Governo do
Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Adm. Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Agosto- 2019

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

- Divida Consolidada Líquida X RCL
- Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores condicionantes do estoque da dívida pública (Contratual)
- Composição Saldo devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contr. + Tramitação + Estudos)

Bloco II – Dispêndios

- Dispêndios com a Dívida Pública
- Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

Bloco III – Operações de Crédito

- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudos
- Ingressos de Recursos

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- Capacidade de Endividamento e Pagamento – Resumo Gerencial
- 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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida consolidada líquida x RCL

Agosto/2019			
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	**11.566.460**	**10.147.302**	**39%**
BID	4.924.094	4.343.682	17%
BIRD	6.409.895	5.599.550	21%
Outros	232.471	204.070	1%
Interna [5]	**11.883.644**	**10.695.002**	**41%**
Tesouro Nacional [1]	5.639.006	5.639.006	21%
Bancos Federais	6.128.292	4.939.650	19%
Outros [2]	116.346	116.346	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	5.470.013	5.470.013	**21%**
Dívida Consolidada (DC)	**28.920.117**	**26.312.318**	**100%**
Deduções [4]	5.690.544	5.690.544	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**23.229.573**	**20.621.774**	
Receita Corrente Liquida (RCL)	33.831.836	33.831.836	
DC / RCL	**0,85**	**0,78**	
DCL / RCL	**0,69**	**0,61**	

[1] Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações Direta e Indireta.

[2] Inclui obrigações referentes a DESENVALE e DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS.

[3] Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

[4] Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

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

Emissão : 19/09/2019 - 11:14:57
SDP - Sistema da Dívida Pública

Posição em: 31/08/2019 Situação: 1 - Contratada

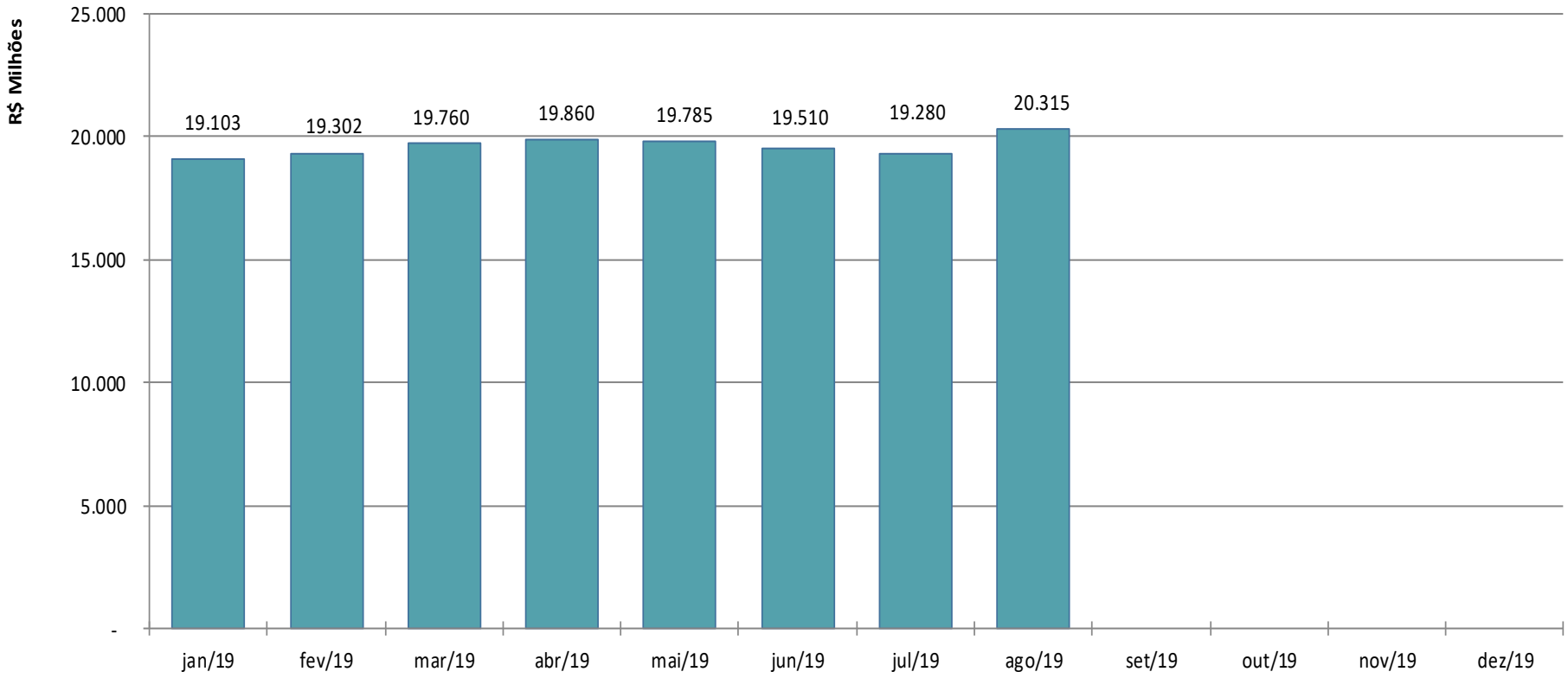
Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda	%	Moeda Origem	Moeda	%
Administração Direta		**28.806.811.153,52**	**99,6**		**26.199.011.489,47**	**99,6**
Externa		**11.566.459.919,18**	**40,0**		**10.147.301.917,63**	**38,6**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.924.093.926,57**	**17,0**		**4.343.682.468,87**	**16,5**
BID / PCR II - 1191	0,01000	0,04	0,0	0,00000	0,00	0,0
BID / DBTS - 878	27.849.651,07573	115.255.780,98	0,4	27.849.651,07573	115.255.780,98	0,4
BID / APL - 1738	3.141.200,05000	12.999.856,41	0,0	3.141.200,03000	12.999.856,32	0,0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	7.020.239,82000	29.053.262,50	0,1	7.020.239,82000	29.053.262,50	0,1
BID / PDA - 2295	8.910.306,13000	36.875.301,92	0,1	8.544.391,33000	35.360.963,52	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	272.666.666,70000	1.128.431.000,14	3,9	272.666.666,70000	1.128.431.000,14	4,3
BID / PROD NACIONAL 2912	46.635.167,07000	192.999.638,92	0,7	7.566.368,03000	31.313.414,09	0,1
BID / PROFISCO - 2914	44.302.533,69000	183.346.035,68	0,6	41.229.827,91000	170.629.642,81	0,6
BID / PROCONFIS II - 2841	579.300.000,00000	2.397.433.050,00	8,3	579.300.000,00000	2.397.433.050,00	9,1
BID / PROSUS - 3262	200.000.000,00000	827.700.000,00	2,9	102.260.601,31000	423.205.498,52	1,6
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**6.409.895.294,63**	**22,2**		**5.599.549.674,32**	**21,3**
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	13.554.889,82000	56.096.911,52	0,2	13.554.889,82000	56.096.911,52	0,2
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	15.722.386,16000	65.067.095,12	0,2	15.722.386,16000	65.067.095,12	0,2
BIRD / PRODUZIR III - 7732	24.888.000,00000	102.998.988,00	0,4	24.888.000,00000	102.998.988,00	0,4
BIRD / SWAP - 79510	55.040.315,67000	227.784.346,40	0,8	55.040.315,67000	227.784.346,40	0,9
BIRD / PREMAR I - 7411	33.596.764,80000	139.040.211,12	0,5	33.596.764,80000	139.040.211,12	0,5
BIRD / PDRS - 84150	149.052.706,89000	616.854.627,46	2,1	80.146.105,39000	331.684.657,16	1,3
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	393.600.000,00000	1.628.913.600,00	5,6	393.600.000,00000	1.628.913.600,00	6,2
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	663.390.000,00000	2.745.439.515,00	9,5	663.390.000,00000	2.745.439.515,00	10,4
BIRD / PREMAR II - 8580	200.000.000,00000	827.700.000,00	2,9	73.100.000,00000	302.524.350,00	1,1
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**183.523.117,97**	**0,6**		**155.122.194,44**	**0,6**
FIDA / PRODECAR - 696	6.078.260,84709	34.419.367,70	0,1	6.078.260,84709	34.419.367,70	0,1
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	26.330.858,12000	149.103.750,28	0,5	21.315.419,63000	120.702.826,74	0,5
JBIC		**48.947.580,00**	**0,2**		**48.947.580,00**	**0,2**
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	1.257.000.000,00000	48.947.580,00	0,2	1.257.000.000,00000	48.947.580,00	0,2
Interna		**17.240.351.234,34**	**59,6**		**16.051.709.571,84**	**61,0**
BANCO DO BRASIL S/A		**1.988.662.322,11**	**6,9**		**1.988.662.322,10**	**7,6**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	364.543.269,81000	1.508.662.322,11	5,2	364.543.269,80910	1.508.662.322,10	5,7
BB / PROINFRA	480.000.000,00000	480.000.000,00	1,7	480.000.000,00000	480.000.000,00	1,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**83.208.169,42**	**0,3**		**83.208.169,41**	**0,3**
BNB / PRODETUR I A	500.612,36298	2.071.784,26	0,0	500.612,36308	2.071.784,26	0,0
BNB / PRODETUR I B	977.456,43112	4.045.203,44	0,0	977.456,43132	4.045.203,44	0,0
BNB / PRODETUR I C	1.177.295,60956	4.872.237,88	0,0	1.177.295,60956	4.872.237,88	0,0
BNB / PRODETUR I D	255.685,71202	1.058.155,32	0,0	255.685,71102	1.058.155,32	0,0
BNB / PRODETUR II A	4.320.441,01480	17.880.145,14	0,1	4.320.441,01480	17.880.145,14	0,1
BNB / PRODETUR II B	6.310.633,21590	26.116.555,56	0,1	6.310.633,21590	26.116.555,56	0,1
BNB / PRODETUR II C	6.563.752,03760	27.164.087,81	0,1	6.563.752,03760	27.164.087,81	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.680.857.221,52**	**5,8**		**1.651.974.221,12**	**6,3**
BNDES / PROCOPA	87.661.870,83383	179.855.509,74	0,6	87.661.870,83393	179.855.509,74	0,7
BNDES / PEF II - LEI 156	89.246.003,20210	183.105.667,79	0,6	89.246.003,20210	183.105.667,79	0,7
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	642.344.696,28629	1.317.896.043,99	4,6	628.267.074,45491	1.289.013.043,59	4,9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.375.564.378,30**	**8,2**		**1.215.805.716,21**	**4,6**
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	28.165,66320	613.040,47	0,0	28.165,66320	613.040,47	0,0
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	1.486.077,08212	32.345.248,98	0,1	1.241.809,21233	27.028.630,38	0,1
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.557.029,20645	55.655.085,01	0,2	596.800,15557	12.989.669,15	0,0
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.418.075,18321	618.534.346,88	2,1	26.238.857,08276	571.102.519,22	2,2
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	18.926.866,81302	411.953.206,80	1,4	18.312.967,91700	398.591.374,57	1,5
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.451.739,51340	118.659.976,71	0,4	2.218.373,93913	48.284.075,07	0,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.596.856,90297	187.115.110,20	0,6	1.959.979,05009	42.659.974,46	0,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.406.402,18472	30.611.082,95	0,1	451.035,61122	9.817.027,21	0,0
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.720.811,52846	821.013.294,26	2,8	259.833,81724	5.655.419,64	0,0
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	48.283.949,49410	99.063.986,04	0,3	48.283.949,49410	99.063.986,04	0,4
OUTROS		**5.479.627.752,55**	**18,9**		**5.479.627.752,55**	**20,8**
DESENVALE	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0	11.984.038,60000	11.984.038,60	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	5.467.643.713,94000	5.467.643.713,94	18,9	5.467.643.713,94000	5.467.643.713,94	20,8
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,01000	0,01	0,0	0,01000	0,01	0,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL		**5.632.431.390,44**	**19,5**		**5.632.431.390,44**	**21,4**
TN / BONUS 91/94 - DMLP	107.156.383,69000	444.784.717,42	1,5	107.156.383,69000	444.784.717,42	1,7
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	110.214,15996	2.398.869,14	0,0	110.214,15996	2.398.869,14	0,0
TN / LEI 9.496/97	4.780.500.185,61220	4.780.500.185,61	16,5	4.780.500.185,61220	4.780.500.185,61	18,2
TN / PARC LEI 11.941/09	1.736.909,06530	1.736.909,07	0,0	1.736.909,06530	1.736.909,07	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	80.467.604,84000	80.467.604,84	0,3	80.467.604,84000	80.467.604,84	0,3
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	301.314.678,61000	301.314.678,61	1,0	301.314.678,61000	301.314.678,61	1,1
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.858.175,10000	6.858.175,10	0,0	6.858.175,10000	6.858.175,10	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	4.640.721,79000	4.640.721,79	0,0	4.640.721,79000	4.640.721,79	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	6.880.650,71000	6.880.650,71	0,0	6.880.650,71000	6.880.650,71	0,0
TN / PARC - FGTS	86.491,65000	86.491,65	0,0	86.491,65000	86.491,65	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	112.738,51000	112.738,51	0,0	112.738,51000	112.738,51	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	2.649.648,00000	2.649.648,00	0,0	2.649.648,00000	2.649.648,00	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
Administração Indireta		**113.306.137,33**	**0,4**		**113.306.137,33**	**0,4**
Interna		**113.306.137,33**	**0,4**		**113.306.137,33**	**0,4**
OUTROS		**106.731.712,57**	**0,4**		**106.731.712,57**	**0,4**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	104.362.026,75000	104.362.026,75	0,4	104.362.026,75000	104.362.026,75	0,4
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	2.369.685,82000	2.369.685,82	0,0	2.369.685,82000	2.369.685,82	0,0
TESOURO NACIONAL		**6.574.424,76**	**0,0**		**6.574.424,76**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	1.037.605,00000	1.037.605,00	0,0	1.037.605,00000	1.037.605,00	0,0
TN / PARC - INSS	4.517.700,12000	4.517.700,12	0,0	4.517.700,12000	4.517.700,12	0,0
TN / PARC - FGTS	178.769,45000	178.769,45	0,0	178.769,45000	178.769,45	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	840.350,19000	840.350,19	0,0	840.350,19000	840.350,19	0,0
TOTAL		**28.920.117.290,85**	**100**		**26.312.317.626,80**	**100,0**

