



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Fevereiro - 2023

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida (DCL) X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida Consolidada
- Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Composição por Moeda/Indexador do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)

Bloco II – Dispêndios

- Dispêndios com a Dívida Pública - Realizado e a Realizar, até o mês
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública – Previsto x realizado
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Perfil de Dispêndios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

Bloco III – Operações de Crédito

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- Carteira Imobiliária com Cobertura do FCVS
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Projeção de Ingresso de Receitas de Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo
- Ingressos de Receitas de Operações de crédito no Exercício

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- Capacidade de Endividamento e Pagamento - Resoluções nº 40 e 43/01
- Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

- Execução do plano de pagamentos de precatórios em regime especial
- Pagamentos de RPVs no exercício



Bloco I - Saldo Devedor

Dívida consolidada líquida x Receita Corrente Líquida

Fevereiro/2023			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.138.225	12.090.615	43%
BID	5.012.351	4.879.935	17%
BIRD	6.978.267	7.061.923	25%
Outros	147.607	148.757	1%
<u>Interna</u>	11.775.963	11.480.916	40%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.602.640	5.602.640	20%
Bancos Federais	6.135.663	5.840.615	21%
Outros ⁽²⁾	37.660	37.660	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.824.502	4.824.502	17%
Dívida Consolidada (DC)	28.738.690	28.396.033	100%
Deduções ⁽⁴⁾	13.767.812	13.767.812	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	14.970.879	14.628.221	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	55.493.752	55.493.752	
DC / RCL	0,52	0,51	
DCL / RCL	0,27	0,26	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações Direta e Indireta.

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a "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.

⁽⁵⁾ A partir do exercício de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de Restos a Pagar. O Sistema da Dívida Pública - SDP e o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN estão sendo adaptados para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propiação.

Relatório de Saldo Devedor

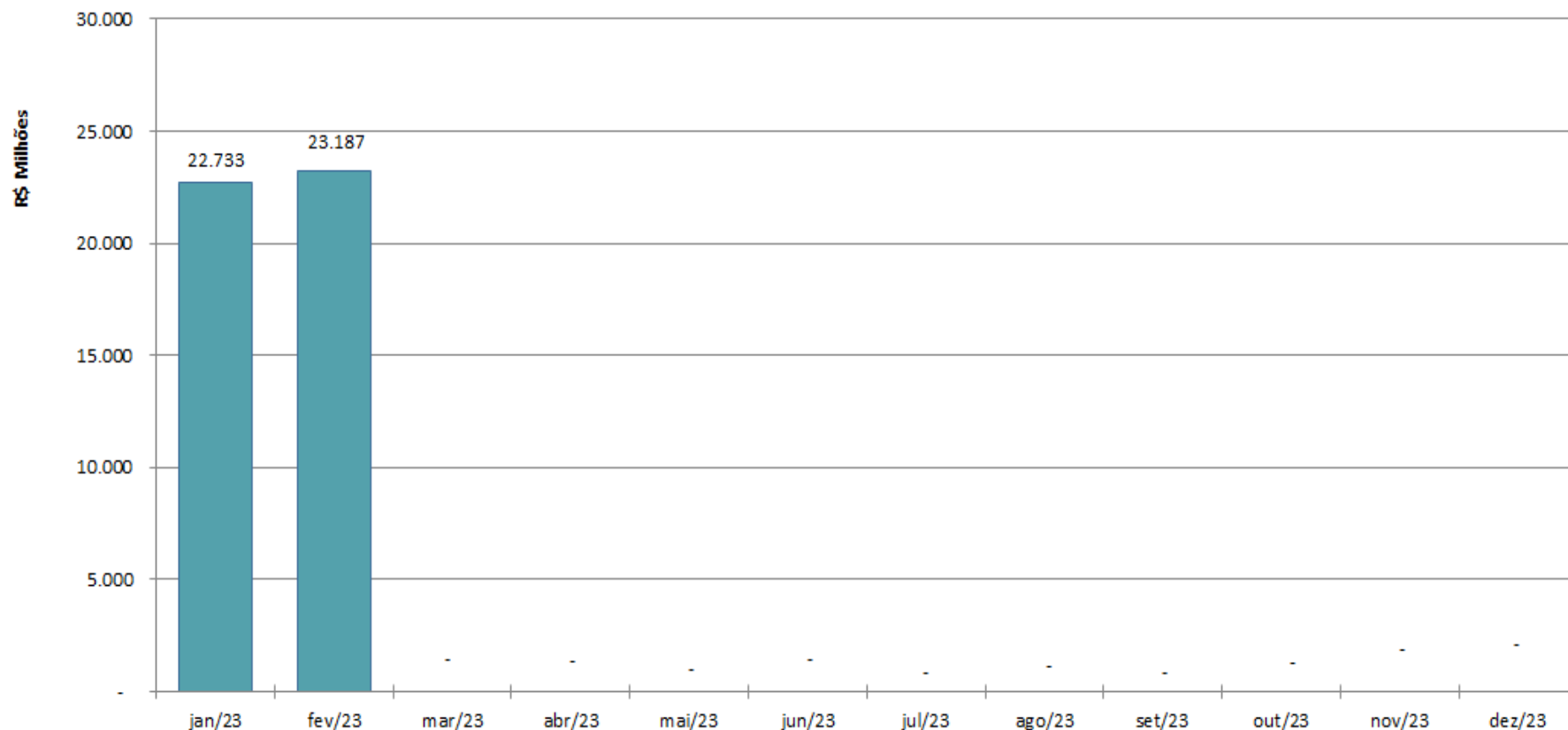
Posição em: 28/02/2023 Situação: 1 - Contratada

Em 1.00

Operação de Crédito	Saldo Contratado		%	Saldo Liberado		%
	Moeda Origem	Moeda Corrente		Moeda Origem	Moeda Corrente	
Administração Direta						
Externa						
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento						
BID / API - 1738	2.225.016,67000	28.695.377,302.01	99,8		28.352.719.607,57	99,8
BID / FRANCOFAX II - 1727	4.972.669,82000	12.138.225.128,85	42,2		12.090.614.793,83	42,6
BID / FPA - 2295	6.882.961,95000	5.012.350.942,70	17,4		4.879.934.500,93	17,2
BID / PROCONTIN I - 2081	177.233.931,39000	922.997.753,63	3,2	2.255.438,14513	11.745.870,77	0,0
BID / PROD NACIONAL 2912	36.561.227,27000	190.403.559,38	0,7	5.040.658,53282	26.220.741,51	0,1
BID / PROFINCO - 2914	39.306.912,70000	204.702.559,96	0,7	179.966.940,87204	36.235.586,29	0,1
BID / PROCONTIN II - 2841	469.500.000,00000	2.445.065.100,00	8,5	39.834.123,19186	199.980.731,73	0,7
BID / PROCONS - 3262	185.787.796,14000	967.545.684,74	3,4	39.834.123,19186	207.448.146,76	0,7
BID / PROFINCO - II-9710	40.000.000,00000	208.312.000,00	0,7	476.741.463,48384	2.482.774.193,53	8,7
BRID - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				188.896.731,42517	983.736.397,92	3,5
BRID / PRODUIR III - 7732	20.415.000,00000	106.317.237,00	0,4	293.998,95449	1.531.087,76	0,0
BRID / SWAP - 78510	47.177.791,08000	245.692.500,39	0,9	20.667.333,79333	70.061.923,056,77	24,9
BRID / PRENAB I - 7411	4.130.258,22000	21.509.558,76	0,1	47.850.274,14259	107.631.388,85	0,4
BRID / PDPS - 84130	135.186.092,11000	704.022.132,05	2,4	171.113.066,00278	21.644.897,47	0,1
BID / PRODNUCLIAÇÃO II - 8414	347.200.000,00000	1.808.148.160,00	6,3	137.057.425,13	714.037.425,13	2,5
BID / PRODNUCLIAÇÃO I - 8177	601.020.000,00000	3.129.991.956,00	10,9	351.186.267,84111	1.828.907.845,66	6,4
BID / PRENAB II - 8380	184.835.429,53000	962.583.951,99	3,3	607.920.422,22000	3.165.927.976,40	11,1
FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola				187.134.483,96283	974.558.965,38	3,4
FIDA / PRODECAR - 696	1.823.478,28709	147.606.689,96	0,5		148.757.146,13	0,5
FIDA / PRO SENI-ARDO-20000435	19.506.660,00000	12.618.652,09	0,0	1.838.214,86648	127.200.650,70	0,0
		134.983,0787	0,0	19.658.171,90981	136.036.315,43	0,0
Interna						
BANCO DO BRASIL S.A.						
BB / PROGANA INVESTIMENTO	294.319.867,04000	16.557.152.173,16	57,6		16.262.104.813,74	57,3
BB / PRONFRA	224.080.373,41450	2.157.569.413,26	7,5		2.200.565.415,71	7,7
BB / PRONFRA II	172.730.036,27000	224.080.373,41	0,8	300.975.848,34683		5,5
BB / PRONFRA III 1ª etapa	238.000.000,00000	172.730.036,27	0,6	224.080.373,41450	226.963.981,22	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A				172.730.036,27000	175.549.156,42	0,6
BNB / PRODETUR II A	2.846.468,98890	58.997.074,47	0,2	238.000.000,00000	239.638.255,57	0,8
BNB / PRODETUR II B	4.157.682,70020	14.823.841,20	0,1		60.372.460,10	0,2
BNB / PRODETUR II C	4.324.446,65710	21.652.379,97	0,1	2.913.838,08323	151.699.426,09	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				4.234.609,83222	22.157.157,08	0,1
BNDES / PROCPA	104.972.361,94441	1.581.625.884,32	5,5	4.423.261,11682	23.045.876,93	0,1
BNDES / PER II - LEI 156	168.529.706,04666	104.972.361,94	0,4		1.585.460.565,19	5,6
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156	1.308.123.816,33919	168.529.706,05	0,6	104.972.361,94451	105.260.639,61	0,4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				168.529.706,04666	168.947.320,36	0,6
CEF / LEI 10.852/07 - F. GEOLOGICA	2.203.431,22903	2.337.470.435,92	8,1	1.308.012.060,65980	1.994.217.007,63	7,0
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA I	28.161.388,16259	48.866.510,70	0,2		34.013.112,69	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA II	18.751.194.34342	624.548.094,72	2,2	578.140.803,91	578.140.803,91	2,0
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.184.256,53331	416.179.861,38	1,4	403.896.318,46	403.896.318,46	1,4
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.146.998,66220	114.973.211,93	0,6	3.420.069,31432	76.117.395,21	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.303.320,52575	180.679.081,81	0,6	5.718.163,60167	127.245.900,20	0,4
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SBA - L1	37.321.788,50612	28.904.347,71	0,1	1.223.038,88817	27.266.814,59	0,1
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	45.894.311,44717	838.351.330,05	2,9	29.287.829,66581	652.259.820,84	2,3
OUTROS				45.894.311,44717	95.276.941,64	0,3
DESENVAVE	0,00000	4.821.156.480,46	16,8		4.821.156.480,46	17,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.821.156.480,46000	4.821.156.480,46	16,8	4.821.156.480,46000	4.821.156.480,46	17,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS				0,00000	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL				0,00000	0,00	0,0
TN / PARC LEI 11.941/09	5.256.001.886,33220	5.600.332.884,74	19,5		5.600.332.884,74	19,7
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP	780.967,05430	5.256.001.886,33	18,3	5.256.001.886,33220	5.256.001.886,33	18,5
TN / PARC MP 783/17 PREV FGB	52.294.105,57000	780.967,05	0,0	780.967,05430	780.967,05	0,0
TN / PARC MP 783/17 PREV FGBN	274.037.279,40000	52.294.105,57	0,2	52.294.105,57000	52.294.105,57	0,2
TN / PARC MP 783/17 PASEP FGBN	6.561.138,74000	274.037.279,40	1,0	274.037.279,40000	274.037.279,40	1,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP FGBN	3.889.128.31000	6.561.138,74	0,0	6.561.138,74000	6.561.138,74	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP FGB	5.757.890,01000	3.889.128,31	0,0	3.889.128,31000	3.889.128,31	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	5.757.890,01	0,0	5.757.890,01000	5.757.890,01	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (RETIRE)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (GIT)	1.010.489,12000	1.010.489,12	0,0	1.010.489,12000	1.010.489,12	0,0
TN / PARC - INSS (REC)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIA/TER.SDR)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TN / PARC INSS (SDR)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
Administração Indireta						
Interna						
OUTROS						
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	43.313.185,34	43.313.185,34	0,2		43.313.185,34	0,2
ENBASA PROCESSO 13952406	37.660.039,75000	41.005.907,24	0,1		41.005.907,24	0,1
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00000	37.660.039,75	0,1	37.660.039,75000	37.660.039,75	0,1
TESOURO NACIONAL				0,00000	3.345.867,49	0,0
TN / PARC - PASEP	2.307.278,10	3.345.867,49	0,0	3.345.867,49000	3.345.867,49	0,0
TN / PARC - INSS	937.619,76000	2.307.278,10	0,0	937.619,76000	2.307.278,10	0,0
TN / PARC - FGTS	1.369.638,34000	937.619,76	0,0	937.619,76000	937.619,76	0,0
TN / PARC - INSS (URBIS)	0,00000	1.369.638,34	0,0	1.369.638,34000	1.369.638,34	0,0
TN / PARC - INSS (URBIS)	0,00000	0,00	0,0	0,00000	0,00	0,0
TOTAL						
	28.738.690,487,35	28.738.690,487,35	100,0		28.396.032.792,91	100

