



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

A b r i l - 2 0 2 3

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x Receita Corrente Líquida

Abril/2023			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	11.284.034	11.167.184	41%
BID	4.582.761	4.420.730	16%
BIRD	6.557.595	6.600.824	24%
Outros	143.678	145.630	1%
<u>Interna</u>	11.767.854	11.513.659	42%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.684.541	5.684.541	21%
Bancos Federais	6.050.786	5.796.591	21%
Outros ⁽²⁾	32.527	32.527	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.734.744	4.734.744	17%
Dívida Consolidada (DC)	27.786.632	27.415.588	100%
Deduções ⁽⁴⁾	12.677.469	12.677.469	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	15.109.163	14.738.119	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	55.676.922	55.676.922	
DC / RCL	0,50	0,49	
DCL / RCL	0,27	0,26	

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

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

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

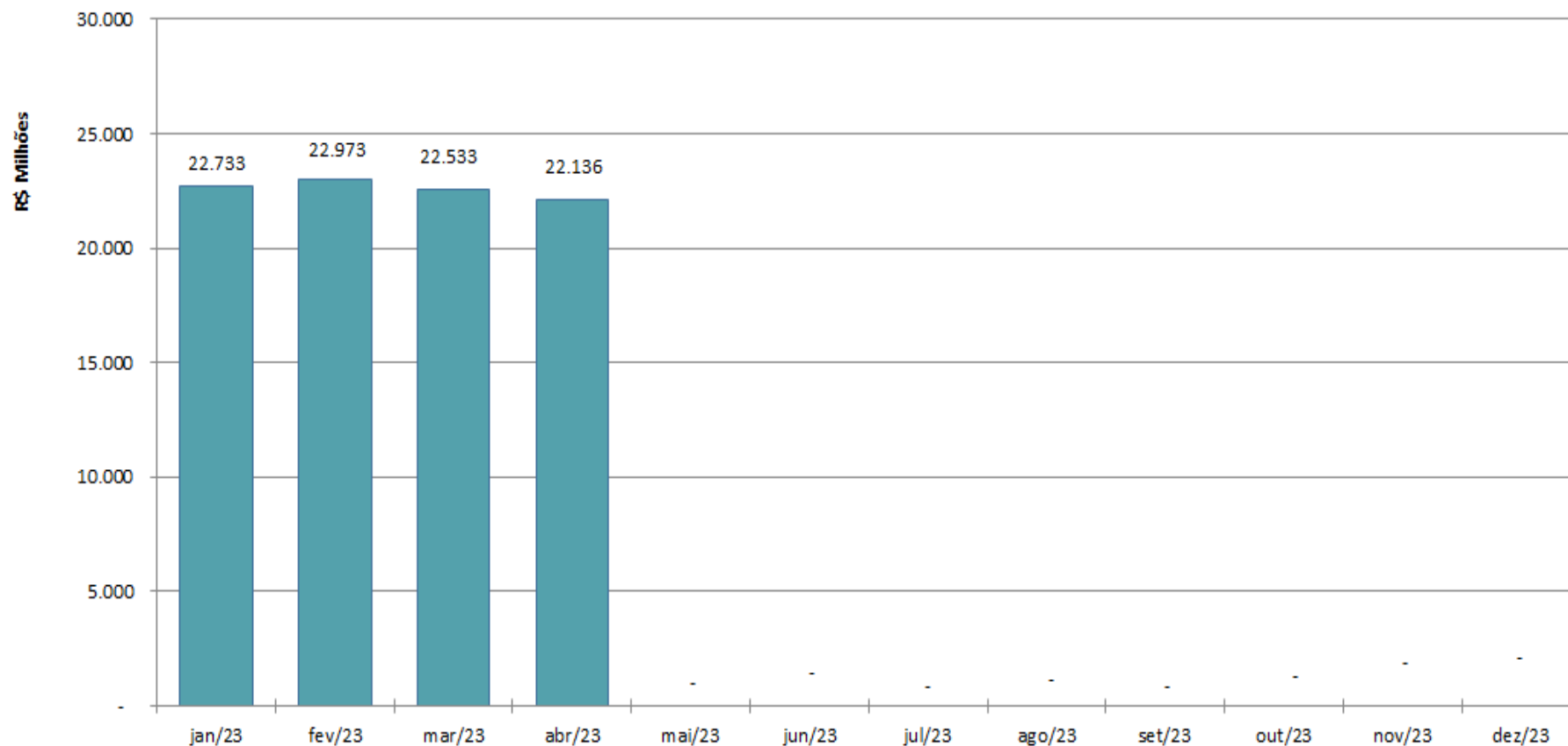
⁽⁴⁾ Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