Valores imputados.

Relatório de saldo devedor

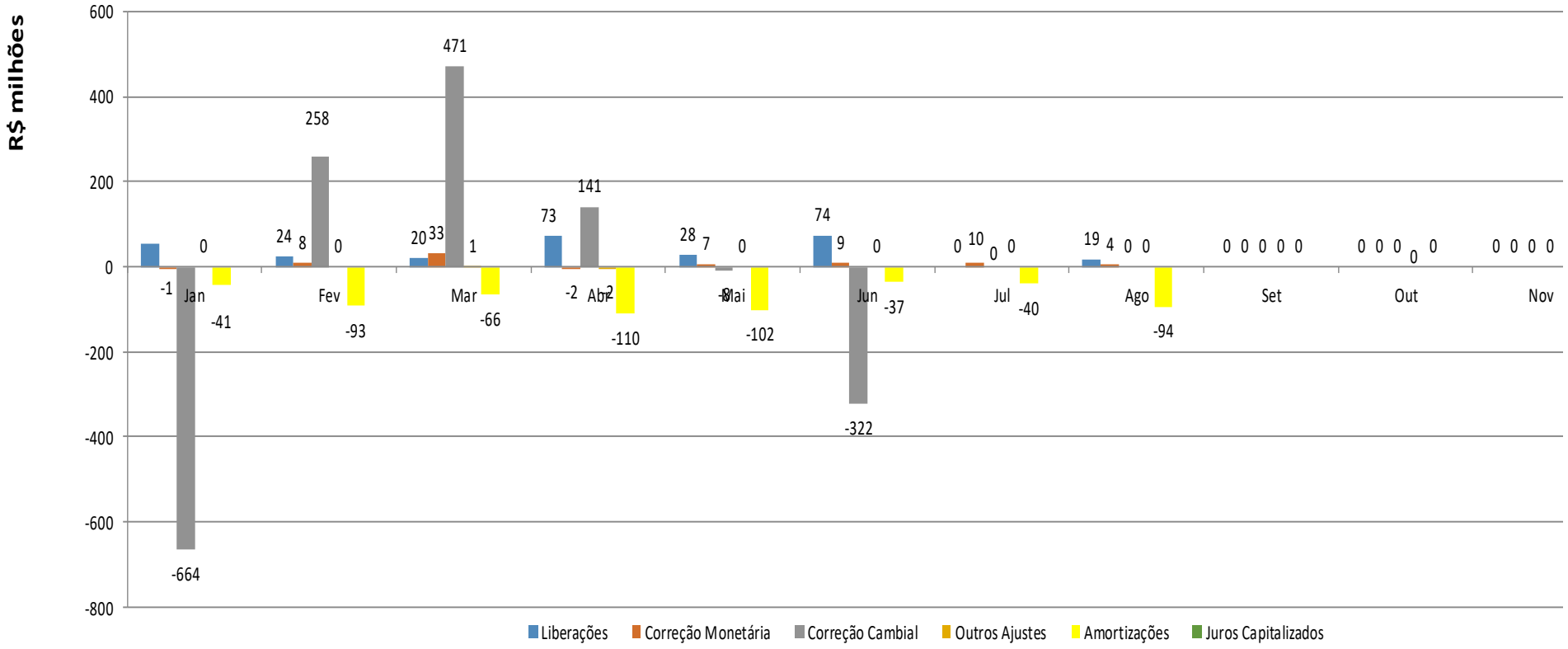
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

1) Não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas

Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



Notas:

1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

2) No mês de janeiro, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 664 milhões no estoque da dívida.

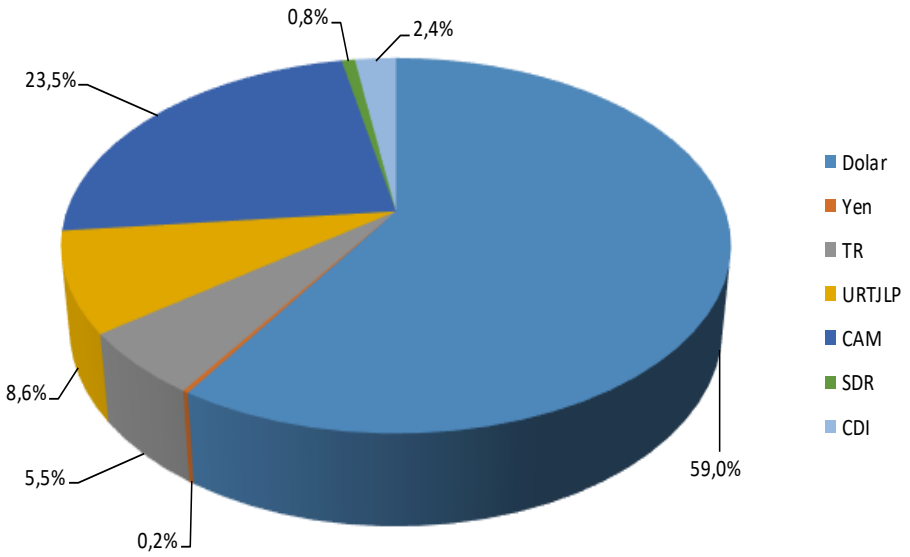
3) De fev/2019 a abr/2019 houve desvalorização do real em relação ao dólar, acarretando um acréscimo de R$ 860 milhões no estoque da dívida.

4) No mês de junho, houve valorização do real frente ao dólar, o que proporcionou uma redução de 322 milhões no estoque da dívida.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

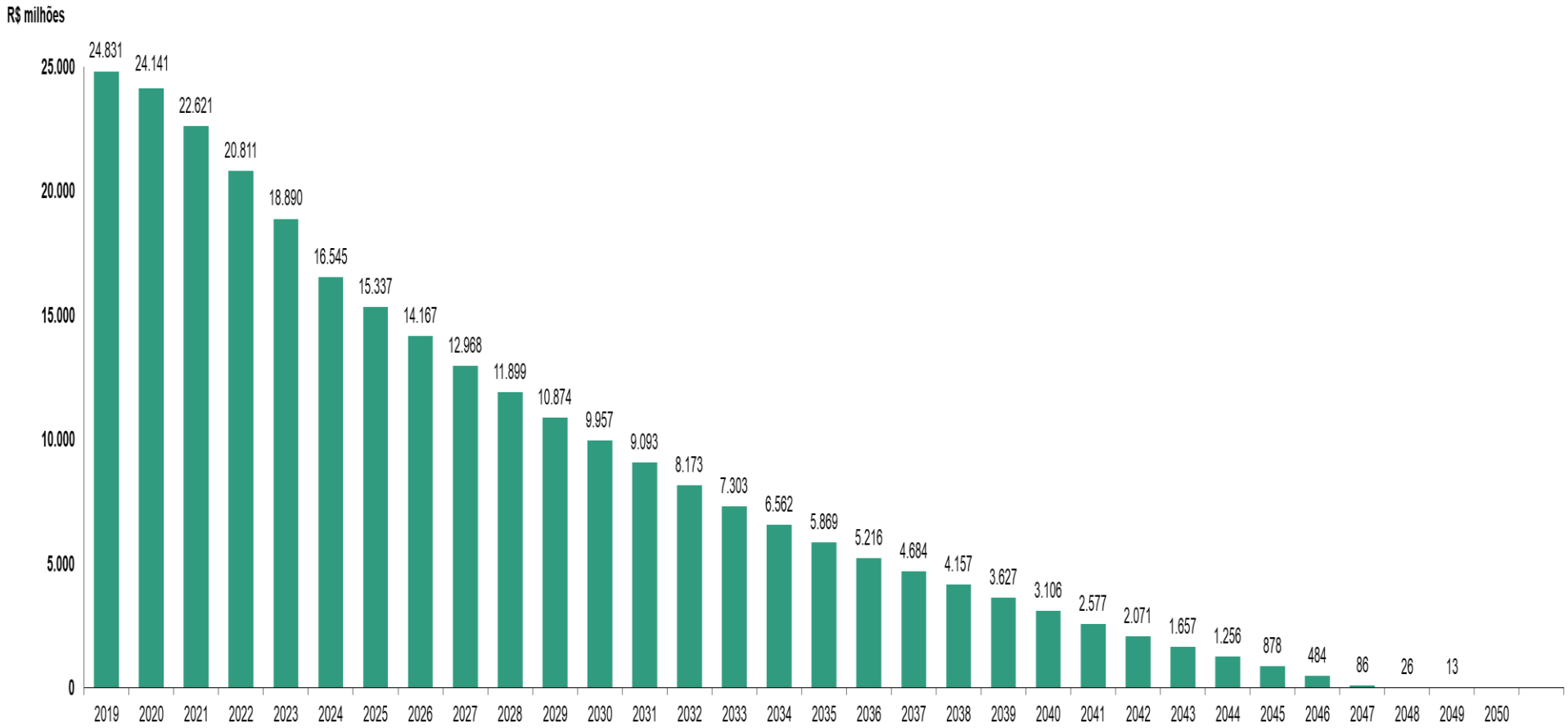
Moeda / Índice em 30 de Junho 2019

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	11.979.887.352	59,0%
Yen	48.947.580	0,2%
TR	1.119.140.599	5,5%
URTJLP	1.751.038.207	8,6%
CAM	4.780.500.186	23,5%
SDR	155.122.194	0,8%
CDI	480.000.000	2,4%
Total	**20.314.636.119**	**100%**



