



**Governo do  
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

# Dívida Pública

## Relatório Bimestral

**Superintendência de Administração Financeira**  
**Diretoria do Tesouro**  
**Gerência da Dívida Pública**

*Fevereiro - 2026*

# 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 Consolidada
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)

## **Bloco II – Dispêndios**

- Dispêndios com a Dívida Pública Contratual - Realizado e a Realizar, até o mês
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública Contratual – Previsto x realizado
- Dispêndios Mensais com a Dívida Pública Contratual – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Consolidado
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Perfil de Dispêndios da Dívida Consolidada
- 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
- Consumo de Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

## **Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência 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 (DCL) x Receita Corrente Líquida (RCL)

Fevereiro/2026			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<b><u>Externa</u></b>	<b>14.089.675</b>	<b>11.279.031</b>	<b>21,5%</b>
BID	4.860.016	3.459.137	
BIRD	8.267.678	7.183.607	21,1%
FIDA	189.556	106.584	0,3%
CAF	772.425	529.703	1,6%
<b><u>Interna</u></b>	<b>18.785.879</b>	<b>15.981.015</b>	<b>47,0%</b>
Tesouro Nacional <sup>(1)</sup>	6.469.105	6.469.105	19,0%
Bancos Federais	11.923.870	9.115.711	26,8%
Outros <sup>(2)</sup>	392.904	396.198	1,2%
<b><u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> <sup>(3)</sup></b>	<b>6.725.837</b>	<b>6.725.837</b>	<b>19,8%</b>
<b>Dívida Consolidada ( DC )</b>	<b>39.601.392</b>	<b>33.985.883</b>	<b>100,0%</b>
<b>Deduções <sup>(4)</sup></b>	<b>12.654.414</b>	<b>12.654.414</b>	
<b>Dívida Consolidada Líquida ( DCL )</b>	<b>26.946.977</b>	<b>21.331.468</b>	
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada ( RCL<sub>ajust</sub> ) <sup>(5)</sup></b>	<b>68.892.589</b>	<b>68.892.589</b>	
<b>DC / RCL</b>	<b>0,57</b>	<b>0,49</b>	
<b>DCL / RCL</b>	<b>0,39</b>	<b>0,31</b>	

<sup>(1)</sup> Inclui parcelamentos de encargos previdenciários/sociais das Administrações Direta e Indireta.

<sup>(2)</sup> Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

<sup>(3)</sup> Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

<sup>(4)</sup> Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

<sup>(5)</sup> 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.

<sup>(6)</sup> O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

<sup>(7)</sup> Inclusão do credor Corporação Andina de Fomento (CAF) a partir de dezembro de 2024.

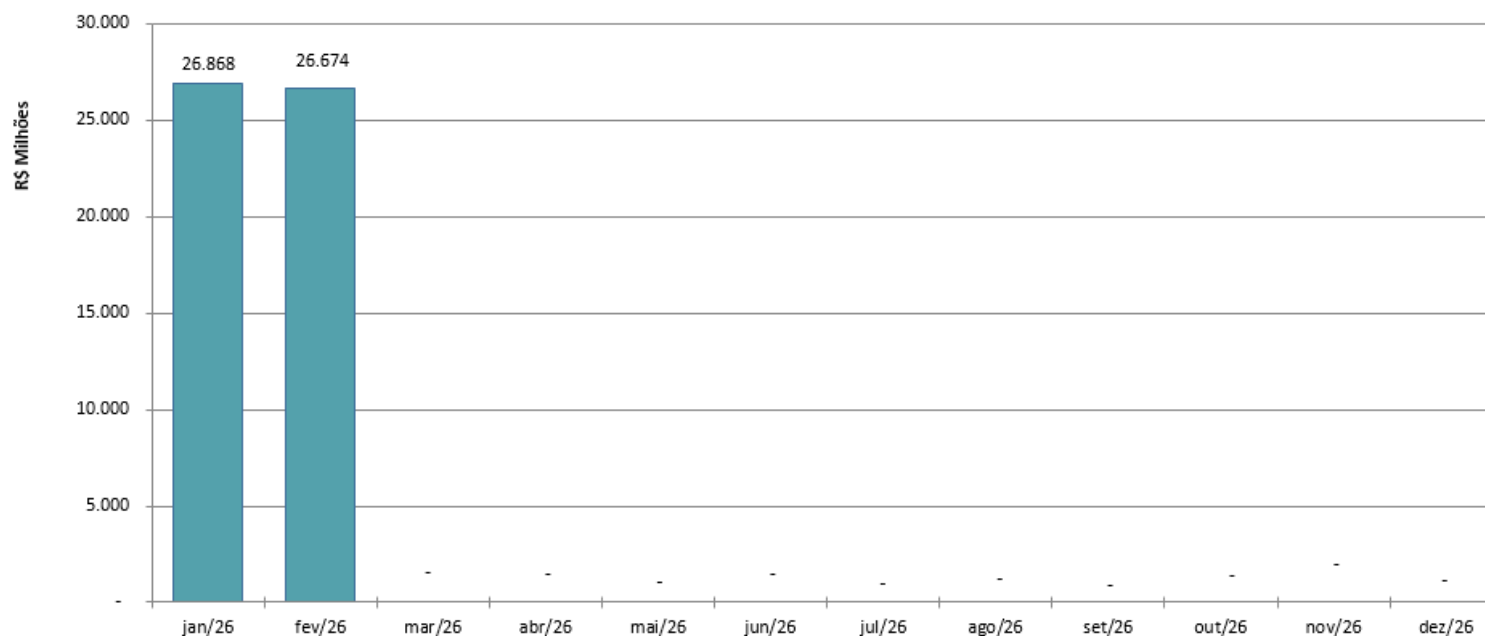
Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Posição em: 28/02/2026 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo a Liberado	%	Juros a pagar	Encargos a	Saldo Patrimonial	%
		Moeda Corrente		Moeda Corrente	Moeda Corrente	Moeda Corrente	
<b>Administração Direta</b>							
<b>Exercício</b>							
BID - Balcão Interamericano de Desenvolvimento		33.689.421.205,03	100,00	287.916.892,44	5.725.453,10	33.983.063.550,57	100,00
BID / PEDA - 2256		11.056,345.766,82	32,82	22.209.467,28	674,962,51	11.279.931.196,61	33,29
BID / APFL - 1738		3.389.837.840,02	10,10	69.034.202,70	2.655.448,83	3.459.137.491,55	10,20
BID / PROCOMERAZ B - 1727		16.569.081,77	0,00	208,221,19	0,00	16.570.302,96	0,00
BID / PEDA - 2256		28.110.691,79	0,00	329.168,59	0,00	28.439.860,39	0,00
BID / PROCONFER 1-2081		491.433.930,39	1,50	10.360.875,77	0,00	501.794.806,16	1,50
BID / PROED NACONAL 2012		153.234.683,65	0,50	2.523.099,64	0,00	155.757.783,29	0,50
BID / PROFINCO - 2014		164.733.096,51	0,50	2.732.547,84	0,00	167.465.644,35	0,50
BID / PROCONFER B1 - 2041		1.461.428.100,00	4,30	30.811.210,69	0,00	1.492.239.310,69	4,40
BID / PROSIS - 3.262		827.428.545,71	2,50	21.327.890,13	0,00	848.756.435,84	2,50
BID / PROFINCO - B470		111.744.150,00	0,30	209,471,95	17,084,81	111.970.630,76	0,30
BID/PROFI DE BRSERV. SEUSE. MATATA ATLANTICA - 5841		30.897.000,00	0,10	58.610,71	87,338,46	31.043.109,17	0,10
BID / PROSIS B - 5870		51.496.000,00	0,30	97,684,51	1.301,67,92	51.723.852,43	0,30
BID / BAHAMAS DIGITAL - 5926		45,319,719,60	0,10	215,436,35	30,387,65	45,566,023,60	0,10
BID - Balcão Interamericano de Desenvolvimento		7.040.166.263,65	20,90	1.431.174.665,19	2.655.736,95	7.183.606.665,79	21,10
BID / PROFINCO/28 B1 - 7732		85.338.859,50	0,30	1.871,450,45	0,00	87.210.309,95	0,30
BID / SWAP - 7910		203.508.771,40	0,60	3.901.209,62	0,00	207.409.970,05	0,60
BID / PROSIS - 84150		606,322,147,60	1,80	11.463.807,60	0,00	617.785.955,20	1,80
BID / PROFINCO/LSA B1 - 8414		1.537.208.800,00	4,60	29.842,297,52	0,00	1.567.051.097,52	4,70
BID / PROFINCO/LSA B1 - 8177		2.649,417,300,00	7,90	61.039,248,35	0,00	2.710.456,648,35	8,00
BID / PEARL B - 8510		848,561,997,62	2,50	20,933,081,63	0,00	869.495.079,25	2,60
BID / PEARL (2º etapa)		52,782,375,00	0,30	21,224,471	196,370,03	53.210,469,74	0,30
BID / PRO RCHOVARS - 9724		7.080,562,50	0,00	19,084,25	68,866,92	7.168,513,67	0,00
BID / BAHIA SUSTENTAVEL - 9810		1.029,900,000,00	3,10	13.161,263,75	0,00	1.043.061,263,75	3,10
CAF - Balcão de Desenvolvimento de América Latina		521,273,087,50	1,50	7.786,498,05	1.433,776,72	529.703,362,27	1,60
CAF / FONTE SISA/PAER/ABCA/ISVCH		521,273,087,50	1,50	7.786,498,05	1.433,776,72	529.703,362,27	1,60
<b>PRBA - Fundo de Garantia do Desenvolvimento Agrícola</b>							
FIDA / PRO SEMA/REPO-2008/35		104,568,575,66	0,30	2.015,101,34	0,00	106.583.677,00	0,30
FIDA / REDESERV. SIST. MATATA ATLANTICA		96,844,323,66	0,30	1.770,744,69	0,00	98.615.070,35	0,30
FIDA / REDESERV. SIST. MATATA ATLANTICA		7,723,250,00	0,00	244,356,65	0,00	7.967,606,65	0,00
Banco do Brasil S.A.		22.633,075,438,21	67,18	65.906,425,17	5.050,490,59	22.760,432,353,96	66,80
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO		4.776,180,584,20	14,20	48,315,837,99	2.784,522,63	4.872,280,944,81	14,20
BB / PROFINRA B12-estep		1.102,254,638,27	3,30	29,810,836,45	0,00	1.130,801,017,35	3,30
BB / PROFINRA B11-estep		1.036,444,444,40	3,10	2,524,885,56	0,00	1.039.001,330,27	3,10
BB / PROFINRA B17-estep		156,000,000,00	0,50	3.642,409,14	0,00	159.642.409,14	0,50
BB / PROFINRA IV		1.481.481.481,52	4,40	14,333,807,74	0,00	1.495.815.289,26	4,40
<b>Administração Indireta</b>							
<b>Exercício</b>							
BANCO DO BRASIL S.A.		33.689.421.205,03	100,00	287.916.892,44	5.725.453,10	33.983.063.550,57	100,00
BANCO DO BRASIL S.A.		22.633,075,438,21	67,18	65.906,425,17	5.050,490,59	22.760,432,353,96	66,80
BB / PROFINRA V		1.000,000,000,00	3,00	48,315,837,99	2.784,522,63	4.872,280,944,81	14,20
BB / PROFINRA VI		0,00	0,00	1.801,808,79	0,00	1.801,808,79	2,50
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A		265,16,644,08	0,10	625,400,50	85,725,04	272,277,69,62	0,10
BNB / PROFINRA BIA		6,662,678,15	0,00	157,140,65	21,539,62	6.841.358,43	0,00
BNB / PROFINRA BIC		9,731,812,13	0,00	229,526,79	31,461,75	9.992,800,67	0,00
BANCO ITAÍ S.A		196,296,296,30	0,60	238,733,08	32,723,68	197,943,609,78	0,60
ITAU / PROFINRA B1		196,296,296,30	0,60	1,647,313,48	0,00	197,943,609,78	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A		196,296,296,30	0,60	1,647,313,48	0,00	197,943,609,78	0,60
SANTANDER / PROFINRANCA B		196,296,296,30	0,60	1,647,313,48	0,00	197,943,609,78	0,60
<b>BNDSES - Banco Nacional de Desenvolvimento</b>							
BNDES / PROCOPIA		1.313,637,650,47	3,90	2,510,662,64	0,00	1.316,148,313,11	3,90
BNDES / PEP B - LEE1156		23,732,690,64	0,10	34,490,60	0,00	23,767.181,24	0,10
BNDES / PRO-INVEST - LEE1156		113,608,443,23	0,30	216,657,45	0,00	113.825.099,68	0,30
BNDES / PRO-INVEST - LEE1156		1.174,308,516,59	3,50	2.239,598,39	0,00	1.176.548.114,98	3,50
BNDES / SERVIÇO VIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
CEF / LEE10,82017 - F. GEOLOGICA		2.931,713,985,29	8,70	11.159,897,08	2.180,242,92	2.945,054,125,29	8,70
CEF / PAC URBANIZAÇÃO		23,029,490,12	0,10	51,176,64	23,541,26	23,104,208,02	0,10
CEF / LEE12,80102 - M. URBANA I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / LEE12,80102 - M. URBANA II		565,385,048,53	1,70	1.384,496,79	629,316,72	566.799,862,04	1,70
CEF / LEE12,81413 - CAS		395,979,328,28	1,20	967,949,47	439,977,03	397.872,253,78	1,20
CEF / LEE12,81413 - MAP I LEF		73,801,934,06	0,20	196,803,16	82,002,15	74.000,741,37	0,20
CEF / LEE12,81413 - MAP I USA		127,421,932,82	0,40	339,667,26	141,528,02	127.903,128,10	0,40
CEF / LEE13,19414 - METROSSA - LI		698,032,926,31	2,10	62,977,175	20,238,23	700,276,868,53	2,10
CEF / PAC ENCORTAS		0,00	0,00	1.706,302,71	837,694,51	1.706,302,71	0,00
CEF / LEE12,99512 - CPAC I - LEE1156		73,245,532,48	0,20	193,018,05	0,00	73.438.550,53	0,20
CEF / FENISA		267,666,666,70	0,80	870,406,21	0,00	269,467,162,91	0,80
CEF / FENISA B		82,536,699,22	0,20	53,110,76	0,00	83.088,809,98	0,20
CEF / PAC PROFITABILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / PAC MACRODREINAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF / PAC VLT		600,000,000,00	1,80	3,924,902,29	0,00	603.924.902,29	1,80
<b>Outros</b>							
FENISA B		6.724,550,979,21	20,00	0,00	0,00	6.724,550,979,21	19,80
FENISA B		2.819,340,56	0,01	0,00	0,00	2.819,340,56	0,00
FENISA B		1.597,049,59	0,00	0,00	0,00	1.597,049,59	0,00
FENISA B		311,017,31	0,00	0,00	0,00	311,017,31	0,00
FENISA B		1.286,032,08	0,00	0,00	0,00	1.286,032,08	0,00
<b>Administração Indireta</b>							
<b>Exercício</b>							
PRECATORIOS VENCEDORES ENLAO PAGOS - TESOURO NACIONAL		6.724,550,979,21	20,00	0,00	0,00	6.724,550,979,21	19,80
TEN / LEE10,8097		6.467,883,009,236	19,20	0,00	0,00	6.467,883,009,236	19,20
TEN / PARC LEE12,81013 - PARSE		61,76,662,861,09	0,30	0,00	0,00	61.76.662,861,09	0,30
TEN / PARC MAP 778107 PREV PGN		56,52,917,26	0,00	0,00	0,00	56,52,917,26	0,00
TEN / PARC MAP 778117 PREV PGN		218,733,219,82	0,60	0,00	0,00	218.733.219,82	0,60
TEN / PARC MAP 778117 PREV PGN		1.141,232,87	0,00	0,00	0,00	1.141,232,87	0,00
TEN / PARC MAP 783117 PREV PGN		3.434,271,33	0,00	0,00	0,00	3.434,271,33	0,00
TEN / PARC MAP 783117 PREV PGN		5.033,479,79	0,00	0,00	0,00	5.033,479,79	0,00
<b>Administração Indireta</b>							
<b>Exercício</b>							
DEBITOS DE SEGUNDAS HABITACIONAIS URBES - TESOURO NACIONAL		2.819,340,56	0,01	0,00	0,00	2.819,340,56	0,00
TEN / PARC - INSI		1.222,290,97	0,00	0,00	0,00	1.222,290,97	0,00
TEN / PARC-PARSE		373,806,32	0,00	0,00	0,00	373,806,32	0,00
TOTAL		33.692.240.545,59	100,00	287.916.892,44	5.725.453,10	33.983.063.550,57	100,00

