



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Junho - 2021

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- *Divida Consolidada Líquida X Receita Corrente Líquida (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

R\$ mil

Junho/2021			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.657.298	12.080.129	43%
BID	5.217.001	5.128.135	18%
BIRD	7.235.348	6.769.506	24%
Outros	204.949	182.487	1%
<u>Interna</u>	11.792.698	10.895.248	39%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.275.609	5.275.609	19%
Bancos Federais	6.464.692	5.567.242	20%
Outros ⁽²⁾	52.396	52.396	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	5.288.754	5.288.754	19%
Dívida Consolidada (DC)	29.738.751	28.264.131	100%
Deduções ⁽⁴⁾	12.239.242	12.239.242	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	17.499.508	16.024.888	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	43.136.860	43.136.860	
DC / RCL	0,69	0,66	
DCL / RCL	0,41	0,37	

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

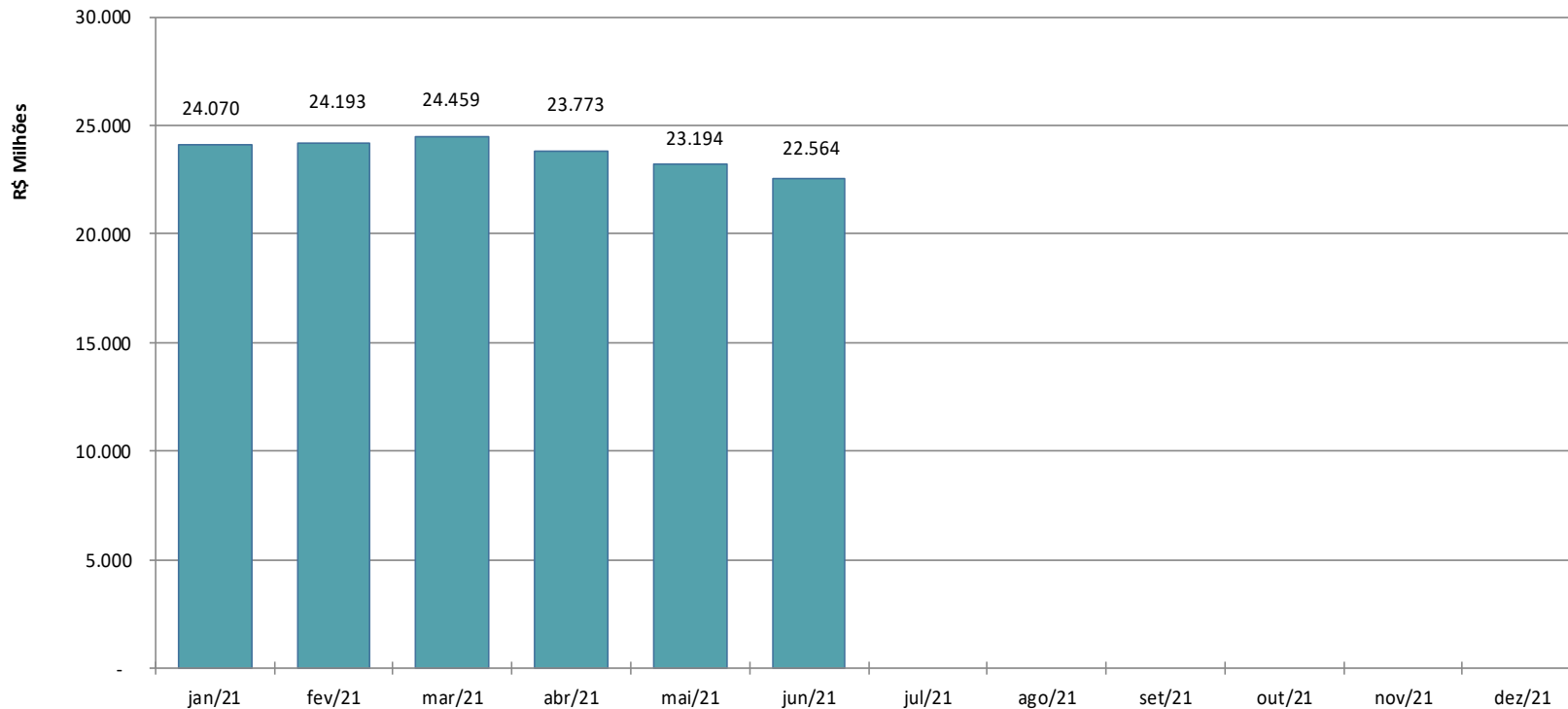
⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

⁽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.

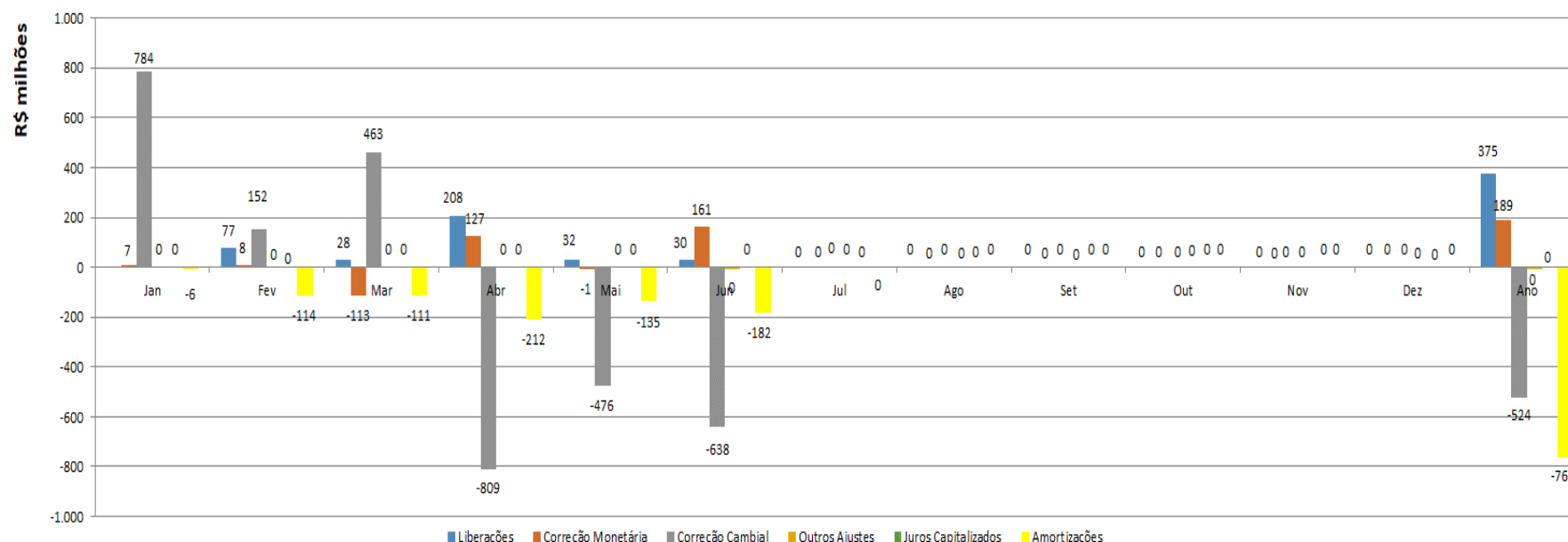
Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