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

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

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado		%	Moeda Corrente	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
		Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem					
Administração Direta										
Externa										
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento										
BID / APL - 1738	2.225.016,67000		27.748.625.406,39	99,9		27.377.581.378,14	99,9			
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	4.972.669,82000		11.284.033.669,01	40,6		11.167.184.218,00	40,7			
BID / FDA - 2295	6.882.981,93000		4.582.760.644,28	16,5		4.420.730.075,91	16,1			
BID / PROCONFIS I - 2081	163.600,00000		11.126.640,86167			11.386.993,64203	0,1			
BID / PROD NACIONAL 2912	36.561.227,27000		34.419.727,73735	0,1		25.448.690,22027	0,1			
BID / PROFISCO - 2914	39.306.912,70000		818.114.520,30004	2,9		35.129.381,98973	3,0			
BID / PROCONFIS II - 2841	440.100,00000		182.831.729,20909	0,7		820.071.270,91983	0,7			
BID / PROSUS - 3262	182.775.021,07000		196.562.078,33889	0,7		187.062.316,69684	8,0			
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			2.200.808,070,00000	7,9		2.206.071.920,53455	8,0			
BIRD / PROFISCO - II-4970	40.000,00000		914.003.047,86475	3,3		920.707.072,41199	3,4			
BIRD / PRODUTUR III - 7732	19.776,00000		200.028.000,00000	0,7		13.742.053,78793	24,1			
BIRD / SWAP - 79510	45.968.011,39000		6.557.595.346,24	23,6		6.600.824.133,16	24,1			
BIRD / PREMARI - 7411	4.130.258,22000		98.893.843,20000	0,4		99.610.688,09218	0,4			
BIRD / PDRS - 84150	132.382.639,11000		229.872.234,55797	0,8		230.410.702,39509	0,8			
BIRD / PRONCLUSÃO II - 8414	340.000,00000		20.654.182,28075	0,1		20.983.623,91562	0,1			
BIRD / PRONCLUSÃO I - 8177	586.600,00000		662.002,863,39738	2,4		663.447.766,57930	6,2			
BIRD / PREMARI II - 8380	182.478.573,56000		1.700.238,000,00000	6,1		1.712.562.396,40685	2,4			
FIDA - Fundo Internacional Desenvoln. Agrícola			2.933.410,620,00000	10,6		2.954.673.823,24259	10,8			
FIDA / PRODECAR - 696	1.823.478,28709		912.520.607,80149	3,3		919.135.127,14358	3,5			
FIDA / PRO SEMI-ARIDO-20000435	19.506.660,00000		143.677.678,49	0,5		145.630.008,93	0,5			
Interna			12.382.767,39401	0,0		12.433.210,15619	0,0			
BANCO DO BRASIL S.A.			131.394.911,09400	0,5		133.176.798,77068	0,5			
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO			16.464.591,737,39	59,3		16.210.397.160,14	59,1			
BB / PRONFRA			2.096.444,761,55	7,5		2.178.133.466,63	7,9			
BB / PRONFRA II			1.471.805,359,10693	5,3		1.532.992.052,99259	5,6			
BB / PRONFRA III 1ª etapa			224.080,373,41450	0,8		233.042.343,31430	0,9			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A			172.559,029,03000	0,6		175.340.555,91779	0,6			
BNB / PRODETUR II A			228.000,000,00000	0,8		236.738.512,40680	0,9			
BNB / PRODETUR II B			51.500,837,94	0,2		51.841.052,29	0,2			
BNB / PRODETUR II C			12.940.306,78436	0,0		13.025.790,40529	0,0			
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			18.901,203,49908	0,1		19.026.064,78269	0,1			
BNDES / PROCOPA			19.659,327,65710	0,1		19.789.197,10615	0,1			
BNDES / PEF II - LEI 156			1.566.740.550,79	5,6		1.570.536.957,40	5,7			
BNDES / PRO-INVESTE - LEI 156			100.717,582,78441	0,4		100.994.174,46931	0,4			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			165.541,144,42096	0,6		165.951.272,70096	0,6			
CEF / LEI 10.832/07 - F GEOLOGICA			1.300.481,823,58599	4,7		1.303.591.510,23460	4,8			
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I			2.336.099,866,45	8,4		1.996.079.962,16	7,3			
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II			48.372,782,21676	0,2		33.489.828,26870	7,3			
CEF / LEI 12.814/13 - CAS			624.778,694,23194	2,2		578.600.316,36083	2,1			
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF			416.280,079,40167	1,5		404.221.319,78181	1,5			
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA			114.739,399,51994	0,6		75.809.579,54660	0,3			
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI			180.168,132,71379	0,6		126.666.210,54874	0,5			
CEF / LEI 12.395/12 - CPAC I - LEI 156			28.756,200,47986	0,1		27.132.112,32471	0,3			
OUTROS			829.219,283,03436	3,0		656.069.921,20405	2,4			
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS			93.783,293,84708	0,3		94.090.674,12065	0,3			
PRECATORIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS			4.731.439.836,06	17,0		4.731.439.836,06	17,3			
SEGURO HABITACIONAL URBIS			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
ITSEURO NACIONAL			5.682.365.885,60	20,4		5.682.365.885,60	20,7			
TN / PARC LEI 11.941/09			5.335.703.046,61220	19,2		5.335.703.046,61220	19,5			
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP			358.613,30430	0,0		358.613,30430	0,0			
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB			52.617,337,49000	0,2		52.617.337,49	0,2			
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN			276.542,619,65000	1,0		276.542.619,65000	1,0			
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN			6.605,511,35000	0,0		6.605.511,35000	0,0			
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN			3.881.026,33000	0,0		3.881.026,33000	0,0			
TN / PARC - FGTS			5.745.265,11000	0,0		5.745.265,11000	0,0			
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
TN / PARC - INSS (SEC)			912.465,75000	0,0		912.465,75000	0,0			
TN / PARC - INSS (BAHATER-SDR)			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
TN / PARC INSS (SDR)			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
Administração Indireta			38.006.667,87	0,1		38.006.667,87	0,1			
Interna			38.006.667,87	0,1		38.006.667,87	0,1			
OUTROS			35.831,635,76	0,1		35.831.635,76	0,1			
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS INDIRETA			32.527.048,72000	0,1		32.527.048,72000	0,1			
EMBAIXA PROCESSO 139926/06			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
PRECATORIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDIRETA			3.304.587,04000	0,0		3.304.587,04000	0,0			
ITSEURO NACIONAL			2.175.032,11	0,0		2.175.032,11	0,0			
TN / PARC - PASEP			899.171,00000	0,0		899.171,00000	0,0			
TN / PARC - INSS			1.275.861,11000	0,0		1.275.861,11000	0,0			
TN / PARC - FGTS			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
TN / PARC - INSS (UNEB)			0,00000	0,0		0,00000	0,0			
TOTAL			27.786.632.074,26			27.415.588.046,01	100,0			
Valores imputados.										

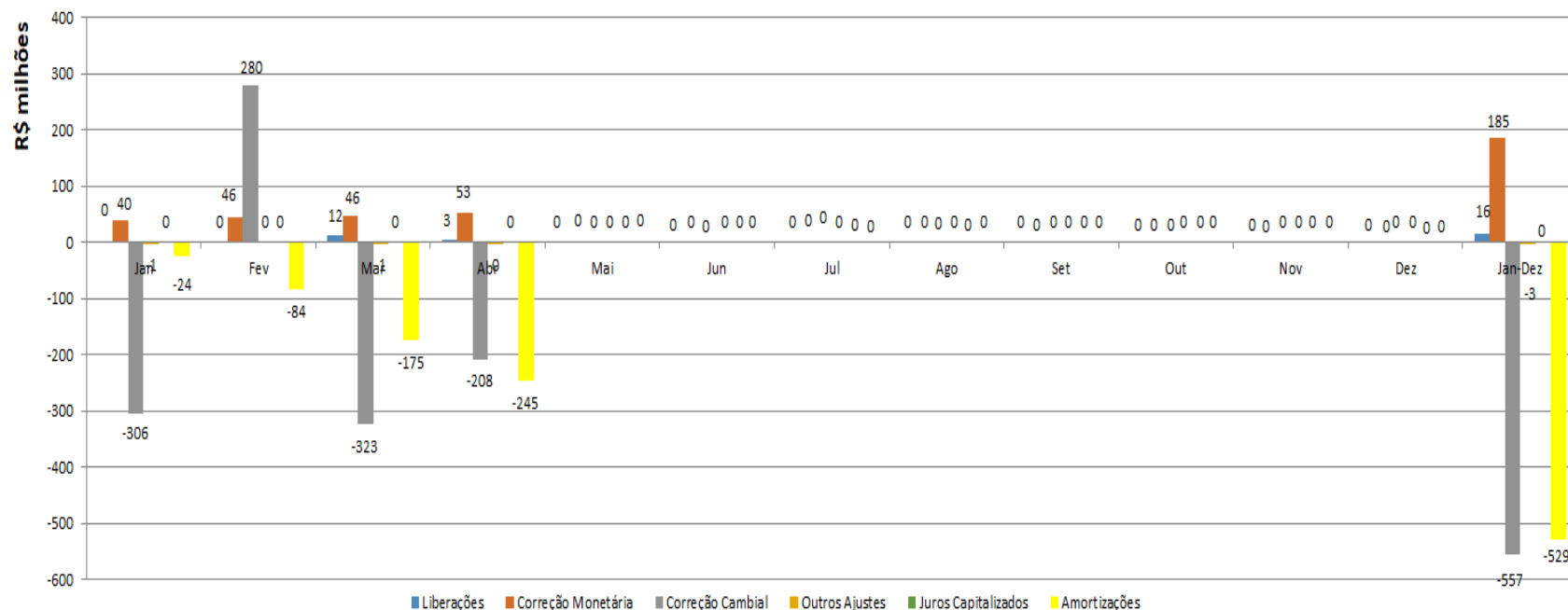
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