Valores imputados
SDP_saldo_devedor_contrato_opoe_cred.pt

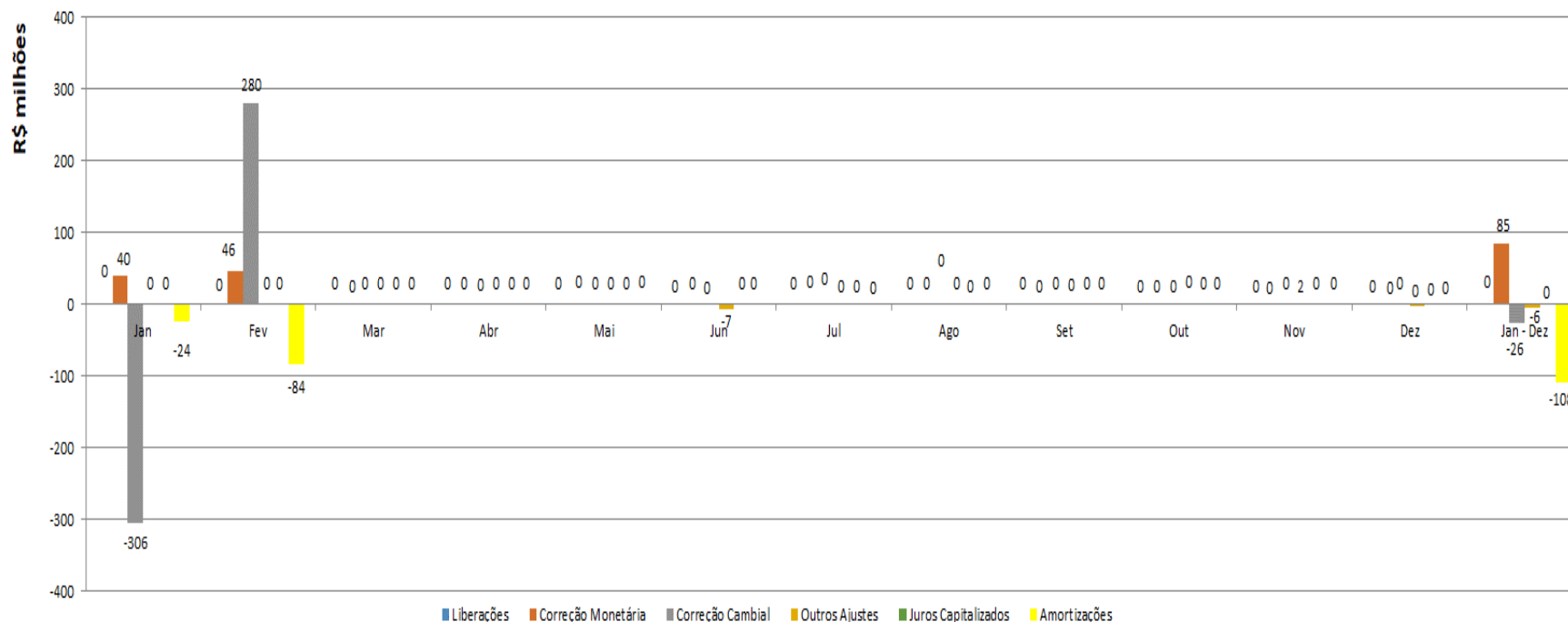
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

- 1) Não inclui os seguintes itens de dívida: a) Precatórios Vencidos e Não Pagos a partir de 04 de maio de 2000 em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;
- b) Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta; e c) "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



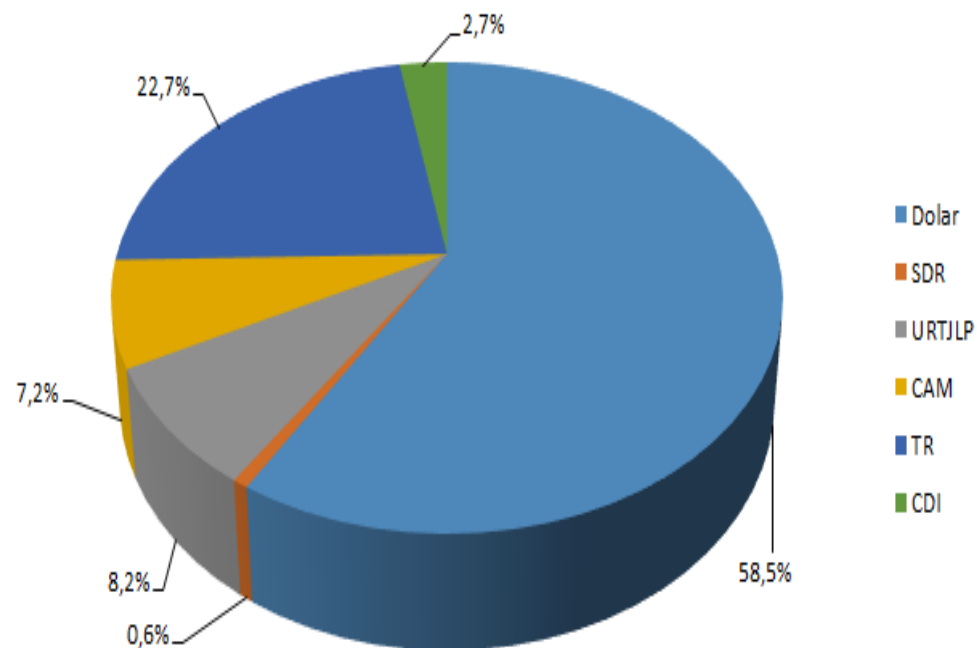
Notas:

- 1) O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui dívidas referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta e "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".
- 2) O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de janeiro foi a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano (valorização de 2,3%), que o reduziu em aproximadamente R\$ 306 milhões.
- 3) No mês de fevereiro, a desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 2,1%, reduziu o estoque da dívida contratual em cerca de R\$ 280 milhões, sendo esta a principal causa de variação da dívida neste período. No acumulado de janeiro até fevereiro, o principal fator de variação do estoque foi a amortização, que o reduziu em aproximadamente R\$ 108 milhões.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

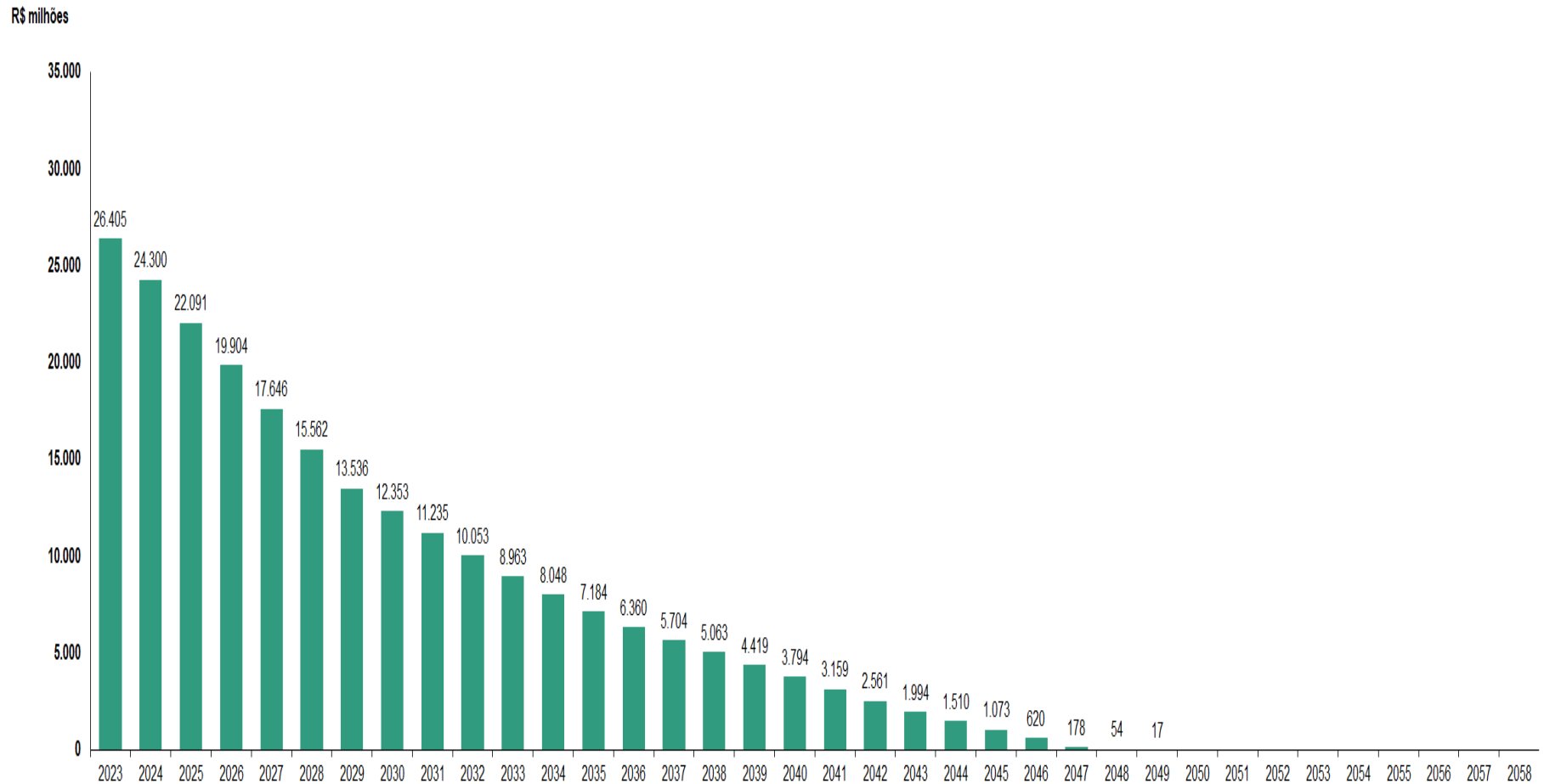
Moeda / Índice em 28 de Fevereiro 2023

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.569.652.130	58,5%
SDR	148.757.146	0,6%
URTJLP	1.898.940.066	8,2%
CAM	1.680.737.507	7,2%
TR	5.256.001.887	22,7%
CDI	633.143.393	2,7%
Total	23.187.232.129	100%