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

Fatores de variação do estoque da dívida pública (contratual)



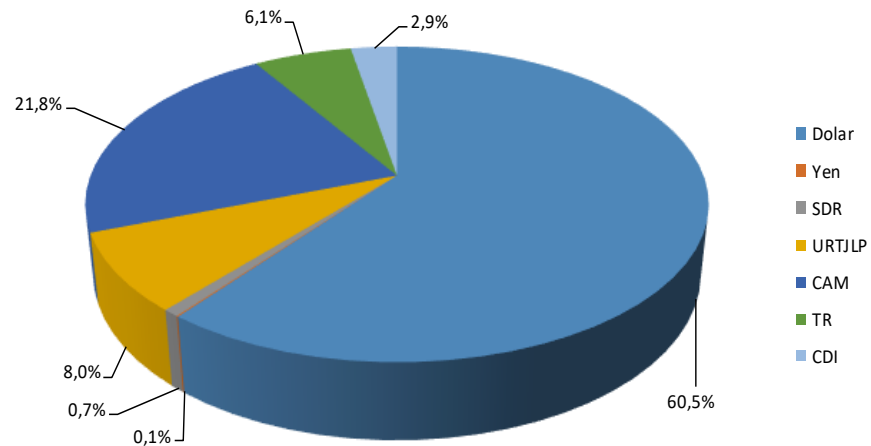
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Administrações Direta e Indireta.
- 2) O principal fator de variação da dívida no mês de janeiro foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,1967 para 5,4759 (desvalorização de 5,4%), o que implicou a incorporação de R\$ 784 milhões ao seu estoque.
- 3) No mês de março, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5302 para 5,6973 (desvalorização de 3,0%), o que implicou a incorporação de R\$ 463 milhão ao estoque da mesma. No acumulado dos três primeiros meses do ano houve uma incorporação líquida de R\$ 1.399 milhões.
- 4) O principal fator de variação da dívida no mês de abril foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,6973 para 5,4036 (valorização de 5,2%), o que implicou a desincorporação de R\$ 809 milhões no seu estoque. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a incorporação líquida é de R\$ 509 milhões.
- 5) No mês de maio, o principal fator de variação da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,4036 para 5,2322 (valorização de 3,2%), o que implicou a desincorporação de R\$ 476 milhão no estoque da mesma. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano a incorporação líquida é de R\$ 114 milhões.
- 6) O principal fator de variação da dívida no mês de junho foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,2322 para 5,0022 (valorização de 4,4%), implicando desincorporação de R\$ 638 milhões no seu estoque. Nos seis primeiros meses do ano, há uma desincorporação líquida de R\$ 524 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