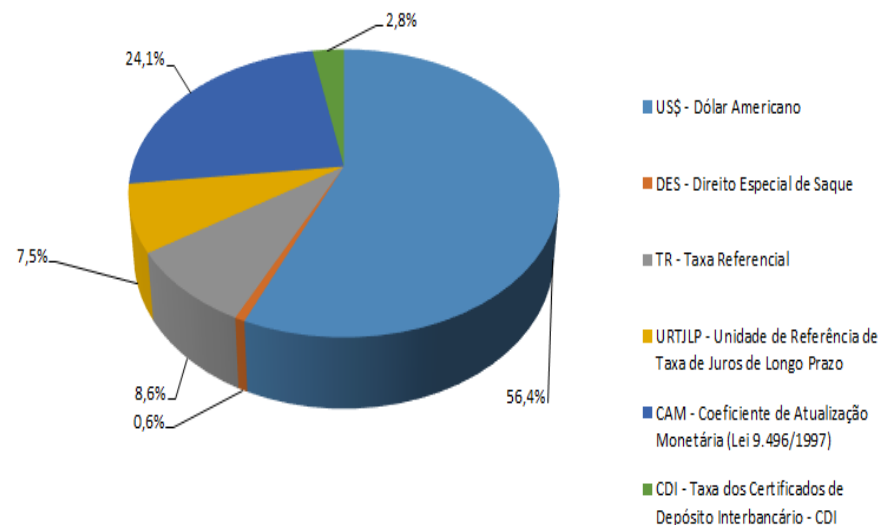
Notas:

- 1) O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta, e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".
- 2) O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de janeiro foi a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano (valorização de 2,3%), que o reduziu em aproximadamente R\$ 306 milhões.
- 3) No mês de fevereiro, a desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 2,1%, o que aumentou o estoque da dívida contratual em cerca de R\$ 280 milhões. No entanto, no acumulado de janeiro até fevereiro, o principal fator de variação do estoque foi a amortização que o reduziu em aproximadamente R\$ 108 milhões.
- 4) Entre os finais de fevereiro e de março, observa-se valorização de 2,4% da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, o que reduziu o estoque da dívida em aproximadamente R\$ 323 milhões. Durante os três primeiros meses do ano, a variação cambial é o principal fator de variação da dívida, tendo implicado desincorporação líquida de R\$ 349 milhões.
- 5) No mês de abril, os determinantes mais importantes da variação do estoque da dívida contratual foram as amortizações, que o reduziram em aproximadamente R\$ 245 milhões, e a valorização do real em relação ao dólar americano, de 1,6%, que implicou a desincorporação de cerca de R\$ 208 milhões. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, houve redução líquida do estoque no valor de R\$ 888 milhões.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

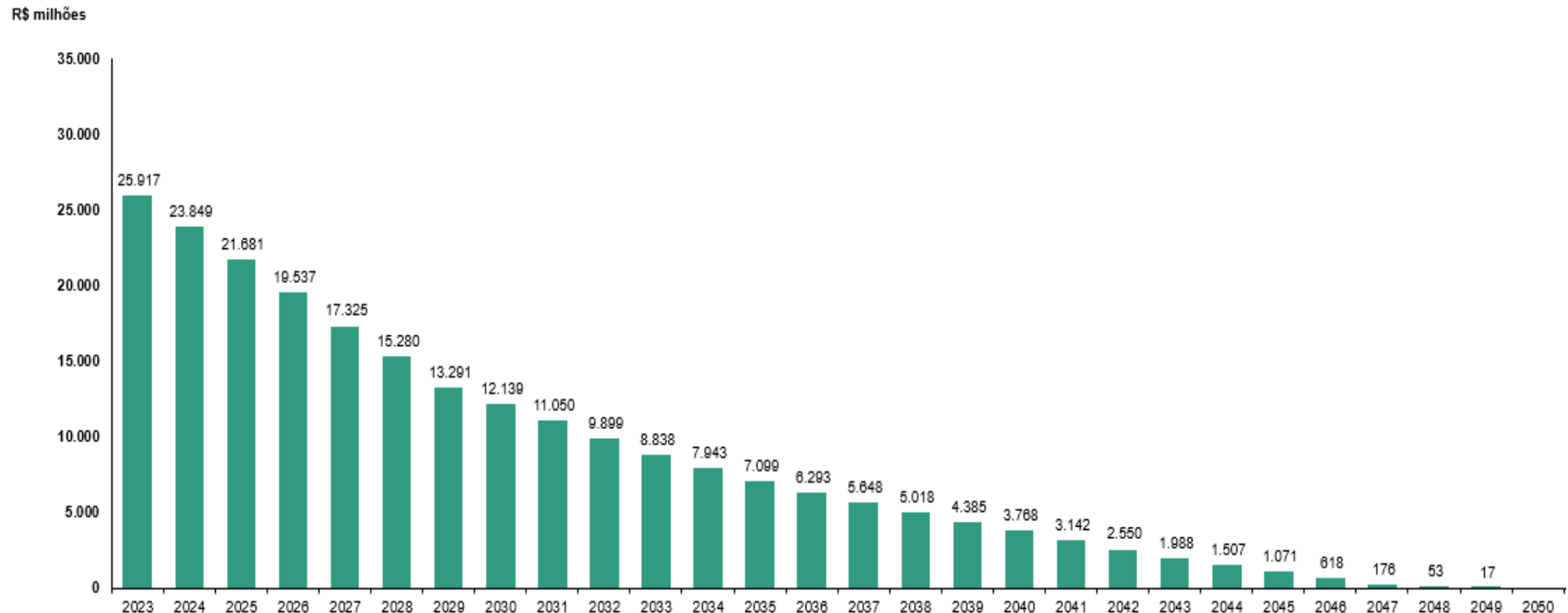
Moeda / Índice em 30 de Abril 2023

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	12.476.986.056	56,4%
DES - Direito Especial de Saque	143.657.850	0,6%
TR - Taxa Referencial	1.894.304.990	8,6%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.660.413.853	7,5%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.335.703.047	24,1%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	624.639.402	2,8%
Total	22.135.705.199	100%