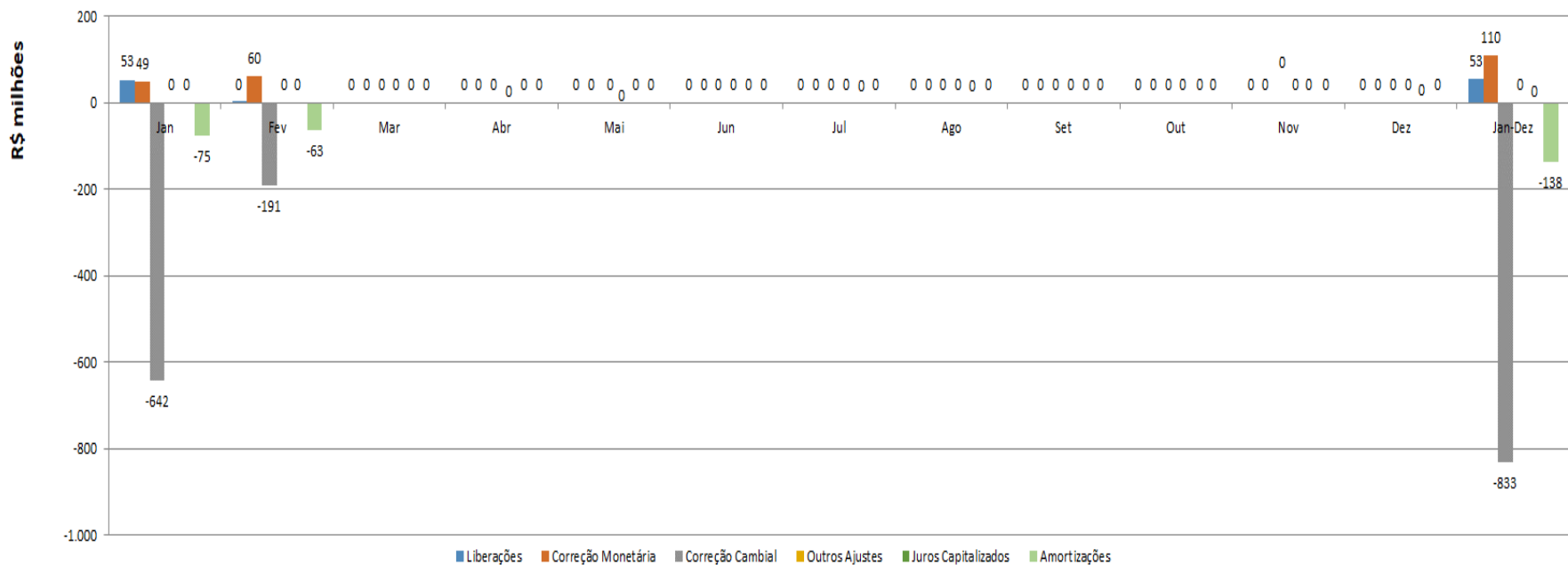
# Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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.

# Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

- 1) O estoque de dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, e a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.
- 2) No mês de janeiro, a principal contribuição para a variação da dívida contratual é dada pela valorização da taxa de câmbio R\$/USD em 4,9%.

# Composição da Dívida Pública Consolidada

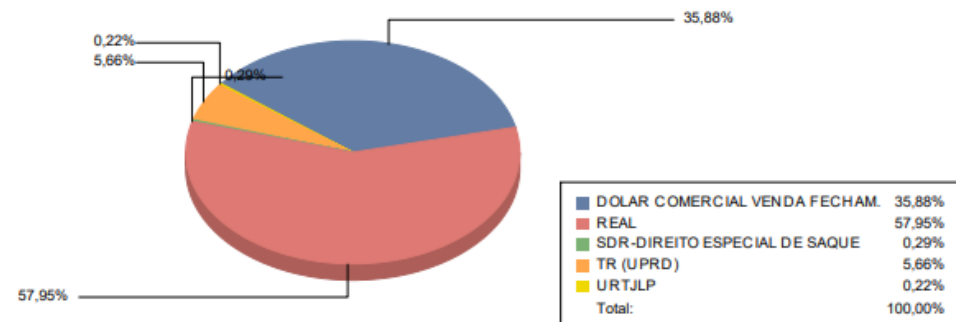
Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Fazenda  
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 07/04/2026 - 13:40:41  
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Gráfico Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública Moeda / Índice em 28 fevereiro 2026

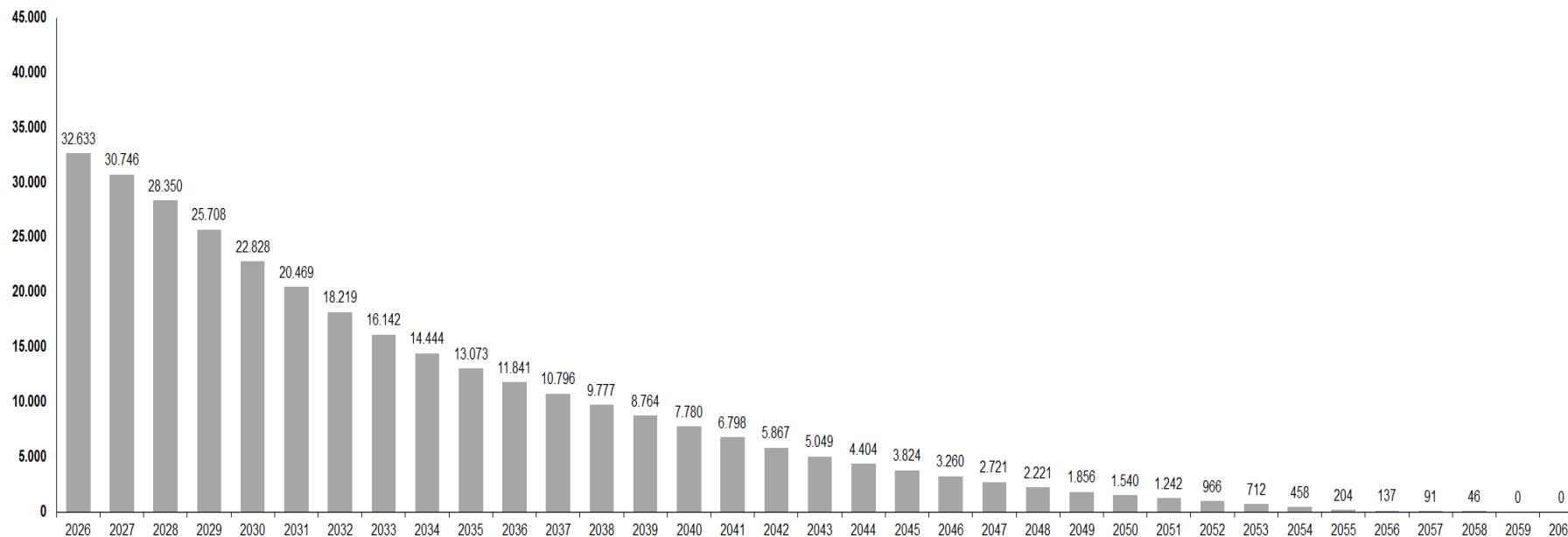
Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	12.088.272.743,52	35,88 %
REAL	19.525.612.857,04	57,95 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	96.844.325,66	0,29 %
TR (UPRD)	1.908.265.066,89	5,66 %
URTJLP	73.245.552,48	0,22 %
<b>TOTAL :</b>	<b>33.692.240.545,59</b>	<b>100,00 %</b>



Nota:  
Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

# Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)

R\$ milhões

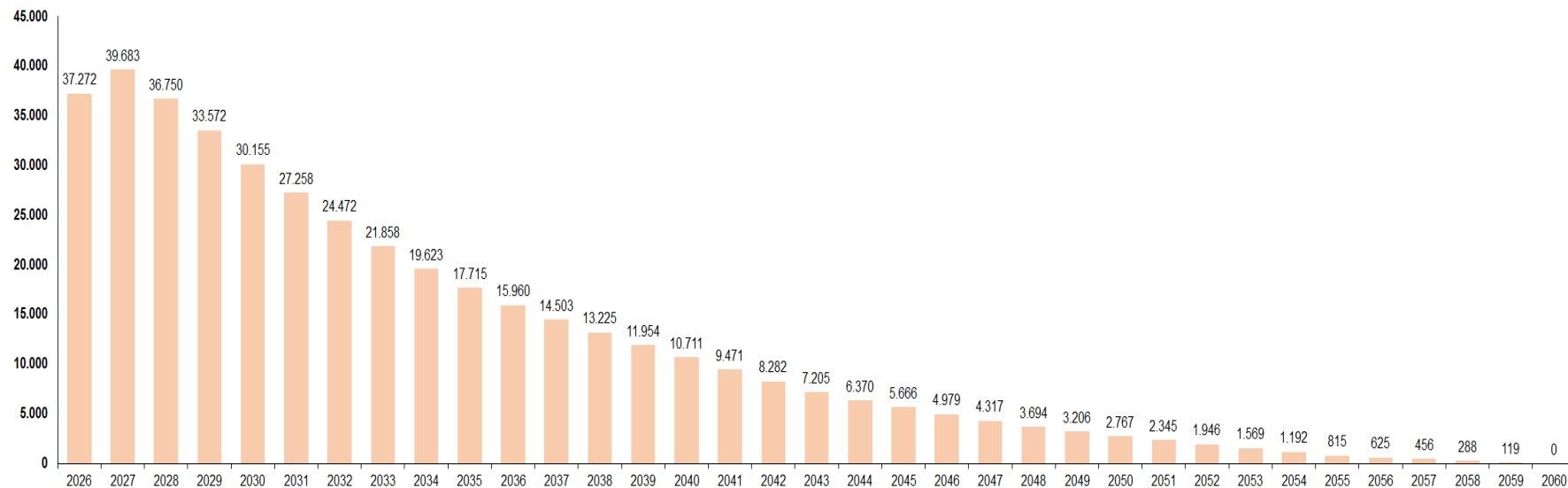


Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2025.

# Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios + Operações em Tramitação e em Estudo)

R\$ milhões



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2025.

## **Bloco II - Dispêndios**

---

---

# Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Fevereiro/2026

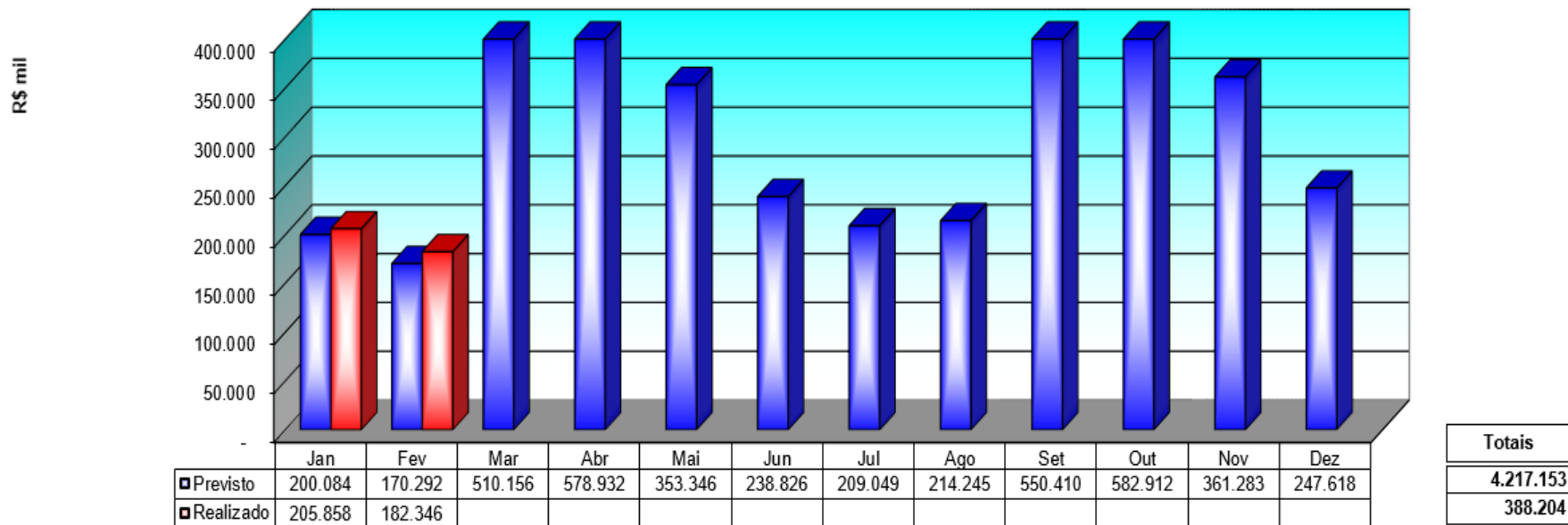
Em R\$ mil

Especificação	2024	2025	2026		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.613.359	1.664.554	9.730	1.505.363	1.515.092
Interna	1.659.636	2.180.097	378.474	2.323.005	2.701.479
Contratos	1.630.433	2.148.763	373.002	2.294.673	2.667.674
Parcelamentos de Encargos Sociais	29.203	31.334	5.472	28.332	33.805
<b>Total</b>	<b>3.272.995</b>	<b>3.844.651</b>	<b>388.204</b>	<b>3.828.367</b>	<b>4.216.571</b>

**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 da Dívida Pública Contratual (Previsto x Realizado)



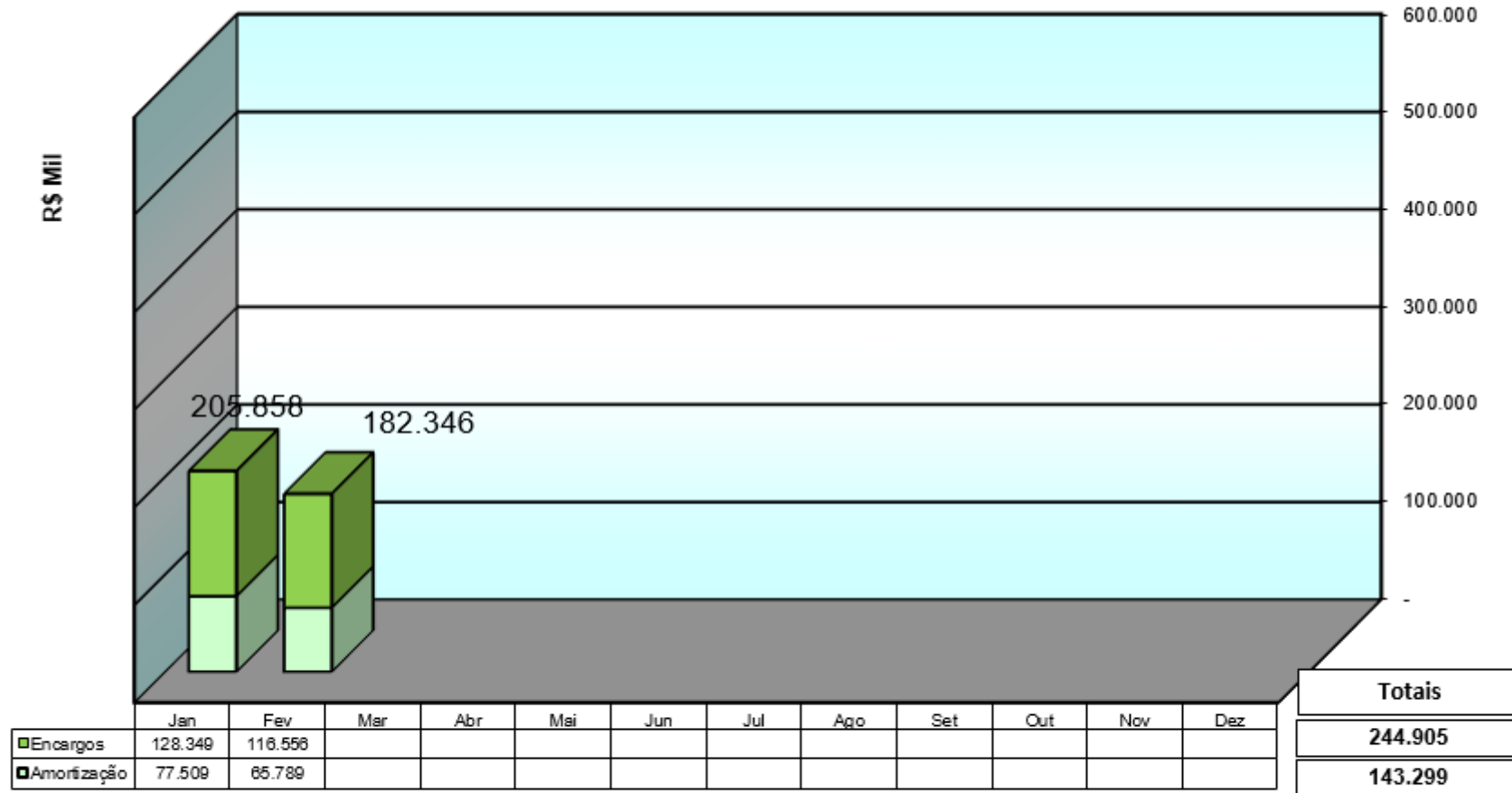
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2025

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2025 - US\$ 1,00 = R\$ 5,5024