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

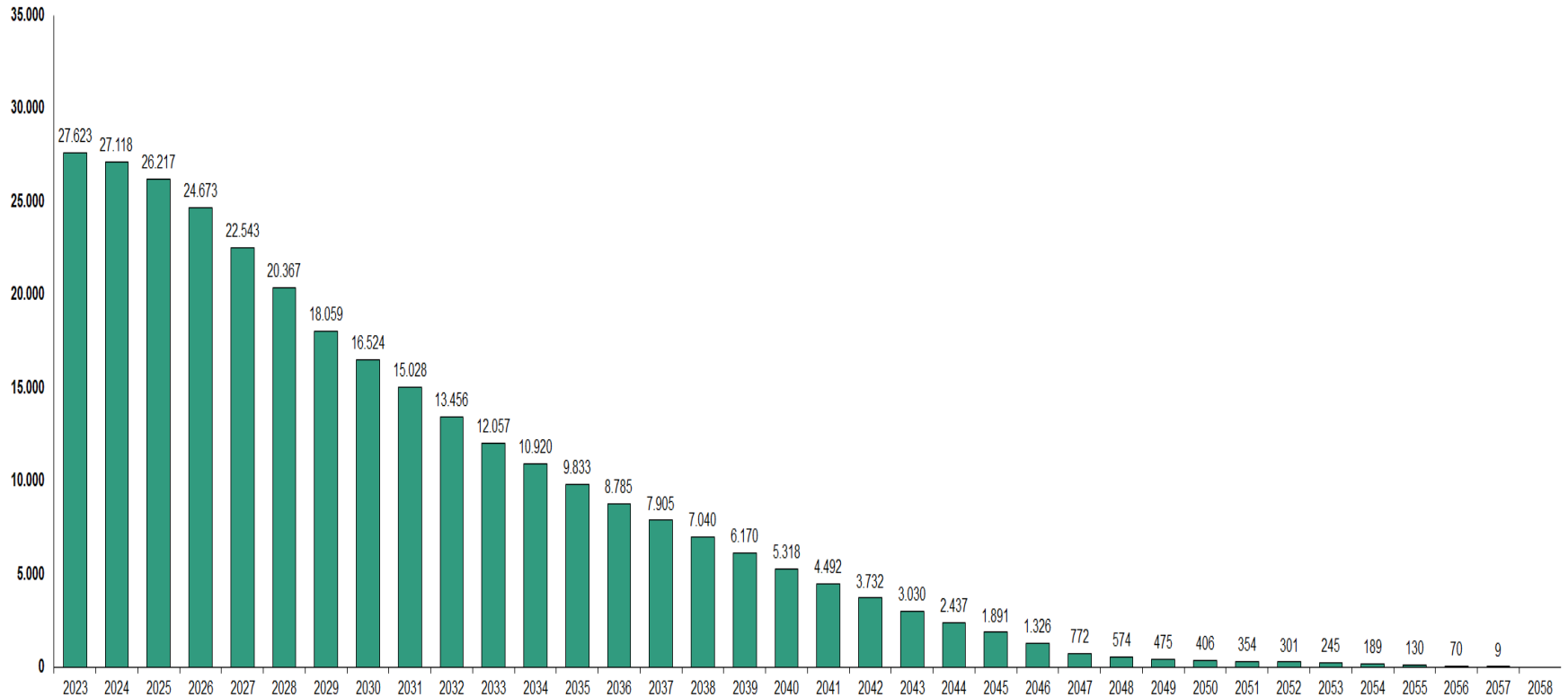
Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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 do Saldo Devedor (Operações Contratadas + em Tramitação + em Estudo)

R\$ milhões



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 - Dispendios



Dispêndios com a Dívida Pública – até Fevereiro/2023

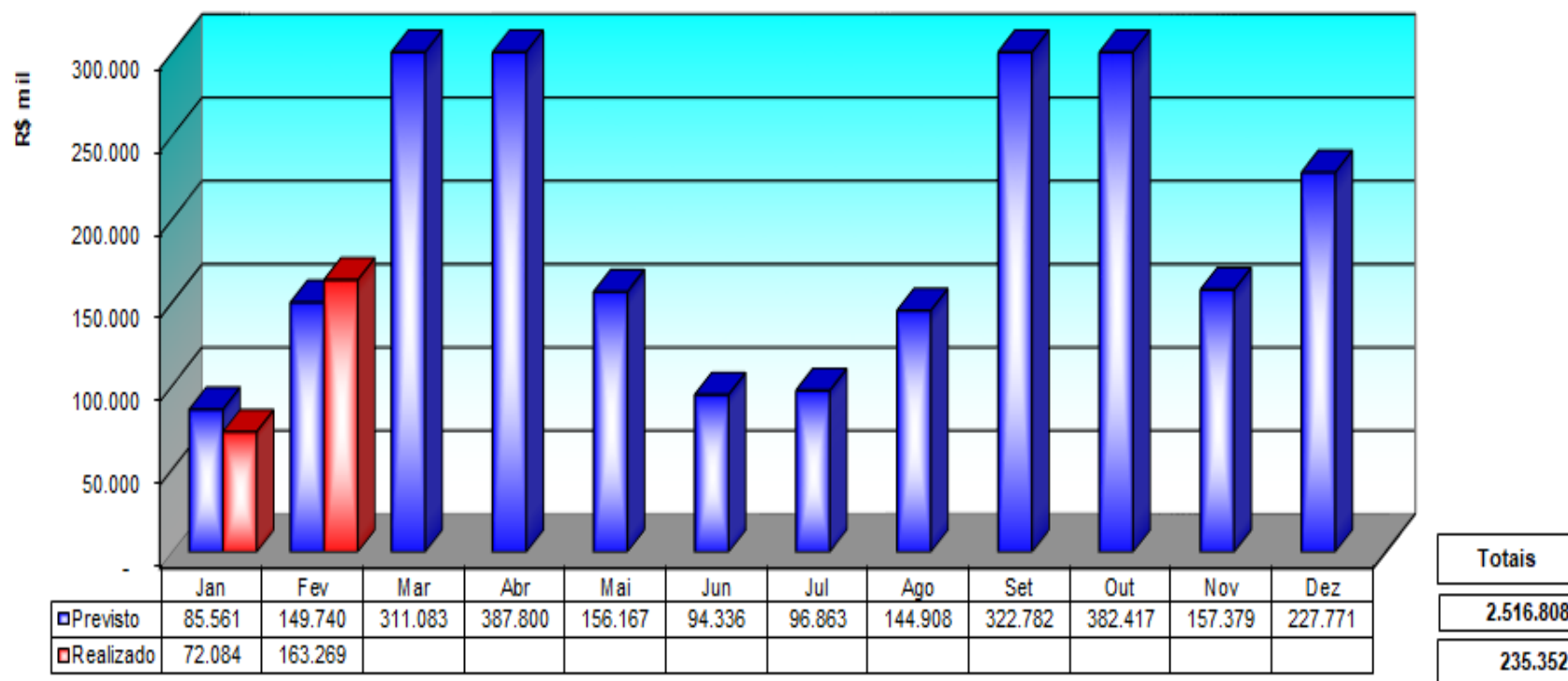
Em R\$ mil

Especificação	2021	2022	2023		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	957.540	989.076	546	1.208.295	1.208.840
Interna	962.431	1.210.364	234.807	1.089.479	1.324.286
Contratos	924.167	1.170.595	232.044	1.056.840	1.288.884
Encargos Sociais	38.264	39.769	2.763	32.639	35.402
Total	1.919.971	2.199.439	235.352	2.297.774	2.533.126

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

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

Dispêndios Mensais com a Dívida Pública (Previsto x Realizado)



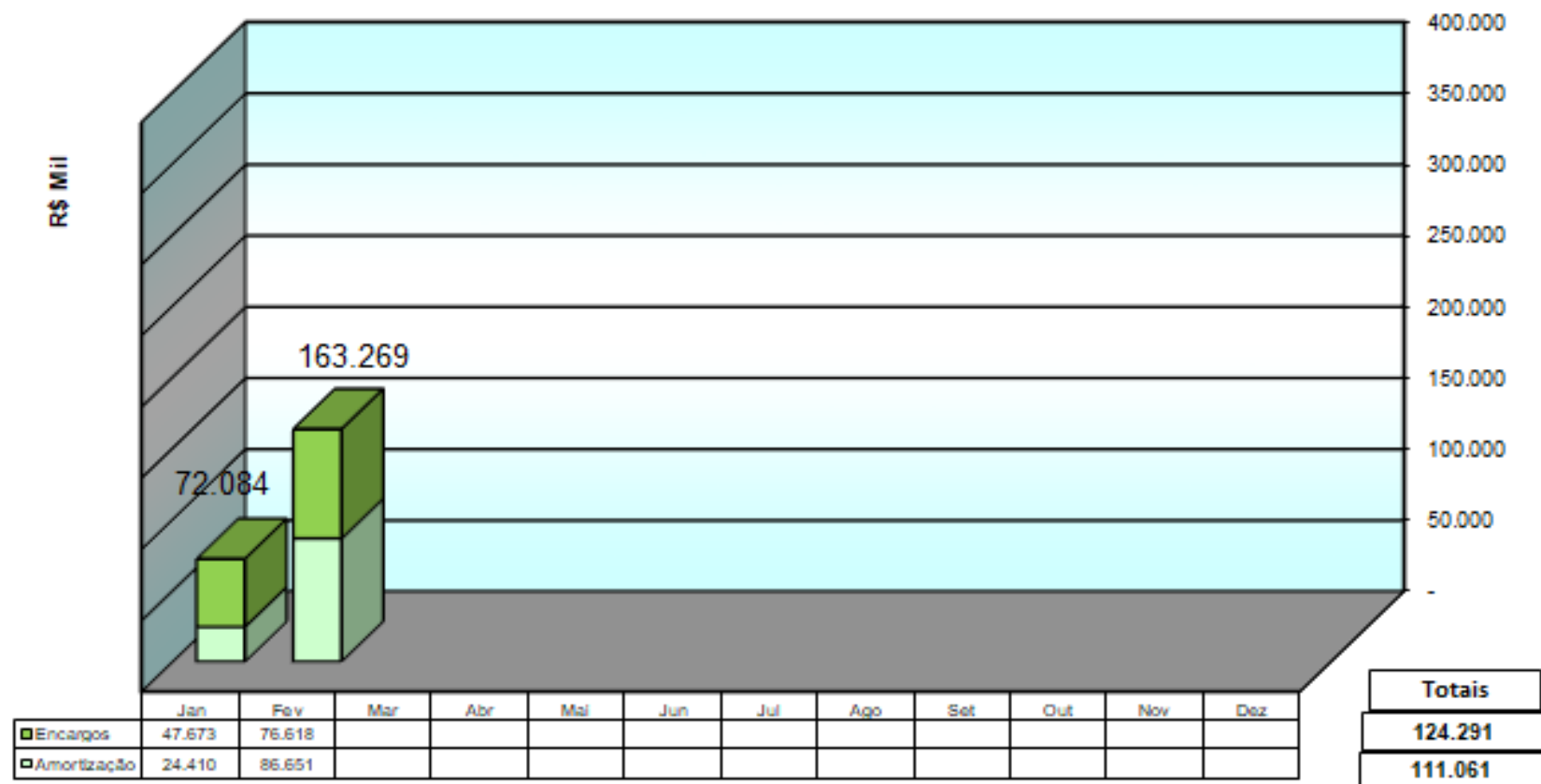
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2021.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2022 - US\$ 1,00 = R\$ 5,2068