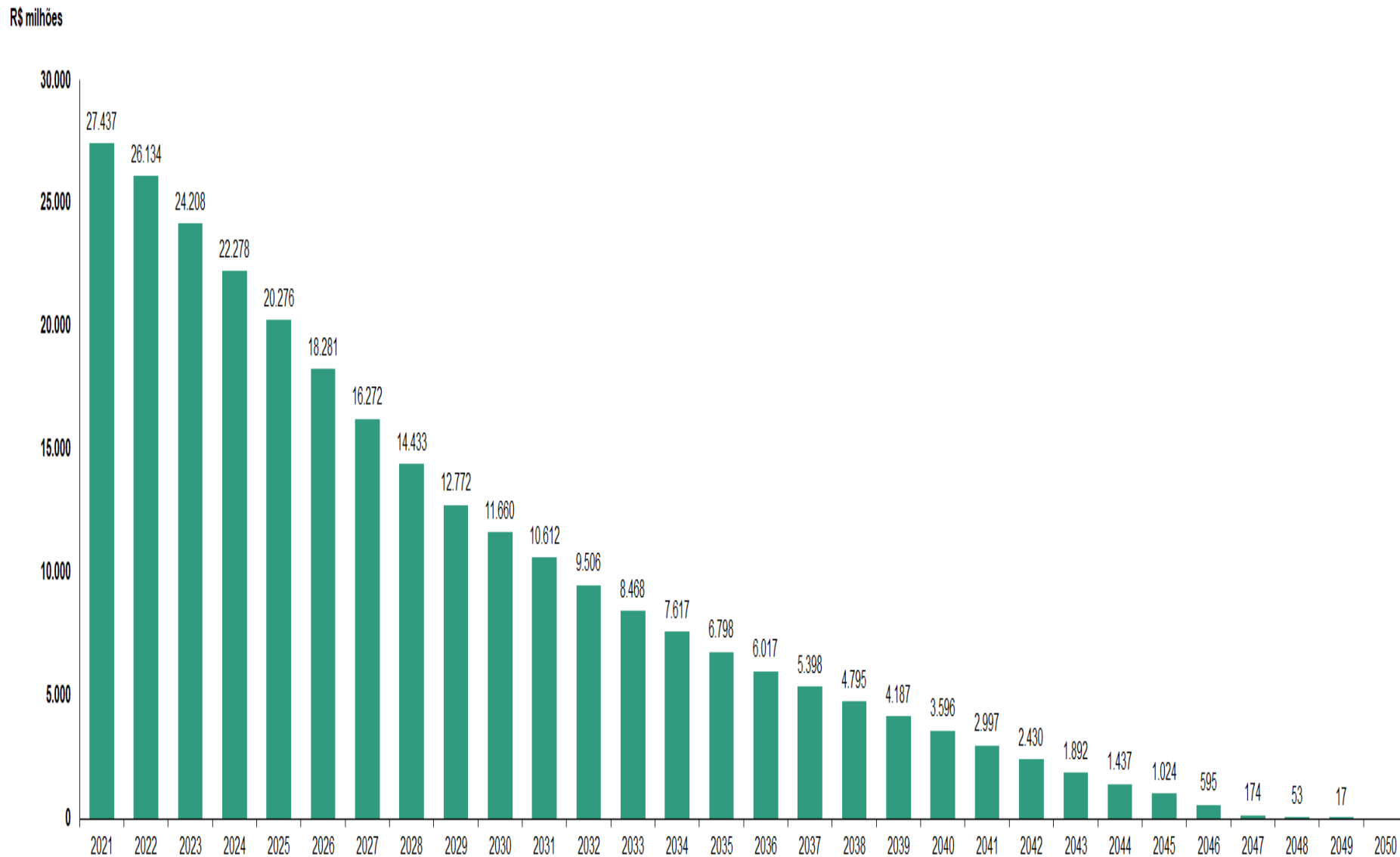
Moeda / Índice em 31 de Junho 2021

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.643.429.401	60,5%
Yen	18.875.950	0,1%
SDR	163.611.455	0,7%
URTJLP	1.809.169.920	8,0%
CAM	4.916.917.933	21,8%
TR	1.367.364.155	6,1%
CDI	644.919.658	2,9%
Total	22.564.288.473	100%



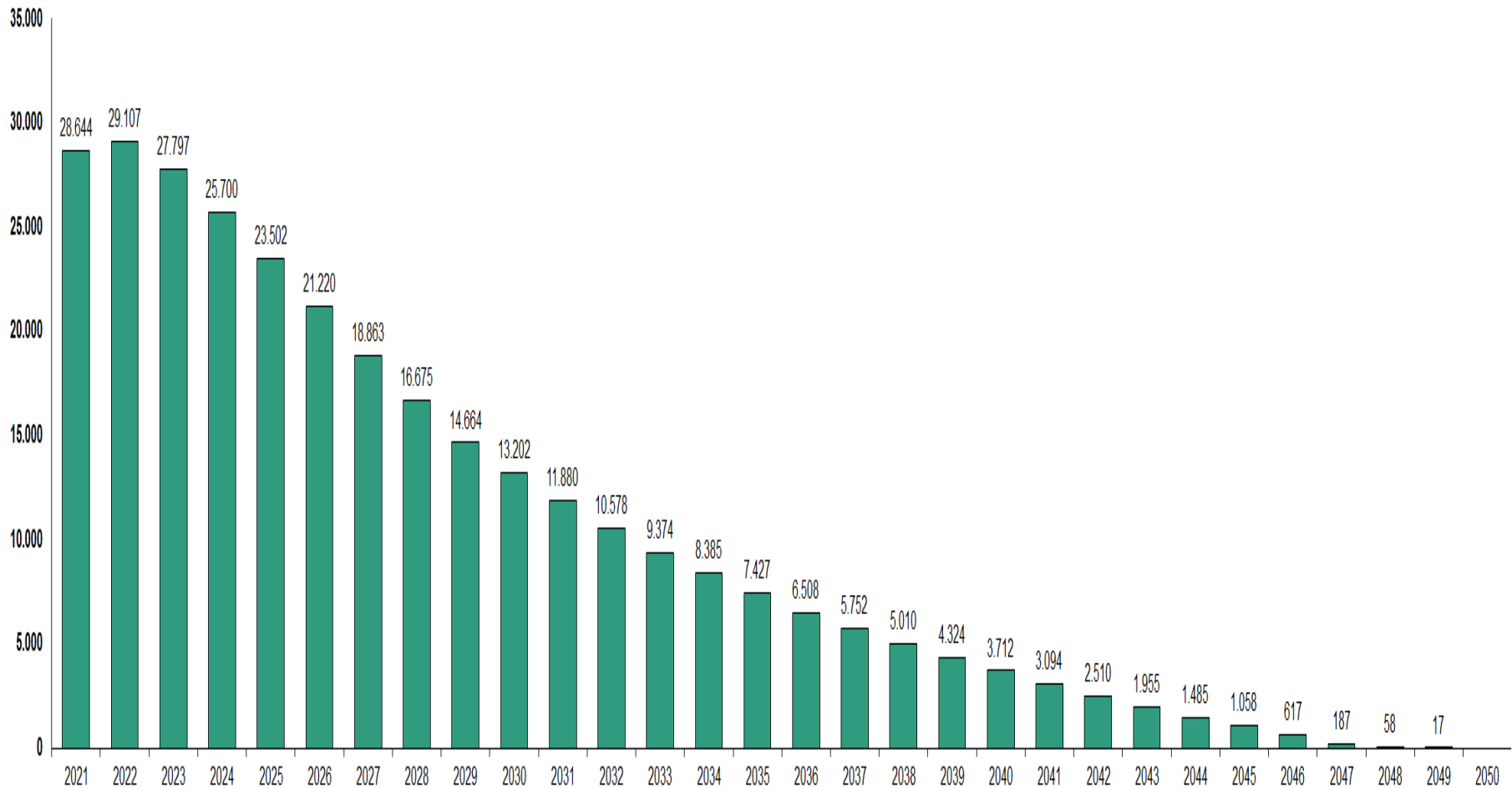
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Projeção saldo devedor (operações contratadas + tramitação + estudo)

R\$ milhões



Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a dívida pública – até maio/2021