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

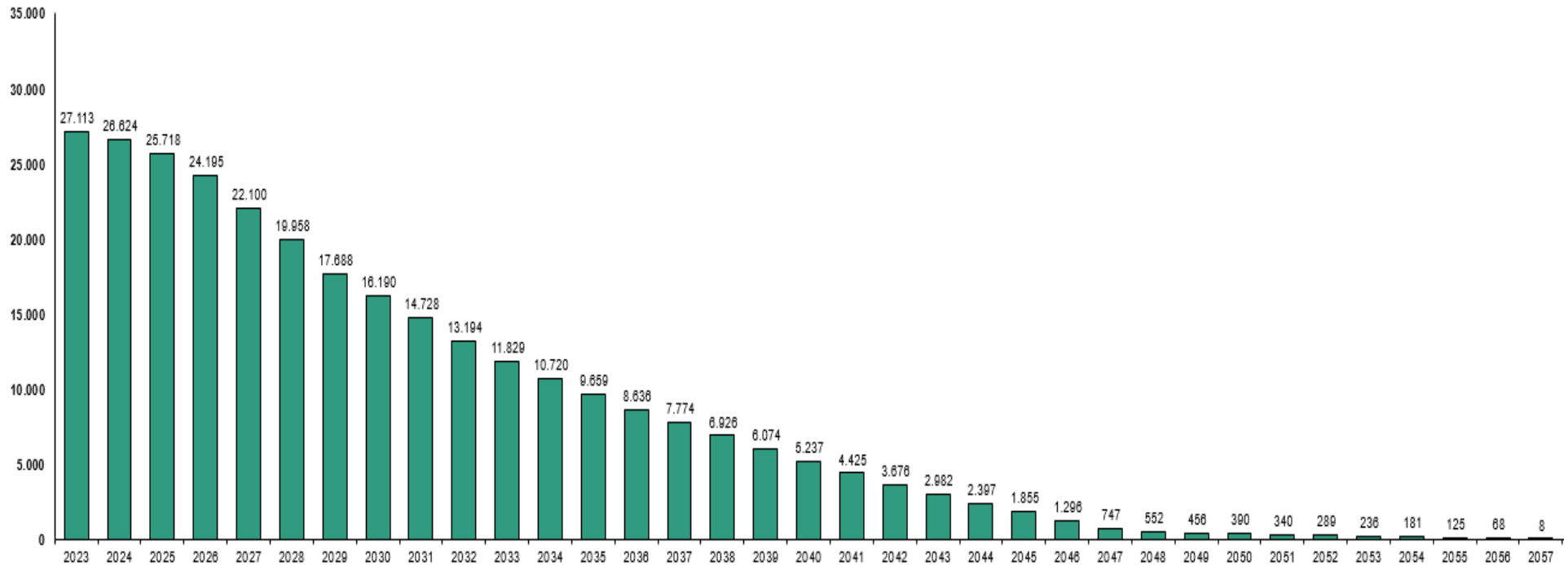
Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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

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

R\$ milhões



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

Bloco II - Dispendios



Dispêndios com a Dívida Pública – até Abril/2023

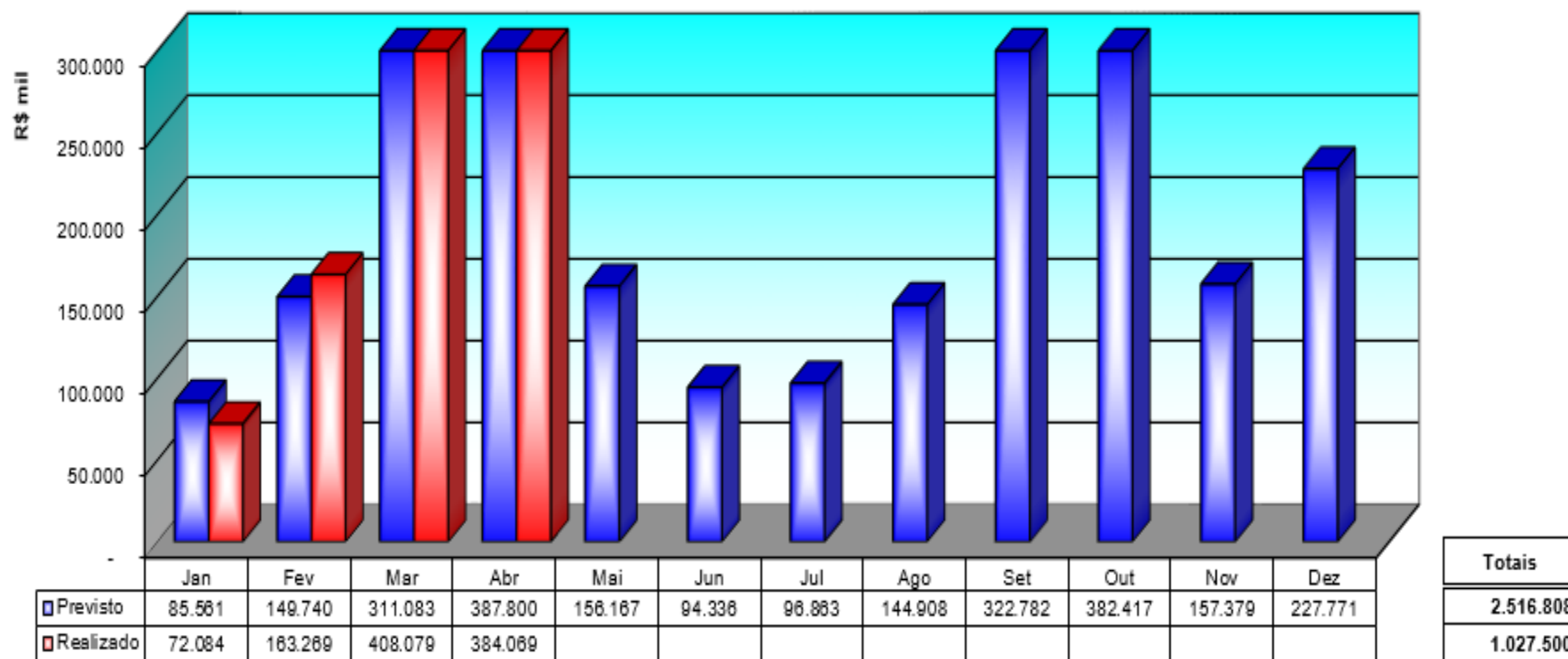
Em R\$ mil

Especificação	2021	2022	2023		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	957.540	989.076	675.986	635.533	1.311.519
Interna	962.431	1.210.364	351.514	955.025	1.306.539
Contratos	924.167	1.170.595	345.965	928.874	1.274.838
Encargos Sociais	38.264	39.769	5.550	26.151	31.701
Total	1.919.971	2.199.439	1.027.500	1.590.558	2.618.059

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

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

Dispêndios Mensais com a Dívida Pública (Previsto x Realizado)