2.516.808

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro

	janeiro-2023					fevereiro-2023					Sub-Total		março-2023					abril-2023					
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Encargos	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	
Administração Direta	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.900	4.718	76.618	163.269	111.061	124.291	235.352	176.472	129.911	4.213	134.124	310.596	271.354	112.238	3.583	115.821	387.175
Externa	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	0	546	546	144.331	93.007	43	93.050	237.381	245.009	74.719	0	74.719	319.728
BID	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	0	546	546	15.690	17.369	0	17.369	33.059	224.109	60.795	0	60.795	284.904
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	16.660	0	16.660	87.660
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.109	44.134	0	44.134	197.244
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.690	17.369	0	17.369	33.059	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	25	521	546	546	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.641	75.338	43	75.681	204.322	20.900	13.924	0	13.924	34.824
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / REMAR I - 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.328	1.097	0	1.097	4.424	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	3.602	0	3.602	9.902	
BIRD / REMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.721	12.968	43	13.011	25.732	0	0	0	0	0
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600	10.322	0	10.322	24.922	
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.096	39.028	0	39.028	114.124	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.496	22.546	0	22.546	60.042	0	0	0	0	0
OUTROS	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.875	4.198	76.072	162.723	111.061	123.746	234.807	32.140	36.904	4.170	41.075	73.215	26.345	37.519	3.583	41.102	67.447
TESOURO NACIONAL	10.857	17.650	145	17.796	28.652	12.639	17.778	146	17.925	30.564	23.496	35.720	59.216	13.263	16.764	220	16.984	30.248	13.304	16.731	220	16.951	30.255
LEI 9.496	10.303	17.650	145	17.796	28.098	10.431	17.778	146	17.925	28.355	20.733	35.720	56.453	10.222	16.764	220	16.984	27.006	10.058	16.731	220	16.951	27.009
TN / LEI 9.496/97	10.303	17.650	145	17.796	28.098	10.431	17.778	146	17.925	28.355	20.733	35.720	56.453	10.222	16.764	220	16.984	27.006	10.058	16.731	220	16.951	27.009
PARCELAMENTOS	554	0	0	0	554	2.208	0	0	2.208	2.763	0	2.763	3.242	0	0	0	3.242	3.246	0	0	0	0	3.246
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	380	0	0	0	380	382	0	0	382	762	0	762	387	0	0	0	387	390	0	0	0	0	390
TN / PARC LEI 11.941/09	20	0	0	0	20	20	0	0	20	39	0	39	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
TN / MP 778 e 783/17	155	0	0	0	155	1.807	0	0	1.807	1.961	0	1.961	2.835	0	0	0	2.835	2.836	0	0	0	0	2.836
BANCO DO BRASIL	86	6.333	127	6.459	6.545	60.527	35.426	0	35.426	95.953	60.612	41.886	102.498	86	2.653	0	2.653	2.739	86	2.785	0	2.785	2.871
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	44.816	21.414	0	21.414	66.230	44.816	21.414	66.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA II	86	3.049	0	3.049	3.135	15.711	3.341	0	3.341	19.051	15.796	6.390	22.186	86	2.653	0	2.653	2.739	86	2.785	0	2.785	2.871
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	3.283	127	3.410	3.410	10.671	0	0	10.671	10.671	14.081	14.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB (PROD. IIA, IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.851	1.050	580	1.631	7.482	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470	264	146	410	1.880	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.147	385	213	598	2.746	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.233	401	222	622	2.856	0	0	0	0	0
BNDES	9.079	9.841	0	9.841	18.920	9.088	9.181	0	9.181	18.269	18.167	19.022	37.189	9.093	8.521	0	8.521	17.613	9.093	9.988	0	9.988	19.081
BNDES / PEF II - LEI 156	1.666	1.049	0	1.049	2.716	1.668	975	0	975	2.643	3.334	2.025	5.359	1.669	901	0	901	2.570	1.669	1.052	0	1.052	2.721
BNDES / PROCOPA	2.230	741	0	741	2.971	2.232	681	0	681	2.914	4.462	1.422	5.885	2.233	623	0	623	2.856	2.233	719	0	719	2.952
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	5.183	8.051	0	8.051	13.233	5.188	7.524	0	7.524	12.712	10.371	15.575	25.946	5.191	6.997	0	6.997	12.187	5.191	8.217	0	8.217	13.408
CAIXA ECONÔMICA	4.390	9.529	4.048	13.577	17.967	4.397	9.490	4.051	13.541	17.937	8.786	27.118	35.904	3.848	7.915	3.370	11.286	15.133	3.863	8.014	3.363	11.378	15.240
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	304	381	159	540	844	299	380	158	538	837	603	1.078	1.681	259	355	207	562	821	260	354	206	559.9	820
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	608	1.845	839	2.684	3.292	612	1.846	839	2.686	3.298	1.221	5.370	6.590	611	1.830	832	2.662	3.273	614	1.828	831	2.658	3.272
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	877	2.644	1.202	3.845	4.722	893	2.645	1.202	3.847	4.730	1.759	7.693	9.452	849	2.623	1.192	3.815	4.664	853	2.619	1.191	3.810	4.663
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	549	652	272	923	1.472	541	639	266	905	1.445	1.089	1.828	2.917	519	606	252	858	1.378	522	603	251	855	1.377
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	115	137	57	194	309	116	136	57	193	309	231	387	618	116	135	56	191	307	116	134	56	190	306
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	919	2.955	1.454	4.408	5.327	925	2.981	1.464	4.445	5.370	1.844	8.853	10.697	489	1.566	769	2.335	2.824	491	1.564	768	2.331	2.822
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	325	144	66	210	535	327	143	66	208	536	653	418	1.0										

Fluxo Financeiro

	maio-2023					junho-2023					julho-2023					agosto-2023				
	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total
Administração Direta	34.605	96.737	43.653	140.390	174.995	53.258	37.431	3.570	41.001	94.259	38.501	54.781	3.563	58.343	96.844	86.996	53.854	4.076	57.930	144.925
Externa	18.154	8.493	0	8.493	26.647	26.808	520	0	520	27.328	0	0	0	0	0	0	37	520	557	557
BID	11.393	7.766	0	7.766	19.159	1.236	124	0	124	1.360	0	0	0	0	0	0	37	520	557	557
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.236	124	0	124	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / APL - 1738	682	208	0	208	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	4.428	3.418	0	3.418	7.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	4.761	3.675	0	3.675	8.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.523	465	0	465	1.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	520	557	557
BIRD	0	0	0	0	0	21.716	330	0	330	22.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.716	330	0	330	22.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS	6.760	727	0	727	7.488	3.856	65	0	65	3.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.856	65	0	65	3.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	6.760	727	0	727	7.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	16.452	88.244	43.653	131.897	148.349	26.450	36.911	3.570	40.481	66.931	38.501	54.781	3.563	58.343	96.844	86.996	53.817	3.556	57.373	144.369
TESOURO NACIONAL	3.396	17.796	28.098	45.894	49.290	13.380	16.665	220	16.884	30.264	13.416	16.631	220	16.851	30.267	13.455	16.598	220	16.817	30.272
LEI 9.496	145	17.796	28.098	45.894	46.039	10.124	16.665	220	16.884	27.009	10.155	16.631	220	16.851	27.006	10.188	16.598	220	16.817	27.006
TN / LEI 9.496/97	145	17.796	28.098	45.894	46.039	10.124	16.665	220	16.884	27.009	10.155	16.631	220	16.851	27.006	10.188	16.598	220	16.817	27.006
PARCELAMENTOS	3.251	0	0	0	3.251	3.256	0	0	3.256	3.261	0	0	0	0	3.266	0	0	0	3.266	0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	393	0	0	0	393	396	0	0	396	400	0	0	0	0	403	0	0	0	403	0
TN / PARC LEI 11.941/09	20	0	0	0	20	20	0	0	20	21	0	0	0	0	21	0	0	0	21	0
TN / MP 778 e 783/17	2.838	0	0	0	2.838	2.839	0	0	2.839	2.841	0	0	0	0	2.841	2.842	0	0	2.842	0
BANCO DO BRASIL	86	54.152	12.198	66.350	66.435	86	3.049	0	3.049	3.135	12.086	20.706	0	20.706	32.791	60.527	20.812	0	20.812	81.338
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	51.368	12.198	63.566	63.566	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	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA II	86	2.784	0	2.784	2.869	86	3.049	0	3.049	3.135	86	2.648	0	2.648	2.734	15.711	2.913	0	2.913	18.623
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	18.058	0	18.058	30.058	0	0	0	0	0
BNB (PROD. II, IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	9.093	8.421	0	8.421	17.514	9.093	9.271	0	9.271	18.364	9.093	9.514	0	9.514	18.607	9.093	8.568	0	8.568	17.661
BNDES / PEF II - LEI 156	1.669	884	0	884	2.552	1.669	969	0	969	2.637	1.669	990	0	990	2.659	1.669	888	0	888	2.556
BNDES / PROCOPA	2.233	596	0	596	2.830	2.233	646	0	646	2.879	2.233	651	0	651	2.885	2.233	576	0	576	2.810
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.191	6.941	0	6.941	12.132	5.191	7.657	0	7.657	12.847	5.191	7.873	0	7.873	13.064	5.191	7.104	0	7.104	12.295
CAIXA ECONÔMICA	3.877	7.876	3.357	11.233	15.110	3.892	7.927	3.350	11.276	15.168	3.907	7.930	3.343	11.272	15.179	3.922	7.840	3.336	11.176	15.098
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	262	352	206	558	820	263	351	205	556	819	264	350	204	554	818	266	348	203	552	817
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	616	1.825	829	2.654	3.271	619	1.822	828	2.650	3.269	622	1.819	827	2.646	3.268	625	1.816	826	2.642	3.267
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	857	2.615	1.189	3.804	4.661	861	2.611	1.187	3.798	4.659	865	2.607	1.185	3.793	4.657	869	2.603	1.183	3.787	4.655
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	525	601	250	851	1.375	527	598	249	847	1.374	530	595	248	843	1.373	532	593	247	840	1.372
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	117	134	56	189	306	117	133	55	189	306	118	133	55	188	306	119	132	55	187	305
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	493	1.561	767	2.328	2.821	496	1.559	765	2.325	2.820	498	1.557	764	2.321	2.819	500	1.555	763	2.318	2.818
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	314	131	60	192	505	315	130	60	190	505	316	129	59	188	504	318	127	59	186	504
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	694	657	0	657	1.351	694	722	0	722	1.416	694	740	0	740	1.434	694	665	0	665	1.359
TOTAL :	34.605	96.737	43.653	140.390	174.995	53.258	37.431	3.570	41.001	94.259	38.501	54.781	3.563	58.343	96.844	86.996	53.854	4.076	57.930	144.925