Em R\$ mil

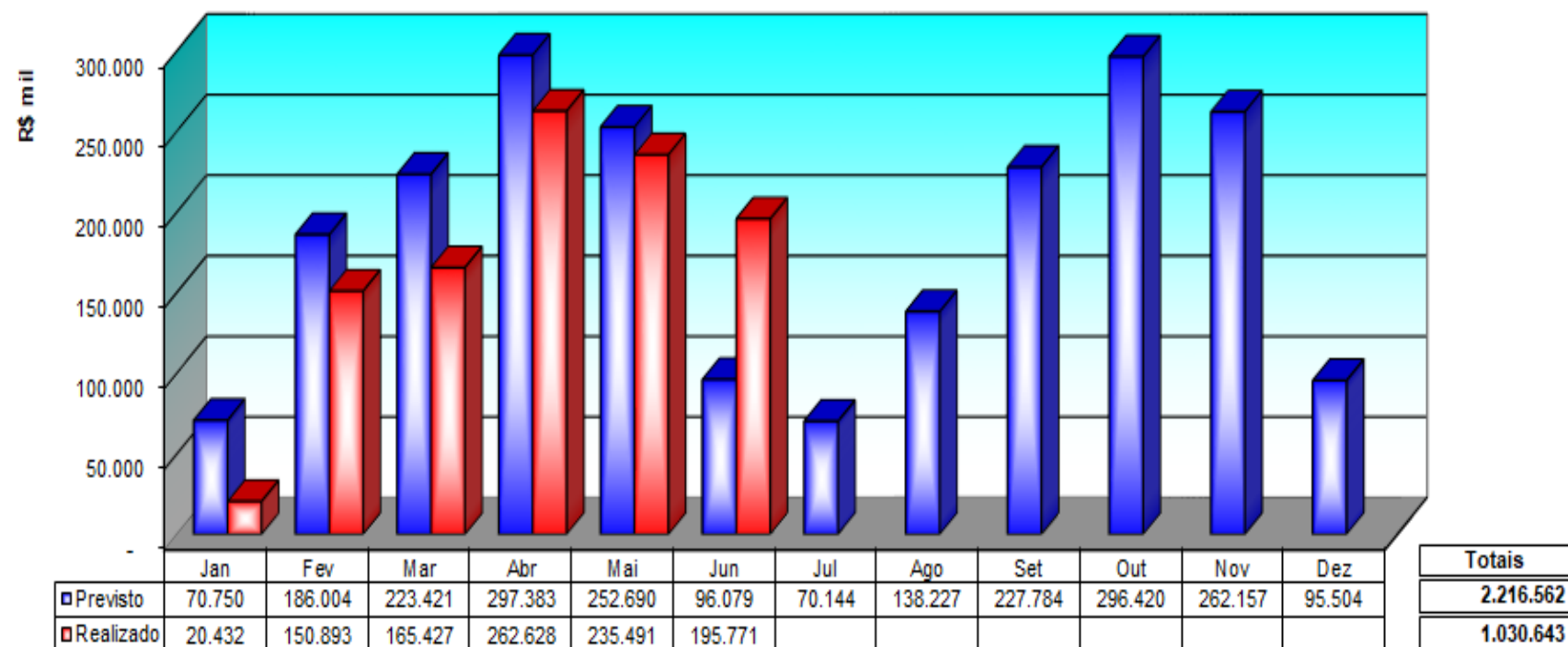
Especificação	2019	2020	2021		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	852.713	1.027.505	507.444	440.855	948.299
Interna	1.031.454	458.047	523.199	436.148	959.347
Contratos	1.005.690	443.348	506.760	418.160	924.920
Encargos Sociais	25.764	14.699	16.439	17.988	34.427
Total	1.884.167	1.485.552	1.030.643	877.003	1.907.646

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.

Nota 1: em 27 de maio de 2020 o governo federal sancionou a Lei Complementar nº 173 (LC 173/2020), estabelecendo medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia do coronavírus SARS-CoV2 (COVID-19) sobre as receitas dos estados e sobre as suas despesas na área da saúde. Nesse sentido, a LC 173/2020 autorizou a suspensão dos pagamentos de amortizações e juros de dívidas contratadas junto ao Tesouro Nacional e a instituições financeiras federais, estabelecendo a retomada dos mesmos a partir 01 de janeiro do exercício de 2021. O montante de amortizações e juros não desembolsados pelo Estado da Bahia no exercício de 2020 é de aproximadamente R\$ 581 milhões.

Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2021



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

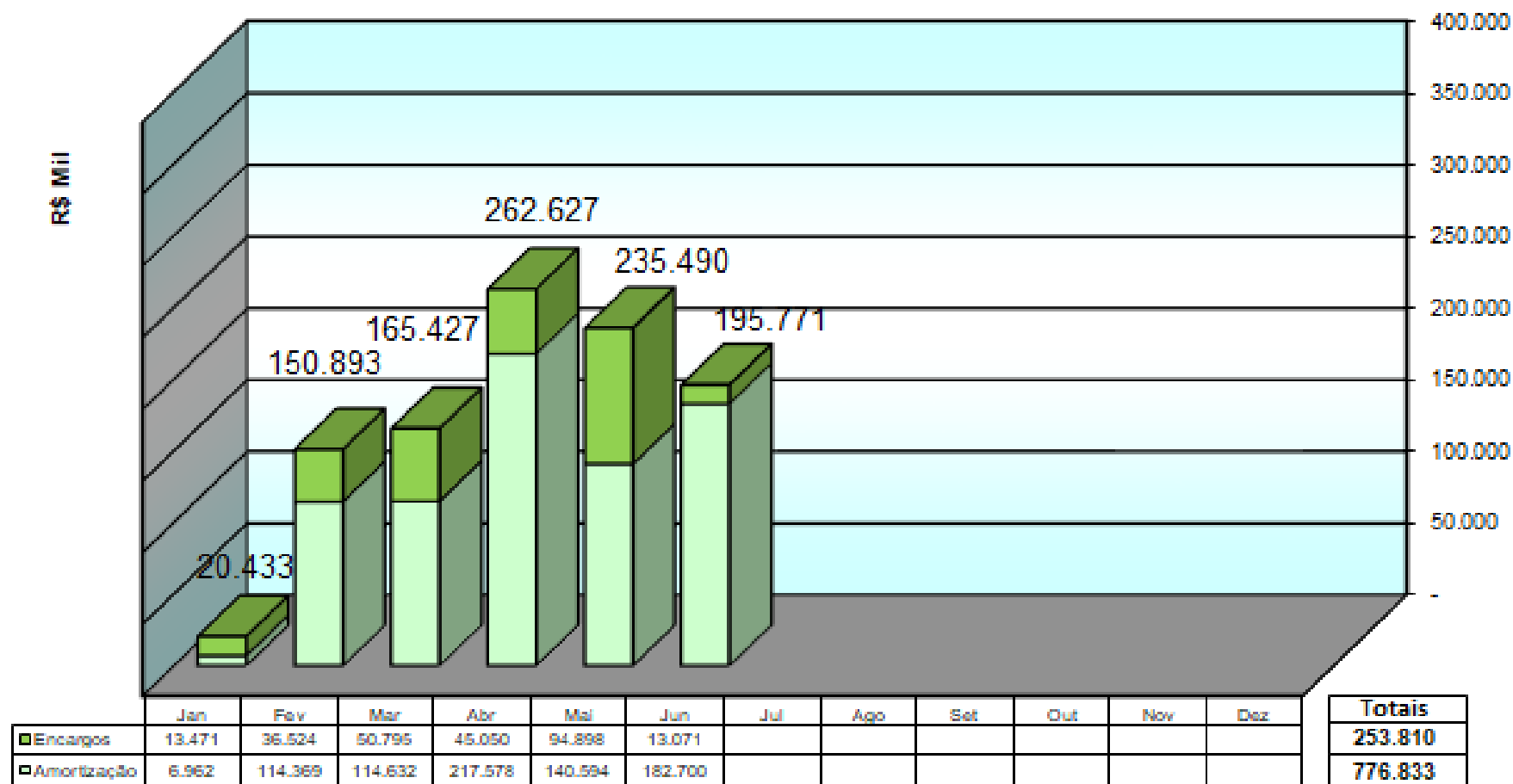
Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2020.