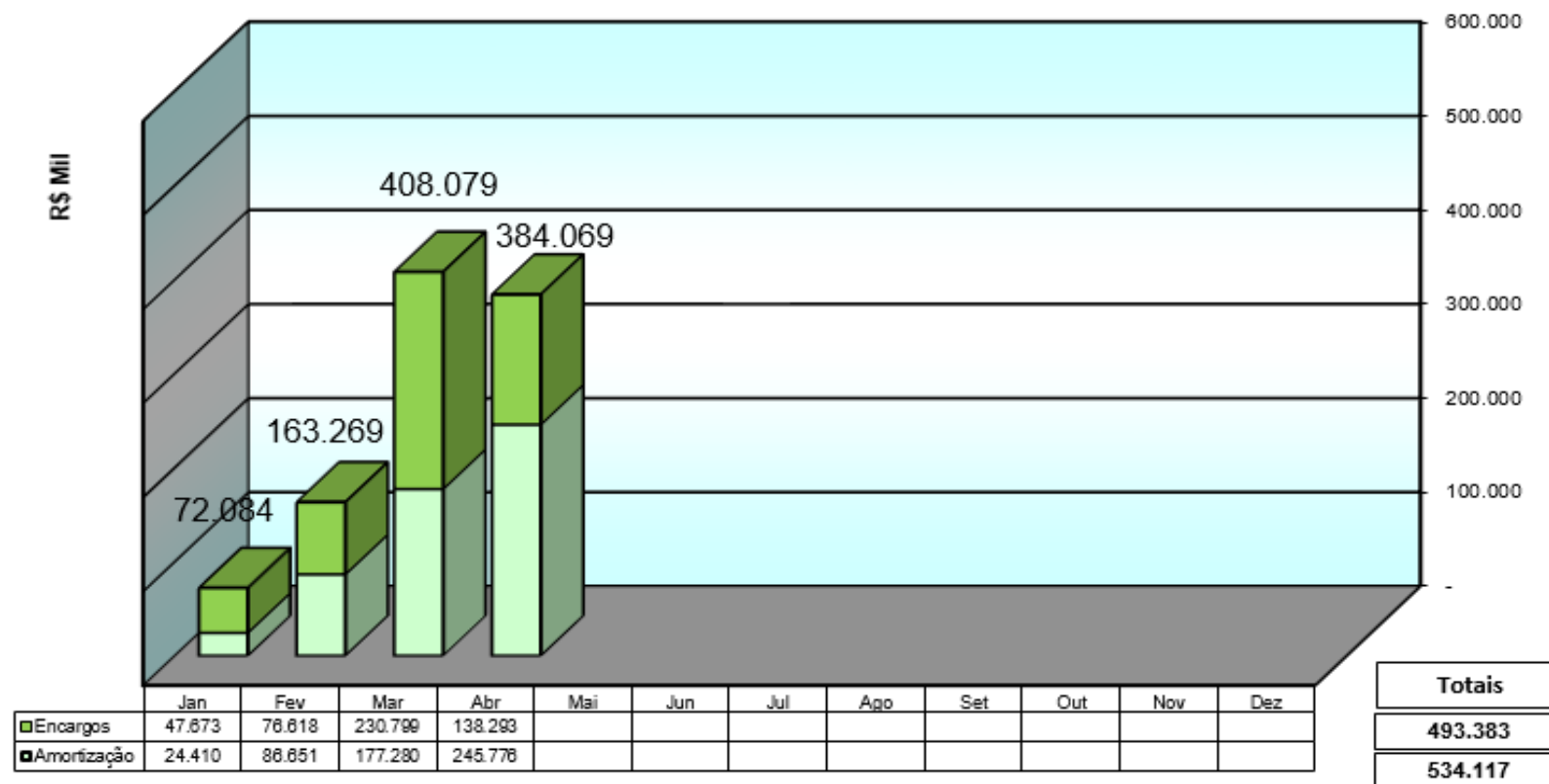
Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

2.516.808

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro

	janeiro-2023					fevereiro-2023					março-2023					abril-2023					Sub-Total		
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Encargos	Total
Administração Direta	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.900	4.718	76.618	163.269	177.280	226.014	4.784	230.799	408.079	245.776	134.341	3.952	138.293	384.069	534.117	493.383	1.027.500
Externa	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	145.506	186.229	5	186.233	331.740	231.657	112.044	0	112.044	343.701	377.163	298.823	675.986
BID	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	15.867	25.024	0	25.024	40.890	211.896	88.922	0	88.922	300.818	227.763	114.492	342.255
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.131	24.378	0	24.378	91.509	67.131	24.378	91.509
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.766	64.544	0	64.544	209.310	144.766	64.544	209.310
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.867	25.024	0	25.024	40.890	0	0	0	0	0	15.867	25.024	40.890
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	25	521	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	546
BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.639	161.205	5	161.210	290.849	19.761	23.121	0	23.121	42.882	149.401	184.331	333.732
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365	2.623	0	2.623	5.988	0	0	0	0	0	3.365	2.623	5.988
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.982	0	5.982	11.939	5.957	5.982	11.939
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.412	26.763	5	26.768	39.181	0	0	0	0	0	12.412	26.768	39.181
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.804	17.139	0	17.139	30.943	13.804	17.139	30.943
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.943	83.556	0	83.556	159.499	0	0	0	0	0	75.943	83.556	159.499
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.919	48.262	0	48.262	86.181	0	0	0	0	0	37.919	48.262	86.181
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.875	4.198	76.072	162.723	31.774	39.786	4.780	44.565	76.340	14.118	22.297	3.952	26.249	40.368	156.954	194.560	351.514
TESOURO NACIONAL	10.857	17.650	145	17.796	28.652	12.639	17.778	146	17.925	30.564	12.768	17.876	147	18.024	30.791	565	0	0	0	565	36.828	53.744	90.572
LEI 9.496	10.303	17.650	145	17.796	28.098	10.431	17.778	146	17.925	28.355	10.545	17.876	147	18.024	28.569	0	0	0	0	0	31.278	53.744	85.022
TN / LEI 9.496/97	10.303	17.650	145	17.796	28.098	10.431	17.778	146	17.925	28.355	10.545	17.876	147	18.024	28.569	0	0	0	0	0	31.278	53.744	85.022
PARCELAMENTOS	554	0	0	0	554	2.208	0	0	2.208	2.222	0	0	0	2.222	565	0	0	0	0	565	5.550	0	5.550
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	380	0	0	0	380	382	0	0	382	384	0	0	0	384	387	0	0	0	0	387	1.533	0	1.533
TN / PARC LEI 11.941/09	20	0	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	79	0	79
TN / MP 778 e 783/17	155	0	0	0	155	1.807	0	0	1.807	1.818	0	0	0	1.818	158	0	0	0	0	158	3.938	0	3.938
BANCO DO BRASIL	86	6.333	127	6.459	6.545	60.527	35.426	0	35.426	95.953	86	2.392	0	2.392	2.478	86	2.927	0	2.927	3.012	60.783	47.204	107.987
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	44.816	21.414	0	21.414	66.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.816	21.414	66.230	
BB / PROINFRA II	86	3.049	0	3.049	3.135	15.711	3.341	0	3.341	19.051	86	2.392	0	2.392	2.478	86	2.927	0	2.927	3.012	15.967	11.709	27.676
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	3.283	127	3.410	3.410	0	10.671	0	10.671	10.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.081	14.081	
BNB (PROD. IIA, IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.399	1.575	589	2.164	7.563	0	0	0	0	0	5.399	2.164	7.563
BNB / PRODETUR IIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357	396	148	544	1.900	0	0	0	0	0	1.357	544	1.900	
BNB / PRODETUR IIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982	578	216	794	2.776	0	0	0	0	0	1.982	794	2.776	
BNB / PRODETUR IIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.061	601	225	826	2.887	0	0	0	0	0	2.061	826	2.887	
BNDES	9.079	9.841	0	9.841	18.920	9.088	9.181	0	9.181	18.269	9.097	8.526	0	8.526	17.623	9.108	10.005	0	10.005	19.113	36.372	37.553	73.925
BNDES / PEF II - LEI 156	1.666	1.049	0	1.049	2.716	1.668	975	0	975	2.643	1.670	902	0	902	2.571	1.671	1.054	0	1.054	2.726	6.675	3.981	10.656
BNDES / PROCOPA	2.230	741	0	741	2.971	2.232	681	0	681	2.914	2.235	623	0	623	2.858	2.237	720	0	720	2.957	8.934	2.765	11.699
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.183	8.051	0	8.051	13.233	5.188	7.524	0	7.524	12.712	5.193	7.001	0	7.001	12.194	5.199	8.231	0	8.231	13.431	20.763	30.807	51.570
CAIXA ECONÔMICA	4.390	9.529	4.048	13.577	17.967	4.397	9.490	4.051	13.541	17.937	4.425	9.417	4.043	13.461	17.885	4.360	9.365	3.952	13.318	17.678	17.571	53.896	71.467
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	304	381	159	540	844	299	380	158	538	837	301	371	154	525	826	303	370	154	524	827	1.207	2.127	3.334
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	608	1.845	839	2.684	3.292	612	1.846	839	2.686	3.298	616	1.845	839	2.684	3.299	620	1.847	839	2.686	3.306	2.456	10.740	13.196
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	877	2.644	1.202	3.845	4.722	883	2.645	1.202	3.847	4.730	887	2.643	1.201	3.845	4.732	894	2.645	1.202	3.848	4.741	3.540	15.385	18.925
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	549	652	272	923	1.472	541	639	266	905	1.445	544	635	264	899	1.443	548	633	264	897	1.445	2.182	3.624	5.806
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	115	137	57	194	309	116	136	57	193	309	123	136	57	193	316	117	136	57	192	310	472	772	1.243
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	919	2.955	1.454	4.408	5.327	925	2.981	1.464	4.445	5.370	930	2.979	1.463	4.442	5.372	862	2.816	1.373	4.189	5.051	3.636	17.484	21.120
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	325	144	66	210	535	327	143	66	208	536	329	141	65	206	535	322	137	63	199	521	1.303	824	2.127
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	693	772	0	772	1.465	694	719	0	719	1.413	694	667	0	667	1.361	695	782	0	782	1.477	2.776	2.940	5.716
TOTAL :	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.900	4.718	76.618	163.269	177.280	226.014	4.784	230.799	408.079	245.776	134.341	3.952	138.293	384.069	534.117	493.383	1.027.500