Fluxo Financeiro

	setembro-2023					outubro-2023					novembro-2023					dezembro-2023					TOTAL/2023				
	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	188.384	129.768	4.123	133.892	322.276	271.672	106.582	3.542	110.124	381.797	44.874	96.365	15.935	112.299	157.174	188.115	36.091	3.528	39.618	227.733	1.465.292	969.011	98.823	1.067.834	2.533.126
Externa	155.922	92.626	43	92.669	248.591	245.009	70.754	0	70.754	315.763	18.154	8.379	0	8.379	26.533	5.092	676	0	676	5.768	858.479	349.234	1.127	350.361	1.208.840
BID	20.920	17.370	0	17.370	38.290	224.109	57.061	0	57.061	281.170	11.393	7.686	0	7.686	19.080	1.236	632	0	632	1.868	510.087	168.864	1.041	169.905	679.992
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236	632	0	632	1.868	2.472	756	0	756	3.228
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	71.000	15.463	0	0	15.463	86.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.999	32.124	0	32.124	174.123
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	153.109	41.598	0	0	41.598	194.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.219	85.732	0	85.732	391.951
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	199	0	199	881	0	0	0	0	0	1.363	407	0	407	1.770
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.428	3.394	0	3.394	7.822	0	0	0	0	0	8.856	6.812	0	6.812	15.668
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.761	3.649	0	3.649	8.409	0	0	0	0	0	9.521	7.323	0	7.323	16.844
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.523	445	0	445	1.968	0	0	0	0	0	3.047	910	0	910	3.956
BID / PROSUS - 3262	20.920	17.370	0	17.370	38.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.610	34.739	0	34.739	71.349
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1.041	1.102	1.102	
BIRD	135.002	75.256	43	75.299	210.301	20.900	13.692	0	13.692	34.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.160	178.840	86	178.927	506.086	
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / REMAR I - 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.716	330	0	330	22.046
BIRD / PRODUIR II - 7732	3.328	1.080	0	1.080	4.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.656	2.177	0	2.177	8.832
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	6.300	3.529	0	0	3.529	9.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.601	7.131	0	7.131	19.732
BIRD / REMAR II - 8580	19.082	13.009	43	13.053	32.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.803	25.978	86	26.064	57.867
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	14.600	10.163	0	0	10.163	24.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.200	20.485	0	20.485	49.685
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	75.096	38.722	0	38.722	113.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.193	77.750	0	77.750	227.943
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	37.496	22.444	0	22.444	59.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.992	44.990	0	44.990	119.982
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.760	693	0	693	7.453	3.856	44	0	44	3.900	21.233	1.529	0	1.529	22.762
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.856	44	0	44	3.900	7.712	109	0	109	7.821
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.760	693	0	693	7.453	0	0	0	0	0	13.521	1.420	0	1.420	14.941
Interna	32.463	37.143	4.080	41.222	73.685	26.663	35.829	3.542	39.371	66.034	26.720	87.986	15.935	103.920	130.641	183.022	35.415	3.528	38.943	221.965	606.813	619.777	97.695	717.472	1.324.286
TESOURO NACIONAL	13.496	16.564	220	16.784	30.280	13.533	16.530	220	16.750	30.283	13.575	16.496	220	16.716	30.291	13.612	16.462	220	16.682	30.294	147.925	202.665	30.369	233.033	380.958
LEI 9.496	10.225	16.564	220	16.784	27.009	10.256	16.530	220	16.750	27.006	10.293	16.496	220	16.716	27.009	10.324	16.462	220	16.682	27.006	112.523	202.665	30.369	233.033	345.556
TN / LEI 9.496/97	10.225	16.564	220	16.784	27.009	10.256	16.530	220	16.750	27.006	10.293	16.496	220	16.716	27.009	10.324	16.462	220	16.682	27.006	112.523	202.665	30.369	233.033	345.556
PARCELAMENTOS	3.271	0	0	3.271	3.277	0	0	0	3.277	3.282	0	0	0	3.282	3.288	0	0	0	0	3.288	35.402	0	0	35.402	
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	407	0	0	407	410	0	0	0	410	414	0	0	0	414	418	0	0	0	0	418	4.780	0	0	0	4.780
TN / PARC LEI 11.941/09	21	0	0	21	21	0	0	0	21	21	0	0	0	21	22	0	0	0	0	22	246	0	0	0	246
TN / MP 778 e 783/17	2.844	0	0	2.844	2.845	0	0	0	2.845	2.847	0	0	0	2.847	2.848	0	0	0	0	2.848	30.376	0	0	0	30.376
BANCO DO BRASIL	86	2.647	0	2.647	2.733	86	2.404	0	2.404	2.490	86	54.985	12.400	67.385	67.470	156.336	2.522	0	2.522	158.858	290.158	208.475	24.725	233.199	523.357
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.219	12.400	64.619	64.619	0	0	0	0	0	0	103.587	24.598	0	128.185	128.185
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.632	39.313	0	39.313	128.945
BB / PROINFRA II	86	2.647	0	2.647	2.733	86	2.404	0	2.404	2.490	86	2.765	0	2.765	2.851	156.336	2.522	0	2.522	158.858	188.526	33.562	0	33.562	222.088
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	32.012	127	32.139	44.139
BNB (PROD. II A, II B e II C)	5.851	961	531	1.492	7.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.702	2.011	1.111	3.122	14.824	
BNB / PRODETUR II A	1.470	241	133	375	1.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	505	279	785	3.725
BNB / PRODETUR II B	2.147	353	195	548	2.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.295	738	408	1.146	5.441
BNB / PRODETUR II C	2.233	367	203	569	2.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.467	768	424	1.192	5.659
BNDES	9.093	9.105	0	9.105	18.198	9.093	9.050	0	9.050	18.142	9.093	8.703	0	8.703	17.796	9.093	8.649	0	8.649	17.742	109.094	108.811	0	108.811	217.906
BNDES / PEF II - LEI 156	1.669	939	0	939	2.608	1.669	929	0	929	2.598	1.669	890	0	890	2.558	1.669	880	0	880	2.549	20.020	11.346	0	11.346	31.366
BNDES / PROCOPA	2.233	602	0	602	2.835	2.233	587	0	587	2.820	2.233	554	0	554	2.787	2.233	539	0	539	2.773	26.797	7.514	0	7.514	34.312
BNDES / LEI 10.502/07 - F. GEOLÓGICA	5.191	7.564	0	7.564	12.755	5.191	7.534	0	7.534	12.724	5.191	7.260	0	7.260	12.450	5.191	7.230	0	7.230	12.420	62.277	89.951	0	89.951	152.227
CAIXA ECONÔMICA	3.937	7.866	3.329	11.194	15.131	3.952	7.845	3.322	11.167	15.119	3.967	7.802	3.315	11.117	15.084	3.983	7.782	3.308							

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

	Em R\$ mil												Total
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
EXTERNA	0	546	237.381	319.728	26.647	53.671	0	557	248.591	315.763	26.533	5.768	1.208.840
BID	0	546	33.059	284.904	19.159	1.360	0	557	38.290	281.170	19.080	1.868	679.992
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	1.868	3.228
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	87.660	0	0	0	0	0	86.463	0	0	174.123
BID/APL - 1738	0	0	0	197.244	0	0	0	0	0	194.707	0	0	391.951
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	881	0	1.770
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	7.846	0	0	0	0	0	7.822	0	15.668
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	8.435	0	0	0	0	0	8.409	0	16.844
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.988	0	0	0	0	0	1.968	0	3.956
BID PROSUS- 3262	0	0	33.059	0	0	0	0	0	38.290	0	0	0	71.349
BID/PROFISCO II - 4970	0	546	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	1.102
BIRD	0	0	204.322	34.824	0	22.046	0	0	210.301	34.592	0	0	506.086
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	22.046	0	0	0	0	0	0	22.046
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	4.424	0	0	0	0	0	4.408	0	0	0	8.832
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	9.902	0	0	0	0	0	9.829	0	0	19.732
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	25.732	0	0	0	0	0	32.134	0	0	0	57.867
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	24.922	0	0	0	0	0	24.763	0	0	49.685
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	114.124	0	0	0	0	0	113.819	0	0	0	227.943
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	60.042	0	0	0	0	0	59.940	0	0	0	119.982
OUTROS	0	0	0	0	7.488	30.264	0	0	0	0	7.453	3.900	22.762
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.921	0	0	0	0	0	3.900	7.821
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.488	0	0	0	0	0	7.453	0	14.941
INTERNA	72.084	162.723	73.215	67.447	148.349	66.931	96.844	144.369	73.685	66.034	130.641	221.965	1.324.286
BANCO DO BRASIL	6.545	95.953	2.739	2.871	66.435	3.135	32.791	81.338	2.733	2.490	67.470	158.858	523.357
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	63.566	0	0	0	0	0	64.619	0	128.185
BB / PROINFRA	0	66.230	0	0	0	0	0	62.715	0	0	0	0	128.945
BB / PROINFRA II	3.135	19.051	2.739	2.871	2.869	3.135	2.734	18.623	2.733	2.490	2.851	158.858	222.088
BB / PROINFRA III 1ª etapa	3.410	10.671	0	0	0	0	30.058	0	0	0	0	0	44.139
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.482	0	0	0	0	0	7.343	0	0	0	14.824
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.482	0	0	0	0	0	7.343	0	0	0	14.824
BNDES	18.920	18.269	17.613	19.081	17.514	18.364	18.607	17.661	18.198	18.142	17.796	17.742	217.906
BNDES / PEF II - LEI 156	2.716	2.643	2.570	2.721	2.552	2.637	2.659	2.556	2.608	2.598	2.558	2.549	31.366
BNDES / PROCOPA	2.971	2.914	2.856	2.952	2.830	2.879	2.885	2.810	2.835	2.820	2.787	2.773	34.312
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	13.233	12.712	12.187	13.408	12.132	12.847	13.064	12.295	12.755	12.724	12.450	12.420	152.227
CAIXA	17.967	17.937	15.133	15.240	15.110	15.168	15.179	15.098	15.131	15.119	15.084	15.072	187.240
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	844	837	821	820	820	819	818	817	816	816	815	814	9.857
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.292	3.298	3.273	3.272	3.271	3.269	3.268	3.267	3.266	3.264	3.263	3.262	39.265
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.722	4.730	4.664	4.663	4.661	4.659	4.657	4.655	4.654	4.652	4.650	4.648	56.014
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.472	1.445	1.378	1.377	1.375	1.374	1.373	1.372	1.371	1.370	1.369	1.368	16.644
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	309	309	307	306	306	306	306	305	305	305	305	304	3.674
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.327	5.370	2.824	2.822	2.821	2.820	2.819	2.818	2.817	2.816	2.815	2.814	38.883
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	535	536	507	506	505	505	504	504	503	502	502	501	6.110
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.465	1.413	1.360	1.474	1.351	1.416	1.434	1.359	1.400	1.394	1.367	1.361	16.794
TESOURO NACIONAL	28.652	30.564	30.248	30.255	49.290	30.264	30.267	30.272	30.280	30.283	30.291	30.294	380.958
TN /LEI 9.496/97	28.098	28.355	27.006	27.009	46.039	27.009	27.006	27.006	27.009	27.006	27.009	27.006	345.556
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	380	382	387	390	393	396	400	403	407	410	414	418	4.780
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	246
TN / MP 778 e 783/17	155	1.807	2.835	2.836	2.838	2.839	2.841	2.842	2.844	2.845	2.847	2.848	30.376
TOTAL	72.084	163.269	310.596	387.175	174.995	120.602	96.844	144.925	322.276	381.797	157.174	227.733	2.533.126
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	16.270	18.477											34.746
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	55.814	144.792	310.596	387.175	174.995	120.602	96.844	144.925	322.276	381.797	157.174	227.733	2.498.380
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	554	2.208	3.242	3.246	3.251	3.256	3.261	3.266	3.271	3.277	3.282	3.288	35.402
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	55.260	142.584	307.354	383.929	171.744	117.346	93.584	141.659	319.005	378.520	153.891	224.445	2.462.978
Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,1216													
SERV. A PAGAR 2022 REALIZADO. -----													34.746 C
PREVISÃO RP 2022----->													121.000 B
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2023-----													2.462.978 A
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2023----->													1.863.068
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2023													2.549.231 (A-C)+B

