</b>	<b>753</b>	<b>799</b>
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>17.330</b>	<b>17.465</b>	<b>18.528</b>
<b>Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>7.952</b>	<b>7.957</b>	<b>8.441</b>
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (VI)</b>	<b>2.168</b>	<b>2.306</b>	<b>2.446</b>
<b>Compensação Financ. entre Regimes Previdência (VII)</b>	<b>278</b>	<b>296</b>	<b>314</b>
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</b>	<b>6.932</b>	<b>6.907</b>	<b>7.327</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VIII) = (I - V)</b>	<b>43.110</b>	<b>41.352</b>	<b>43.869</b>
<b>RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (IX) = (I) - (II) - (III) - (IV) - (VI) - (VII)</b>	<b>36.925</b>	<b>34.981</b>	<b>37.111</b>

**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	
<b>Disponibilidade de Caixa Bruta (VIII)</b>	<b>4.484.270.026</b>	<b>3.935.003.856</b>	<b>3.652.528.662</b>	
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	
<b>Obrigações Financeiras (IX) = (X) + (XI) + (XII)</b>	<b>361.904.839</b>	<b>429.008.319</b>	<b>500.428.211</b>	
<b>Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (X)</b>	<b>316.576.382</b>	<b>373.333.335</b>	<b>430.551.668</b>	
De Exercícios Anteriores	10.932.398	15.467.986	19.675.432	
Do Exercício	305.643.984	357.865.349	410.876.236	
<b>Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (XI)</b>				
<b>Demais Obrigações Financeiras (XII)</b>	<b>45.328.457</b>	<b>55.674.984</b>	<b>69.876.543</b>	
<b>Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (XIII)</b>				
<b>Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (XIV) = (VIII) - (IX) - (XIII)</b>	<b>4.122.365.187</b>	<b>3.505.995.537</b>	<b>3.152.100.451</b>	
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	
<b>Disponibilidade de Caixa Bruta (I)</b>	<b>3.565.786.342</b>	<b>3.453.984.876</b>	<b>3.095.764.325</b>	
<b>Obrigações Financeiras (II) = (III) + (IV) + (V)</b>	<b>803.332.768</b>	<b>721.884.985</b>	<b>662.963.204</b>	
<b>Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (III)</b>	<b>312.768.896</b>	<b>271.119.862</b>	<b>260.419.219</b>	
De Exercícios Anteriores	15.983.456	16.754.986	14.653.985	
Do Exercício	296.785.440	254.364.876	245.765.234	
<b>Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (IV)</b>				
<b>Demais Obrigações Financeiras (V)</b>	<b>490.563.872</b>	<b>450.765.123</b>	<b>402.543.985</b>	
<b>Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (VI)</b>				
<b>Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (VII) = (I) - (II) - (VI)</b>	<b>2.762.453.574</b>	<b>2.732.099.891</b>	<b>2.432.801.121</b>	
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)				