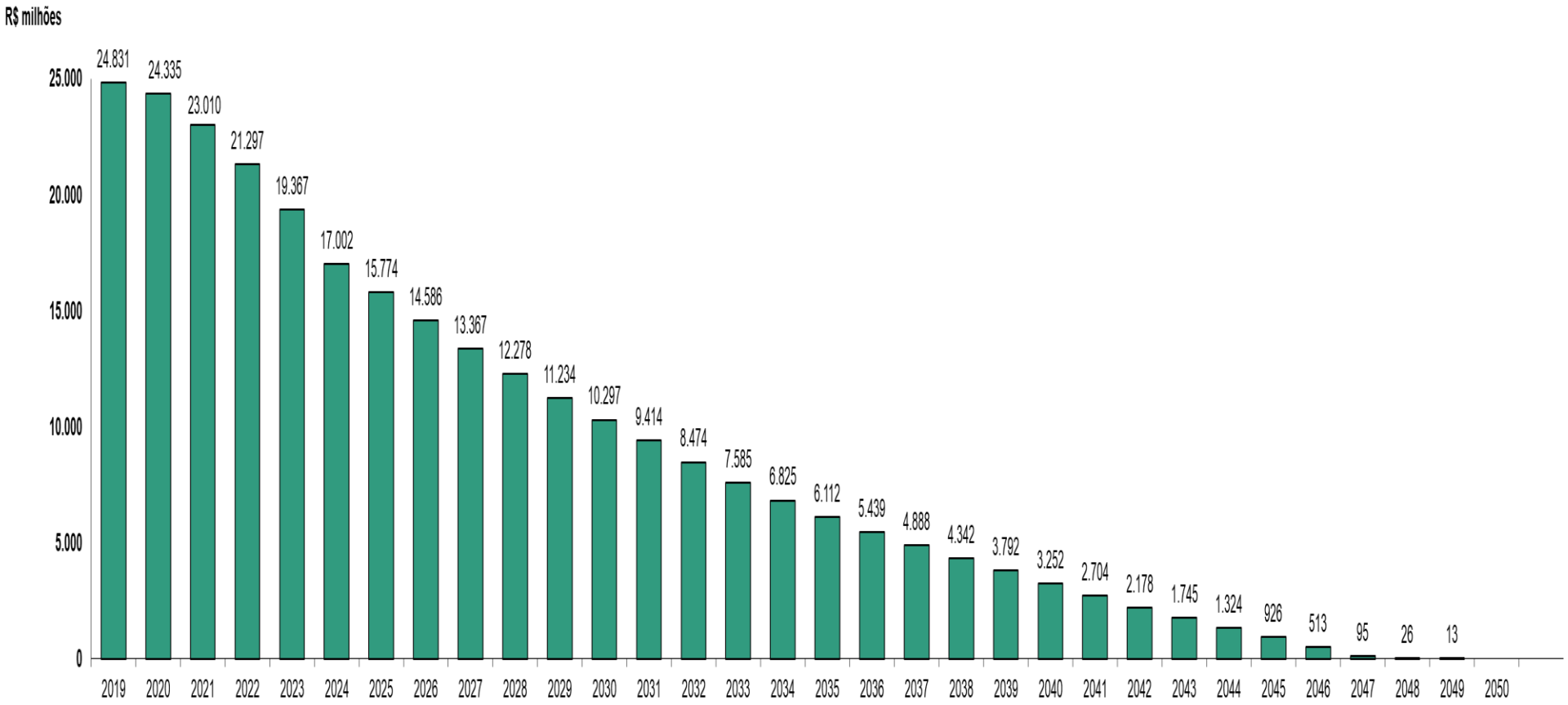
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Projeção saldo devedor
(operações contratadas + tramitação + estudo)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a dívida pública – até agosto/2019

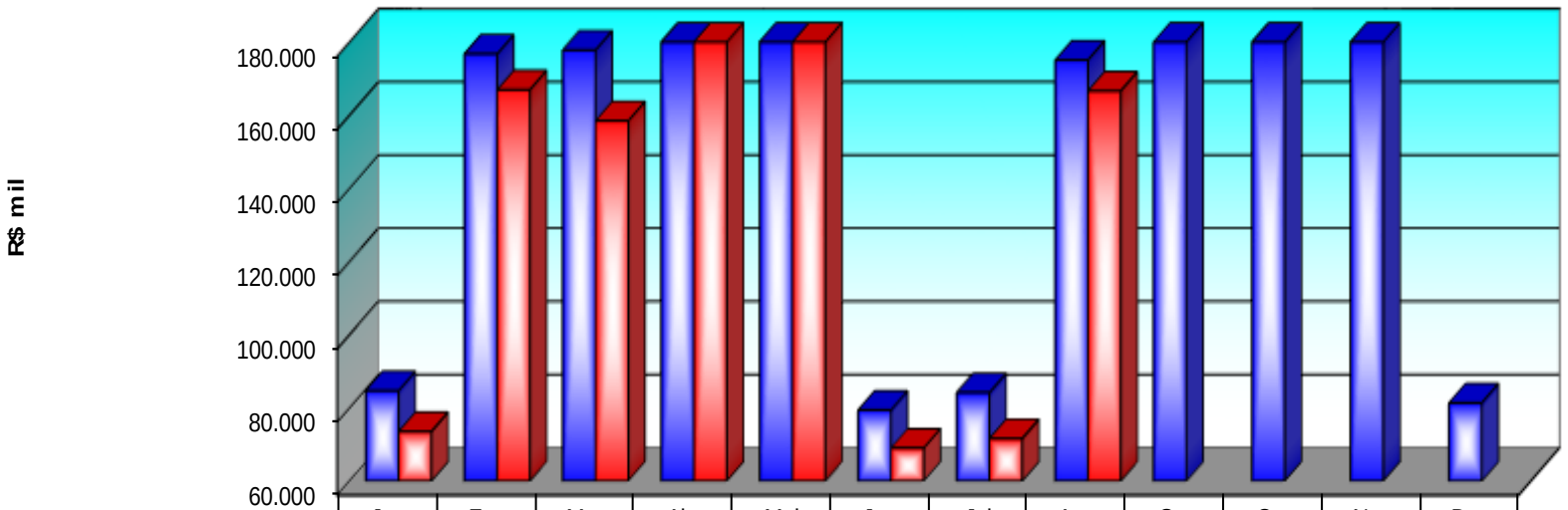
Em R$ mil

Especificação	2017	2018	2019		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	510.368	689.180	477.469	349.477	826.946
Interna	822.875	936.611	690.874	333.731	1.024.605
Contratos	802.409	367.440	673.847	325.099	998.946
Encargos Sociais	20.466	569.171	17.027	8.632	25.659
Total	**1.333.243**	**1.625.791**	**1.168.343**	**683.208**	**1.851.551**

Fonte: FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

Obs.: Os dispêndios incluem Restos a Pagar do exercício anterior e excluem Restos a Pagar do exercício atual.

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2019



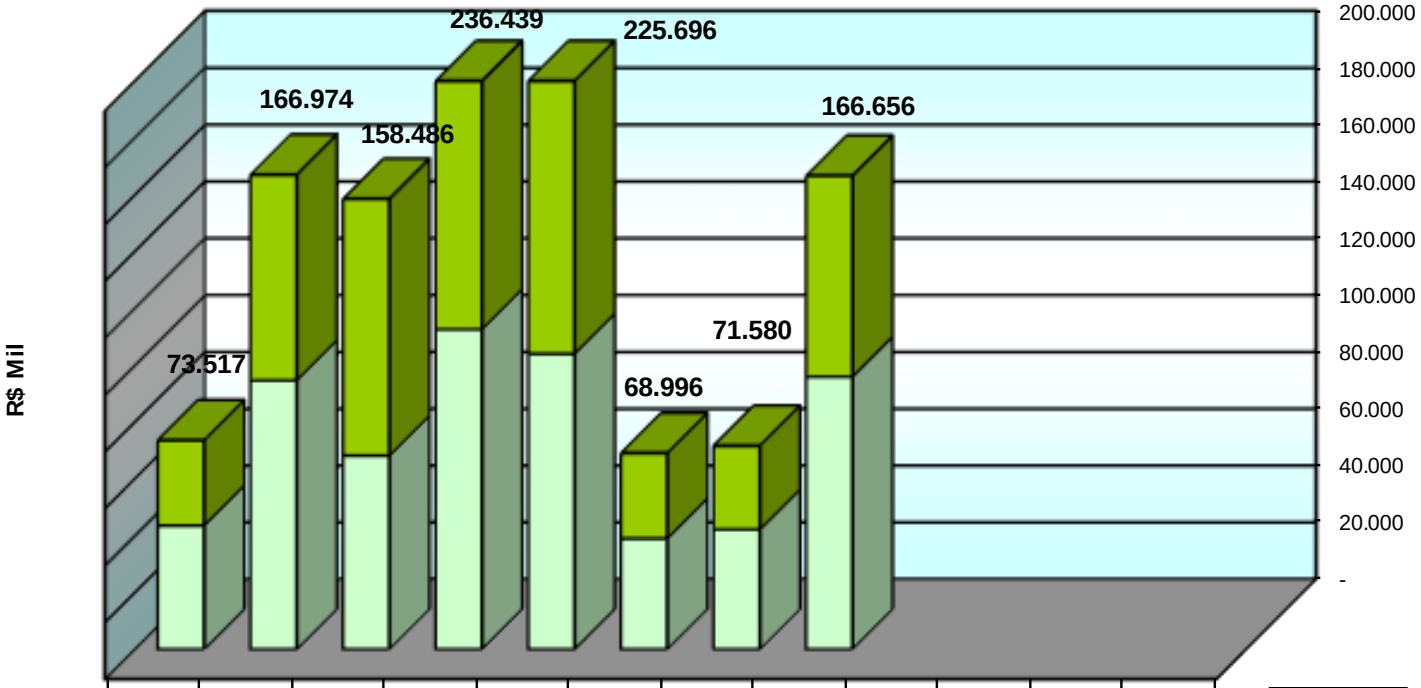
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsto	84.689	176.765	177.798	212.756	195.469	79.368	84.156	175.088	180.448	212.362	199.894	81.337	**1.860.129**
Realizado	73.517	166.974	158.486	236.439	225.696	68.996	71.580	166.655					**1.168.343**

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2018.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2018 - US$ 1,00 = R$3,6484) **1.860.129**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Encargos	29.959	72.321	90.328	123.823	121.668	30.018	29.328	70.740					568.185
Amortização	43.558	94.653	68.157	112.616	104.029	38.978	42.252	95.916					600.158