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 14/04/2023 - 15:02:09

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Fevereiro de 2023

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Externa							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,83
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,69
Fundada							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,83
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,69
Interna							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,40
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,33
Fundada							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,40
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,33
Dívida Total							
Prazo Médio	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,57
Juros Médios	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,51

Crítérios

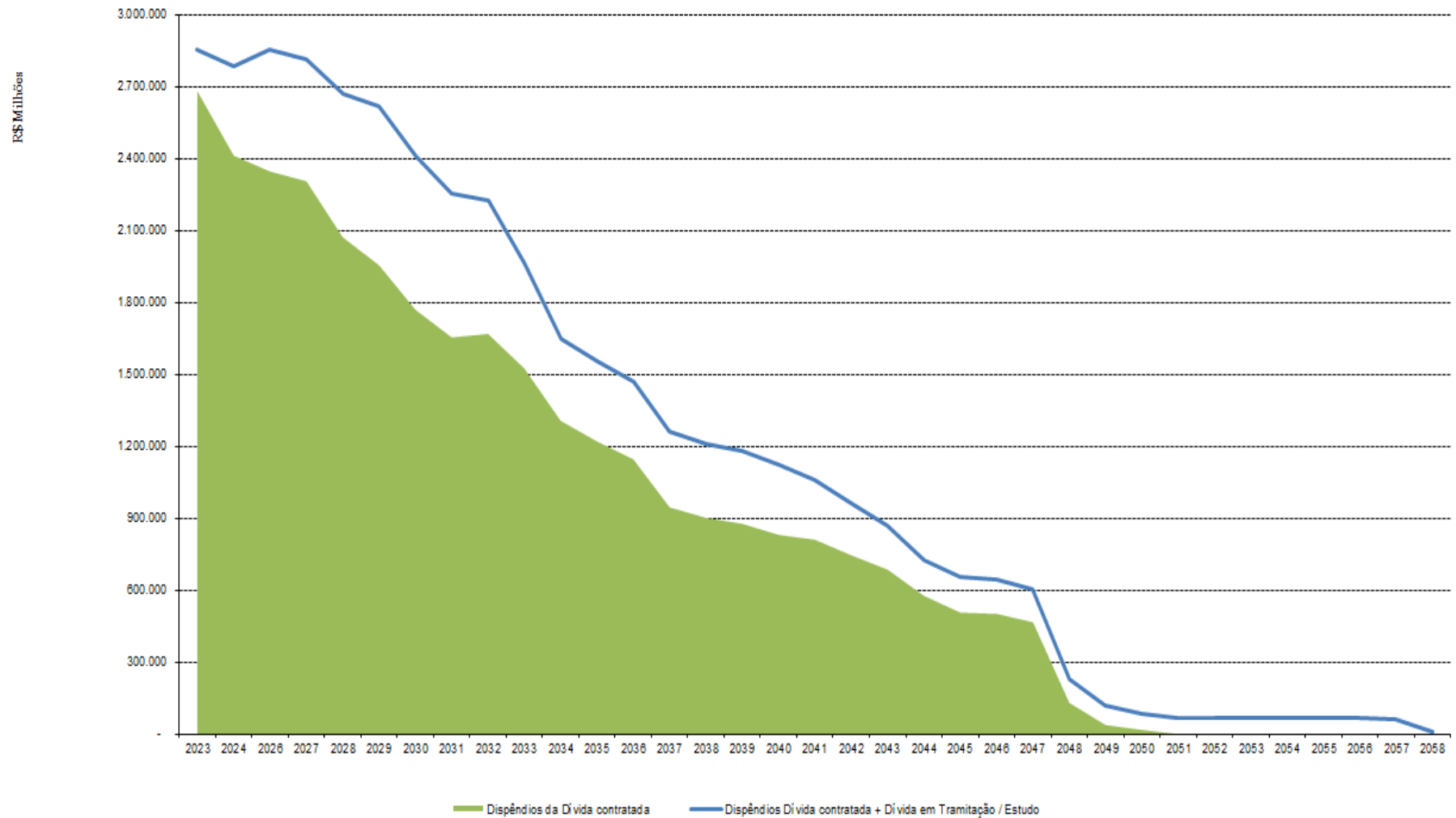
Situação: 1 - Contratada

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

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Prazos em anos e taxa de juros anual

Perfil de Dispêndios



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas

R\$ mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2023	1.630.775	1.051.570	2.682.346
2024	1.453.426	960.394	2.413.820
2025	1.530.812	889.368	2.420.180
2026	1.527.151	820.590	2.347.741
2027	1.546.900	760.106	2.307.006
2028	1.372.779	700.386	2.073.165
2029	1.314.103	642.384	1.956.487
2030	1.184.012	587.148	1.771.160
2031	1.119.134	536.065	1.655.199
2032	1.183.342	486.616	1.669.958
2033	1.090.441	435.433	1.525.874
2034	915.844	391.595	1.307.439
2035	864.751	356.266	1.221.017
2036	824.873	322.115	1.146.987
2037	655.981	290.124	946.105
2038	640.730	261.905	902.635
2039	643.995	233.749	877.744
2040	625.828	205.474	831.303
2041	634.449	176.774	811.224
2042	598.562	147.786	746.348
2043	566.622	119.904	686.526
2044	483.865	93.115	576.979
2045	436.188	71.133	507.320
2046	453.026	49.060	502.086
2047	441.749	25.411	467.160
2048	123.537	7.067	130.604
2049	36.875	1.155	38.030
2050	17.245	351	17.595
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
Total	23.916.995	10.623.045	34.540.040

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022
Posição: 28.02.2023

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas + em Tramitação + em Estudo

R\$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2023	1.630.775	1.225.671	2.856.447
2024	1.531.078	1.253.523	2.784.600
2025	1.705.749	1.196.590	2.902.339
2026	1.708.409	1.149.484	2.857.894
2027	1.729.116	1.088.530	2.817.645
2028	1.666.564	1.007.171	2.673.736
2029	1.700.482	918.725	2.619.207
2030	1.579.609	829.172	2.408.781
2031	1.516.209	740.457	2.256.666
2032	1.573.668	653.871	2.227.539
2033	1.401.553	567.530	1.969.083
2034	1.138.469	510.044	1.648.513
2035	1.088.102	466.243	1.554.346
2036	1.048.955	423.868	1.472.823
2037	880.878	383.067	1.263.945
2038	866.446	346.283	1.212.729
2039	870.565	309.528	1.180.093
2040	853.263	272.803	1.126.067
2041	826.182	235.307	1.061.489
2042	761.156	199.674	960.830
2043	702.371	165.713	868.084
2044	592.788	134.212	727.001
2045	546.219	107.691	653.910
2046	564.189	81.145	645.333
2047	554.088	52.976	607.065
2048	197.952	30.524	228.476
2049	99.539	21.520	121.058
2050	68.191	18.424	86.615
2051	52.329	15.993	68.322
2052	53.757	13.893	67.650
2053	55.266	11.662	66.928
2054	56.825	9.405	66.230
2055	58.448	7.084	65.532
2056	60.135	4.709	64.843
2057	61.898	2.241	64.139
2058	8.606	176	8.782
Total	29.809.829	14.454.911	44.264.740

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022

Posição: 28.02.2023

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

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

Emissão : 14/04/2023 - 13:51:33

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Fevereiro de 2023

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Externa							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,83
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,69
Fundada							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,83
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,69
Interna							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,40
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,33
Fundada							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,40
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,33
Dívida Total							
Prazo Médio	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,57
Juros Médios	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,51

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

MÊS/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	105.165,10	\$48.719,94	\$45.754,28	2.965,66	0,54
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	105.165,10	\$48.719,94	\$45.754,28	2.965,66	0,54
TOTAL	105.165,10	\$48.719,94	\$45.754,28	2.965,66	0,54
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	105.165,10	\$48.719,94	\$45.754,28	2.965,66	0,54

Para: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

- (1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de **R\$ 5,2177**
(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Reflexos da Variação Cambial

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 28/02/23

R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2023
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)													-
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													-
BID 1738/OC-BR (APL)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													-
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)													-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													-
BIRD 84150 (PDRS)													-
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
BID PROFISCO II		158											158
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mes de janeiro.