**4.217.153**

# Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

# Fluxo Financeiro

	janeiro-2026					fevereiro-2026					março-2026					abril-2026				
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
<b>Administração Direta</b>	<b>77.908</b>	<b>112.364</b>	<b>15.986</b>	<b>128.349</b>	<b>205.858</b>	<b>65.789</b>	<b>108.449</b>	<b>8.107</b>	<b>116.556</b>	<b>182.346</b>	<b>240.016</b>	<b>250.156</b>	<b>4.254</b>	<b>254.409</b>	<b>494.425</b>	<b>368.467</b>	<b>170.610</b>	<b>4.522</b>	<b>175.133</b>	<b>543.599</b>
<b>Externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BID / PDA - 2295	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	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	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
BID / PROFISCO - 2914	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
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	2.904	248	3.152	3.152	31.029	22.998	0	22.998	54.027	0	0	0	0	0	0
BID / BAHIA MAIS DIGITAL - 5926	0	0	0	0	0	694	487	1.181	1.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	1.363	1.854	3.237	3.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID/PROJ. DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	830	1.245	2.075	2.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BIRD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>136.965</b>	<b>131.080</b>	<b>0</b>	<b>131.080</b>	<b>268.045</b>	<b>23.294</b>	<b>21.038</b>	<b>0</b>	<b>21.038</b>	<b>44.332</b>	
BIRD / PRODUR II - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.291	2.007	0	2.007	5.297	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	
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.222	23.023	0	23.023	41.246	0	0	0	0	0	
BIRD / PDORS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.037	0	15.697	0	0	0	
BIRD / PRONCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.256	67.561	0	67.561	141.817	0	0	0	0	0	
BIRD / PRONCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.196	38.489	0	38.489	79.685	0	0	0	0	0	
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIRD / PDORS (2ª etapa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL - 9810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OUTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>7.450</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>9.819</b>	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.450	2.370	0	2.370	9.819	
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	0	0	0	0	
CAP / PONTE SSA-ITAPERIÇA (SVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Interna</b>	<b>77.908</b>	<b>112.364</b>	<b>15.986</b>	<b>128.349</b>	<b>205.858</b>	<b>65.789</b>	<b>102.583</b>	<b>4.273</b>	<b>106.856</b>	<b>172.616</b>	<b>72.023</b>	<b>95.894</b>	<b>4.254</b>	<b>100.108</b>	<b>172.131</b>	<b>68.233</b>	<b>92.104</b>	<b>4.522</b>	<b>96.627</b>	<b>164.859</b>
<b>TESOURO NACIONAL</b>	<b>17.480</b>	<b>20.754</b>	<b>178</b>	<b>20.930</b>	<b>38.410</b>	<b>17.700</b>	<b>20.918</b>	<b>178</b>	<b>21.096</b>	<b>38.796</b>	<b>17.404</b>	<b>20.263</b>	<b>173</b>	<b>20.436</b>	<b>37.841</b>	<b>19.999</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>20.173</b>
<b>LEI 9.496</b>	<b>14.752</b>	<b>20.754</b>	<b>178</b>	<b>20.930</b>	<b>35.683</b>	<b>14.954</b>	<b>20.918</b>	<b>178</b>	<b>21.096</b>	<b>36.050</b>	<b>14.647</b>	<b>20.263</b>	<b>173</b>	<b>20.436</b>	<b>35.083</b>	<b>17.225</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>17.398</b>
TN / LEI 9.496/97	14.752	20.754	178	20.930	35.683	14.954	20.918	178	21.096	36.050	14.647	20.263	173	20.436	35.083	17.225	0	173	173	17.398
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.727</b>	<b>2.727</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.727</b>	<b>2.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	456	0	0	456	456	458	0	0	458	460	0	0	0	462	462	0	0	0	0	
TN / MP 778 e 783/17	2.271	0	0	2.271	2.271	2.287	0	0	2.287	2.297	0	0	0	2.312	2.312	0	0	0	0	
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	83	0	0	83	83	83	0	0	83	84	0	0	0	84	84	0	0	0	0	
TN / PARC MP 783/17 PASEP POFN	56	0	0	56	56	56	0	0	56	56	0	0	0	56	56	0	0	0	0	
TN / PARC MP 778/17 PREV POFN	58	0	0	58	58	58	0	0	58	59	0	0	0	59	59	0	0	0	0	
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	2.075	0	0	2.075	2.089	2.089	0	0	2.089	2.099	0	0	0	2.112	2.112	0	0	0	0	
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>38.593</b>	<b>58.503</b>	<b>11.712</b>	<b>70.215</b>	<b>108.808</b>	<b>26.593</b>	<b>45.446</b>	<b>0</b>	<b>45.446</b>	<b>72.039</b>	<b>26.593</b>	<b>42.952</b>	<b>0</b>	<b>42.952</b>	<b>69.544</b>	<b>26.593</b>	<b>56.345</b>	<b>0</b>	<b>56.345</b>	<b>82.937</b>
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BB / PROINFRA II 2ª etapa	11.778	13.627	0	13.627	25.405	11.778	12.830	0	12.830	24.600	11.778	12.686	0	12.686	24.464	11.778	13.805	0	13.805	25.582
BB / PROINFRA III 1ª etapa	12.000	14.572	0	14.572	28.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BB / PROINFRA IV	14.815	17.623	0	17.623	32.437	14.815	21.149	0	21.149	35.964	14.815	18.192	0	18.192	33.007	14.815	19.823	0	19.823	34.638
BB / PROINFRA V	0	12.681	0	12.681	11.466	0	11.466	0	11.466	11.466	0	12.074	0	12.074	11.466	0	13.897	0	13.897	13.897
BB / PROINFRA VI	0	0	11.712	11.712	11.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.820	0	8.820	8.820
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>BNB (PROD. II, III E IIC)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.629</b>	<b>735</b>	<b>263</b>	<b>998</b>	<b>7.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666	185	66	251	1.916	0	0	0	0	0	
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.433	270	97	366	2.799	0	0	0	0	0	
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.531	281	100	381	2.912	0	0	0	0	0	
<b>BNDES</b>	<b>9.489</b>	<b>7.886</b>	<b>0</b>	<b>7.886</b>	<b>17.375</b>	<b>9.516</b>	<b>8.612</b>	<b>0</b>	<b>8.612</b>	<b>18.128</b>	<b>9.478</b>	<b>7.008</b>	<b>0</b>	<b>7.008</b>	<b>16.485</b>	<b>9.478</b>	<b>7.865</b>	<b>0</b>	<b>7.865</b>	<b>17.342</b>
BNDES / PEF II - LEI 156	1.741	691	0	691	2.433	1.746	749	0	749	2.495	1.739	605	0	605	2.344	1.739	638	0	638	2.377
BNDES / PROCOPA	2.331	199	0	199	2.530	2.337	202	0	202	2.540	2.328	152	0	152	2.328	1.480	152	0	148	2.476
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	5.417	6.996	0	6.996	12.413	5.432	7.661	0	7.661	13.093	5.410	6.251	0	6.251	11.661	5.410	6.668	0	6.668	12.078
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0	0	411	
<b>CAIXA ECONÔMICA</b>	<b>8.244</b>	<b>20.174</b>	<b>4.097</b>	<b>24.272</b>	<b>32.516</b>	<b>8.278</b>	<b>22.578</b>	<b>4.095</b>	<b>26.673</b>	<b>34.951</b>	<b>8.215</b>	<b>20.182</b>	<b>3.818</b>	<b>23.999</b>	<b>32.215</b>	<b>22.519</b>	<b>4.349</b>	<b>26.868</b>	<b>35.3</b>	

# Fluxo Financeiro

	maio-2026					junho-2026					julho-2026					agosto-2026				
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
<b>Administração Direta</b>	<b>171.415,448</b>	<b>156.554,250</b>	<b>13.245,633</b>	<b>169.799,8833</b>	<b>341.215</b>	<b>81.889,535</b>	<b>148.121,973</b>	<b>5.445,497</b>	<b>153.567,4697</b>	<b>235.457</b>	<b>92.898,136</b>	<b>127.438,681</b>	<b>28.220,994</b>	<b>155.659,675</b>	<b>248.558</b>	<b>81.196</b>	<b>153.029</b>	<b>14.329</b>	<b>167.358</b>	<b>248.553</b>
<b>Externa</b>	<b>22.623</b>	<b>9.694</b>	<b>0</b>	<b>9.694</b>	<b>32.317</b>	<b>1.222</b>	<b>46.174</b>	<b>444</b>	<b>46.618</b>	<b>47.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.448</b>	<b>3.565</b>	<b>25.013</b>	<b>25.013</b>
<b>BID</b>	<b>22.623</b>	<b>9.694</b>	<b>0</b>	<b>9.694</b>	<b>32.317</b>	<b>1.222</b>	<b>46.174</b>	<b>444</b>	<b>46.618</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.897</b>	<b>2.216</b>	<b>18.113</b>	<b>18.113</b>
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.222	799	0	799	2.021	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	674	207	0	207	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	9.851	4.349	0	4.349	14.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	10.591	4.676	0	4.676	15.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.506	462	0	462	1.969	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	5.845	0	5.845	5.845
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	359	3.419	3.419
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.686	843	5.541	5.541
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.294	1.014	3.308	3.308
<b>BIRD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.897</b>	<b>0</b>	<b>28.897</b>	<b>28.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.771</b>	<b>1.350</b>	<b>6.121</b>	<b>6.121</b>
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 / 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
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.747	803	3.550	3.550
BIRD / PDRS (2ª etapa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024	547	2.570	2.570
BIRD / BAHIA SUSTENTAVEL - 9810	0	0	0	0	0	28.897	0	28.897	28.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OUTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.478</b>	<b>444</b>	<b>16.922</b>	<b>16.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
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
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0	779	779
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	16.478	444	16.922	16.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Interna</b>	<b>148.792</b>	<b>146.860</b>	<b>13.246</b>	<b>160.105</b>	<b>308.898</b>	<b>80.667</b>	<b>101.948</b>	<b>5.002</b>	<b>106.949</b>	<b>187.612</b>	<b>92.898</b>	<b>127.439</b>	<b>28.221</b>	<b>155.660</b>	<b>248.558</b>	<b>81.196</b>	<b>131.681</b>	<b>10.764</b>	<b>142.345</b>	<b>223.540</b>
<b>TESOURO NACIONAL</b>	<b>20.082</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>20.255</b>	<b>20.185</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>20.339</b>	<b>20.248</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>20.422</b>	<b>20.331</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>20.606</b>
<b>LEI 9.496</b>	<b>17.281</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>17.455</b>	<b>17.385</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>17.531</b>	<b>17.423</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>17.598</b>	<b>17.490</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>17.665</b>
TN / LEI 9.496/97	17.281	0	174	174	17.465	17.357	0	174	174	17.531	17.423	0	175	175	17.598	17.490	0	175	175	17.665
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>2.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.791</b>	<b>2.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.807</b>	<b>2.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.824</b>	<b>2.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841</b>
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	465	0	0	0	465	467	0	0	467	469	0	0	0	469	471	0	0	0	0	471
TN / MP 778 e 783/17	<b>2.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.326</b>	<b>2.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.341</b>	<b>2.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.355</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	85	0	0	0	85	85	0	0	85	86	0	0	0	86	86	0	0	0	0	86
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	57	0	0	0	57	57	0	0	57	58	0	0	0	58	58	0	0	0	0	58
TN / PARC MP 778/17 PASEP PGFN	59	0	0	0	59	60	0	0	60	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60
TN / PARC MP 778/17 PASEP RFB	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.125</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.138</b>	<b>2.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.152</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.165</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>104.743</b>	<b>111.029</b>	<b>8.495</b>	<b>119.524</b>	<b>224.267</b>	<b>35.852</b>	<b>63.309</b>	<b>0</b>	<b>63.309</b>	<b>99.161</b>	<b>47.852</b>	<b>89.879</b>	<b>23.000</b>	<b>112.879</b>	<b>160.731</b>	<b>35.852</b>	<b>88.576</b>	<b>0</b>	<b>88.576</b>	<b>124.428</b>
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	68.891	50.499	8.495	58.995	127.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA II 2ª etapa	11.778	13.646	0	13.646	25.424	11.778	12.870	0	12.870	24.648	11.778	13.329	0	13.329	25.106	11.778	13.773	0	13.773	25.550
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	13.531	0	0	13.531	25.531	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA IV	14.815	18.725	0	18.725	33.540	14.815	20.312	0	20.312	35.127	14.815	18.343	0	18.343	33.538	14.815	19.022	0	19.022	33.837
BB / PROINFRA V	9.259	12.681	0	12.681	21.940	9.259	13.166	0	13.166	22.425	9.259	13.043	0	13.043	22.302	9.259	12.329	0	12.329	21.588
BB / PROINFRA VI	0	15.477	0	15.477	15.477	0	16.961	0	16.961	16.961	0	15.477	0	15.477	15.477	0	16.219	0	16.219	16.219
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	5.652	5.652	0	3.279	0	3.279	3.279	
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.504	20.000	33.504	33.504	0	23.954	0	23.954	23.954	
<b>BNB (PROD. II, IIB E IIC)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>BNDES</b>	<b>9.788</b>	<b>7.839</b>	<b>0</b>	<b>7.839</b>	<b>17.627</b>	<b>9.788</b>	<b>8.026</b>	<b>0</b>	<b>8.026</b>	<b>17.815</b>	<b>9.788</b>	<b>7.738</b>	<b>0</b>	<b>7.738</b>	<b>17.526</b>	<b>9.788</b>	<b>8.391</b>	<b>0</b>	<b>8.391</b>	<b>18.179</b>
BNDES / PEF II - LEI 156	1.739	628	0	628	2.367	1.739	639	0	639	2.378	1.739	608	0	608	2.347	1.739	658	0	658	2.397
BNDES / PROCOPIA	2.328	133	0	133	2.461	2.328	1.222	0	1.222	2.450	2.328	104	0	104	2.432	2.328	98	0	98	2.426
BNDES / PRO-INVESTE - LEI 156	5.410	6.637	0	6.637	12.047	5.410	6.827	0	6.827	12.237	5.410	6.575	0	6.575						