Obs: A diferença observada entre dispêndio previsto e dispêndio realizado, no período de janeiro a março, é explicada pela utilização de crédito relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FUNCEP. Este crédito é decorrência de decisão favorável ao Estado na Ação Civil Originária nº 727, que autorizou a exclusão do FUNCEP da base de cálculo dos pagamentos da dívida refinanciada com base na Lei 9.496/97.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2020 - US\$ 1,00 = R\$ 5,1967

2.216.562

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

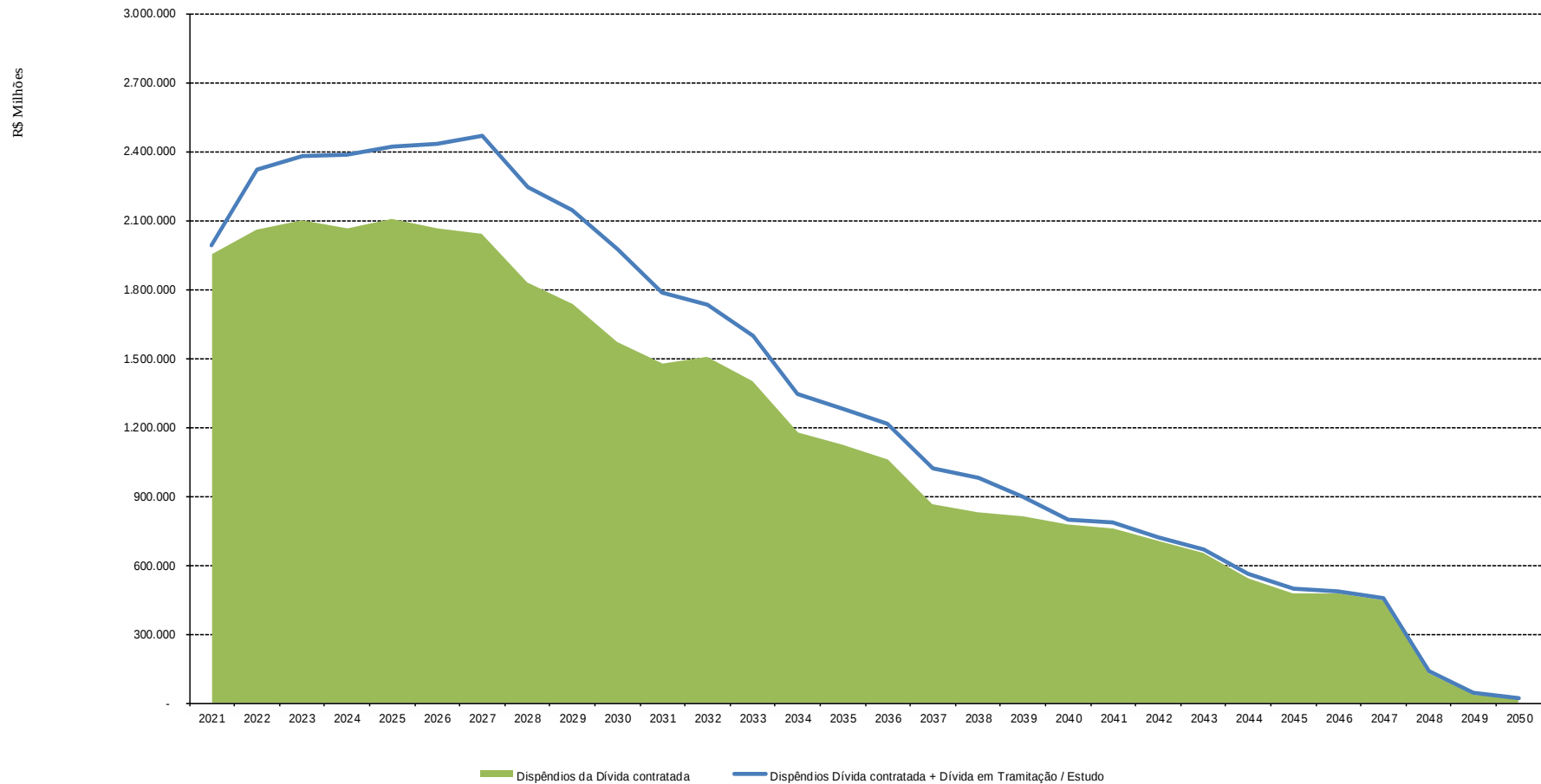
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INTRA-LIMITE	0	134	269	134	19.403	150.021	134	134	134	25.175	25.195	25.212	245.943
TESOURO NACIONAL	0	134	269	134	19.403	150.021	134	134	134	25.175	25.195	25.212	245.943
TN / LEI 9.496/97	0	134	269	134	19.403	150.021	134	134	134	25.175	25.195	25.212	245.943
EXTRA-LIMITE	20.433	150.759	165.158	262.493	216.089	45.750	23.667	110.983	173.448	238.581	206.356	47.986	1.661.703
EXTERNA	0	49.387	138.964	237.057	54.242	27.795	0	0	146.390	214.923	52.266	27.275	948.299
BID	0	49.387	18.086	215.281	11.016	1.456	0	0	20.599	189.515	11.779	1.407	518.528
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.456	0	0	0	0	0	1.407	2.863
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	86.224	0	0	0	0	0	78.316	0	0	164.540
BID/APL - 1738	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	730	0	1.511
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	129.057	0	0	0	0	0	111.199	0	0	240.256
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	3.489	0	0	0	0	0	4.762	0	8.251
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	5.001	0	0	0	0	0	4.653	0	9.654
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.745	0	0	0	0	0	1.634	0	3.380
BID-DBTS-878/OC-BR CRED A	0	49.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.387
BID-DBTS-878/LC-BR CRED B	0	0	1.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675
BID PROSUS- 3262	0	0	16.412	0	0	0	0	0	20.599	0	0	0	37.011
BIRD	0	0	120.877	21.776	24.092	21.705	0	0	125.790	25.408	22.884	21.381	383.913
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	12.020	0	0	0	0	0	11.464	0	23.484
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.705	0	0	0	0	0	21.381	43.086
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.960	0	0	0	0	0	3.772	0	0	0	7.732
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	12.072	0	0	0	0	0	11.420	0	23.492
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	8.371	0	0	0	0	0	8.498	0	0	16.868
BIRD / PREMAR II - 8580	0	12.411	0	0	0	0	0	0	17.448	0	0	0	29.858
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	13.405	0	0	0	0	0	16.910	0	0	30.315
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	58.255	0	0	0	0	0	59.196	0	0	0	117.451
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	46.251	0	0	0	0	0	45.375	0	0	0	91.626
OUTROS	0	0	0	0	19.134	4.634	0	0	0	0	17.603	4.487	45.858
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.634	0	0	0	0	0	4.487	9.121
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	8.359	0	0	0	0	0	7.802	0	16.161
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	10.775	0	0	0	0	0	9.801	0	20.576
INTERNA	20.433	101.371	26.195	25.436	161.847	17.956	23.667	110.983	27.059	23.658	154.090	20.710	713.404
BANCO DO BRASIL	688	65.312	217	806	121.748	1.732	657	70.825	1.215	1.230	113.990	1.190	379.610
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	120.965	0	0	0	0	0	112.790	0	233.755
BB / PROINFRA	0	48.667	0	0	0	656	0	54.000	0	0	0	0	103.323
BB / PROINFRA II	688	16.645	217	806	783	1.076	657	16.825	1.215	1.230	1.200	1.190	42.532
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.100	0	0	0	0	0	6.218	0	0	0	13.317
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.100	0	0	0	0	0	6.218	0	0	0	13.317
BNDES	5.729	22.244	2.906	5.591	21.491	2.979	5.882	23.571	3.045	5.877	23.533	2.982	125.829
BNDES / PEF II - LEI 156	2.654	0	0	2.550	0	0	2.839	0	0	2.871	0	0	10.914
BNDES / PROCOPA	3.074	3.106	2.906	3.041	3.071	2.979	3.043	3.058	3.045	3.007	3.020	2.982	36.332
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	19.138	0	0	18.420	0	0	20.512	0	0	20.512	0	78.583
CAIXA	13.506	13.304	12.787	13.181	12.748	12.731	14.130	13.589	13.582	13.552	13.569	13.540	160.221
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	721	720	720	720	719	768	1.204	1.204	1.203	1.202	1.201	1.201	11.583
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	2.081	1.848	1.341	1.337	621	568	882	324	323	322	322	322	10.291
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.266	3.265	3.264	3.263	3.262	3.261	3.367	3.365	3.364	3.363	3.362	3.361	39.762
CEF/ LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.685	4.683	4.681	4.680	4.678	4.676	5.029	5.027	5.026	5.024	5.022	5.020	58.232
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	914	913	913	1.052	1.099	1.098	1.832	1.831	1.830	1.828	1.827	1.826	16.964
CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	286	286	286	292	300	300	401	401	401	400	400	400	4.152
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	430	430	530	658	858	917	89	89	89	89	89	89	4.359
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	448	447	492	503	502	502	634	633	632	632	631	630	6.687
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	675	711	560	676	709	642	691	714	714	691	714	691	8.190
TESOURO NACIONAL	511	511	3.185	5.859	5.859	514	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	34.427
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	346	346	347	347	348	348	35	35	35	35	35	35	2.289
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	343
TN / MP 778 e 783/17	136	136	2.809	5.483	5.483	137	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	31.795
TOTAL	20.433	150.893	165.427	262.627	235.491	195.771	23.801	111.116	173.582	263.756	231.551	73.197	1.907.647
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	8.851	10.432	23.700	13.376	1.231	91							57.681
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	11.582	140.461	141.727	249.252	234.261	195.680	23.801	111.116	173.582	263.756	231.551	73.197	1.849.965
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	511	511	3.185	5.859	5.859	514	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	34.427
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	11.071	139.950	138.543	243.393	228.401	195.166	20.803	108.118	170.584	260.758	228.553	70.199	1.815.539