Execução Orçamentária – Fevereiro/2023

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	DESTINAÇÃO FONTE	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de MARÇO	Saldo Final
						no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm. Direta			2.230.382.000,00	(43.619.400,00)	2.186.762.600,00	142.583.749,67	197.843.321,41	142.583.749,67	197.843.321,41	1.988.919.278,59	307.354.283,90	1.681.564.994,69
DÍVIDA EXTERNA			1.064.504.000,00	(43.619.400,00)	1.020.884.600,00	125.060,70	125.060,70	125.060,70	125.060,70	1.020.759.539,30	237.381.041,09	783.378.498,21
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	804.677.000,00	(64.321.000,00)	740.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.356.000,00	144.331.410,98	596.024.589,02
Juros	3290.21 - 100	0.100.000000	239.806.000,00	34.102.000,00	273.908.000,00	5.248,81	5.248,81	5.248,81	5.248,81	273.902.751,19	93.006.852,62	180.895.898,57
Outros encargos	3290.22 - 1 00	0.100.000000	20.021.000,00	(13.400.400,00)	6.620.600,00	119.811,89	119.811,89	119.811,89	119.811,89	6.500.788,11	42.777,49	6.458.010,62
DÍVIDA INTERNA			1.165.878.000,00	0,00	1.165.878.000,00	142.458.688,97	197.718.260,71	142.458.688,97	197.718.260,71	968.159.739,29	69.973.242,81	898.186.496,48
FONTE 100			1.095.878.000,00	0,00	1.095.878.000,00	131.787.470,66	131.787.470,66	131.787.470,66	131.787.470,66	964.090.529,34	69.973.242,81	894.117.286,53
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	524.907.000,00		524.907.000,00	84.442.101,41	84.442.101,41	84.442.101,41	84.442.101,41	440.464.898,59	28.898.716,25	411.566.182,34
Juros	3290.21 - 100	0.100.000000	511.322.000,00		511.322.000,00	43.147.733,72	43.147.733,72	43.147.733,72	43.147.733,72	468.174.266,28	36.904.106,96	431.270.159,32
Outros encargos	3290.22 - 1 00	0.100.000000	59.649.000,00		59.649.000,00	4.197.635,53	4.197.635,53	4.197.635,53	4.197.635,53	55.451.364,47	4.170.419,60	51.280.944,87
FONTE 300			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	10.671.218,31	65.930.790,05	10.671.218,31	65.930.790,05	4.069.209,95	0,00	4.069.209,95
Principal	4690.71 - 300	0.300.000000	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	23.856.342,85	0,00	23.856.342,85	1.143.657,15	0,00	1.143.657,15
Juros	3290.21 - 300	0.300.000000	43.000.000,00		43.000.000,00	10.671.218,31	40.275.208,37	10.671.218,31	40.275.208,37	2.724.791,63	0,00	2.724.791,63
Outros encargos	3290.22 - 300	0.300.000000	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	1.799.238,83	0,00	1.799.238,83	200.761,17	0,00	200.761,17
SUB TOTAL 1			2.230.382.000,00	(43.619.400,00)	2.186.762.600,00	142.583.749,67	197.843.321,41	142.583.749,67	197.843.321,41	1.988.919.278,59	307.354.283,90	1.681.564.994,69
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte					Empenhado 2022(H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2020 (H - I)			
						no mês	até mês (I)					
Juros Externa	3290.21 - 100					130.064.680,87	18.476.553,30	34.746.422,72	95.318.258,15			
Outros encargos Externa	3290.22 - 100					82.381.787,33	19.670,18	19.670,18	82.362.117,15			
Juros Interna	3290.21 - 100					449.914,08	401.023,40	401.023,40	48.890,68			
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					42.093.135,26	18.055.859,72	31.805.357,32	10.287.777,94			
						5.139.844,20	0,00	2.520.371,82	2.619.472,38			
SUB TOTAL 2						130.064.680,87	18.476.553,30	34.746.422,72	95.318.258,15			
TOTAL						327.908.002,28	161.060.302,97	232.589.744,13				1.681.564.994,69

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 28/02/2023

,	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAIS CONTRATADOS	R\$	-					
	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 28/02/2023

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
Mobilidade Urbana	R\$	200,0	BRB	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONDER	STN já autorizou SEFAZ e BANCO	Assinatura Contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	200,0				
	USD\$					

Operações de crédito em estudo

Posição: 28/02/2023

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROINFRA III (2ª Etapa)	R\$	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Projeto Sistema Viário Integrado do Estado da Bahia Ponte Salvador Ilha de Itaparica	US\$	150	CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PDRS Fase II	US\$	100	BIRD	CAR e SDR
PRÓ-RODOVIAS	US\$	150	BIRD	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	US\$	118	BID e FIDA	CAR
MOBILIDADE URBANA	EUR	132	AFD	SEFAZ,co-executores:Inema, Cerb e Sesab
PROSUS II	US\$	150	BID	SECRETARIA DE SAÚDE
FINISA	R\$	100	CEF	SEDUR/CONDER
TOTAL 1	R\$	1.372		
TOTAL 2	US\$	668		
TOTAL 3	EUR	132		

Notas:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 19 de outubro de 2022, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de aproximadamente R\$ 4.090,28 milhões, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2023.

Aditivos Contratuais assinados em 2023

Operação de Crédito	Agente Financeiro	Número Contrato	Número Aditivo	Data de Assinatura do Aditivo	Data publicação Extrato no D.O.E.	Objeto
---------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------



Posição Geral das Carteiras Imobiliárias com Coberturas de FCVS



HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A, EM LIQUIDAÇÃO

POSIÇÃO GERAL DAS CARTEIRAS IMOBILIÁRIAS COM COBERTURA DE FCVS

Valores expressos em R\$, atualizados até

02/2023

Situação dos Contratos	FUNPREV		URBIS		BANEB		TOTAL	
	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo
1.0 Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Habilitados ao FCVS à Novar	201	18.165.318,44	8.508	315.434.180,48	1.044	296.609.533,28	9.753	630.209.032,20
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	106	3.147.743,08	4.062	80.946.352,03	89	25.875.873,85	4.257	109.969.968,96
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	4.900.307,44	4.446	96.604.278,17	955	268.014.718,79	5.496	369.519.304,40
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	329	5.067.368,18	-	-	329	5.067.368,18
4.0 Em Processo de Novação	171	10.117.267,92	4.224	132.816.182,10	9	2.718.940,64	4.404	145.652.390,66
5.0 Caução Carteira Cedida BANEB - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	136.238.442,04	-	136.238.442,04
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	372	18.165.318,44	13.061	315.434.180,48	1.053	432.847.975,32	14.486	766.447.474,24

I - Contratos habilitados no SIFCVS que não encontram-se em Ressarcimento (Não Homologados + Negativa de Cobertura).

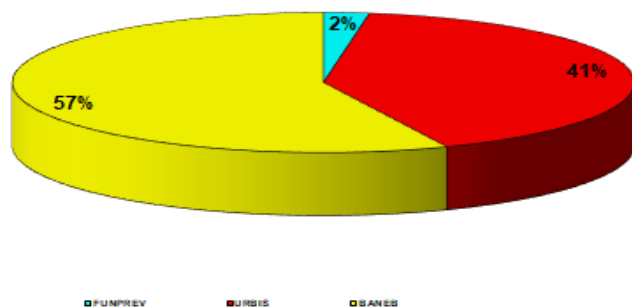
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluídos e com negativa de cobertura.

III - Valor do CVS C evoluído por Taxa Referencial (TR) + juros de 6,17% ao ano.

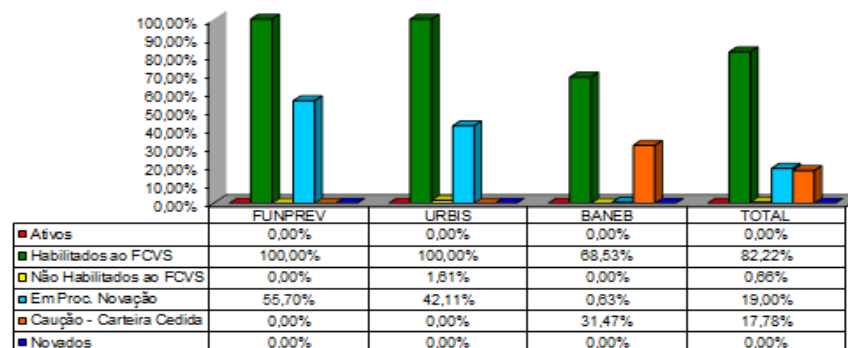
IV - Sobra de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

OBS.: Inclusão de 550 contratos e respectivos valores, referente a retrocessão de contratos, da negociação entre EMGEA e Governo do Estado

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 14/04/2023 - 14:54:29
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 28/02/2023

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				410.972.606,24		204.046.341,48		206.926.264,77
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				208.312.000,00		1.406.106,00		206.905.894,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	208.312.000,00	270.000,00	1.406.106,00	39.730.000,00	206.905.894,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				202.660.606,24		202.640.235,48		20.370,77
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	202.660.606,24	29.282.847,86	202.640.235,48	2.943,71	20.370,77
Interna				3.830.933.798,84		3.480.458.319,23		350.475.479,61
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	028 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.511.129.564,19		2.160.764.691,91		350.364.872,28
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	192.560.512,95	6.247.106,33	138.653.559,86	2.428.805,06	53.906.953,09
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	59.478.031,76	2.005.406,45	44.509.686,26	674.406,38	14.968.345,49
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	645.684.508,65	26.912.424,30	597.317.099,58	2.179.218,10	48.367.409,07
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	430.060.683,24	18.762.702,89	416.435.292,08	613.898,90	13.625.391,16
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	123.666.706,63	3.807.698,53	84.511.280,64	1.764.167,54	39.155.425,98
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.394.684,74	1.336.221,45	29.657.228,63	78.281,96	1.737.456,11
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	837.249.957,27	29.688.761,82	658.937.481,97	8.033.958,84	178.312.475,29
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	191.034.478,95	8.594.025,26	190.743.062,87	13.129,90	291.416,08
Total				4.241.906.405,08		3.684.504.660,70		557.401.744,38

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 14/04/2023 - 13:41:23

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Fevereiro de 2023

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708
Interna	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708

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

Posição: 28/02/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA			EXTERNA										TOTAL									
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0		
	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEFINETRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	239.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.618	0	0	0	0	0	0	0	0		
	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0		
	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0		
	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0		
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	52.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.780	0	0	0	0	0	0	0	0		
	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0		
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0		
	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0		
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0		
	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0		
8) Mobilidade Urbana BRB / MOBILIDADE URBANA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
9) PROINFRA BB / PROINFRA II - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0		
	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0		
10) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0		
	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0		
11) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0		
12) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0		
	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0		
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0		
	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0		
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295		
	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295		
15) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	0	0	5.209	93.328	169.941	123.337	104.920	61.669	57.285	0	0	5.209	93.328	169.941	123.337	104.920	61.669	57.285	0	0		
	0	0	0	4.648	81.623	126.210	103.908	97.152	57.107	51.122	0	0	4.648	81.623	126.210	103.908	97.152	57.107	51.122	0	0		
	0	0	0	561	11.705	43.731	19.429	7.768	4.562	6.163	0	0	561	11.705	43.731	19.429	7.768	4.562	6.163	0	0		
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0		
	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0		
TOTAIS	982.478	881.000	55.000	644.839	860.106	1.465.514	879.682	311.004	201.938	103.331	43.438	18.295	1.627.317	1.741.106	1.520.514	879.682	311.004	201.938	103.331	43.438	18.295		