# Fluxo Financeiro

R\$ 1.000

	setembro-2026				outubro-2026				novembro-2026				dezembro-2026				TOTAL/2026									
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total						
<b>Administração Direta</b>	<b>265.534</b>	<b>286.999</b>	<b>4.950</b>	<b>291.549</b>	<b>557.082</b>	<b>317.751</b>	<b>180.829</b>	<b>5.317</b>	<b>186.147</b>	<b>503.898</b>	<b>179.484</b>	<b>189.431</b>	<b>14.053</b>	<b>203.483</b>	<b>382.967</b>	<b>89.308</b>	<b>177.991</b>	<b>5.713</b>	<b>183.304</b>	<b>272.612</b>	<b>2.031.257</b>	<b>2.061.172</b>	<b>124.142</b>	<b>2.185.314</b>	<b>4.216.571</b>	
<b>E Externa</b>	<b>172.943</b>	<b>182.900</b>	<b>0</b>	<b>182.947</b>	<b>324.980</b>	<b>192.929</b>	<b>58.305</b>	<b>0</b>	<b>58.305</b>	<b>289.334</b>	<b>22.623</b>	<b>9.183</b>	<b>0</b>	<b>9.183</b>	<b>31.806</b>	<b>1.222</b>	<b>52.806</b>	<b>0</b>	<b>52.806</b>	<b>54.027</b>	<b>917.980</b>	<b>999.266</b>	<b>7.843</b>	<b>997.329</b>	<b>1.815.952</b>	
<b>BID</b>	<b>31.028</b>	<b>23.001</b>	<b>0</b>	<b>23.001</b>	<b>54.030</b>	<b>199.286</b>	<b>35.806</b>	<b>0</b>	<b>35.806</b>	<b>235.081</b>	<b>22.623</b>	<b>9.183</b>	<b>0</b>	<b>9.183</b>	<b>31.806</b>	<b>1.222</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>1.990</b>	<b>179.056</b>	<b>179.056</b>	<b>6.048</b>	<b>185.105</b>	<b>793.828</b>	
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990	2.444	1.567	0	1.567	4.011	
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.205	13.865	0	13.865	84.070	
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	199.286	35.806	0	35.806	235.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.571	77.038	0	77.038	475.610	
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348	396	0	396	1.744		
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	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	19.703	8.441	0	8.441	28.144	
BID / PROMOSEFAZ I - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.183	9.148	0	9.148	30.330	
BID / PROSUS - 3262	31.028	23.001	0	23.001	54.030	0	0	0	0	1.506	430	0	0	430	1.936	0	0	0	0	0	0	3.013	892	0	892	3.905
BID / PROFISCO - I-4970	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	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL - 5926	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	
BID / PROSUS II - 5870	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	
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	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	
<b>BIRD</b>	<b>141.014</b>	<b>129.945</b>	<b>0</b>	<b>129.945</b>	<b>270.960</b>	<b>23.294</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>43.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.056</b>	<b>0</b>	<b>29.056</b>	<b>29.056</b>	<b>324.567</b>	<b>365.174</b>	<b>1.350</b>	<b>366.524</b>	<b>691.090</b>	
BIRD / PRODUIZIR II - 7732	3.291	1.962	0	1.962	5.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	3.969	0	3.969	10.550
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	7.257	5.118	0	5.118	12.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.514	10.459	0	10.459	24.974
BIRD / PREMAR II - 8580	22.272	22.909	0	22.909	45.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.494	45.932	0	45.932	86.427	
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	16.037	15.182	0	15.182	31.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.074	30.879	0	30.879	62.953
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	74.256	66.139	0	66.139	140.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.512	133.700	0	133.700	282.211	
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	41.196	38.936	0	38.936	80.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.392	77.425	0	77.425	159.817	
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.833	803	0	3.636	3.636
BIRD / PDRS (2ª etapa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024	547	0	2.570	2.570
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL - 9810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.056	0	29.056	29.056	0	57.953	0	57.953	57.953	
<b>OUTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>2.199</b>	<b>0</b>	<b>2.199</b>	<b>9.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.981</b>	<b>0</b>	<b>22.981</b>	<b>22.981</b>	<b>14.899</b>	<b>45.031</b>	<b>444</b>	<b>45.474</b>	<b>60.373</b>	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	7.450	2.199	0	2.199	9.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.899	4.569	0	4.569	19.468
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002	0	1.002	1.002	
CAF / PONTE SSA-ITAPERICA (SVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.981	0	22.981	22.981	0	39.459	444	39.903	39.903	
<b>Interna</b>	<b>93.491</b>	<b>133.652</b>	<b>4.950</b>	<b>138.602</b>	<b>232.093</b>	<b>87.722</b>	<b>122.524</b>	<b>5.317</b>	<b>127.842</b>	<b>215.564</b>	<b>156.861</b>	<b>180.248</b>	<b>14.053</b>	<b>194.300</b>	<b>351.161</b>	<b>88.086</b>	<b>124.786</b>	<b>5.713</b>	<b>130.499</b>	<b>22.984</b>	<b>1.113.267</b>	<b>1.471.912</b>	<b>116.300</b>	<b>1.588.212</b>	<b>2.701.479</b>	
<b>TESOURO NACIONAL</b>	<b>20.415</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>20.591</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>20.675</b>	<b>20.584</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>20.760</b>	<b>20.689</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>20.846</b>	<b>235.676</b>	<b>61.936</b>	<b>2.101</b>	<b>64.037</b>	<b>299.614</b>	
<b>LEI 9.496</b>	<b>17.557</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>17.732</b>	<b>17.624</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>17.800</b>	<b>17.692</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>17.868</b>	<b>17.759</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>17.936</b>	<b>201.772</b>	<b>61.936</b>	<b>2.101</b>	<b>64.037</b>	<b>265.809</b>	
TN / LEI 9.496/97	17.557	0	175	175	17.732	17.624	0	176	176	17.800	17.692	0	176	176	17.868	17.759	0	177	177	17.936	201.772	61.936	2.101	64.037	265.809	
PARCELAMENTOS	2.858	0	0	0	2.858	2.875	0	0	2.875	2.893	0	0	0	2.893	2.910	0	0	0	0	0	2.910	33.805	0	0	33.805	
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	474	0	0	0	474	476	0	0	476	478	0	0	0	478	481	0	0	0	0	0	481	5.618	0	0	5.618	
TN / MP 778 e 783/17	<b>2.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.385</b>	<b>2.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.399</b>	<b>2.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.414</b>	<b>2.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.429</b>	<b>28.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.186</b>	
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	87	87	0	87	87	87	0	0	87	88	0	0	0	88	89	0	0	0	0	0	89	1.027	0	0	1.027	
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGN	58	58	0	58	58	59	0	0	59	59	0	0	0	59	60	0	0	0	0	0	60	691	0	0	691	
TN / PARC MP 778/17 PREV PGN	61	61	0	61	61	62	0	0	62	62	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0	62	718	0	0	718	
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	2.178	2.192	0	2.192	2.192	2.192	0	0	2.192	2.219	0	0	0	2.219	2.250	0	0	0	0	0	2.250	25.750	0	0	25.750	
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>35.852</b>	<b>89.805</b>	<b>0</b>	<b>89.805</b>	<b>125.657</b>	<b>35.852</b>	<b>81.625</b>	<b>0</b>	<b>81.625</b>	<b>117.477</b>	<b>104.743</b>	<b>48.395</b>	<b>8.141</b>	<b>145.714</b>	<b>260.457</b>	<b>35.852</b>	<b>83.079</b>	<b>0</b>	<b>83.079</b>	<b>118.831</b>	<b>554.967</b>	<b>948.120</b>	<b>51.348</b>	<b>999.469</b>	<b>1.554.434</b>	
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.782	98.695	16.636	115.531	253.313	
BB / PROINFRA III 2ª etapa	11.776	12.416	0	12.416	24.194	11.776	12.852	0	12.852	24.630	11.776	12.694	0	12.694	24.472	11.776	11.962	0	11.962	23.776	141.333	156.488	297.623	0	156.488	
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	28.104	0	0	28.104		
BB / PROINFRA IV	14.815	20.546	0	20.546	35.360	14.815	16.068	0	16.068	30.883	14.815	19.295	0	19.295	34.080	14.815	18.221	0	18.221	33.036	177.778	227.2				

# Fluxo Financeiro Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>EXTERNA</b>	<b>0</b>	<b>9.730</b>	<b>322.299</b>	<b>378.740</b>	<b>32.317</b>	<b>47.840</b>	<b>0</b>	<b>25.013</b>	<b>324.990</b>	<b>288.334</b>	<b>31.806</b>	<b>34.027</b>	<b>1.515.092</b>
<b>BID</b>	<b>0</b>	<b>9.645</b>	<b>54.027</b>	<b>324.588</b>	<b>32.317</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>	<b>18.113</b>	<b>54.030</b>	<b>235.091</b>	<b>31.806</b>	<b>1.990</b>	<b>763.629</b>
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	84.070	0	0	0	0	0	0	0	0	84.070
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	240.518	0	0	0	0	0	235.091	0	0	475.610
BID/APL - 1738	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	863	0	1.744
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	14.201	0	0	0	0	0	13.944	0	28.144
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	15.267	0	0	0	0	0	15.063	0	30.330
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.969	0	0	0	0	0	1.936	0	3.905
BID PROSUS- 3262	0	0	54.027	0	0	0	0	0	54.030	0	0	0	108.057
BID/PROFISCO II - 4970	0	3.152	0	0	0	0	0	5.845	0	0	0	0	8.997
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	1.181	0	0	0	0	0	3.418	0	0	0	0	4.599
BID / PROSUS II - 5870	0	3.237	0	0	0	0	0	5.541	0	0	0	0	8.778
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0	2.075	0	0	0	0	0	3.308	0	0	0	0	5.383
<b>BIRD</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>268.045</b>	<b>44.332</b>	<b>0</b>	<b>28.897</b>	<b>0</b>	<b>6.121</b>	<b>270.960</b>	<b>43.594</b>	<b>0</b>	<b>29.056</b>	<b>691.090</b>
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	5.297	0	0	0	0	0	0	5.252	0	0	0	10.550
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	12.599	0	0	0	0	0	12.375	0	0	24.974
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	41.246	0	0	0	0	0	45.181	0	0	0	86.427
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	31.734	0	0	0	0	0	31.219	0	0	62.953
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	141.817	0	0	0	0	0	140.394	0	0	0	282.211
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	79.685	0	0	0	0	0	80.132	0	0	0	159.817
BIRD / PRÓ RODOVIAS	0	85	0	0	0	0	0	3.550	0	0	0	0	3.636
BIRD / PDRS II	0	0	0	0	0	0	0	2.570	0	0	0	0	2.570
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	28.897	0	0	0	0	0	0	57.953
<b>OUTROS</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>9.819</b>	<b>16.922</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.649</b>	<b>0</b>	<b>22.981</b>	<b>0</b>	<b>60.373</b>
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	9.819	0	0	0	0	0	9.649	0	0	0	19.468
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	223	0	0	0	0	779	0	0	0	0	1.002
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	16.922	0	0	0	0	0	22.981	39.903
<b>INTERNA</b>	<b>205.858</b>	<b>172.616</b>	<b>172.131</b>	<b>164.859</b>	<b>308.898</b>	<b>187.617</b>	<b>248.558</b>	<b>223.540</b>	<b>232.093</b>	<b>215.564</b>	<b>351.161</b>	<b>218.584</b>	<b>2.701.479</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>108.808</b>	<b>72.039</b>	<b>69.544</b>	<b>82.937</b>	<b>224.267</b>	<b>99.161</b>	<b>160.731</b>	<b>124.428</b>	<b>125.657</b>	<b>117.477</b>	<b>250.457</b>	<b>118.931</b>	<b>1.954.436</b>
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	127.886	0	0	0	0	0	125.427	0	253.313
BB / PROINFRA III 2ª etapa	25.405	24.608	24.464	25.582	25.424	24.648	25.106	25.550	24.194	24.630	24.472	23.740	279.823
BB / PROINFRA III 1ª etapa	26.572	0	0	0	0	0	25.531	0	0	0	0	0	52.104
BB / PROINFRA IV	32.437	35.964	33.007	34.638	33.540	35.127	33.158	33.837	35.360	30.883	34.080	33.036	405.067
BB / PROINFRA V	12.681	11.466	12.074	13.897	21.940	22.425	22.302	21.588	22.642	21.933	21.236	21.687	225.871
BB / PROINFRA VI	11.712	0	8.820	15.477	16.961	15.477	16.219	16.961	14.736	16.961	14.736	16.219	149.543
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	5.652	3.279	3.593	3.436	3.279	3.436	22.675
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	0	0	33.504	23.954	22.907	21.860	25.002	20.813	148.040
<b>BANCO DO NORDESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.009</b>
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.916	0	0	0	0	0	1.855	0	0	0	3.771
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.799	0	0	0	0	0	2.709	0	0	0	5.508
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.912	0	0	0	0	0	2.818	0	0	0	5.729
<b>BNDES</b>	<b>17.375</b>	<b>18.128</b>	<b>16.485</b>	<b>17.342</b>	<b>17.627</b>	<b>17.815</b>	<b>17.526</b>	<b>18.179</b>	<b>17.200</b>	<b>17.324</b>	<b>17.753</b>	<b>17.017</b>	<b>209.772</b>
BNDES / PEF II - LEI 156	2.433	2.495	2.344	2.377	2.367	2.378	2.347	2.397	2.308	2.318	2.346	2.279	28.389
BNDES / PROCOPA	2.530	2.540	2.480	2.476	2.461	2.432	2.426	2.402	2.400	2.387	2.375	2.357	29.313
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.413	13.093	11.661	12.078	12.047	12.337	11.985	12.611	11.705	11.892	12.293	11.616	145.631
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	411	751	749	762	745	787	727	740	766	6.439
<b>CAIXA</b>	<b>32.516</b>	<b>34.951</b>	<b>32.215</b>	<b>35.328</b>	<b>37.954</b>	<b>41.787</b>	<b>41.181</b>	<b>51.779</b>	<b>52.664</b>	<b>51.537</b>	<b>53.908</b>	<b>53.338</b>	<b>519.155</b>
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	948	950	865	1.017	1.033	1.052	1.132	1.188	1.187	1.267	1.325	1.299	13.262
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.393	3.397	3.223	3.486	3.396	3.482	3.393	3.478	3.477	3.388	3.473	3.385	40.971
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.865	4.871	4.582	4.958	4.830	4.953	4.825	4.948	4.945	4.818	4.940	4.814	58.348
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.687	1.690	1.630	1.719	1.765	1.881	1.784	2.047	2.044	2.138	2.212	2.173	22.771
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	313	313	302	319	313	318	312	317	317	311	316	311	3.762
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	6.003	6.013	5.699	6.422	6.381	6.796	6.746	7.170	7.297	7.107	7.289	7.100	80.023
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	556	556	547	665	672	676	782	799	798	910	928	920	8.808
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.303	1.357	1.241	1.273	1.267	1.257	1.304	1.228	1.228	1.240	1.269	1.212	15.232
CEF / FINISA	5.850	6.475	5.968	6.259	6.808	8.471	8.449	8.620	8.786	8.302	8.466	8.415	90.869
CEF / FINISA II	837	1.006	1.144	1.341	1.402	1.474	1.384	1.435	1.327	1.333	1.364	1.385	30.934
CEF / FINISA III	6.761	8.184	7.150	7.870	7.514	8.229	7.510	7.874	13.785	13.000	13.283	13.206	114.366
CEF / VLT	0	0	0	0	136	267	417	534	597	597	815	895	3.951
CEF / PAC FROTA SMSL	0	0	0	0	254	532	816	1.063	592	1.195	1.192	1.192	7.864
CEF / PAC ENCOSTAS	0	0	0	0	36	64	99	129	262	159	218	238	1.205
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0	0	0	0	102	218	333	437	706	516	702	774	3.789
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	46	93	144	186	201	332	316	345	1.662
CEF / FINISA IV	0	0	0	0	0	0	0	8.251	3.422	3.123	3.272	3.272	21.339
<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>4.375</b>	<b>4.351</b>	<b>4.209</b>	<b>4.540</b>	<b>4.398</b>	<b>4.258</b>	<b>4.349</b>	<b>4.324</b>	<b>4.300</b>	<b>4.275</b>	<b>4.141</b>	<b>4.226</b>	<b>51.747</b>
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	4.209	4.540	4.398	4.258	4.349	4.324	4.300	4.275	4.141	4.226	51.747
<b>BANCO ITAÚ</b>	<b>4.375</b>	<b>4.351</b>	<b>4.209</b>	<b>4.540</b>	<b>4.398</b>	<b>4.258</b>	<b>4.349</b>	<b>4.324</b>	<b>4.300</b>	<b>4.275</b>	<b>4.141</b>	<b>4.226</b>	<b>51.747</b>
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	4.209	4.540	4.398	4.258	4.349	4.324	4.300	4.275	4.141	4.226	51.747
<b>TESOURO NACIONAL</b>	<b>38.410</b>	<b>38.296</b>	<b>37.841</b>	<b>20.473</b>	<b>20.255</b>	<b>20.339</b>	<b>20.432</b>	<b>20.506</b>	<b>20.521</b>	<b>20.525</b>	<b>20.760</b>	<b>20.846</b>	<b>299.614</b>
TN / LEI 9.496/97	35.683	36.050	35.083	17.398	17.465	17.531	17.598	17.665	17.732	17.800	17.868	17.936	265.809
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	456	458	460	462	465	467	469	471	474	476	478	481	5.618
TN / MP 778 e 783/17	2.271	2.287	2.297	2.312	2.326	2.341	2.355	2.370	2.385	2.399	2.414	2.429	28.186
<b>TOTAL</b>	<b>205.858</b>	<b>182.346</b>	<b>494.425</b>	<b>543.599</b>	<b>341.215</b>	<b>235.457</b>	<b>248.558</b>	<b>248.553</b>	<b>557.082</b>	<b>503.898</b>	<b>382.967</b>	<b>272.612</b>	<b>4.216.571</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2025)</b>	<b>70.447</b>	<b>7.254</b>	<b>101.310</b>	<b>35.642</b>	<b>14.190</b>	<b>7.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.180</b>
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	135.412	175.092	393.115	507.958	327.026	228.119	248.558	248.553	557.082	503.898	382.967	272.612	3.980.391
PARCELAMENTOS	2.727	2.745	2.758	2.774	2.791	2							

# Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 07/04/2026 - 12:38:19  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Fevereiro de 2026

Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Externa</b>							
<b>Prazo Médio</b>	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,21
<b>Juros Médios</b>	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,35	5,18
Fundada							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,21
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,35	5,18
<b>Interna</b>							
<b>Prazo Médio</b>	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	15,98
<b>Juros Médios</b>	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	8,03
Fundada							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	15,98
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	8,03
<b>Dívida Total</b>							
<b>Prazo Médio</b>	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,14	16,07
<b>Juros Médios</b>	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,91	6,86

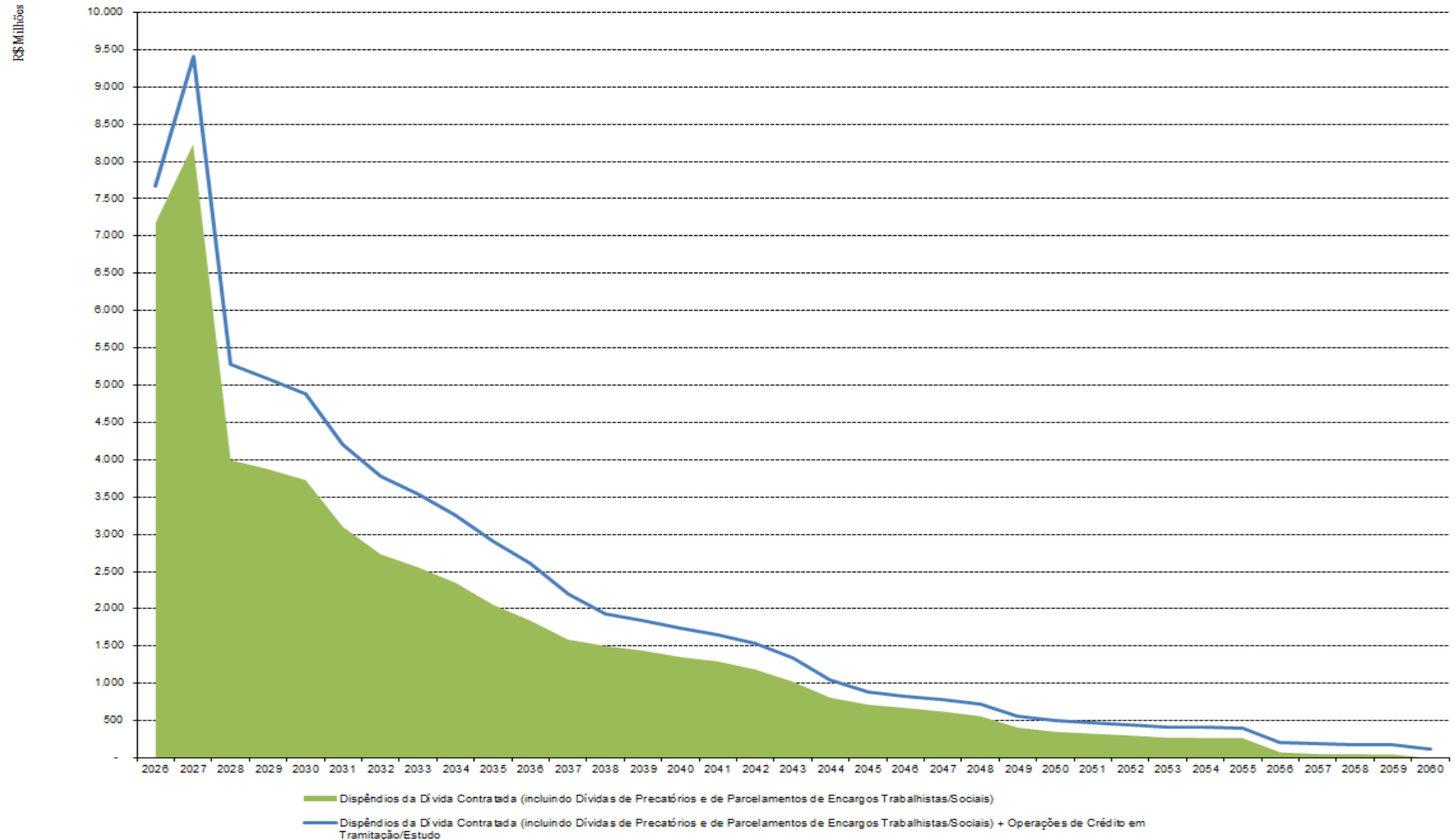
### Critérios

Situação: Contratada

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

SDP\_evolucao\_prazo\_taxa.rpt

# Perfil de Dispêndios da Dívida Pública



# Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios e parcelamentos de encargos sociais/trabalhistas)

R\$ milhões

Ano	Amortização	Encargos	Total
2026	5.147	2.035	7.182
2027	6.550	1.681	8.231
2028	2.604	1.393	3.996
2029	2.543	1.332	3.874
2030	2.495	1.233	3.728
2031	1.971	1.128	3.099
2032	1.715	1.018	2.734
2033	1.637	922	2.558
2034	1.565	786	2.351
2035	1.371	685	2.056
2036	1.232	610	1.842
2037	1.045	544	1.589
2038	1.019	483	1.503
2039	1.013	427	1.440
2040	984	371	1.354
2041	982	313	1.295
2042	930	257	1.187
2043	818	205	1.023
2044	645	165	809
2045	581	136	716
2046	564	109	673
2047	539	84	623
2048	500	61	561
2049	365	43	408
2050	316	35	351
2051	298	29	327
2052	276	26	302
2053	254	19	273
2054	254	16	270
2055	254	13	267
2056	67	10	76
2057	46	7	53
2058	46	5	50
2059	46	2	48
2060	-	-	0
<b>Total</b>	<b>40.670</b>	<b>16.181</b>	<b>56.852</b>

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025  
Posição em 28/02/2026

# Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios e parcelamentos de encargos sociais/trabalhistas), em Tramitação e em Estudo

R\$ milhões			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2026	5.237	2.434	7.671
2027	6.960	2.450	9.410
2028	3.144	2.140	5.284
2029	3.083	2.011	5.095
2030	3.036	1.852	4.888
2031	2.512	1.686	4.197
2032	2.256	1.515	3.771
2033	2.177	1.356	3.533
2034	2.105	1.157	3.262
2035	1.911	993	2.905
2036	1.759	858	2.617
2037	1.461	735	2.196
2038	1.281	646	1.927
2039	1.275	569	1.844
2040	1.246	492	1.738
2041	1.244	414	1.658
2042	1.192	337	1.529
2043	1.080	264	1.345
2044	839	205	1.044
2045	707	171	879
2046	691	142	833
2047	666	116	781
2048	627	89	716
2049	492	70	561
2050	443	60	502
2051	425	51	476
2052	403	46	448
2053	381	37	417
2054	381	31	412
2055	381	26	407
2056	193	21	214
2057	172	16	188
2058	172	11	183
2059	172	6	178
2060	122	2	124
<b>Total</b>	<b>50.227</b>	<b>23.007</b>	<b>73.234</b>

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025  
Posição em 28/02/2026

# Reflexos da Variação Cambial

R\$ 1,00

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

Emissão : 07/04/2026 - 12:40:48  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Fevereiro de 2026

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
<b>FEVEREIRO</b>	<b>1.877.807,02</b>	<b>10.332.445,35</b>	<b>9.729.857,13</b>	<b>602.588,22</b>	<b>5,83</b>
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.807,02</b>	<b>10.332.445,35</b>	<b>9.729.857,13</b>	<b>602.588,22</b>	<b>5,83</b>
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de R\$ 6,1923

(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

SDP\_reflexos\_variacao\_cambial.rpt

# Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio

## Posição: 28/02/26

CONTRATO	R\$ 1												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2026
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													
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)													
BID PROFISCO II													
BIRD 8580-0 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 PRO SEMIARIDO													
FIDA MATA ATLANTICA													
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GANHO OBTIDO</b>													
BANCO DO BRASIL	0	0	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	0

Notas:

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

2) Não houve leilão de câmbio no mes de fevereiro, pois apenas o Banco do Brasil atendeu ao chamado.