Fluxo Financeiro

	maio-2023				junho-2023				julho-2023				agosto-2023				setembro-2023								
	Amortização	Juros	O. Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Total					
Administração Direta	54.299	111.015	15.733	126.748	181.047	52.705	37.523	3.607	41.130	93.835	38.557	54.882	3.600	58.482	97.039	87.052	53.952	4.101	58.053	145.105	184.483	127.579	4.146	131.726	316.209
Externa	17.791	8.294	0	8.294	26.085	26.199	511	0	511	26.710	0	0	0	0	0	0	36	507	543	543	152.108	90.360	42	90.402	242.510
BID	11.115	7.576	0	7.576	18.690	1.206	124	0	124	1.330	0	0	0	0	0	0	36	507	543	543	20.408	16.945	0	16.945	37.353
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.206	124	0	124	1.330	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	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	0	0	0	0	0
BID / APL - 1738	665	203	0	203	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	4.320	3.334	0	3.334	7.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	4.644	3.585	0	3.585	8.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.486	454	0	454	1.940	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	20.408	16.945	0	16.945	37.353
BID / PROFISCO - I-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	507	543	543	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	21.185	322	322	21.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.699	73.415	42	73.457	205.156
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411	0	0	0	0	21.185	322	322	21.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.246	1.053	0	1.053	4.300
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	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	18.615	12.691	42	12.733	31.348
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.259	37.775	0	37.775	111.035
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.579	21.895	0	21.895	58.474
OUTROS	6.676	718	0	718	7.395	3.808	64	3.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	3.808	64	0	3.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	6.676	718	0	718	7.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	36.508	102.721	15.733	118.454	154.962	26.506	37.012	3.607	40.619	67.125	38.557	54.882	3.600	58.482	97.039	87.052	53.917	3.593	57.510	144.562	32.376	37.219	4.104	41.323	73.699
TESOURO NACIONAL	23.397	33.429	440	33.869	57.265	13.380	16.665	220	16.884	30.264	13.416	16.631	220	16.851	30.267	13.455	16.598	220	16.817	30.272	13.496	16.564	220	16.784	30.280
LEI 9.496	20.146	33.429	440	33.869	54.015	10.124	16.665	220	16.884	27.009	10.155	16.631	220	16.851	27.006	10.188	16.598	220	16.817	27.006	10.225	16.564	220	16.784	27.009
TN / LEI 9.496/97	20.146	33.429	440	33.869	54.015	10.124	16.665	220	16.884	27.009	10.155	16.631	220	16.851	27.006	10.188	16.598	220	16.817	27.006	10.225	16.564	220	16.784	27.009
PARCELAMENTOS	3.251	0	0	3.251	3.256	0	0	3.256	3.261	0	0	3.261	0	3.261	3.266	0	0	0	3.266	3.271	0	0	0	3.271	0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	393	0	0	393	396	0	0	396	400	0	0	400	0	400	403	0	0	0	403	407	0	0	0	407	0
TN / PARC LEI 11.941/09	20	0	0	20	20	0	0	20	21	0	0	21	0	21	21	0	0	0	21	21	0	0	0	21	0
TN / MP 778 e 783/17	2.838	0	0	2.838	2.839	0	0	2.839	2.841	0	0	2.841	0	2.841	2.842	0	0	0	2.842	2.844	0	0	0	2.844	0
BANCO DO BRASIL	86	52.895	11.899	64.795	64.880	86	3.049	0	3.049	3.135	12.086	20.706	0	20.706	32.791	60.527	20.812	0	20.812	81.338	86	2.647	0	2.647	2.733
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	50.111	11.899	62.011	62.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.816	17.899	0	17.899	62.715	0	0	0	0	0	0	
BB / PROINFRA II	86	2.784	0	2.784	2.869	86	3.049	3.135	86	2.648	0	2.648	2.734	15.711	2.913	0	2.913	18.623	86	2.647	0	2.647	2.733	0	0
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	18.058	0	18.058	30.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB (PROD. II, IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.708	937	518	1.455	7.163	
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434	236	130	366	1.800	
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.095	344	190	534	2.629	
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.179	358	198	556	2.734	
BNDES	9.111	8.438	0	8.438	17.549	9.111	9.290	0	9.290	18.401	9.111	9.534	0	9.534	18.645	9.111	8.585	0	8.585	17.697	9.111	9.124	0	9.124	18.235
BNDES / PEF II - LEI 156	1.672	885	0	885	2.557	1.672	971	0	971	2.643	1.672	992	0	992	2.664	1.672	889	0	889	2.561	1.672	941	0	941	2.613
BNDES / PROCOPA	2.238	597	0	597	2.238	647	0	647	2.885	2.238	653	0	653	2.891	2.238	578	0	578	2.816	2.238	603	0	603	2.841	0
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	5.201	6.955	0	6.955	12.157	5.201	7.672	0	7.672	12.873	5.201	7.889	0	7.889	13.090	5.201	7.119	0	7.119	12.320	5.201	7.580	0	7.580	12.781
CAIXA ECONÔMICA	3.914	7.958	3.394	11.353	15.267	3.929	8.009	3.387	11.396	15.325	3.944	8.012	3.380	11.392	15.336	3.960	7.922	3.373	11.295	15.254	3.975	7.947	3.366	11.313	15.288
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	265	356	208	564	829	266	355	207	562	828	267	354	206	560	827	269	352	205	558	826	270	351	205	556	826
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	623	1.845	839	2.684	3.307	626	1.842	837	2.680	3.306	629	1.840	836	2.676	3.305	632	1.837	835	2.672	3.303	635	1.834	834	2.667	3.302
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	866	2.645	1.202	3.847	4.713	870	2.641	1.200	3.841	4.711	874	2.637	1.198	3.835	4.709	878	2.633	1.197	3.829	4.708	882	2.629	1.195	3.823	4.706
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	530	607	253	860	1.391	533	605	252	857	1.390	536	602	251	853	1.389	538	599	250	849	1.388	541	597	249	845	1.386
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	118	135	56	192	310	119	135	56	191	309	119	134	56	190	309	120	133	56	189	309	120	133	55	188	309
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	499	1.579	775	2.354	2.853	501	1.577	774	2.351	2.852	503	1.574	773	2.347	2.851	506	1.572	772	2.344	2.850	508	1.570	771	2.340	2.848
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	317	133	61	194	511	319	131	60	192	510	320	130	60	190	510	321	129	59	188	509	323	127	59	186	509
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	695	658	0	658	1.353	695	724	0	724	1.419	695	741	0	741	1.437	695	667	0	667	1.362	695	707	0	707	1.403
TOTAL :	54.299																								