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro

Apresentação de valores em Mil x R$

	janeiro-2019					fevereiro-2019					março-2019					abril-2019				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	43.558	27.489	2.469	29.959	73.517	94.653	69.856	2.465	72.321	166.974	68.157	85.502	4.826	90.328	158.486	112.616	120.049	3.774	123.823	236.439
Externa	23.295	1.005	0	1.005	24.300	34.290	3.643	0	3.643	37.932,7	51.303	77.128	1.799	78.927	130.229	84.749	67.965	0	67.965	152.714,48557
BID	23.295	1.005	0	1.005	24.300	34.290	3.643	0	3.643	37.933	0	6.093	1.048	7.140	7.140	78.797	60.716	0	60.716	139.513
BID/ PDA - 2295				0	0				0	0				0	0				0	0
BID / PROCONFIS I - 2081				0	0				0	0				0	0	52.318	19.925		19.925	72.243
BID/APL - 1738				0	0				0	0				0	0				0	0
BID/ PCR II - 1191	23.295	1.005		1.005	24.300				0	0				0	0				0	0
BID / PROCONFIS II -2841				0	0				0	0				0	0	26.479	40.791		40.791	67.270
BID / PROD NACIONAL 2912				0	0				0	0				0	0				0	0
BID / PROFISCO -2914				0	0				0	0				0	0				0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727				0	0				0	0				0	0				0	0
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A				0	0	33.190	3.534	0	3.534	36.724				0	0				0	0
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B				0	0	1.099	109		109	1.209	0	0		0	0				0	0
BID PROSUS- 3262				0	0				0	0		6.093	1.048	7.140	7.140				0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.303	71.035	751	71.786	123.089	5.952	7.249	0	7.249	13.202
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344				0	0				0	0	0	0	0	0	0				0	0
BIRD/PREMAR I - 7411				0	0				0	0	0	0	0	0	0				0	0
BIRD/PRODUZIR III - 7732				0	0				0	0	2.445	1.399	0	1.399	3.844				0	0
BIRD / PRODUZIR II A - 7327				0	0				0	0	0	0	0	0	0				0	0
BIRD / SWAP - 79510				0	0				0	0	0	0	0	0	0	2.317	3.595		3.595	5.912
BIRD / PREMAR II - 8580				0	0				0	0	0	2.757	751	3.508	3.508				0	0
BIRD/PDRS - 84150				0	0				0	0	0	0	0	0	0	3.635	3.654		3.654	7.290
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177				0	0				0	0	24.372	41.872		41.872	66.244				0	0
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414				0	0				0	0	24.486	25.007		25.007	49.494				0	0
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696				0	0				0	0	0	0	0	0	0				0	0
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435				0	0				0	0	0	0	0	0	0				0	0
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036				0	0				0	0	0	0	0	0	0				0	0
Interna	20.263	26.484	2.469	28.954	49.217	60.363	66.213	2.465	68.678	129.042	16.855	8.374	3.027	11.402	28.256	27.867	52.083	3.774	55.858	83.725
TESOURO NACIONAL	9.714	15.980	133	16.113	25.827	9.775	16.014	133	16.147	25.921	2.418	7	0	8	2.425	17.322	42.404	680	43.084	60.407
TN /BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	0	0				0	0				0	0		10.270	414	10.684	10.684
TN /LEI 8.727/93 - VINCENDA	302	8	0	9	311	303	8	0	8	311	303	7	0	8	311	304	7	0	7	311
TN /LEI 9.496/97	7.316	15.972	132	16.104	23.420	7.366	16.006	132	16.138	23.505		0	0	0	0	14.895	32.128	266	32.394	47.289
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASE	328	0	0	0	328	329	0	0	0	329	330	0	0	0	330	331	0	0	0	331
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/	27,4	0	0	0	27	28	0	0	0	28	28	0	0	0	28	28	0	0	0	28
TN / MP 778 e 783/17	1.740	0	0	0	1.740	1.749	0	0	0	1.749	1.757	0	0	0	1.757	1.764	0	0	0	1.764
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	40.000	20.865	0	20.865	60.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA				0	0	40.000	20.865	0	20.865	60.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO DO NORDESTE	2.616	161	0	161	2.777	2.633	149	0	149	2.782	6.644	1.385	697	2.082	8.726	2.731	134	0	134	2.865
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.616	161		161	2.777	2.633	149	0	149	2.782	2.739	135		135	2.874	2.731	134	0	134	2.865
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)				0	0				0	0	3.904	1.251	697	1.948	5.852				0	0
BNDES	4.309	4.501	0	4.501	8.810	4.312	23.299	0	23.299	27.611	4.315	1.175	0	1.175	5.491	4.318	4.438	0	4.438	8.755
BNDES / PEF II - LEI 156		3.229		3.229	3.229				0	0	0	0	0	0	0		3.165	0	3.165	3.165
BNDES / PEF I - B	1.979	55		55	2.034	1.981	44		44	2.025	1.982	27	0	27	2.009	1.983	15	0	15	1.998
BNDES / PROCOPA	2.330	1.217		1.217	3.546	2.332	1.287		1.287	3.618	2.333	1.149	0	1.149	3.482	2.335	1.258	0	1.258	3.592
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156							21.968		21.968	21.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAIXA ECONÔMICA	3.625	5.841	2.337	8.178	11.803	3.643	5.887	2.333	8.219	11.862	3.478	5.807	2.330	8.137	11.614	3.496	5.108	3.094	8.202	11.697
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	474	1.844	838	2.683	3.157,1	114	201	84	285	399	129	213	90	303	432	130	225	94	319	449
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	1.795	222	121	342	2.137,6	393	12	5	16	409	1.814	203	111	313	2.128	1.824	193	105	298	2.123
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	391	14	5	19	410,0	1.805	213	116	328	2.133	197	10	4	14	210	198	9	3	12	210
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	113	202	84	286	399,5	477	1.842	837	2.680	3.156	479	1.840	836	2.676	3.155	481	1.838	835	2.673	3.154
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	682	2.635	1.198	3.833	4.514,2	685	2.632	1.196	3.828	4.513	688	2.629	1.195	3.823	4.511	691	2.625	1.193	3.819	4.510
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	77	129	54	183	259,2	77	129	54	182	259	77	128	53	182	259	78	128	53	181	259
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	12	17	7	25	36,8	12	20	9	29	41	12	20	9	29	41	12	20	8	29	41
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - I	4	12	6	18	21,2	4	15	7	22	26	4	15	7	22	26	4	15	7	22	25
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	77	50	23	73	150,1	78	55	25	80	158	78	55	25	80	158	78	54	25	80	158
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156		718		718	718		768		768	768		694		694	694		0	769	769	769
TOTAL :	43.558	27.489	2.469	29.959	73.517	94.653	69.856	2.465	72.321	166.974	68.157	85.502	4.826	90.328	158.486	112.616	120.049	3.774	123.823	236.439

INDICADOR	COTAÇÃO (30/08/2019)

Fluxo Financeiro

	maio-2019					junho-2019					julho-2019					agosto-2019					SUB-TOTAL		
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
Administração Direta	**104.029**	**108.942**	**12.726**	**121.668**	**225.696**	**38.978**	**27.528**	**2.490**	**30.018**	**68.996**	**42.252**	**26.836**	**2.492**	**29.328**	**71.580**	**95.916**	**68.255**	**2.484**	**70.740**	**166.655**	**600.158**	**387.529**	**1.168.343**
Externa	**34.595**	**8.518**	**484**	**9.003**	**43.597**	**20.322**	**4.057**	**0**	**4.057**	**24.379**	**23.560**	**500**	**0**	**500**	**24.060**	**37.058**	**3.198**	**0**	**3.198**	**40.256**	**309.171**	**168.298**	**477.468,93288**
BID	**3.508**	**4.040**	**484**	**4.524**	**8.031**	**910**	**1.285**	**0**	**1.285**	**2.196**	**23.560**	**500**	**0**	**500**	**24.060**	**37.058**	**3.198**	**0**	**3.198**	**40.256**	**201.417**	**82.012**	**283.429**
BID/ PDA - 2295				0	0	910	1.285		1.285	2.196				0	0				0	0	910	1.285	2.196
BID / PROCONFIS I - 2081				0	0				0	0				0	0				0	0	52.318	19.925	72.243
BID/APL - 1738	521	241		241	762				0	0				0	0				0	0	521	241	762
BID/ PCR II - 1191				0	0				0	0	23.560	500		500	24.060				0	0	46.855	1.505	48.360
BID / PROCONFIS II -2841				0	0				0	0				0	0				0	0	26.479	40.791	67.270
BID / PROD NACIONAL 2912	310	560	406	966	1.275				0	0				0	0				0	0	310	966	1.275
BID / PROFISCO -2914	1.511	2.702	78	2.780	4.291				0	0				0	0				0	0	1.511	2.780	4.291
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.165	538		538	1.703				0	0				0	0				0	0	1.165	538	1.703
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A				0	0				0	0				0	0	37.058	3.198		3.198	40.256	70.248	6.732	76.980
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B				0	0				0	0				0	0				0	0	1.099	109	1.209
BID PROSUS- 3262				0	0				0	0				0	0				0	0	0	7.140	7.140
BIRD	**17.992**	**2.105**	**0**	**2.105**	**20.097**	**16.148**	**2.310**	**0**	**2.310**	**18.458**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.396**	**83.450**	**174.846**
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	8.965	1.119		1.119	10.085				0	0				0	0				0	0	8.965	1.119	10.085
BIRD/PREMAR I - 7411				0	0	16.148	2.310		2.310	18.458				0	0				0	0	16.148	2.310	18.458
BIRD/PRODUZIR III - 7732				0	0				0	0				0	0				0	0	2.445	1.399	3.844
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	9.027	985		985	10.012				0	0				0	0				0	0	9.027	985	10.012
BIRD / SWAP - 79510				0	0				0	0				0	0				0	0	2.317	3.595	5.912
BIRD / PREMAR II - 8580				0	0				0	0				0	0				0	0	0	3.508	3.508
BIRD/PDRS - 84150				0	0				0	0				0	0				0	0	3.635	3.654	7.290
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177				0	0				0	0				0	0				0	0	24.372	41.872	66.244
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414				0	0				0	0				0	0				0	0	24.486	25.007	49.494
OUTROS	**13.095**	**2.374**	**0**	**2.374**	**15.469**	**3.263**	**462**	**0**	**462**	**3.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.358**	**2.836**	**19.194**
FIDA / PRODECAR - 696				0	0	3.263	462		462	3.725				0	0				0	0	3.263	462	3.725
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	5.379	1.352		1.352	6.731				0	0				0	0				0	0	5.379	1.352	6.731
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	7.716	1.022		1.022	8.738				0	0				0	0				0	0	7.716	1.022	8.738
Interna	**69.434**	**100.424**	**12.241**	**112.665**	**182.099**	**18.656**	**23.471**	**2.490**	**25.961**	**44.617**	**18.692**	**26.336**	**2.492**	**28.828**	**47.520**	**58.857,7295**	**65.057**	**2.484**	**67.542**	**126.399,2965**	**290.987**	**399.887**	**690.874**
TESOURO NACIONAL	9.931	16.050	133	16.183	26.114	9.983	16.058	133	16.191	26.174	10.035	16.073	134	16.207	26.242	10.077	16.058	134	16.191	26.268	**79.255**	**140.124**	**219.379**
TN /BONUS 91/94 - DMLP				0	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	10.684	10.684
TN /LEI 8.727/93 - VINCENDA	304	6	0	6	311	305	6	0	6	311	305	5	0	5	311	306	5	0	5	311	2.433	54	2.486
TN /LEI 9.496/97	7.494	16.044	133	16.177	23.671	7.535	16.052	133	16.185	23.721	7.579	16.068	133	16.201	23.780	7.609	16.053	133	16.187	23.796	59.795	129.387	189.181
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASE	332	0	0	0	332	334	0	0	0	334	335	0	0	0	335	336	0	0	0	336	2.655	0	2.655
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/	28	0	0	0	28	28	0	0	0	28	28	0	0	0	28	28	0	0	0	28	221	0	221
TN / MP 778 e 783/17	1.773	0	0	0	1.773	1.781	0	0	0	1.781	1.789	0	0	0	1.789	1.798	0	0	0	1.798	14.151	0	14.151
BANCO DO BRASIL	**50.791**	**55.278**	**9.755**	**65.033**	**115.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**19.071**	**0**	**19.071**	**59.071**	**130.791**	**104.969**	**235.760**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	50.791	55.278	9.755	65.033	115.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	50.791	65.033	115.824
BB / PROINFRA	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	40.000	19.071	0	19.071	59.071	80.000	39.936	119.936
BANCO DO NORDESTE	**2.810**	**118**	**0**	**118**	**2.928**	**2.732**	**104**	**0**	**104**	**2.836**	**2.681**	**85**	**0**	**85**	**2.765,9**	**2.788**	**76**	**0**	**76**	**2.864**	**25.634**	**2.909**	**28.543**
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.810	118		118	2.928	2.732	104	0	104	2.836	2.681	85		85	2.766	2.788	76	0	76	2.864	21.730	961	22.691
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)				0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	3.904	1.948	5.852
BNDES	**2.335**	**23.056**	**0**	**23.056**	**25.391**	**2.336**	**1.307**	**0**	**1.307**	**3.642**	**2.336**	**4.290**	**0**	**4.290**	**6.626**	**2.336**	**23.907**	**0**	**23.907**	**26.243**	**26.596**	**85.973**	**112.569**
BNDES / PEF II - LEI 156				0	0	0	0	0	0	0		3.199		3.199	3.199				0	0	0	9.594	9.594
BNDES / PEF I - B				0	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0	7.925	141	8.066
BNDES / PROCOPA	2.335	1.202		1.202	3.537	2.336	1.307	0	1.307	3.642	2.336	1.091		1.091	3.427	2.336	1.190		1.190	3.525	18.671	9.699	28.370
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156		21.854		21.854	21.854	0	0	0	0	0				0	0		22.717		22.717	22.717	0	66.539	66.539
CAIXA ECONÔMICA	**3.567**	**5.921**	**2.353**	**8.274**	**11.842**	**3.605**	**6.003**	**2.356**	**8.359**	**11.965**	**3.639**	**5.888**	**2.359**	**8.247**	**11.886**	**3.657**	**5.945**	**2.351**	**8.296**	**11.954**	**28.711**	**65.912**	**94.623**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	136	227	95	322	458	137	234	97	331	468	143	243	101	344	487	144	242	101	343	487	1.406	4.930	6.337
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	1.834	183	100	283	2.117	1.853	174	95	269	2.121	1.862	165	90	254	2.116	1.872	155	84	239	2.110	13.246	2.016	15.262
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	199	8	3	11	210	200	7	3	9	209	201	6	2	8	209	202	4	2	6	208	3.392	407	3.799
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	694	2.622	1.192	3.814	4.508	485	1.833	833	2.667	3.152	488	1.831	832	2.664	3.151	490	1.829	831	2.660	3.150	3.707	20.120	23.827
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	483	1.836	834	2.670	3.153	700	2.621	1.192	3.813	4.512	703	2.624	1.193	3.817	4.519	706	2.621	1.191	3.812	4.518	5.337	29.414	34.751
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	132	216	90	306	438	133	215	90	305	438	134	215	89	304	438	134	214	89	303	437	842	1.945	2.787
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	12	20	8	29	41	22	26	12	38	59	22	35	14	49	71	22	35	14	49	71	126	276	403
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - I	6	17	9	26	33	6	26	13	39	45	6	26	13	39	45	7	26	13	39	45	40	226	266
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	70	48	21	69	139	70	48	22	70	140	81	52	24	76	157	82	54	25	80	161	614	607	1.221
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156		744		744	744		819		819	819		693		693	693		765		765	765	0	5.970	5.970
TOTAL :	**104.029**	**108.942**	**12.726**	**121.668**	**225.696**	**38.978**	**27.528**	**2.490**	**30.018**	**68.996**	**42.252**	**26.836**	**2.492**	**29.328**	**71.580**	**95.916**	**68.255**	**2.484**	**70.740**	**166.655**	**600.158**	**568.185**	**1.168.343**