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,0022

SERV. A PAGAR 2020 REALIZADO: ----->
 PREVISÃO RP 2021----->
 (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021----->
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021----->
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020

57.681
121.000
2.012.720
1.863.068
2.076.038

Perfil de Dispendios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2021	1.414.707	537.771	1.952.477
2022	1.347.567	713.345	2.060.912
2023	1.420.561	679.685	2.100.246
2024	1.423.005	645.236	2.068.241
2025	1.498.386	608.898	2.107.285
2026	1.494.015	570.199	2.064.214
2027	1.509.722	534.674	2.044.396
2028	1.332.661	500.362	1.833.023
2029	1.273.527	466.265	1.739.792
2030	1.141.425	433.310	1.574.736
2031	1.075.969	401.810	1.477.779
2032	1.135.748	370.902	1.506.650
2033	1.064.045	338.875	1.402.920
2034	871.139	309.227	1.180.366
2035	837.458	285.345	1.122.803
2036	797.921	262.223	1.060.144
2037	628.999	239.973	868.972
2038	613.213	218.918	832.132
2039	616.833	197.996	814.829
2040	599.414	176.444	775.858
2041	607.326	154.515	761.841
2042	572.966	131.924	704.890
2043	542.660	109.198	651.858
2044	457.986	86.896	544.882
2045	413.487	66.686	480.174
2046	429.564	45.866	475.430
2047	421.964	23.944	445.909
2048	121.230	7.034	128.264
2049	36.596	1.612	38.208
2050	17.851	1.160	19.011
Total	25.717.948	9.120.294	34.838.242

Fonte: SDP

Base: 31.12.2020

Posição: 30.06.2021

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2021	1.414.707	576.131	1.990.838
2022	1.505.462	817.891	2.323.353
2023	1.608.456	772.960	2.381.415
2024	1.645.465	740.055	2.385.520
2025	1.725.411	696.978	2.422.389
2026	1.784.120	651.300	2.435.420
2027	1.862.906	606.709	2.469.616
2028	1.685.845	562.867	2.248.712
2029	1.628.790	518.872	2.147.662
2030	1.496.689	476.162	1.972.850
2031	1.354.364	434.905	1.789.269
2032	1.337.274	398.006	1.735.280
2033	1.235.571	361.255	1.596.826
2034	1.014.744	328.377	1.343.121
2035	981.063	301.505	1.282.568
2036	941.526	275.431	1.216.957
2037	772.604	250.153	1.022.757
2038	756.818	226.109	982.927
2039	698.397	202.208	900.605
2040	621.016	179.565	800.581
2041	626.850	157.134	783.984
2042	590.411	134.122	724.533
2043	560.105	110.998	671.103
2044	473.352	88.313	561.665
2045	428.854	67.749	496.603
2046	441.812	46.578	488.391
2047	431.095	24.412	455.507
2048	130.360	7.295	137.655
2049	41.161	1.663	42.824
2050	17.851	1.160	19.011
Total	29.813.079	10.016.863	39.829.941

Fonte: SDP

Base: 31.12.2020

Posição: 30.06.2021

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/06/21

													R\$ 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2021
BID 878/OC-BR (DBTS)													
BID 1191/OC-BR (PCR II)													
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 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)													
BIRD 7411-0 BR (PREMAR II)													
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)													
JBIC I													
JBIC II													
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Nota 1. Não houve leilões de câmbio nos meses de janeiro a junho.