Fluxo Financeiro

	outubro-2023					novembro-2023					dezembro-2023					TOTAL/2023				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	265.735	104.952	3.579	108.531	374.266	44.568	94.990	15.669	110.658	155.226	188.093	36.174	3.565	39.738	227.832	1.449.609	1.096.674	71.775	1.168.449	2.618.059
Externa	239.015	69.023	0	69.023	308.038	17.791	8.182	0	8.182	25.974	5.014	660	0	660	5.674	835.081	475.362	1.075	476.438	1.311.519
BID	218.627	55.665	0	55.665	274.292	11.115	7.498	0	7.498	18.613	1.206	616	0	616	1.822	491.439	202.431	1.028	203.460	694.898
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206	616	0	616	1.822	2.412	740	0	740	3.152
BID / PROCONFIS I - 2081	69.263	15.085	0	15.085	84.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.393	39.463	0	39.463	175.857
BID / PROCONFIS II - 2841	149.364	40.580	0	40.580	189.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.129	105.124	0	105.124	399.254
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	665	194	0	194	859	0	0	0	0	0	1.330	397	0	397	1.727
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	4.320	3.311	0	3.311	7.630	0	0	0	0	0	8.639	6.645	0	6.645	15.284
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	4.644	3.559	0	3.559	8.204	0	0	0	0	0	9.288	7.144	0	7.144	16.432
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	1.486	434	0	434	1.920	0	0	0	0	0	2.972	887	0	887	3.860
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.275	41.969	0	41.969	78.244
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1.028	1.089	1.089
BIRD	20.389	13.357	0	13.357	33.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.674	271.421	47	271.468	594.141
BIRD / VIVER MELHOR IIA 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / REMAR I - 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.185	322	0	322	21.507
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.612	3.676	0	3.676	10.288
BIRD / PRODUIR IIA - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	6.146	3.443	0	3.443	9.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.103	9.425	0	9.425	21.528
BIRD / REMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.027	39.454	47	39.502	70.529
BIRD / PDRS - 84150	14.243	9.915	0	9.915	24.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.047	27.054	0	27.054	55.101
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.202	121.332	0	121.332	270.534
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.498	70.157	0	70.157	144.655
OUTROS	0	0	0	0	0	6.676	684	0	684	7.361	3.808	44	0	44	3.852	20.969	1.510	0	1.510	22.480
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808	44	0	44	3.852	7.616	108	0	108	7.724
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	6.676	684	0	684	7.361	0	0	0	0	0	13.353	1.402	0	1.402	14.755
Interna	26.720	35.929	3.579	39.508	66.227	26.777	86.807	15.669	102.476	129.253	183.079	35.514	3.565	39.079	222.158	614.528	621.312	70.699	692.011	1.306.539
TESOURO NACIONAL	13.533	16.530	220	16.750	30.283	13.575	16.496	220	16.716	30.291	13.612	16.462	220	16.682	30.294	154.690	202.679	2.418	205.097	359.787
LEI 9.496	10.256	16.530	220	16.750	27.006	10.293	16.496	220	16.716	27.009	10.324	16.462	220	16.682	27.006	122.989	202.679	2.418	205.097	328.086
TN / LEI 9.496/97	10.256	16.530	220	16.750	27.006	10.293	16.496	220	16.716	27.009	10.324	16.462	220	16.682	27.006	122.989	202.679	2.418	205.097	328.086
PARCELAMENTOS	3.277	0	0	3.277	3.282	3.282	0	0	3.282	3.288	3.288	0	0	3.288	31.701	0	0	0	31.701	0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	410	0	0	410	414	414	0	0	414	418	418	0	0	418	4.774	0	0	0	4.774	0
TN / PARC LEI 11.941/09	21	0	0	21	21	21	0	0	21	22	22	0	0	22	246	0	0	0	246	0
TN / MP 778 e 783/17	2.845	0	0	2.845	2.847	2.847	0	0	2.847	2.848	2.848	0	0	2.848	26.681	0	0	0	26.681	0
BANCO DO BRASIL	86	2.404	0	2.404	2.490	86	53.707	12.097	65.804	65.889	156.336	2.522	0	2.522	158.858	290.158	205.820	24.123	229.943	520.101
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	50.942	12.097	63.039	63.039	0	0	0	0	0	0	101.053	23.996	125.049	125.049
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.632	39.313	0	39.313	128.945
BB / PROINFRA II	86	2.404	0	2.404	2.490	86	2.765	0	2.765	2.851	156.336	2.522	0	2.522	158.858	188.526	33.442	0	33.442	221.968
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	32.012	127	32.139	44.139
BNB (PROD. IIA,IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.107	2.512	1.107	3.619	14.726
BNB / PRODETUR IIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.791	631	278	909	3.700
BNB / PRODETUR IIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.076	922	406	1.328	5.405
BNB / PRODETUR IIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.240	959	423	1.381	5.621
BNDES	9.111	9.068	0	9.068	18.179	9.111	8.721	0	8.721	17.832	9.111	8.667	0	8.667	17.778	109.263	108.979	0	108.979	218.242
BNDES / PEF II - LEI 156	1.672	931	0	931	2.603	1.672	891	0	891	2.563	1.672	882	0	882	2.554	20.051	11.364	0	11.364	31.415
BNDES / PROCOPA	2.238	588	0	588	2.826	2.238	555	0	555	2.793	2.238	541	0	541	2.779	26.839	7.525	0	7.525	34.364
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.201	7.549	0	7.549	12.750	5.201	7.274	0	7.274	12.476	5.201	7.245	0	7.245	12.446	62.373	90.090	0	90.090	152.463
CAIXA ECONÔMICA	3.990	7.927	3.359	11.286	15.276	4.005	7.883	3.352	11.235	15.241	4.021	7.863	3.345	11.207	15.228	49.310	101.322	43.052	144.373	193.683
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	271	350	204	554	825	273	348	203	551	824	274	347	202	549	823	3.361	4.315	2.266	6.581	9.942
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	638	1.831	832	2.663	3.301	641	1.828	831	2.659	3.299	644	1.825	830	2.655	3.298	7.523	22.065	10.030	32.095	39.618
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	886	2.625	1.193	3.817	4.704	890	2.620	1.191	3.812	4.702	895	2.616	1.189	3.806	4.700	10.583	31.621	14.373	45.995	56.578
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	544	594	247	841	1.385	547	591	246	838	1.384	549	588	245	834	1.383	6.500	7.342	3.059	10.401	16.901
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	121	132	55	187	308	122	132	55	186	308	122	131	55	186	308	1.433	1.610	671	2.280	3.714
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	510	1.567	769	2.337	2.847	513	1.565	768	2.333	2.846	515	1.563	767	2.330	2.845	7.692	24.298	11.922	36.221	43.912
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	324	126	58	184	508	325	125	57	182	507	327	123	57	180	507	3.879	1.588	731	2.319	6.198