Fluxo Financeiro

	setembro-2019					outubro-2019					novembro-2019					dezembro-2019					TOTAL/2019				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	82.124	96.704	3.588	100.292	182.416	118.966	94.913	3.355	98.268	217.234	112.178	91.760	2.949	94.709	206.888	43.591	30.128	2.951	33.079	76.670	957.018	847.963	46.570	894.533	1.851.551
Externa	56.710	69.262	0	69.262	125.972	97.408	54.699	0	54.699	152.106	38.413	8.723	0	8.723	47.135	21.855	2.408	0	2.408	24.263,26160	523.557	301.106	2.283	303.389	826.946
BID	1.217	8.211	0	8.211	9.428	84.976	46.848	0	46.848	131.824	5.761	5.239	0	5.239	11.000	1.022	604	0	604	1.626	294.393	141.382	1.532	142.914	437.307
BID/ PDA - 2295				0	0				0	0				0	0	1.022	604		604	1.626	1.933	1.889	0	1.889	3.822
BID / PROCONFIS I - 2081				0	0	56.420	14.994		14.994	71.414				0	0				0	0	108.738	34.918	0	34.918	143.657
BID/APL - 1738				0	0				0	0	542	149		149	691				0	0	1.063	390	0	390	1.453
BID/ PCR II - 1191				0	0				0	0				0	0				0	0	46.855	1.505	0	1.505	48.360
BID / PROCONFIS II -2841				0	0	28.556	31.854		31.854	60.410				0	0				0	0	55.034	72.646	0	72.646	127.680
BID / PROD NACIONAL 2912				0	0				0	0	2.123	2.264		2.264	4.387				0	0	2.433	2.824	406	3.229	5.662
BID / PROFISCO -2914				0	0				0	0	1.883	2.438		2.438	4.321				0	0	3.394	5.139	78	5.218	8.612
BID / PROMOSEFAZ II - 1727				0	0				0	0	1.213	389		389	1.602				0	0	2.378	927	0	927	3.304
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A				0	0				0	0				0	0				0	0	70.248	6.732	0	6.732	76.980
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B	1.217	99		99	1.316				0	0				0	0				0	0	2.316	208	0	208	2.525
BID PROSUS- 3262		8.111		8111	8.111				0	0				0	0				0	0	0	14.204	1.048	15.252	15.252
BIRD	55.493	61.051	0	61.051	116.544	12.432	7.851	0	7.851	20.283	18.673	1.862	0	1.862	20.535	17.390	1.606	0	1.606	18.996	195.384	155.069	751	155.820	310.888
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344				0	0				0	0	9.316	1.006		1.006	10.321				0	0	18.281	2.125	0	2.125	20.406
BIRD/PREMAR I - 7411				0	0				0	0				0	0	17.390	1.606		1.606	18.996	33.538	3.915	0	3.915	37.454
BIRD/PRODUZIR III - 7732	2.645	1.328		1.328	3.973				0	0				0	0				0	0	5.089	2.728	0	2.728	7.817
BIRD / PRODUZIR II A - 7327				0	0				0	0	9.357	857		857	10.214				0	0	18.384	1.842	0	1.842	20.226
BIRD / SWAP - 79510				0	0	2.500	3.596		3.596	6.096				0	0				0	0	4.817	7.191	0	7.191	12.008
BIRD / PREMAR II - 8580		5.471		5.471	5.471				0	0				0	0				0	0	0	8.228	751	8.979	8.979
BIRD/PDRS - 84150				0	0	9.932	4.254		4.254	14.187				0	0				0	0	13.568	7.909	0	7.909	21.476
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	26.362	29.607		29.607	55.969				0	0				0	0				0	0	50.734	71.479	0	71.479	122.213
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	26.486	24.645		24.645	51.131				0	0				0	0				0	0	50.973	49.652	0	49.652	100.625
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.979	1.621	0	1.621	15.600	3.443	198	0	198	3.641	33.780	4.655	0	4.655	38.435
FIDA / PRODECAR - 696				0	0				0	0				0	0	3.443	198		198	3.641	6.706	660	0	660	7.366
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435				0	0				0	0	5.821	680		680	6.501				0	0	11.200	2.032	0	2.032	13.232
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036				0	0				0	0	8.158	941		941	9.099				0	0	15.874	1.963	0	1.963	17.837
				0	0																				
Interna	25.415	27.442	3.588	31.030	56.445	21.558	40.214	3.355	43.569	65.127	73.765	83.038	2.949	85.987	159.752	21.736	27.720	2.951	30.671	52.407	433.461	546.857	44.288	591.144	1.024.605
TESOURO NACIONAL	11.294	18.627	155	18.782	30.076	11.446	27.816	603	28.419	39.864	11.606	19.038	158	19.196	30.803	11.762	19.236	160	19.396	31.158	125.363	223.361	2.557	225.917	351.281
TN /BONUS 91/94 - DMLP				0	0		8.994	447	9.441	9.441				0	0				0	0	0	19.264	860	20.124	20.124
TN /LEI 8.727/93 - VINCENDA	296	4	0	4	300	296	3	0	3	300	297	3	0	3	300	297	2	0	2	300	3.619	64	3	67	3.685
TN /LEI 9.496/97	8.869	18.623	155	18.778	27.647	9.007	18.818	157	18.974	27.982	9.155	19.035	158	19.193	28.348	9.297	19.233	160	19.394	28.691	96.123	204.032	1.694	205.726	301.849
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASE	29	0	0	0	29	29	0	0	0	29	30	0	0	0	30	30			0	30	2.773	0	0	0	2.773
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/	349	0	0	0	349	351	0	0	0	351	353	0	0	0	353	355			0	355	1.630	0	0	0	1.630
TN / MP 778 e 783/17	1.751	0	0	0	1.751	1.762	0	0	0	1.762	1.772	0	0	0	1.772	1.783			0	1.783	21.219	0	0	0	21.219
									0																
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.021	28.220	0	28.220	80.241	0	0	0	0	0	182.812	123.435	9.755	133.190	316.002
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.021	28.220		28.220	80.241	0	0	0	0	0	102.812	83.499	9.755	93.254	196.066
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	39.936	0	39.936	119.936
BANCO DO NORDESTE	6.995	450	717	1.167	8.161,7	2.809	17	0	17	2.825,7	2.809	13	0	13	2.821,2	2.809	8	0	8	2.816,6	41.054	2.699	1.414	4.114	45.168
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.809	23		23	2.831	2.809	17		17	2.826	2.809	13		13	2.821	2.809	8		8	2.817	32.964	1.022	0	1.022	33.986
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	4.186	427	717	1.144	5.330				0	0				0	0				0	0	8.090	1.678	1.414	3.092	11.182
BNDES	2.864	1.498	0	1.498	4.362	2.864	5.311	0	5.311	8.175	2.864	28.711	0	28.711	31.575	2.864	1.392	0	1.392	4.256	38.053	122.884	0	122.884	160.937
BNDES / PEF II - LEI 156				0	0		3.972		3.972	3.972				0	0				0	0	0	13.566	0	13.566	13.566
BNDES / PEF I - B				0	0				0	0				0	0				0	0	7.925	141	0	141	8.066
BNDES / PROCOPA	2.864	1.498		1.498	4.362	2.864	1.339		1.339	4.203	2.864	1.412		1.412	4.276	2.864	1.392		1.392	4.256	30.128	15.339	0	15.339	45.468
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156				0	0				0	0		27.299		27.299	27.299				0	0	0	93.838	0	93.838	93.838
CAIXA ECONÔMICA	4.262	6.868	2.715	9.583	13.845	4.439	7.071	2.752	9.823	14.262	4.465	7.056	2.791	9.847	14.312	4.301	7.084	2.791	9.875	14.176	46.178	74.478	30.561	105.040	151.218
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	152	261	146	407	560	152	239	146	385	538	152	239	145	385	537	152	239	145	384	537	2.016	4.409	2.083	6.492	8.508
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.045	160	88	249	2.294	2.056	149	82	232	2.288	2.067	139	76	215	2.282	2.078	127	70	198	2.276	21.493	1.882	1.027	2.909	24.402
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	203	3	1	5	208	204	2	1	3	207	205	1	0	2	207	0	0	0	0	0	4.005	276	140	416	4.421
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	466	2.061	859	2.920	3.386	457	2.059	858	2.917	3.374	471	2.057	857	2.913	3.384	473	2.054	856	2.910	3.383	5.573	22.068	9.712	31.780	37.353
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	740	2.721	1.238	3.958	4.699	740	2.721	1.236	3.957	4.697	740	2.721	1.235	3.955	4.695	740	2.721	1.233	3.954	4.694	8.297	31.105	14.134	45.239	53.536
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	435	696	293	989	1.424	588	914	336	1.251	1.838	588	914	381	1.295	1.883	588	914	380	1.294	1.882	3.040	4.812	1.963	6.775	9.815
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	66	108	45	152	219	67	107	45	152	219	67	107	45	151	219	95	150	56	205	300	422	666	272	937	1.359
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - I	1	3	1	4	5	1	3	1	4	5	1	3	1	4	5	1	3	1	4	5	43	161	81	242	285
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	152	87	44	131	284	174	109	47	156	330	174	109	50	159	333	174	109	49	158	332	1.289	830	381	1.211	2.500
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156		767		767	767		767		767	767		767		767	767		767		767	767	0	8.269	769	9.038	9.038
TOTAL :	82.124	96.704	3.588	100.292	182.416	118.966	94.913	3.355	98.268	217.234	112.178	91.760	2.949	94.709	206.888	43.591	30.128	2.951	33.079	76.670	957.018	847.963	46.570	894.533	1.851.551