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/06/2021

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/06/2021

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SEFAZ	STN (análise Complementar)	PGFN-->Secretário Especial de Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAL A CONTRATAR	R\$	-				
	USD\$	40,0				

Operações de crédito em estudo

Base 30/06/2021

NO ÂMBITO DO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
A ESPECIFICAR	USD\$	228	A definir	A definir
SUB TOTAL 1	USD\$	228		

NÃO INCLUÍDAS NO P.A.F.

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROINFRA III (1ª e 2ª Etapas)	R\$	1.500	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRECATÓRIOS	R\$	600	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DA FAZENDA
SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	USD\$	300	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUB TOTAL 2	R\$	2.100		
SUB TOTAL 3	USD\$	300		
TOTAL 1	R\$	2.100		
TOTAL 2	USD\$	528		

Notas:

1. A 19ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia, assinada em 27 de outubro de 2020, estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478,3 milhões, destinado a operações de crédito para financiamento de projetos a especificar. Deste último montante, R\$ 250,0 milhões foram alocados à operação de crédito BB/PROINFRA II, com tramitação iniciada no mês de março de 2020 e contratação em 02 de junho deste mesmo ano. Assim, a atual disponibilidade para a contratação de novas operações é de R\$ 228,3 milhões.

2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será ajustado conforme autorização de operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 16/07/2021 - 10:16:29
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 30/06/2021

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			2.193.937.130,21	234.217.535,39	1.616.767.334,61	145.351.703,22	577.169.795,60	88.865.832,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento								
BID / PROD NACIONAL 2912	24/04/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	46.822.905,00	234.217.535,39	29.057.555,32	145.351.703,22	17.765.349,68	88.865.832,17
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.750.770.000,00		1.284.927.810,63		465.842.189,37	
BIRD / PDRS - 84150	29/08/2014	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	750.330.000,00	122.132.538,21	610.931.382,63	27.867.461,79	139.398.617,37
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.000.440.000,00	134.740.000,00	673.996.428,00	65.260.000,00	326.443.572,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			208.949.594,82		186.487.820,76		22.461.774,06	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	208.949.594,82	26.136.679,34	186.487.820,76	3.148.067,17	22.461.774,06
Interna			4.008.108.163,33		3.110.371.913,44		897.736.249,89	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.317.896.043,99		1.317.786.043,61		110.000,38	
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	642.344.696,29	1.317.896.043,99	642.291.081,92	1.317.786.043,61	53.614,37	110.000,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.690.212.119,34		1.792.585.869,83		897.626.249,51	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	188.835.772,67	4.823.925,84	104.995.282,06	3.851.985,55	83.840.490,61
CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN	26/05/2003	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	10.459.471,02	227.655.885,64	10.284.709,92	223.852.118,43	174.761,10	3.803.767,21
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	58.327.535,17	1.894.707,14	41.239.297,08	785.105,69	17.088.238,08
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	693.194.891,43	26.912.424,30	585.763.063,77	2.179.218,10	47.431.827,66
CEF / LEI 12.589/12 M URBANAI	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	3.533.717,09	76.913.210,38	2.038.148,98	44.361.383,98
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	30.787.410,46	1.300.039,55	28.296.044,24	114.463,87	2.491.366,23
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	821.054.847,51	6.252.699,10	136.093.283,15	31.470.021,56	684.961.564,36
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			6.202.045.293,55		4.727.139.248,06		1.474.906.045,49	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 16/07/2021 - 10:19:42

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Junho de 2021

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	0	77.328	27.797	207.869	32.051	30.206	0	0	0	0	0	0	375.250
Externa	0	53.644	10.079	177.393	14.668	7.247	0	0	0	0	0	0	263.031
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	4.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.833
FIDAPRÓ SEMI-ÁRIDO - 2000000435	0	4.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.833
BIRD / PDRS - 84150	0	28.988	10.079	18.492	14.668	7.247	0	0	0	0	0	0	79.474
BIRD / PDRS - 84150 - BR	0	28.988	10.079	18.492	14.668	7.247	0	0	0	0	0	0	79.474
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	100.050	0	0	0	0	0	0	0	0	100.050
BID / PROSUS - 3262 - OCER	0	0	0	100.050	0	0	0	0	0	0	0	0	100.050
BIRD / PREMAR II - 8580	0	19.823	0	58.850	0	0	0	0	0	0	0	0	78.673
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	0	19.823	0	58.850	0	0	0	0	0	0	0	0	78.673
Interna	0	23.684	17.718	30.476	17.382	22.959	0	0	0	0	0	0	112.219
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	4.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	4.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	5.507	0	0	0	0	0	0	0	5.507
CEF/CT.CAS 399.745-29	0	0	0	0	5.507	0	0	0	0	0	0	0	5.507
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	17.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.718
CEF/CT.MAP1 406.146-41	0	0	17.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.718
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	0	0	0	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392
CEF/CT.MAP1 406.151-27	0	0	0	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	19.436	0	29.084	11.875	22.959	0	0	0	0	0	0	83.354
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	19.436	0	29.084	11.875	22.959	0	0	0	0	0	0	83.354