FONTE: SAFIDEPAT/GERPUBICADIP - base: 31/12/2022

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

28/02/2023

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR	14.926	0	14.926	0	0	0	14.926	0	14.926	0,0%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	14.926	0	0	0	14.926	0	14.926	0,0%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	239.618	0	239.618	0	0	0	239.618	0	239.618	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	48.229	0	48.229	0	0	0	48.229	0	48.229	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.586	0	13.586	0	0	0	13.586	0	13.586	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	177.803	0	177.803	0	0	0	177.803	0	177.803	0,0%
3) PROSEMIÁRIDO	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0,0%
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0,0%
4) PROINVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	52.780	0	52.780	0	0	0	52.780	0	52.780	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.047	0	51.047	0	0	0	51.047	0	51.047	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.732	0	1.732	0	0	0	1.732	0	1.732	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	39.044	0	39.044	0	0	0	39.044	0	39.044	0,0%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	39.044	0	0	0	39.044	0	39.044	0,0%
7) PROFISCO	0	61.046	61.046	0	0	0	0	61.046	61.046	0,0%
BID / PROFISCO II	0	61.046	61.046	0	0	0	0	61.046	61.046	0,0%
8) PROINFRA	636.000	0	636.000	0	0	0	636.000	0	636.000	0,0%
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	636.000	0	0	0	636.000	0	636.000	0,0%
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	521.770	0	521.770	0	0	0	521.770	0	521.770	0,0%
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	521.770	0	521.770	0	0	0	521.770	0	521.770	0,0%
10) PROSUS	0	23.370	23.370	0	0	0	0	23.370	23.370	0,0%
BID / PROSUS II	0	23.370	23.370	0	0	0	0	23.370	23.370	0,0%
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	0	8.566	8.566	0	0	0	0	8.566	8.566	0,0%
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	8.566	8.566	0	0	0	0	8.566	8.566	0,0%
12) PRÓ-RODOVIAS	0	1.663	1.663	0	0	0	0	1.663	1.663	0,0%
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	1.663	1.663	0	0	0	0	1.663	1.663	0,0%
13) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	5.209	5.209	0	0	0	0	5.209	5.209	0,0%
BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	4.648	4.648	0	0	0	0	4.648	4.648	0,0%
FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	561	561	0	0	0	0	561	561	0,0%
14) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	23.202	23.202	0	0	0	0	23.202	23.202	0,0%
AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	23.202	23.202	0	0	0	0	23.202	23.202	0,0%
TOTAIS	1.504.248	123.069	1.627.317	0	0	0	1.504.248	123.069	1.627.317	0,0%

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e **Pagamento**

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

Posição: 28.02.2023

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II O 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.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
		2022	13.084	933	0	933	7,13%
	2023	9.711	0	1.627	1.627	16,76%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL					
	2023	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
			55.494	0	1.627	1.627	2,93%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL					
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
		2023	43.303	2.682	44	2.727	6,3%
		MÉDIA 2023-2027	43.133	2.434	9	2.443	5,7%
		MÉDIA 2023-2047	42.292	1.374	2	1.376	3,2%
		MÉDIA 2023-2058	41.839	959	1	961	2,3%
		MÉDIA 2023-2058	41.839	942	1	943	2,2%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL					
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			14.971	14.628	0,27	0,26	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023	55.494	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)	
			0				

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de "Juros e Demais Encargos a Pagar" (critério de competência). O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN passou a contemplar a referida apropriação a partir do mês de outubro de 2022, porém há ajustes de classificação a serem feitos. Em relação ao Sistema da Dívida Pública - SDP, o mesmo ainda será adaptado, entretanto, na tabela acima o valor da Dívida Consolidada Líquida foi ajustado para contemplar a referida apropriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Capacidade de Pagamento (CAPAG) e Espaço Fiscal do Estado da Bahia

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,4%	92,8%	88,10%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A
Classificação do Indicador "Liquidez"	A	A	A	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B	B

Espaço Fiscal Disponível (R\$ mil)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278

Fonte:
Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o período 2017 a 2020), e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/ME, emitida em 15/09/2022 pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o exercício de 2021).

Nota:

1) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

2) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são regidas pela Portaria STN nº 1.487, de 12 de julho de 2022.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	2022	
	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Meta 1 - Poupança Corrente	< 95%	< 85%
Meta 2 - Liquidez	< 100%	< 50%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL)	= 60%	< 54%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) Em 11 de outubro de 2022 foi assinado o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia - período 2022-2024.

(2) O Estado da Bahia foi autorizado pela Lei Estadual nº 14.314, de 16 de junho de 2021 a aderir ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.819, de 27 de setembro de 2021.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2023

EXECUÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - 2023

ESTOQUE TOTAL 4.989.856.671,02
PARCELA ANUAL (1,3891% DA RCL) 712.836.667,29
PARCELA MENSAL 59.403.055,61

ORDEM CRONOLÓGICA							
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS				
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	29.701.527,80	QUITADO		67.359.836,53	67.359.836,53	- 37.658.308,73	- 37.658.308,73
FEVEREIRO	29.701.527,80	QUITADO		15.111.589,34	15.111.589,34	14.589.938,46	- 23.068.370,26
MARÇO	29.701.527,80					29.701.527,80	6.633.157,54
ABRIL	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	36.334.685,35
MAIO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	66.036.213,15
JUNHO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	95.737.740,95
JULHO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	125.439.268,76
AGOSTO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	155.140.796,56
SETEMBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	184.842.324,36
OUTUBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	214.543.852,17
NOVEMBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	244.245.379,97
DEZEMBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	273.946.907,78
TOTAL	356.418.333,65		-	82.471.425,87	82.471.425,87	273.946.907,78	

ACORDOS

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS				
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	29.701.527,80	QUITADO		67.359.836,53	67.359.836,53	- 37.658.308,73	- 37.658.308,73
FEVEREIRO	29.701.527,80	QUITADO		15.111.589,34	15.111.589,34	14.589.938,46	- 23.068.370,26
MARÇO	29.701.527,80					29.701.527,80	6.633.157,54
ABRIL	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	36.334.685,35
MAIO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	66.036.213,15
JUNHO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	95.737.740,95
JULHO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	125.439.268,76
AGOSTO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	155.140.796,56
SETEMBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	184.842.324,36
OUTUBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	214.543.852,17
NOVEMBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	244.245.379,97
DEZEMBRO	29.701.527,80			-	-	29.701.527,80	273.946.907,78
TOTAL	356.418.333,65		-	82.471.425,87	82.471.425,87	273.946.907,78	

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE				
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	2.989.092,46	374	2.989.092,46	374
fevereiro	8.738.084,71	724	11.727.177,17	1098
Total	11.727.177,17	1098		

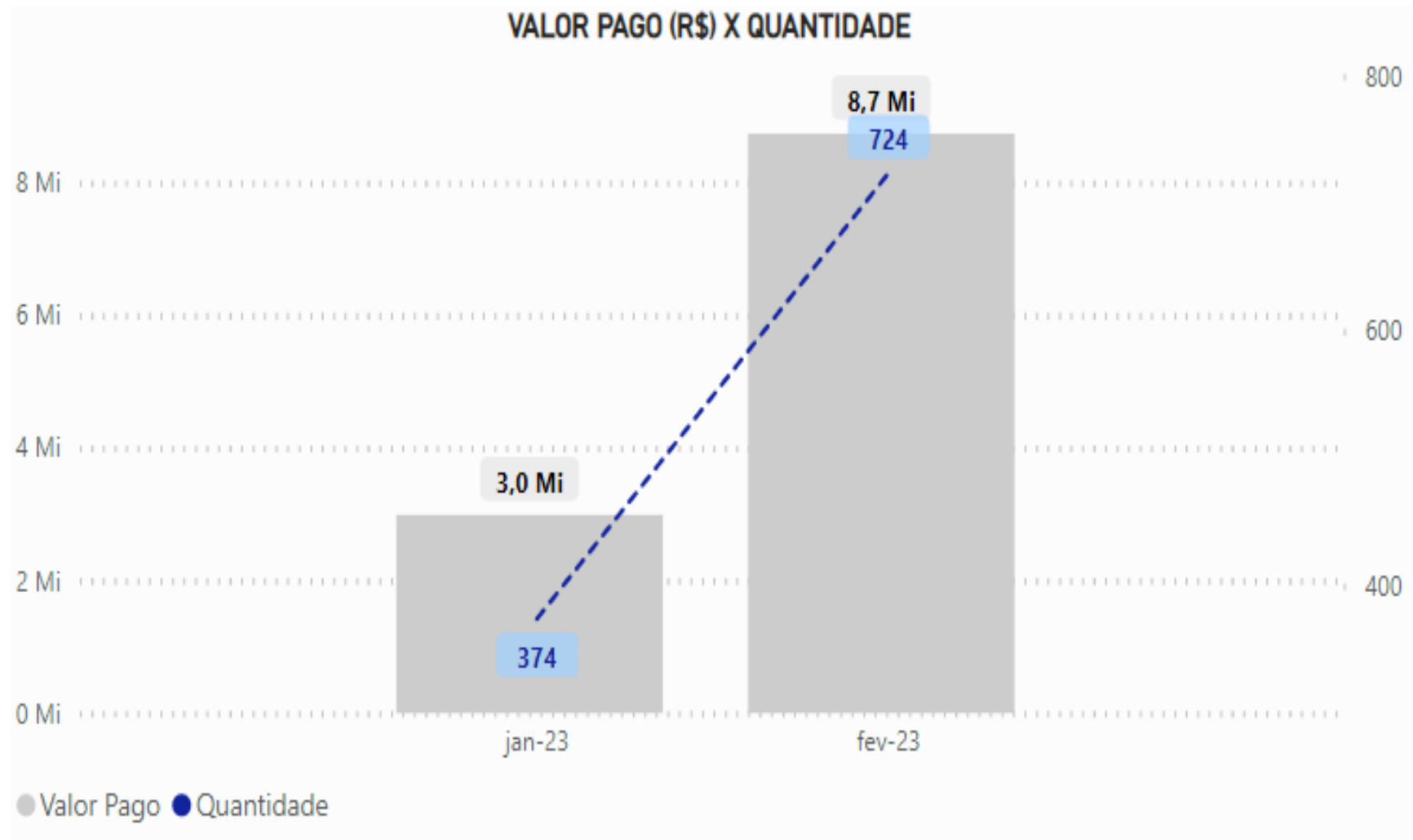
VALOR MÉDIO MENSAL

R\$ 5.863.588,59

QUANTIDADE MÉDIA MENSAL

549

Pagamento de RPVs no exercício

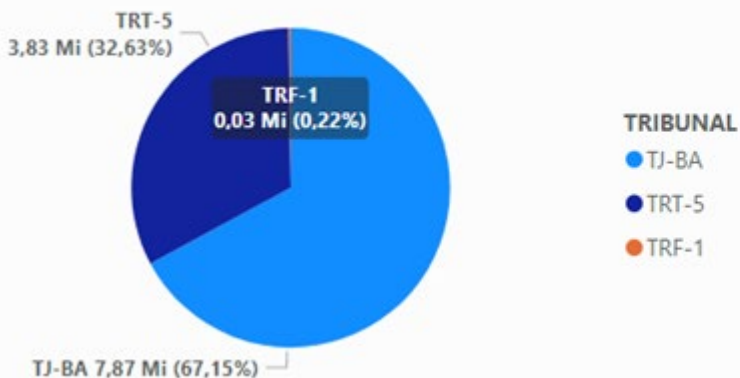


Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE - POR TRIBUNAL

Tribunal	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total	
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade
janeiro	2.944.487,07	364	8.734,84	2	35.870,55	8	2.989.092,46	374
fevereiro	4.929.931,76	605	17.208,80	7	3.790.944,15	112	8.738.084,71	724
Total	7.874.418,83	969	25.943,64	9	3.826.814,70	120	11.727.177,17	1098

VALOR PAGO (R\$) - POR TRIBUNAL



QUANTIDADE POR TRIBUNAL