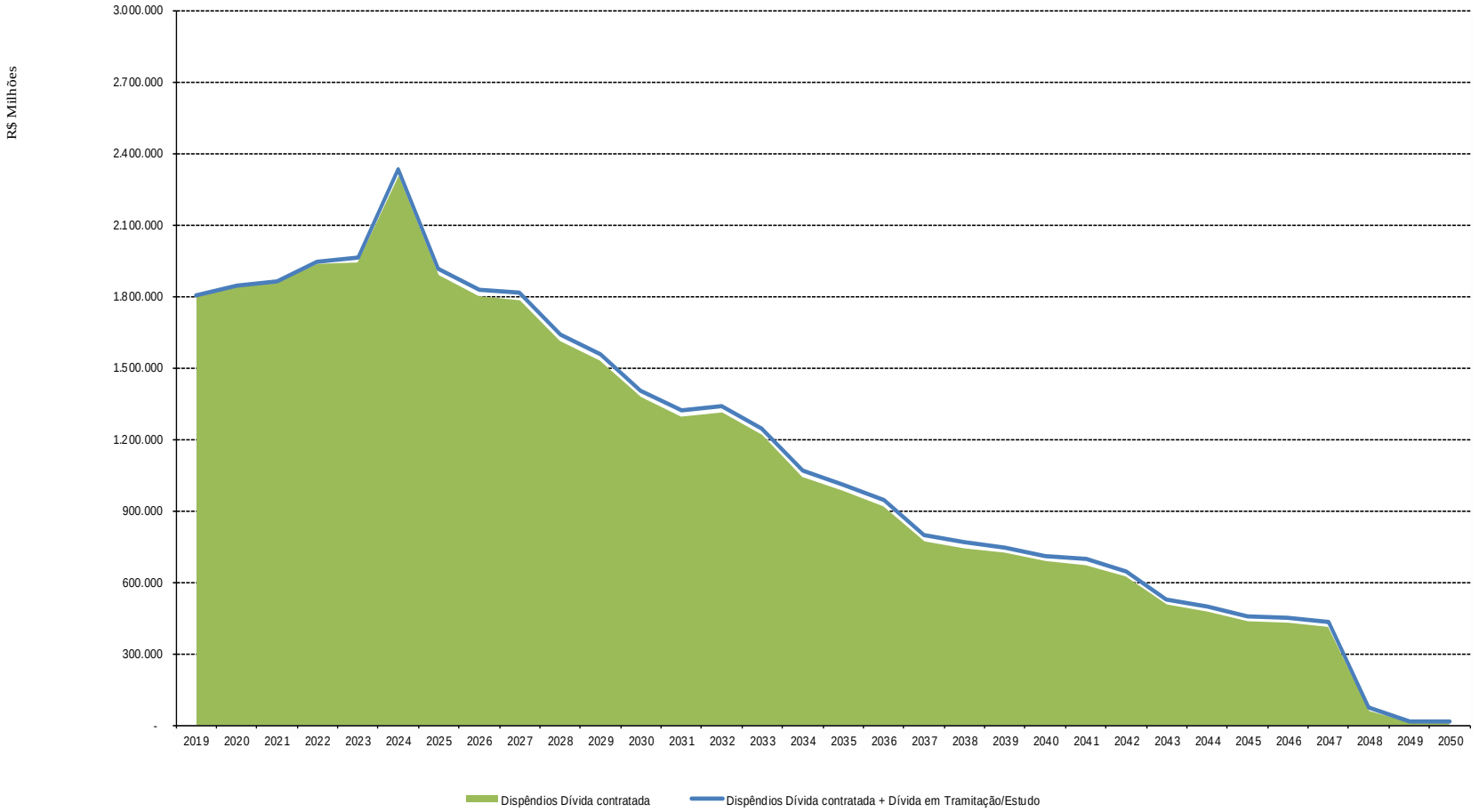
Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	23.731	23.816	311	58.284	23.981	24.031	24.091	24.106	27.947	37.722	28.648	28.991	325.659
TESOURO NACIONAL	23.731	23.816	311	58.284	23.981	24.031	24.091	24.106	27.947	37.722	28.648	28.991	325.659
TN / BONUS 91/94 - DMLP	0	0	0	10.684	0	0	0	0	0	9.441	0	0	20.124
TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA	311	311	311	311	311	311	311	311	300	300	300	300	3.685
TN / LEI 9.496/97	23.420	23.505	0	47.289	23.671	23.721	23.780	23.796	27.647	27.982	28.348	28.691	301.849
EXTRA-LIMITE	49.785	143.159	158.175	178.155	201.715	44.964	47.489	142.549	154.469	179.511	178.240	47.680	1.525.892
EXTERNA	24.300	37.933	130.229	152.714	43.597	24.379	24.060	40.256	125.972	152.106	47.135	24.263	826.946
BID	24.300	37.933	7.140	139.513	8.031	2.196	24.060	40.256	9.428	131.824	11.000	1.626	437.307
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	1.626	3.822
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	72.243	0	0	0	0	0	71.414	0	0	143.657
BID/ APL - 1738	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	691	0	1.453
BID/ PCR II - 1191	24.300	0	0	0	0	0	24.060	0	0	0	0	0	48.360
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	67.270	0	0	0	0	0	60.410	0	0	127.680
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0	4.387	0	5.662
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	4.291	0	0	0	0	0	4.321	0	8.612
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.703	0	0	0	0	0	1.602	0	3.304
BID-DBTS-878/ OC-BR CRED A	0	36.724	0	0	0	0	0	40.256	0	0	0	0	76.980
BID-DBTS-878/ LC-BR CRED B	0	1.209	0	0	0	0	0	0	1.316	0	0	0	2.525
BID PROSUS- 3262	0	0	7.140	0	0	0	0	0	8.111	0	0	0	15.252
BIRD	0	0	123.089	13.202	20.097	18.458	0	0	116.544	20.283	20.535	18.996	351.204
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	10.085	0	0	0	0	0	10.321	0	20.406
BIRD/ PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	18.458	0	0	0	0	0	18.996	37.454
BIRD/ PRODUZIR III - 7732	0	0	3.844	0	0	0	0	0	3.973	0	0	0	7.817
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	10.012	0	0	0	0	0	10.214	0	20.226
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	5.912	0	0	0	0	0	6.096	0	0	12.008
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	3.508	0	0	0	0	0	5.471	0	0	0	8.979
BIRD/ PDRS - 84150	0	0	0	7.290	0	0	0	0	0	14.187	0	0	21.476
BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	66.244	0	0	0	0	0	55.969	0	0	0	122.213
BIRD/ PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	49.494	0	0	0	0	0	51.131	0	0	0	100.625
OUTROS	0	0	0	0	15.469	3.725	0	0	0	0	15.600	3.641	38.435
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.725	0	0	0	0	0	3.641	7.366
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	6.731	0	0	0	0	0	6.501	0	13.232
JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.738	0	0	0	0	0	9.099	0	17.837
INTERNA	25.485	105.226	27.945	25.441	158.118	20.585	23.429	102.293	28.498	27.405	131.104	23.416	698.946
BANCO DO BRASIL	0	60.865	0	0	115.824	0	0	59.071	0	0	80.241	0	316.002
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	115.824	0	0	0	0	0	80.241	0	196.066
BB / PROINFRA	0	60.865	0	0	0	0	0	59.071	0	0	0	0	119.936
BANCO DO NORDESTE	2.777	2.782	8.726	2.865	2.928	2.836	2.766	2.864	8.162	2.826	2.821	2.817	45.168
BNB / PRODETUR (IA, IB, IC, ID)	2.777	2.782	2.874	2.865	2.928	2.836	2.766	2.864	2.831	2.826	2.821	2.817	33.986
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	5.852	0	0	0	0	0	5.330	0	0	0	11.182
BNDES	8.810	27.611	5.491	8.755	25.391	3.642	6.626	26.243	4.362	8.175	31.575	4.256	160.937
BNDES / PEF II - LEI 156	3.229	0	0	3.165	0	0	3.199	0	0	3.972	0	0	13.566
BNDES / PEF I - B	2.034	2.025	2.009	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	8.066
BNDES / PROCOPA	3.546	3.618	3.482	3.592	3.537	3.642	3.427	3.525	4.362	4.203	4.276	4.256	45.468
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	21.968	0	0	21.854	0	0	22.717	0	0	27.299	0	93.838
CAIXA	11.803	11.862	11.614	11.697	11.842	11.965	11.886	11.954	13.845	14.262	14.312	14.176	151.218
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	3.157	399	432	449	458	468	487	487	560	538	537	537	8.508
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/ SAN	2.138	409	2.128	2.123	2.117	2.121	2.116	2.110	2.294	2.288	2.282	2.276	24.402
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/ SAN	410	2.133	210	210	210	209	209	208	208	207	207	0	4.421
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	399	3.156	3.155	3.154	4.508	3.152	3.151	3.150	3.386	3.374	3.384	3.383	37.353
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.514	4.513	4.511	4.510	3.153	4.512	4.519	4.518	4.699	4.697	4.695	4.694	53.536
CEF/ LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	259	259	259	259	438	438	438	437	1.424	1.838	1.883	1.882	9.815
CEFLEI 12.814/13 -/ MAP 1 SSA	37	41	41	41	41	59	71	71	219	219	219	300	1.359
CEF/ LEI 13.194/14 - METRO SSA - L	21	26	26	25	33	45	45	45	5	5	5	5	285
CEF/ LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	150	158	158	158	139	140	157	161	284	330	333	332	2.500
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 1	718	768	694	769	744	819	693	765	767	767	767	767	9.038
TESOURO NACIONAL	2.096	2.106	2.115	2.123	2.133	2.143	2.151	2.162	2.129	2.142	2.155	2.168	25.621
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASE	328	329	330	331	332	334	335	336	29	29	30	30	2.773
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/	27	28	28	28	28	28	28	28	349	351	353	355	1.630
TN / MP 778 e 783/17	1.740	1.749	1.757	1.764	1.773	1.781	1.789	1.798	1.751	1.762	1.772	1.783	21.219
TOTAL	73.517	166.974	158.486	236.439	225.696	68.996	71.580	166.655	182.416	217.234	206.888	76.670	1.851.551
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	9.317	30.474	37.964	25.808	6.928	249							110.740
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	64.200	136.501	120.522	210.631	218.768	68.747	71.580	166.655	182.416	217.234	206.888	76.670	1.740.812
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.096	2.106	2.115	2.123	2.133	2.143	2.151	2.162	2.129	2.142	2.155	2.168	25.621
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	62.104	134.395	118.407	208.508	216.635	66.604	69.428	164.493	180.287	215.092	204.733	74.503	1.715.190

Nota : Cotação US$ / R$ 4,1385

PREVISÃO RP 2018----------> 50.000
PREVISÃO DISPÊNDIO 2018---------->
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2018------->

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Obs: No ano de 2024 haverá pagamento da operação BÔNUS/DMLP, a ser feito com títulos dados em garantia.

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R$ mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2019	941.217	863.115	1.804.332
2020	947.555	897.200	1.844.755
2021	970.197	889.198	1.859.395
2022	1.074.889	863.516	1.938.405
2023	1.132.677	808.759	1.941.437
2024	1.551.791	753.596	2.305.388
2025	1.194.633	695.119	1.889.752
2026	1.155.314	646.460	1.801.775
2027	1.184.901	601.203	1.786.104
2028	1.057.342	556.522	1.613.864
2029	1.014.220	513.921	1.528.141
2030	906.202	473.692	1.379.894
2031	855.338	438.116	1.293.454
2032	911.079	403.285	1.314.364
2033	853.080	366.207	1.219.287
2034	710.211	331.938	1.042.149
2035	683.423	301.192	984.614
2036	647.465	272.481	919.947
2037	528.068	245.725	773.793
2038	522.797	221.449	744.246
2039	527.243	197.052	724.295
2040	517.614	172.423	690.038
2041	526.247	147.300	673.547
2042	503.497	121.860	625.357
2043	412.644	94.406	507.050
2044	400.266	77.816	478.082
2045	378.357	57.965	436.321
2046	393.805	37.956	431.761
2047	397.631	17.029	414.659
2048	59.068	3.610	62.678
2049	12.963	1.728	14.691
2050	12.963	1.596	14.559
Total	**22.984.699**	**12.073.436**	**35.058.135**

Fonte: SDP

Base: 31.12.2018
Posição: 31.08.2019

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2019	941.217	863.115	1.804.332
2020	947.555	900.441	1.847.996
2021	970.197	894.943	1.865.140
2022	1.074.889	872.734	1.947.623
2023	1.142.242	819.589	1.961.832
2024	1.570.921	764.207	2.335.129
2025	1.213.763	705.265	1.919.028
2026	1.174.444	656.169	1.830.614
2027	1.204.031	610.476	1.814.507
2028	1.076.472	565.383	1.641.855
2029	1.033.350	522.321	1.555.671
2030	925.332	481.656	1.406.988
2031	874.468	445.643	1.320.111
2032	930.209	410.395	1.340.604
2033	872.210	372.861	1.245.071
2034	729.341	338.156	1.067.497
2035	702.553	306.973	1.009.525
2036	666.595	277.841	944.437
2037	547.198	250.634	797.832
2038	541.927	225.921	767.848
2039	546.373	201.088	747.461
2040	536.744	176.033	712.778
2041	545.377	150.463	695.840
2042	522.627	124.587	647.214
2043	431.774	96.696	528.470
2044	419.396	79.675	499.071
2045	397.487	58.106	455.592
2046	412.935	38.047	450.982
2047	416.761	17.574	434.334
2048	68.636	3.719	72.355
2049	12.963	1.728	14.691
2050	12.963	1.596	14.559
Total	**23.462.952**	**12.234.036**	**35.696.988**

Fonte: SDP

Base: 31.12.2018
Posição: 31.08.2019

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

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

Emissão : 03/10/2019 - 09:34:29
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Agosto de 2019