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

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	92.321	0	0	0	0	92.321	0	0	0	0
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	92.321	0	0	0	0	92.321	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	14.472	10.668	0	0	0	0	0	0	0	0	14.472	10.668	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03	3.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.804	0	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	10.668	10.668	0	0	0	0	0	0	0	0	10.668	10.668	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	829.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829.109	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.432	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	768.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768.315	0	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	110.503	110.503	0	0	0	110.503	110.503	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	110.503	110.503	0	0	0	110.503	110.503	0	0	0
5) PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	28.240	0	0	0	0	28.240	0	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	0	28.240	0	0	0	0	28.240	0	0	0	0
6) PROSUS	0	0	0	0	0	92.186	0	0	0	0	92.186	0	0	0	0
BID / PROSUS	0	0	0	0	0	92.186	0	0	0	0	92.186	0	0	0	0
7) PROINVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
BNDDES PRO INVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	54.663	50.779	0	0	0	0	0	0	0	0	54.663	50.779	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	50.779	50.779	0	0	0	0	0	0	0	0	50.779	50.779	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	3.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.884	0	0	0	0
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	49.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.869	0	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	49.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.869	0	0	0	0
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	207.608	207.608	0	0	0	207.608	207.608	0	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	207.608	207.608	0	0	0	207.608	207.608	0	0	0
11) PROFISCO II	0	0	0	0	0	7.907	54.512	57.090	56.627	31.732	7.907	54.512	57.090	56.627	31.732
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	7.907	54.512	57.090	56.627	31.732	7.907	54.512	57.090	56.627	31.732
13) INFRAESTRUTURA	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	300.000	0	0	0
BB / PROINFRA III (1ª Etapa e 2ª Etapa)	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	300.000	0	0	0
12) PRECATÓRIOS	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
BB / PRECATÓRIOS	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
14) ESPAÇO FISCAL	0	0	0	0	0	0	228.253	0	0	0	0	228.253	0	0	0
OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	0	0	0	0	0	0	228.253	0	0	0	0	228.253	0	0	0
15) CAF	0	0	0	0	0	0	779.505	779.505	0	0	0	779.505	779.505	0	0
CAF-SVO-PONTE SSA/ITAPARICA	0	0	0	0	0	0	779.505	779.505	0	0	0	779.505	779.505	0	0
TOTAIS	2.148.222	961.447	0	0	0	538.765	1.380.381	836.595	56.627	31.732	2.686.988	2.341.828	836.595	56.627	31.732

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2020

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

30/06/2021

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) PRODETUR BID/PRODETUR Nacional - Ba	0 0	92.321 92.321	92.321 92.321	0 0	0 0	0 0	0 0	92.321 92.321	92.321 92.321	0,0% 0,0%
2) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03 CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.472 3.804 10.668	0 0 0	14.472 3.804 10.668	4.248 0 4.248	0 0 0	4.248 0 4.248	10.224 3.804 6.420	0 0 0	10.224 3.804 6.420	29,4% 0,0% 0,0%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	829.109 47.432 13.362 768.315	0 0 0 0	829.109 47.432 13.362 768.315	83.354 0 0 83.354	0 0 0 0	83.354 0 0 83.354	745.755 47.432 13.362 684.962	0 0 0 0	745.755 47.432 13.362 684.962	10,1% 0,0% 0,0% 10,8%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL BIRD / PDRS	0 0	110.503 110.503	110.503 110.503	0 0	79.474 79.474	79.474 79.474	0 0	31.029 31.029	31.029 31.029	71,9% 71,9%
5) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0 0	28.240 28.240	28.240 28.240	0 0	4.833 4.833	4.833 4.833	0 0	23.407 23.407	23.407 23.407	17,1% 17,1%
6) PROSUS BID / PROSUS	0 0	92.186 92.186	92.186 92.186	0 0	100.050 100.050	100.050 100.050	0 0	-7.864 -7.864	-7.864 -7.864	108,5% 108,5%
7) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	110 110	0 0	110 110	0 0	0 0	0 0	110 110	0 0	110 110	0,0% 0,0%
8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	54.663 50.779 3.884	0 0 0	54.663 50.779 3.884	19.110 17.718 1.392	0 0 0	19.110 17.718 1.392	35.553 33.061 2.491	0 0 0	35.553 33.061 2.491	35,0% 34,9% 35,9%
9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	49.869 49.869	0 0	49.869 49.869	5.507 5.507	0 0	5.507 5.507	44.361 44.361	0 0	44.361 44.361	11,0% 11,0%
10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS BIRD / PREMAR II	0 0	207.608 207.608	207.608 207.608	0 0	78.673 78.673	78.673 78.673	0 0	128.935 128.935	128.935 128.935	37,9% 37,9%
11) PROFISCO II BID / PROFISCO II	0 0	7.907 7.907	7.907 7.907	0 0	0 0	0 0	0 0	7.907 7.907	7.907 7.907	0,0% 0,0%
13) INFRAESTRUTURA BB / PROINFRA III (1ª Etapa)	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	2.148.222	538.765	2.686.988	112.219	263.031	375.250	2.036.003	275.735	2.311.738	14,0%

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2020

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Obs: As taxas de câmbio praticadas no 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: 30.06.2021

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, 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)		
	2020	4.197	821	0	821	19,58%	
	2021	5.802	375	1.707	2.082	35,89%	
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						
	2021	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		43.137	375	1.707	2.082	4,83%	
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						
		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2021		37.680	1.913	4	1.917	5,09%
	MÉDIA 2021-2047		35.824	1.274	21	1.295	3,57%
	MÉDIA 2021-2050		35.618	1.153	19	1.172	3,23%
	MÉDIA 2021-2050		35.618	1.145	10	1.155	3,18%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LIQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
				17.500	16.025	0,41	0,37
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	JULHO/2020 A JUNHO/2021	43.137	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			92				0,21%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

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

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	74,83%	75,55%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,33%	95,36%	92,83%
Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	108,46%	29,59%	9,44%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B
Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"	A	C	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B

Fonte:

- 1) Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017, 2018 e 2019.
- 2) Nota Técnica SEI nº 20717/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021, para os dados com competência 2020.

Notas:

- 1) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Ajuste Fiscal

Quadro de Acompanhamento de Metas

DESCRIÇÃO	Realizado 2020		METAS (PAF 2020 - 2022)		
	Avaliação Preliminar	Status	2020	2021	2022
Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %	75,65	Cumprida	≤ 91,24	≤ 85,32	≤ 73,63
Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)	2.981	Cumprida	-588	-713	-760
Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)	54,00	Cumprida	≤ 57%	≤ 57%	≤ 57%
<i>Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados</i>			59,75	60,16	60,16
Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)	30.034	Cumprida	27.682	29.904	31.878
Meta 5 - Gestão Pública	Compromissos	Cumprida	Compromissos		
Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)	2.543	Cumprida	> 0	-	-
<i>Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados</i>			472	485	497

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas: (1) A Secretaria do Tesouro Nacional formalizou a avaliação preliminar do Estado da Bahia, relativa ao exercício de 2020, através da Nota Técnica SEI nº 21044/2021/ME, disponibilizada em 06 de maio de 2021.