# Execução Orçamentária Fevereiro/2026

RS 1,00

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)
					no mês	até mês ( B )	no mês	até mês	
<b><u>A dm. Direta</u></b>		<b><u>3.614.000.000,00</u></b>	<b><u>4.442.666.000,00</u></b>	<b><u>8.056.666.000,00</u></b>	<b><u>172.537.520,33</u></b>	<b><u>305.221.766,40</u></b>	<b><u>172.537.520,33</u></b>	<b><u>305.221.766,40</u></b>	<b><u>7.751.444.233,60</u></b>
<b><u>DÍVIDA EXTERNA</u></b>		<b><u>1.749.000.000,00</u></b>	<b><u>139.241.000,00</u></b>	<b><u>1.888.241.000,00</u></b>	<b><u>2.476.202,24</u></b>	<b><u>2.476.202,24</u></b>	<b><u>2.476.202,24</u></b>	<b><u>2.476.202,24</u></b>	<b><u>1.885.764.797,76</u></b>
Principal	4690.71 - 1.500.100	715.000.000,00	68.796.000,00	783.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.796.000,00
Principal	4690.71 - 1.501.100	354.000.000,00		354.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	660.000.000,00	63.685.000,00	723.685.000,00	1.517.733,20	1.517.733,20	1.517.733,20	1.517.733,20	722.167.266,80
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	20.000.000,00	6.760.000,00	26.760.000,00	958.469,04	958.469,04	958.469,04	958.469,04	25.801.530,96
<b><u>DÍVIDA INTERNA</u></b>		<b><u>1.865.000.000,00</u></b>	<b><u>4.303.425.000,00</u></b>	<b><u>6.168.425.000,00</u></b>	<b><u>170.061.318,09</u></b>	<b><u>302.745.564,16</u></b>	<b><u>170.061.318,09</u></b>	<b><u>302.745.564,16</u></b>	<b><u>5.865.679.435,84</u></b>
<b><u> FONTE 100</u></b>		<b><u>1.865.000.000,00</u></b>	<b><u>4.303.425.000,00</u></b>	<b><u>6.168.425.000,00</u></b>	<b><u>170.061.318,09</u></b>	<b><u>302.745.564,16</u></b>	<b><u>170.061.318,09</u></b>	<b><u>302.745.564,16</u></b>	<b><u>5.865.679.435,84</u></b>
Principal	4690.71 - 1.500.100	747.000.000,00		747.000.000,00	63.044.145,03	137.826.098,19	63.044.145,03	137.826.098,19	609.173.901,81
Principal	4690.71 - 1.754.125	0,00	4.303.425.000,00	4.303.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.425.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	568.000.000,00		568.000.000,00	78.256.515,50	134.479.352,86	78.256.515,50	134.479.352,86	433.520.647,14
Juros	3290.21 -1.501.100	500.000.000,00		500.000.000,00	24.296.676,46	24.296.676,46	24.296.676,46	24.296.676,46	475.703.323,54
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	50.000.000,00		50.000.000,00	4.463.981,10	6.143.436,65	4.463.981,10	6.143.436,65	43.856.563,35
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>3.614.000.000,00</b>	<b>4.442.666.000,00</b>	<b>8.056.666.000,00</b>	<b>172.537.520,33</b>	<b>305.221.766,40</b>	<b>172.537.520,33</b>	<b>305.221.766,40</b>	<b>7.751.444.233,60</b>
<b>Serviço da Dívida a pagar</b>	<b>Elemento/ Fonte</b>				<b>Empenhado 2025 ( H )</b>	<b>Valores Pagos</b>		<b>Saldo Empenhado 2025 ( H - I )</b>	
						<b>no mês</b>	<b>até mês ( I )</b>		
					<b>240.603.496,86</b>	<b>7.253.654,89</b>	<b>77.700.461,64</b>	<b>162.903.035,22</b>	
Juros Externa	3290.21 -100				151.757.785,37	4.378.247,83	4.378.247,83	147.379.537,54	
Outros encargos Externa	3290.22 -100				3.430.453,08	2.875.407,06	2.875.407,06	555.046,02	
Juros Interna	3290.21 -100				69.297.450,87		56.140.668,50	13.156.782,37	
Outros encargos Interna	3290.22 - 100				16.117.807,54		14.306.138,25	1.811.669,29	
<b>SUB TOTAL 2</b>					<b>240.603.496,86</b>	<b>7.253.654,89</b>	<b>77.700.461,64</b>	<b>162.903.035,22</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>545.825.263,26</b>	<b>179.791.175,22</b>	<b>382.922.228,04</b>		

## **Bloco III - Operações de Crédito**

---

---



# Operações de crédito em tramitação

Posição: 28/02/2026

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$	2.000.000	ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A	SEFAZ	PGFN	PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda - autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	2.000.000				
	USD\$					

# Operações de crédito em estudo

Posição: 28/02/2026

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Observações
<b>PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)</b>	R\$	300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIHS/CERB, SESAB e SEDUR	
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA - PROINFRA VI - 2ª ETAPA	R\$	300	BANCO DO BRASIL	SEDUR/CTB	
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA URBANA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA - PROINFRA VII	R\$	2.000	BANCO DO BRASIL	SIHS/CERB, SSP, SEINFRA, SEDUR/CTB	
<b>PROJETOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE SAÚDE PARA CONSTRUÇÃO DE UPASE HOSPITAIS MUNICIPAIS E REGIONAIS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA</b>	R\$	720	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	SESAB	
<b>REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	IENE	122.500	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEFAZ	
<b>REDUÇÃO DO CRIME E A VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS E O PATRIMÔNIO NO ESTADO DA BAHIA; REDUÇÃO REINCIDÊNCIA E PROMOÇÃO DA GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA (BAHIA MAIS SEGURA)</b>	US\$	100	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SSP	
<b>INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO)</b>	US\$	120	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEADES	A SPF informa que não há Lei autorizativa, previsão de negociação/contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
<b>PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE PROCONGES</b>	US\$	500	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SEFAZ	COFIEIX reprovou a operação
<b>PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA</b>	EUR	132	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO (AFD)	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.	A Superintendência de Captação de Recursos Financeiros (SPF) informa que apesar de a operação de crédito ter sido negociada, não há previsão de contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
<b>TOTAL 1</b>	R\$	3.320			
<b>TOTAL 2</b>	IENE	122.500			
<b>TOTAL 3</b>	US\$	720			
<b>TOTAL 4</b>	EUR	132			

Nota:

(1) A 3ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinada em 31 de outubro de 2025, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para contratação de novas operações de crédito) o montante de R\$ 3.252.368.119,17, válido para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

# Posição Geral das Carteiras Imobiliárias com Cobertura 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

02/2026

Situação dos Contratos	FUNPREV		URBIS		BANE B		TOTAL	
	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo
1.0 Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Habilitados ao FCVS à Novar	187	8.885.494,86	7.913	190.864.249,69	996	343.923.473,29	9.096	543.673.217,84
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	111	4.340.342,99	2.194	36.259.076,35	360	125.143.992,81	2.665	165.743.412,15
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	76	4.545.151,87	5.719	146.796.140,85	636	218.779.480,48	6.431	370.120.773,20
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	221	3.346.830,97	-	-	221	3.346.830,97
4.0 Em Processo de Novação	-	-	207	4.462.201,52	-	-	207	4.462.201,52
5.0 Caução Carteira Cedida BANE B - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	169.209.227,11	-	169.209.227,11
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	187	8.885.494,86	8.341	190.864.249,69	996	513.132.700,40	9.524	712.882.444,95

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

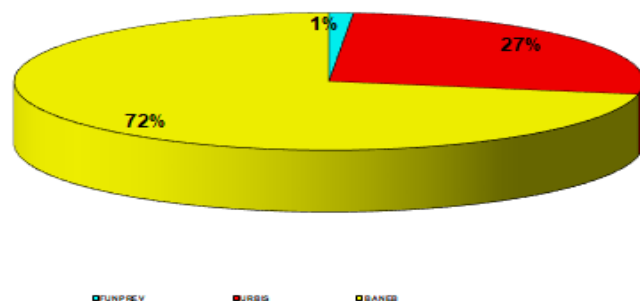
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluídos e com negativa de cobertura.

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

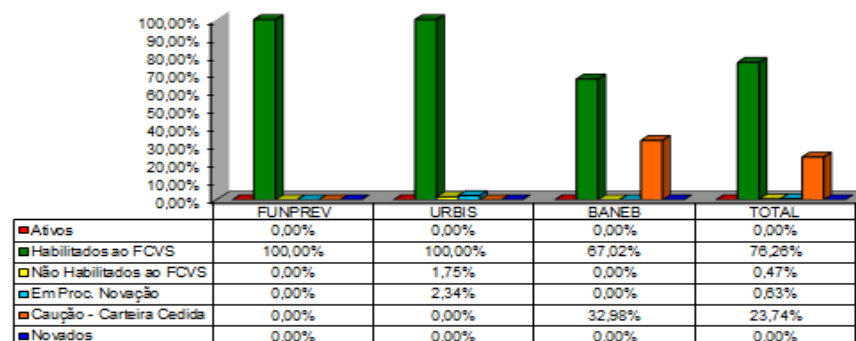
IV - Sobra de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

**OBS.: Foi dado baixa no valor de R\$ 19.108.419,81 no agente URBIS, referente ao novações concluídas no mês 01/2026**

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 : 08/04/2026 - 15:38:49  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 28/02/2026

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
<b>Externa</b>			<b>4.069.453.761,42</b>		<b>1.036.124.066,02</b>		<b>3.033.329.695,39</b>	
<b>BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento</b>			<b>1.709.634.000,00</b>		<b>239.455.869,60</b>		<b>1.470.178.130,40</b>	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL - 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	216.279.000,00	8.800.800,00	45.319.719,60	33.199.200,00	170.959.280,40
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	205.980.000,00	21.700.000,00	111.744.150,00	18.300.000,00	94.235.850,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	772.425.000,00	10.000.000,00	51.495.000,00	140.000.000,00	720.930.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	514.950.000,00	6.000.000,00	30.897.000,00	94.000.000,00	484.053.000,00
<b>BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento</b>			<b>1.287.375.000,00</b>		<b>59.862.937,50</b>		<b>1.227.512.062,50</b>	
BIRD / PDRS (2ª etapa)	13/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	514.950.000,00	10.250.000,00	52.782.375,00	89.750.000,00	462.167.625,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	22/09/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	772.425.000,00	1.375.000,00	7.080.562,50	148.625.000,00	765.344.437,50
<b>CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina</b>			<b>772.425.000,00</b>		<b>521.773.087,50</b>		<b>250.651.912,50</b>	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	772.425.000,00	101.325.000,00	521.773.087,50	48.675.000,00	250.651.912,50
<b>FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola</b>			<b>300.019.761,42</b>		<b>215.032.171,42</b>		<b>84.987.589,99</b>	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	207.328.761,42	29.282.847,86	207.307.921,42	2.943,71	20.839,99
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	92.691.000,00	1.500.000,00	7.724.250,00	16.500.000,00	84.966.750,00
<b>Interna</b>			<b>6.716.829.657,13</b>		<b>3.841.014.708,53</b>		<b>2.875.814.948,60</b>	
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>			<b>1.200.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.200.000.000,00</b>	
BB / PROINFRA VI	19/12/2025	28 - REAL	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
<b>BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento</b>			<b>1.571.804.235,36</b>		<b>1.319.693.627,32</b>		<b>252.110.608,04</b>	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	28 - 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
BNDES / SERTÃO VIVO	13/02/2025	28 - REAL	252.000.000,71	252.000.000,71	0,00	0,00	252.000.000,71	252.000.000,71
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>3.945.025.421,77</b>		<b>2.521.321.081,21</b>		<b>1.423.704.340,56</b>	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	05/09/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	201.213.454,64	7.087.238,90	164.368.647,90	1.588.672,48	36.844.806,75
CEF / FINISA	31/05/2024	28 - REAL	400.000.000,00	400.000.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
CEF / FINISA II	24/04/2025	28 - REAL	150.000.000,00	150.000.000,00	82.536.699,22	82.536.699,22	67.463.300,78	67.463.300,78
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	62.150.749,78	2.058.969,25	47.752.022,44	620.843,58	14.398.727,34
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	674.699.130,74	26.912.424,30	624.158.273,23	2.179.218,09	50.540.857,51
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	449.898.243,34	18.762.702,89	435.644.348,98	613.898,90	14.253.894,36
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	129.223.821,18	4.158.815,57	96.452.074,09	1.413.050,50	32.771.747,09
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.805.443,15	1.336.221,45	30.989.912,44	78.281,96	1.815.530,72
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	875.870.079,95	32.190.484,27	747.419.102,91	5.532.236,39	128.450.977,04
CEF / PAC ENCOSTAS	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.407.724,57	32.648.226,97	0,00	0,00	1.407.724,57	32.648.226,97
CEF / PAC FROTA SMSL	09/10/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	26.730.866,89	619.947.557,89	0,00	0,00	26.730.866,89	619.947.557,89
CEF / PAC MACRODRENAGEM	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.521.725,72	81.676.560,24	0,00	0,00	3.521.725,72	81.676.560,24
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	01/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.404.211,44	78.951.145,78	0,00	0,00	3.404.211,44	78.951.145,78
CEF / PAC VLT	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	6.723.856,36	155.941.008,09	0,00	0,00	6.723.856,36	155.941.008,09
<b>Total</b>			<b>10.786.283.418,55</b>		<b>4.877.138.774,56</b>		<b>5.909.144.643,99</b>	

sdrwb fase desembolso.rst

# Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 08/04/2026 - 16:11:35  
SDP - Sistema da Dívida Pública

## Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: fevereiro de 2026

Em 1,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	53.306.409	53.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.359.851
Externa	53.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000
BIRD / PDRS (2ª etapa)	53.200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000
Interna	106.409	53.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.851
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	106,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.409
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	53.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.442

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

Previsão: 26/02/2025

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA						TOTAL					
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	103.474	89.262	0	0	0	0	0	0	0	0	103.474	89.262	0	0	0	0
3) PROSEMÁRIO FIDA / PROSEMÁRIO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	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	38.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.644	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	32.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.819	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPU CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPU	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0
10) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	216.280	142.160	122.727	127.858	0	0	216.280	142.160	122.727	127.858	0	0
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVE	67.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.463	0	0	0	0	0
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0	0	0	0	0	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO D	24.369	8.220	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369	8.220	0	0	0	0
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGE CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENA	74.626	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	74.626	6.904	0	0	0	0
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELEFÔNICO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELEF	109.186	46.475	0	0	0	0	0	0	0	0	109.186	46.475	0	0	0	0
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS B	35.253	36.510	7.047	0	0	0	0	0	0	0	35.253	36.510	7.047	0	0	0
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
24) REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAÚ UNIBANCO BIRD / BAHIA DPL REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAÚ UNIBANCO	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0
25) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
26) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
27) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
28) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRASECO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>TOTALS</b>	<b>6.671.090</b>	<b>570.618</b>	<b>211.980</b>	<b>19.885</b>	<b>1.208.608</b>	<b>5.149.195</b>	<b>530.925</b>	<b>415.916</b>	<b>149.730</b>	<b>146.507</b>	<b>7.879.697</b>	<b>5.719.813</b>	<b>742.905</b>	<b>435.800</b>	<b>149.730</b>	<b>146.507</b>

FONTE: SAP/DEPAT/GERPUBICADP - base: 31/12/2025

(\*) Operações contratadas

(\*\*) Operações em tramitação

(\*\*\*) Operações em estudo

# Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	% (f/c)
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373 14.373	0 0	14.373 14.373	0 0	0 0	0 0	14.373 14.373	0 0	14.373 14.373	0,0% 0,0%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	22 22	22 22	0 0	0 0	0 0	0 0	22 22	22 22	0,0% 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	38.644 36.832 1.812	0 0 0	38.644 36.832 1.812	53 53 0	0 0 0	53 53 0	38.591 36.779 1.812	0 0 0	38.591 36.779 1.812	0,1% 0,1% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	32.819 32.819	0 0	32.819 32.819	106 106	0 0	106 106	32.713 32.713	0 0	32.713 32.713	0,3% 0,3%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	71.500 71.500	71.500 71.500	0 0	0 0	0 0	0 0	71.500 71.500	71.500 71.500	0,0% 0,0%
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	0 0	0 0	0 0	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	0,0% 0,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0 0	267.829 267.829	267.829 267.829	0 0	0 0	0 0	0 0	267.829 267.829	267.829 267.829	0,0% 0,0%
10) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0 0	0 0	0 0	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0,0% 0,0%
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	215.280 53.362 161.918	215.280 53.362 161.918	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	215.280 53.362 161.918	215.280 53.362 161.918	0,0% 0,0% 0,0%
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0 0	0 0	0 0	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0,0% 0,0%
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	129.088 129.088	129.088 129.088	0 0	53.200 53.200	53.200 53.200	0 0	75.888 75.888	75.888 75.888	41,2% 41,2%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0 0	0 0	0 0	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0,0% 0,0%
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	67.463 67.463	0 0	67.463 67.463	0 0	0 0	0 0	67.463 67.463	0 0	67.463 67.463	0,0% 0,0%
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0,0% 0,0%
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0 0	0 0	0 0	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0,0% 0,0%
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0 0	0 0	0 0	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0 0	0 0	0 0	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0,0% 0,0%
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO	109.186 109.186	0 0	109.186 109.186	0 0	0 0	0 0	109.186 109.186	0 0	109.186 109.186	0,0% 0,0%
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS DO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS DO ESTADO DA BAHIA	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0 0	0 0	0 0	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0,0% 0,0%
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	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%
23) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0,0% 0,0%
24) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0,0% 0,0%
25) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0,0% 0,0%
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0,0% 0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>6.671.090</b>	<b>1.208.608</b>	<b>7.879.697</b>	<b>160</b>	<b>53.200</b>	<b>53.360</b>	<b>6.670.930</b>	<b>1.155.408</b>	<b>7.826.338</b>	<b>0,7%</b>

(\*) Operações contratadas

(\*\*) 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: 28/02/2026

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
<b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II</b>  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.	<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL</b>					
	2025	DESPEZA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
		11.507	4.230	0	4.230	36,76%
2026	20.641	53	7.826	7.880	38,2%	
<b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I</b>  MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL</b>					
	2026	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
68.893	53	7.755	7.808	11,3%		
<b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º</b> * 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;	<b>DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA</b>					
	2026	RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	70.186	4.216	662	4.878	6,9%	
	MÉDIA 2026-2030	72.915	4.075	1.098	5.173	7,1%
	MÉDIA 2026-2047	86.207	2.224	664	2.888	3,6%
MÉDIA 2026-2060	98.549	1.484	468	1.952	2,4%	
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2026-2060	98.549	1.471	468	1.940	2,4%
<b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I</b>  DCL NÃO PODERÁ SUPERAR <b>2,0 RCL</b>	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA <sup>LIQUIDA</sup> <i>VERSUS</i> RCL</b>					
	MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026	RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
26.947			21.331	0,39	0,31	
<b>RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º</b>  O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	<b>GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL</b>					
	SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)	
0				0,0%		

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) No caso do indicador "Receitas de Operações de Crédito / Receita Corrente Líquida", apresentado na tabela acima, as referidas receitas excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro do ano de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

# Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%	54,22%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%	86,97%	87,66%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%	3,12%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	A	A	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	B	A	A	B	B
Classificação do Indicador "Liquidez" ("Liquidez Relativa" a partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023)	A	A	A	A	A	A	B
<b>Classificação da CAPAG</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B+</b>

Exercício de utilização	Espaço Fiscal a contratar							
	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor em R\$ mil	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101	4.006.059	3.252.368

**Fonte:**  
Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN (para os exercícios de 2017 a 2020); Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/MF, emitida em 15/09/2022 pela STN; Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, emitida em 03/10/2023 pela STN; Nota Técnica nº 3366/2024/MF, emitida pela STN em 11/11/2024; e Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, emitida em 17/09/2025 pela STN.

- Notas:**
- 1) A partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023, a metodologia de cálculo, os conceitos, as variáveis e os procedimentos relativos à CAPAG são definidos pela Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023 (alterada pela Portaria nº 1.764, de 06 de novembro de 2024), pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024 (alterada pela Portaria STN/MF nº 551, de 04 de abril de 2024), pela Portaria STN/MF nº 1.873, de 28 de novembro de 2024, e pela Portaria STN/MF nº 495, de 12 de março de 2025.
  - 2) Estados, Municípios e Distrito Federal que apresentarem classificação final de capacidade de pagamento "A" ou "B" e nota do Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF) "Aicf" no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi poderão ter sua classificação final de capacidade de pagamento majorada para "A+ " ou "B+ ", respectivamente.
  - 3) 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.
  - 4) 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 do 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. A partir de 01 de março de 2024, a definição, a metodologia de apuração e as regras de aplicação relativas ao Espaço Fiscal são regidos pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

# Consumo do Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

## Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

Valores em R\$ 1,00

### Operações Protocoladas no Exercício de 2025, porém não contratadas no mesmo

Posição: 28/02/2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
2025	4.929.105,05				

### Operações Protocoladas no Exercício de 2026

Posição: 28/02/2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
2026	3.252.368.119,17		-	3.252.368.119,17	

### Operações a serem Protocoladas no Exercício de 2026

Posição: 28/02/2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2026	3.252.368.119,17			
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000.000,00	2.952.368.119,17
		BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA	300.000.000,00	2.652.368.119,17
		BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA URBANA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PROINFRA VII)	2.000.000.000,00	652.368.119,17
	OPERAÇÃO A ESPECIFICAR	652.368.119,17	-	

#### Notas:

- 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 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamente.
- A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024. A tabela do anexo da portaria 10.464/2022 foi retificada posteriormente no dia 05/01/2023.
- O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.
- Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.
- O critério para o registro de operações nos quadros acima é a existência de Projeto de Lei Autorizativa.

**Bloco V – Programa de Acompanhamento e**  
**Transparência Fiscal**

---

---

# Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

## Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	Exercício de 2024 (avaliação definitiva)			Exercício de 2025	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	89,76%	< 95%	≤ 89,44%	< 95%	≤ 88,76%
2 - Liquidez (Liquidez Relativa a partir do Programa para o exercício de 2024) (%)	3,12%	> 0,00%	≥ 5,00%	> 0,00%	≥ 4,06%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	50,00%	≤ 60%	≤ 54,69%	≤ 60%	≤ 54,00%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

### Notas:

- (1) Em 11 de novembro de 2024 a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3366/2024/MF, atestando o cumprimento das metas do PAF 3 firmadas para o exercício de 2023.
- (2) Em 06 de dezembro de 2024 foi assinada a 2ª revisão do PAF 3, estabelecendo metas para o exercício de 2024. A partir desta revisão, o Programa é regido pela Portaria STN/MF nº 217, de 15 de fevereiro de 2024, que entre outras modificações substitui o indicador "Liquidez" pelo indicador "Liquidez Relativa".
- (3) Em 17 de setembro de 2025 a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, atestando o cumprimento das metas do PAF 3 firmadas para o exercício de 2024.
- (4) Em 31 de outubro de 2025 foi assinada a 3ª revisão do PAF 3, estabelecendo metas para o exercício de 2025.

## **Bloco VI – Precatórios e RPVs**

---

---

# Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2026

## PLANO DE PAGAMENTOS 2026

ESTOQUE VENCIDO	R\$ 7.761.437.106,78
% APLICADO	1%
PARCELA MENSAL	R\$ 56.110.822,09
VALOR ANUAL	R\$ 673.329.865,04

MÊS	TOTAL DEVIDO	TJBA (93,25%)	TRT5(6,72%)	TRF1(0,03%)	REPASSES			SALDO DEVEDOR	SALDO DEV. ACUM.
					FUNTE 100	DEP.JUD	TOTAL REPASSADO		
JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -
FEV	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54		R\$ 61.211.805,91	R\$ 61.211.805,91	R\$ -	R\$ -
MAR	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54		R\$ 61.211.805,91	R\$ 61.211.805,91	R\$ -	R\$ -
ABR	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 61.211.805,91
MAI	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 122.423.611,83
JUN	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 183.635.417,74
JUL	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 244.847.223,65
AGO	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 306.059.029,56
SET	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 367.270.835,48
OUT	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 428.482.641,39
NOV	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 489.694.447,30
DEZ	R\$ 61.211.805,91	R\$ 57.080.009,01	R\$ 4.113.433,36	R\$ 18.363,54			R\$ -	R\$ 61.211.805,91	R\$ 550.906.253,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 673.329.865,04</b>	<b>R\$ 627.880.099,15</b>	<b>R\$ 45.247.766,93</b>	<b>R\$ 201.998,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 122.423.611,83</b>	<b>R\$ 122.423.611,83</b>	<b>R\$ 550.906.253,21</b>	

# Pagamento de RPVs no exercício de 2026

<b>Mês</b>	<b>TJ-BA</b>	<b>TRT + TRF</b>	<b>Total</b>
Janeiro	R\$ 10.485.053,61	R\$ 3.523.434,30	R\$ 14.008.487,91
Fevereiro	R\$ 19.866.450,45	R\$ 2.843.612,95	R\$ 22.710.063,40
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.351.504,06</b>	<b>R\$ 6.367.047,25</b>	<b>R\$ 36.718.551,31</b>

# Pagamento de RPs no exercício de 2026