Especificação	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Externa							
Prazo Médio	18,86	20,14	19,67	19,23	18,86	18,60	18,44
Juros Médios	1,36	1,21	1,48	1,95	2,20	3,29	3,31
Fundada							
Prazo Médio	18,86	20,14	19,67	19,23	18,86	18,60	18,44
Juros Médios	1,36	1,21	1,48	1,95	2,20	3,29	3,31
Interna							
Prazo Médio	11,72	10,75	11,18	11,59	11,04	13,61	13,07
Juros Médios	5,75	5,77	6,02	5,20	5,17	5,12	5,12
Fundada							
Prazo Médio	11,72	10,75	11,18	11,59	11,04	13,61	13,07
Juros Médios	5,75	5,77	6,02	5,20	5,17	5,12	5,12
Dívida Total							
Prazo Médio	14,66	15,14	15,56	15,14	14,47	15,98	15,70
Juros Médios	3,94	3,64	3,68	3,69	3,87	4,25	4,23

Critérios
Situação: 1 - Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 26/09/2019 - 17:49:21

SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexo da Variação Cambial

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (U$)	PREVISTO (R$) (A)	REALIZADO (R$) (B)	GANHO / PERDA C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	**7.213.517,04**	**27.950.935,83**	**27.077.043,47**	**873.892,36**	**3,13**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	7.213.517,04	27.950.935,83	27.077.043,47	873.892,36	3,13
FEVEREIRO	**10.909.282,28**	**42.271.286,98**	**40.715.106,98**	**1.556.180,00**	**3,68**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	10.909.282,28	42.271.286,98	40.715.106,98	1.556.180,00	3,68
MARÇO	**36.297.069,67**	**140.643.885,57**	**138.955.201,66**	**1.688.683,91**	**1,20**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	36.297.069,67	140.643.885,57	138.955.201,66	1.688.683,91	1,20
ABRIL	**43.318.597,30**	**167.850.900,82**	**166.262.985,49**	**1.587.915,33**	**0,95**
INTRALIMITE	2.780.396,32	10.773.479,66	10.683.672,86	89.806,80	0,83
EXTRALIMITE	40.538.200,98	157.077.421,16	155.579.312,63	1.498.108,53	0,95
MAIO	**40.345.367,64**	**156.330.230,52**	**162.349.533,05**	**(6.019.302,53)**	**(3,85)**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	40.345.367,64	156.330.230,52	162.349.533,05	(6.019.302,53)	(3,85)
JUNHO	**7.430.401,48**	**28.791.319,67**	**27.214.466,76**	**1.576.852,91**	**5,48**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	7.430.401,48	28.791.319,67	27.214.466,76	1.576.852,91	5,48
JULHO	**7.056.362,45**	**27.341.993,22**	**26.825.942,84**	**516.050,38**	**1,89**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	7.056.362,45	27.341.993,22	26.825.942,84	516.050,38	1,89
AGOSTO	**10.385.879,70**	**40.243.206,66**	**43.119.714,53**	**(2.876.507,87)**	**(7,15)**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	10.385.879,70	40.243.206,66	43.119.714,53	(2.876.507,87)	(7,15)
TOTAL	**162.956.477,56**	**631.423.759,26**	**632.519.994,78**	**(1.096.235,52)**	**(0,17)**
INTRALIMITE	**2.780.396,32**	**10.773.479,66**	**10.683.672,86**	**89.806,80**	**0,83**
EXTRALIMITE	**160.176.081,24**	**620.650.279,60**	**621.836.321,92**	**(1.186.042,32)**	**(0,19)**

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/08/2019

Em R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2019
BID 878/OC-BR (DBTS)		13.515						18.045					31.560
BID 1191/OC-BR (PCR II)	24.291						(*)						24.291
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					540								540
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				9.656									9.656
BID 2295/OC-BR (PDA)						4.407							4.407
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				8.991									8.991
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					1.361								1.361
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					404								404
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			486										486
BID 1738/OC-BR (APL)					242								242
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)					3.175								3.175
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					3.198								3.198
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)			239			37.050							37.289
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			262										262
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				790									790
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			4.513										4.513
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			3.372										3.372
BIRD 84150 (PDRS)				974									974
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					2.135								2.135
FIDA 696-BR (PRODECAR)						190							190
JBIC I					34.391								34.391
JBIC II					3.975								3.975
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	24.291	13.515	8.872	20.411	49.422	**41.647**	**0**	**18.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.204**

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	24.291	13.515	8.872	0	49.422	41.457	0	18.045	0	0	0	0	155.603
BANCO BRADESCO	0	0	0	20.411	0	190	0	0	0	0	0	0	20.601
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Execução Orçamentária – Agosto/2019

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Total (A)	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de SETEMBRO
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês		
Adm. Direta		1.532.851.000,00	(15.056.283,00)	1.517.794.717,00	164.493.492,96	1.040.575.465,60	164.493.492,96	1.040.575.465,60	477.219.251,40	180.287.348,95
DÍVIDA EXTERNA		492.545.000,00	173.000.000,00	665.545.000,00	40.256.171,11	412.576.867,07	40.256.171,11	412.576.867,07	252.968.132,93	125.971.801,50
Juros	3290.21 -100	141.895.000,00	73.000.000,00	214.895.000,00	3.198.232,11	101.690.808,16	3.198.232,11	101.690.808,16	113.204.191,84	69.261.936,00
Outros encargos	3290.22 -1 00	3.305.000,00		3.305.000,00	0,00	1.714.853,71	0,00	1.714.853,71	1.590.146,29	0,00
Principal	4690.71 - 100	347.345.000,00	100.000.000,00	447.345.000,00	37.057.939,00	309.171.205,20	37.057.939,00	309.171.205,20	138.173.794,80	56.709.865,50
DÍVIDA INTERNA		1.040.306.000,00	(188.056.283,00)	852.249.717,00	124.237.321,85	627.998.598,53	124.237.321,85	627.998.598,53	224.251.118,47	54.315.547,45
Juros	3290.21 -100	413.943.000,00		413.943.000,00	65.057.135,62	325.347.349,93	65.057.135,62	325.347.349,93	88.595.650,07	27.442.328,13
Outros encargos	3290.22 -100	44.478.000,00		44.478.000,00	2.484.431,30	28.692.381,22	2.484.431,30	28.692.381,22	15.785.618,78	3.587.729,05
Principal	4690.71 - 100	581.885.000,00	(188.056.283,00)	393.828.717,00	56.695.754,93	273.958.867,38	56.695.754,93	273.958.867,38	119.869.849,62	23.285.490,27
SUB TOTAL 1		1.532.851.000,00	(15.056.283,00)	1.517.794.717,00	164.493.492,96	1.040.575.465,60	164.493.492,96	1.040.575.465,60		180.287.348,95

Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte	Empenhado 2018 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2018 (H - I)
			no mês	até mês (I)	
		113.975.632,68	0,00	110.739.697,66	3.235.935,02
Juros Externa	3290.21 -100	65.568.349,61	0,00	64.324.026,17	1.244.323,44
Outros encargos Externa	3290.22 -100	568.039,64	0,00	568.039,64	0,00
Juros Interna	3290.21 -100	45.614.892,59	0,00	43.864.673,73	1.750.218,86
Outros encargos Interna	3290.22 - 360	2.224.350,84	0,00	1.982.958,12	241.392,72
SUB TOTAL 2		113.975.632,68	0,00	110.739.697,66	3.235.935,02
TOTAL		1.154.551.098,28	164.493.492,96	1.151.315.163,26	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Operações de Crédito Contratadas - 2019

Posição: 31/08/2019

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAL A CONTRATAR	R$	-					
	US$	-					

Operações de crédito em tramitação

Operações de Crédito em Tramitação

Posição: 31/08/2019

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
TOTAL A CONTRATAR	US$	-				

Operação de crédito em estudo

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM ESTUDO

Base 31.08.2019
R$ milhões

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROJETO INTEGRADO	**US$**	350,0	CAF	A DEFINIR
CONTRAPARTIDA DOS CONTATOS DE REPASSES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC II)	**R$**	100,0	CEF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROINCLUSÃO III	**US$**	400,0	BIRD	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
PROFISCO II	**US$**	40,0	BID	SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDO GARANTIDOR REFORÇO	**R$**	500,0	A DEFINIR	A DEFINIR
PROJETO INTEGRADO NAS ÁREAS DE TRANSPORTES, SANEAMENTO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA LINHA FINISA	**R$**	600,0	CEF	A DEFINIR
PREMAR II (2ª Etapa)	**US$**	200,0	BEI	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
T O T A I S	**R$**	**1.200,0**		
	USD$	**990,0**		

Nota: a 17ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R$ 478 milhões, que será registrado como operação de crédito com saldo a especificar.

O espaço fiscal concedido nessa revisão terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme autorização das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Posição Geral das Carteiras Imobiliárias com Coberturas de FCVS

URBIS

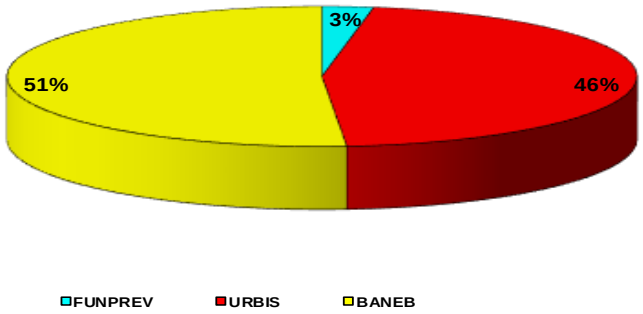
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A, EM LIQUIDAÇÃO

Valores expressos em R$, atualizados até 08/2019

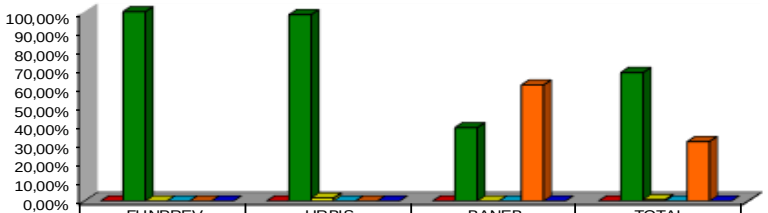
	FUNPREV		URBIS		BANEB		TOTAL	
Situação dos Contratos	**Qtd**	**Saldo**	**Qtd**	**Saldo**	**Qtd**	**Saldo**	**Qtd**	**Saldo**
1.0 Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Habilitados ao FCVS à Novar	372	15.972.842,90	12.734	275.275.831,77	501	120.423.687,24	13.607	411.672.361,91
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	277	11.147.379,45	8.246	191.607.803,50	115	27.191.186,17	8.638	229.946.369,12
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	4.825.463,45	4.488	83.668.028,27	386	93.232.501,07	4.969	181.725.992,79
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-		-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	327	4.387.355,59	-	-	327	4.387.355,59
4.0 Em Processo de Novação	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0 Caução Carteira Cedida BANEB - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	190.452.474,65	-	190.452.474,65
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	372	15.972.842,90	13.061	279.663.187,36	501	310.876.161,89	13.934	606.512.192,15

I - Contratos habilitados no SIFCVS que não encontram-se em Ressarcimento (Não Homologados + Negativa de Cobertura).
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluidos e com negativa de cobertura.
III - Valor do CVS C evoluído por Taxa Referencial (TR) + juros de 6,17% ao ano.
IV - Sobra de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



	FUNPREV	URBIS	BANEB	TOTAL
Ativos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Habilitados ao FCVS	100,00%	98,43%	38,74%	67,88%
Não Habilitados ao FCVS	0,00%	1,57%	0,00%	0,72%
Em Proc. Novação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caução - Carteira Cedida	0,00%	0,00%	61,26%	31,40%
Novados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 03/10/2019 - 09:27:03
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/08/2019

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				**2.864.517.842,18**		**1.445.359.840,76**		**1.419.158.001,42**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**1.250.212.108,12**		**669.800.650,54**		**580.411.457,58**
BID / PDA - 2295	27/06/2012	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	10.000.150,00	41.385.620,78	9.634.235,20	39.871.282,38	365.914,80	1.514.338,40
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	193.776.592,34	7.754.105,96	32.090.367,52	39.068.799,04	161.686.224,83
BID / PROFISCO - 2914	17/12/2013	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	45.270.000,00	187.349.895,00	42.197.294,22	174.633.502,13	3.072.705,78	12.716.392,87
BID / PROSUS - 3262	30/12/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	827.700.000,00	102.260.601,31	423.205.498,52	97.739.398,69	404.494.501,48
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				**1.448.475.000,00**		**638.129.379,69**		**810.345.620,31**
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	620.775.000,00	81.093.398,50	335.605.029,69	68.906.601,50	285.169.970,31
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	827.700.000,00	73.100.000,00	302.524.350,00	126.900.000,00	525.175.650,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**165.830.734,06**		**137.429.810,52**		**28.400.923,54**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	165.830.734,06	24.269.308,02	137.429.810,52	5.015.438,49	28.400.923,54
Interna				**4.008.122.359,38**		**2.819.194.917,75**		**1.188.927.441,63**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.317.896.043,99**		**1.289.013.043,59**		**28.883.000,40**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.344.696,29	1.317.896.043,99	628.267.074,45	1.289.013.043,59	14.077.621,83	28.883.000,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.690.226.315,39**		**1.530.181.874,16**		**1.160.044.441,23**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	2.039.033,54	44.380.636,93	6.636.877,85	144.455.135,74
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.460.123,24	227.670.081,69	10.215.855,37	222.353.463,10	244.267,87	5.316.618,59
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	719.583,78	15.662.119,30	1.960.229,05	42.665.415,86
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	633.194.891,43	26.912.424,30	585.763.063,77	2.179.218,10	47.431.827,66
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	421.741.925,01	18.762.702,89	408.380.092,79	613.898,90	13.361.832,22
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	121.274.594,37	2.338.500,50	50.898.692,73	3.233.365,57	70.375.901,63
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	459.136,84	9.993.354,72	955.366,57	20.794.055,75
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	261.742,95	5.696.972,89	37.460.977,71	815.357.874,62
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	187.339.257,08	8.594.025,26	187.053.477,92	13.129,90	285.779,15
Total			**6.872.640.201,56**		**4.264.554.758,51**		**2.608.085.443,05**	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 03/10/2019 - 16:18:38

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Agosto de 2019

Em Valores R$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**53.092**	**24.339**	**20.103**	**72.935**	**28.346**	**74.118**	**0**	**18.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.446**
Externa	**52.961**	**19.313**	**20.103**	**24.568**	**20.408**	**68.515**	**0**	**15.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.465**
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	173
BID / PRODETUR NACIONAL - 2912 - OC:	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	173
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	17.395	0	0	0	0	0	0	0	0	17.395
BID / PROFISCO - 2914 - OCBR	0	0	0	17.395	0	0	0	0	0	0	0	0	17.395
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000043 5	0	0	4.867	7.000	0	0	0	4.150	0	0	0	0	16.017
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	0	4.867	7.000	0	0	0	4.150	0	0	0	0	16.017
BIRD / PDRS - 84150	0	19.313	15.236	0	20.408	18.062	0	11.446	0	0	0	0	84.465
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	19.313	15.236	0	20.408	18.062	0	11.446	0	0	0	0	84.465
BIRD / PREMAR II - 8580	52.961	0	0	0	0	50.453	0	0	0	0	0	0	103.414
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	52.961	0	0	0	0	50.453	0	0	0	0	0	0	103.414
Interna	**131**	**5.026**	**0**	**48.367**	**7.938**	**5.603**	**0**	**2.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.981**
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	131	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	315
CEF/CT.S 155.138-15	131	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	315
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	547	1.730	0	0	0	0	0	0	2.276
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	0	0	0	547	1.730	0	0	0	0	0	0	2.276
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	0	0	0	0	0	1.760	0	0	0	0	0	0	1.760
CEF/CT.MOB I 417.968-23	0	0	0	0	0	1.760	0	0	0	0	0	0	1.760
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	5.026	0	0	1.993	1.928	0	0	0	0	0	0	8.948
CEF/CT. CAS 399.745-29	0	5.026	0	0	1.993	1.928	0	0	0	0	0	0	8.948
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	17.718	0	0	0	0	0	0	0	0	17.718
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	0	17.718	0	0	0	0	0	0	0	0	17.718
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	0	2.917	0	0	2.917	0	0	0	0	5.833
CEF/CT.MAP1 406.151-27	0	0	0	0	2.917	0	0	2.917	0	0	0	0	5.833
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	2.482	0	0	0	0	0	0	0	2.482
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	0	0	0	2.482	0	0	0	0	0	0	0	2.482
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	0	0	0	30.649	0	0	0	0	0	0	0	0	30.649
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	0	0	0	30.649	0	0	0	0	0	0	0	0	30.649

SDP_demonstrativo_liberacao.rpt

Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição:31/08/2019

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1) PRODETUR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**52.000**	**62.056**	**0**	**0**	**53.000**	**52.000**	**62.056**	**0**	**0**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0	53.000	52.000	62.056	0	0
2) VIVER MELHOR	**27.034**	**21.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.034**	**21.558**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	5.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.632	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	21.402	21.558	0	0	0	0	0	0	0	0	21.402	21.558	0	0	0
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.418**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0	1.418	0	0	0	0
4) SWAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES / PMAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**520.259**	**360.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.259**	**360.135**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.192	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.362	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	457.705	360.135	0	0	0	0	0	0	0	0	457.705	360.135	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.044**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROFISCO	0	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0	29.044	0	0	0	0
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**100.000**	**91.809**	**50.000**	**0**	**110.000**	**100.000**	**91.809**	**50.000**	**0**
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0	110.000	100.000	91.809	50.000	0
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**7.958**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**7.958**	**0**	**0**	**0**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0	35.000	7.958	0	0	0
10) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**	**78.721**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**	**78.721**	**0**	**0**
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0	200.000	100.000	78.721	0	0
9) PROINVESTE	**59.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.381**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES PRO INVESTE	59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	0
10) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**113.627**	**75.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.627**	**75.173**	**0**	**0**	**0**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	87.000	75.173	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	75.173	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	26.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.627	0	0	0	0
11) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**40.900**	**38.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.900**	**38.424**	**0**	**0**	**0**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	40.900	38.424	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	38.424	0	0	0
12) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**278.269**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**278.269**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0	320.000	278.269	0	0	0
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13)ESPAÇO FISCAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.301**	**191.301**	**95.651**	**0**	**0**	**191.301**	**191.301**	**95.651**	**0**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	191.301	191.301	95.651	0	0	191.301	191.301	95.651	0
TOTAIS	**761.200**	**495.289**	**0**	**0**	**0**	**748.462**	**729.529**	**423.887**	**145.651**	**0**	**1.509.662**	**1.224.818**	**423.887**	**145.651**	**0**

Ingresso de recursos

31/08/2019 — Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Total (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	**0**	**53.000**	**53.000**	**0**	**173**	**173**	**0**	**52.827**	**52.827**	**0,3%**
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	53.000	53.000	0	173	173	0	52.827	52.827	0,3%
2) VIVER MELHOR	**27.034**	**0**	**27.034**	**2.592**	**0**	**2.592**	**24.442**	**0**	**24.442**	**9,6%**
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	0	0	0	315	0	315	-315	0	-315	**#DIV/0!**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	5.632	0	5.632	2.276	0	2.276	3.356	0	3.356	40,4%
CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)	21.402	0	21.402	0	0	0	21.402	0	21.402	0,0%
3) DESENVOLVIM. AMBIENTAL	**0**	**1.418**	**1.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.418**	**1.418**	**0,0%**
BID / SEMARH / PDA (Águas da Bahia)	0	1.418	1.418	0	0	0	0	1.418	1.418	0,0%
4) SWAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
BIRD / SWAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5) MODERNIZAÇÃO da PGE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
BNDES / PMAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**520.259**	**0**	**520.259**	**4.242**	**0**	**4.242**	**516.016**	**0**	**516.016**	**0,8%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.192	0	49.192	1.760	0	1.760	47.432	0	47.432	3,6%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.362	0	13.362	0	0	0	13.362	0	13.362	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	457.705	0	457.705	2.482	0	2.482	455.223	0	455.223	0,5%
7) PROFISCO	**0**	**29.044**	**29.044**	**0**	**17.395**	**17.395**	**0**	**11.649**	**11.649**	**59,9%**
BID / PROFISCO	0	29.044	29.044	0	17.395	17.395	0	11.649	11.649	59,9%
8) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**84.465**	**84.465**	**0**	**25.535**	**25.535**	**76,8%**
BIRD / PDRS	0	110.000	110.000	0	84.465	84.465	0	25.535	25.535	76,8%
9) PROSEMIÁRIDO	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**16.017**	**16.017**	**0**	**18.983**	**18.983**	**45,8%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	35.000	35.000	0	16.017	16.017	0	18.983	18.983	45,8%
10) PROSUS	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0,0%**
BID / PROSUS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0,0%
9) PROINVESTE	**59.381**	**0**	**59.381**	**30.649**	**0**	**30.649**	**28.731**	**0**	**28.731**	**51,6%**
BNDES PRO INVESTE	59.381	0	59.381	30.649	0	30.649	28.731	0	28.731	51,6%
10) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**113.627**	**0**	**113.627**	**23.551**	**0**	**23.551**	**90.077**	**0**	**90.077**	**20,7%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	87.000	0	87.000	17.718	0	17.718	69.282	0	69.282	20,4%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	26.627	0	26.627	5.833	0	5.833	20.794	0	20.794	21,9%
11) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**40.900**	**0**	**40.900**	**8.948**	**0**	**8.948**	**31.952**	**0**	**31.952**	**21,9%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	40.900	0	40.900	8.948	0	8.948	31.952	0	31.952	21,9%
12) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	**0**	**320.000**	**320.000**	**0**	**103.414**	**103.414**	**0**	**216.586**	**216.586**	**32,3%**
BIRD / PREMAR II	0	320.000	320.000	0	103.414	103.414	0	216.586	216.586	32,3%
15) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, HÍDRICA, UI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
13)ESPAÇO FISCAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0				
TOTAIS	**761.200**	**748.462**	**1.509.662**	**69.981**	**221.465**	**291.446**	**691.219**	**526.997**	**1.218.216**	***19,3%***

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2018

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: Agosto 2019

R$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÕES SF N°43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.	2018	6.567	646	0	646	**9,83%**
	2019	5.582	291	1.218	1.510	**27,05%**
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2019	33.832	291	1.218	1.510	**4,46%**
RESOLUÇÃO 43/01, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) *VERSUS* RCL				
*** Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008**		RCLmédia $_{projetada}$ (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	2019	32.159	1.804	0	1.804	**5,51%**
	MÉDIA 2019-2023	32.612	1.949	11	1.960	**6,01%**
	MÉDIA 2019-2027	32.981	1.879	18	1.897	**5,75%**
	MÉDIA 2019-2050	35.109	1.096	20	1.116	**3,28%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2019-2050	35.109	1.088	20	1.108	**3,26%**
ARTIGO 7º, INCISO III			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} *VERSUS* RCL			
		RCL (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019	33.832	22.224	19.616	0,66	**0,58**
ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			92			**0,27%**

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado, conforme Portaria M.F. nº 501/2017

Ano de competência dos dados utilizados na análise	2016	2017	2018
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	70,25%	72,89%	75,11%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio)	95,03%	96,38%	96,33%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	97,29%	87,58%	69,22%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	A	A
Classificação da CAPAG	**C**	**C**	**C**

Fonte: Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional

Nota 1: A classificação apresentada neste quadro vigora no período compreendido entre a última publicação do Boletim de Finanças (agosto 2019) e a próxima publicação deste documento, a ocorrer em 2020.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal
Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2018 (avaliação definitiva)	METAS (revisão PAF 2019-2021)		
		2019	2020	2021
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	75,11	**≤ 80,06**	≤ 76,03	≤ 69,77
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R$ milhões)	-76	**-628**	-669	-713
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	59,45	**≤ 60%**	≤ 60%	≤ 60%
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R$ milhões)	28.460	**28.831**	30.734	32.762
Meta 5 - Gestão Pública	-	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R$ milhão)	269	Disponibildade de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras		

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) No exercício de 2017 o PAF foi aprimorado com a implementação das mudanças previstas na Lei Complementar nº 156/16, que alterou as seis metas fiscais dos Programas e estabeleceu que os conceitos e definições neles utilizados deverão ser os mesmos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/00). As mudanças foram regulamentadas pela Portaria STN n° 690/2017.

(2) Números de metas sujeito a análise da STN. Em 30 de outubro de 2019, o Estado da Bahia assinará a versão do PAF relativo ao triênio 2019-2021, pactuando as metas definitivas para o ano de 2019 e posteriores. Esses números são a primeira proposta que o estado enviou ao STN.