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	0	546	331.740	343.701	26.085	53.101	0	543	242.510	308.038	25.974	5.674	1.311.519
BID	0	546	40.890	300.818	18.690	1.330	0	543	37.353	274.292	18.613	1.822	694.898
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.330	0	0	0	0	0	1.822	3.152
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	91.509	0	0	0	0	0	84.348	0	0	175.857
BID/APL - 1738	0	0	0	209.310	0	0	0	0	0	189.944	0	0	399.254
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	868	0	0	0	0	0	859	0	1.727
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	7.654	0	0	0	0	0	7.630	0	15.284
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	8.229	0	0	0	0	0	8.204	0	16.432
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.940	0	0	0	0	0	1.920	0	3.860
BID PROSUS- 3262	0	0	40.890	0	0	0	0	0	37.353	0	0	0	78.244
BID/PROFISCO II - 4970	0	546	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	1.089
BIRD	0	290.849	42.882	0	0	21.507	0	205.156	33.746	0	0	0	594.141
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.507	0	0	0	0	0	0	21.507
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	5.988	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	10.288
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	11.939	0	0	0	0	0	9.589	0	0	21.528
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	39.181	0	0	0	0	0	31.348	0	0	0	70.529
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	30.943	0	0	0	0	0	24.157	0	0	55.101
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	159.499	0	0	0	0	0	111.035	0	0	0	270.534
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	86.181	0	0	0	0	0	58.474	0	0	0	144.655
OUTROS	0	0	0	0	7.395	30.264	0	0	0	0	7.361	3.852	22.480
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.873	0	0	0	0	0	3.852	7.724
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.395	0	0	0	0	0	7.361	0	14.755
INTERNA	72.084	162.723	76.340	40.368	154.962	67.125	97.039	144.562	73.699	66.227	129.253	222.158	1.306.539
BANCO DO BRASIL	6.545	95.953	2.478	3.012	64.880	3.135	32.791	81.338	2.733	2.490	65.889	158.858	520.101
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	62.011	0	0	0	0	0	63.039	0	125.049
BB / PROINFRA	0	66.230	0	0	0	0	0	62.715	0	0	0	0	128.945
BB / PROINFRA II	3.135	19.051	2.478	3.012	2.869	3.135	2.734	18.623	2.733	2.490	2.851	158.858	221.968
BB / PROINFRA III 1ª etapa	3.410	10.671	0	0	0	0	30.058	0	0	0	0	0	44.139
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.563	0	0	0	0	0	7.163	0	0	0	14.726
BNB / PRODUTUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.563	0	0	0	0	0	7.163	0	0	0	14.726
BNDES	18.920	18.269	17.623	19.113	17.549	18.401	18.645	17.697	18.235	18.179	17.832	17.778	218.242
BNDES / PEF II - LEI 156	2.716	2.643	2.571	2.726	2.557	2.643	2.664	2.561	2.613	2.603	2.563	2.554	31.415
BNDES / PROCOPA	2.971	2.914	2.858	2.957	2.835	2.885	2.891	2.816	2.841	2.826	2.793	2.779	34.364
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	13.233	12.712	12.194	13.431	12.157	12.873	13.090	12.320	12.781	12.750	12.476	12.446	152.463
CAIXA	17.967	17.937	17.885	17.678	15.267	15.325	15.336	15.254	15.288	15.276	15.241	15.228	193.683
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	844	837	826	827	829	828	827	826	826	825	824	823	9.942
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.292	3.298	3.299	3.306	3.307	3.306	3.305	3.303	3.302	3.301	3.299	3.298	39.618
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.722	4.730	4.732	4.741	4.713	4.711	4.709	4.708	4.706	4.704	4.702	4.700	56.578
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.472	1.445	1.443	1.445	1.391	1.390	1.389	1.388	1.386	1.385	1.384	1.383	16.901
CEFLEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	309	309	316	310	310	309	309	309	309	308	308	308	3.714
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.327	5.370	5.372	5.051	2.853	2.852	2.851	2.850	2.848	2.847	2.846	2.845	43.912
CEF/LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	535	536	535	521	511	510	510	509	508	507	507	507	6.198
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.465	1.413	1.361	1.477	1.353	1.419	1.437	1.362	1.403	1.397	1.369	1.364	16.820
TESOURO NACIONAL	28.652	30.564	30.791	565	57.265	30.264	30.267	30.272	30.280	30.283	30.291	30.294	359.787
TN /LEI 9.496/97	28.098	28.355	28.569	0	54.015	27.009	27.006	27.006	27.009	27.006	27.009	27.006	328.086
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	380	382	384	387	393	396	400	403	407	410	414	418	4.774
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	246
TN / MP 778 e 783/17	155	1.807	1.818	158	2.838	2.839	2.841	2.842	2.844	2.845	2.847	2.848	26.681
TOTAL	72.084	163.269	408.079	384.069	181.047	120.227	97.039	145.105	316.209	374.266	155.226	227.832	2.618.059
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	16.270	18.477	53.057	28.001	0	0	0	0	0	0	0	0	115.804
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	55.814	144.792	355.022	356.068	181.047	120.227	97.039	145.105	316.209	374.266	155.226	227.832	2.502.254
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	554	2.208	2.222	565	3.251	3.256	3.261	3.266	3.271	3.277	3.282	3.288	31.701
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	55.260	142.584	352.800	355.503	177.796	116.971	93.778	141.839	312.938	370.989	151.944	224.544	2.470.553

Nota :Cotação US\$ / R\$ 5,0804

SERV. A PAGAR 2022 REALIZADO.	115.804	C
PREVISÃO RP 2022	121.000	B
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2023	2.470.553	A
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2023	1.863.068	
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2023	2.475.749	(A-C)+B

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 25/05/2023 - 09:16:01

SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Abril de 2023

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Externa							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,78
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,68
Fundada							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,78
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,68
Interna							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,33
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,32
Fundada							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,33
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,32
Dívida Total							
Prazo Médio	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,58
Juros Médios	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,50

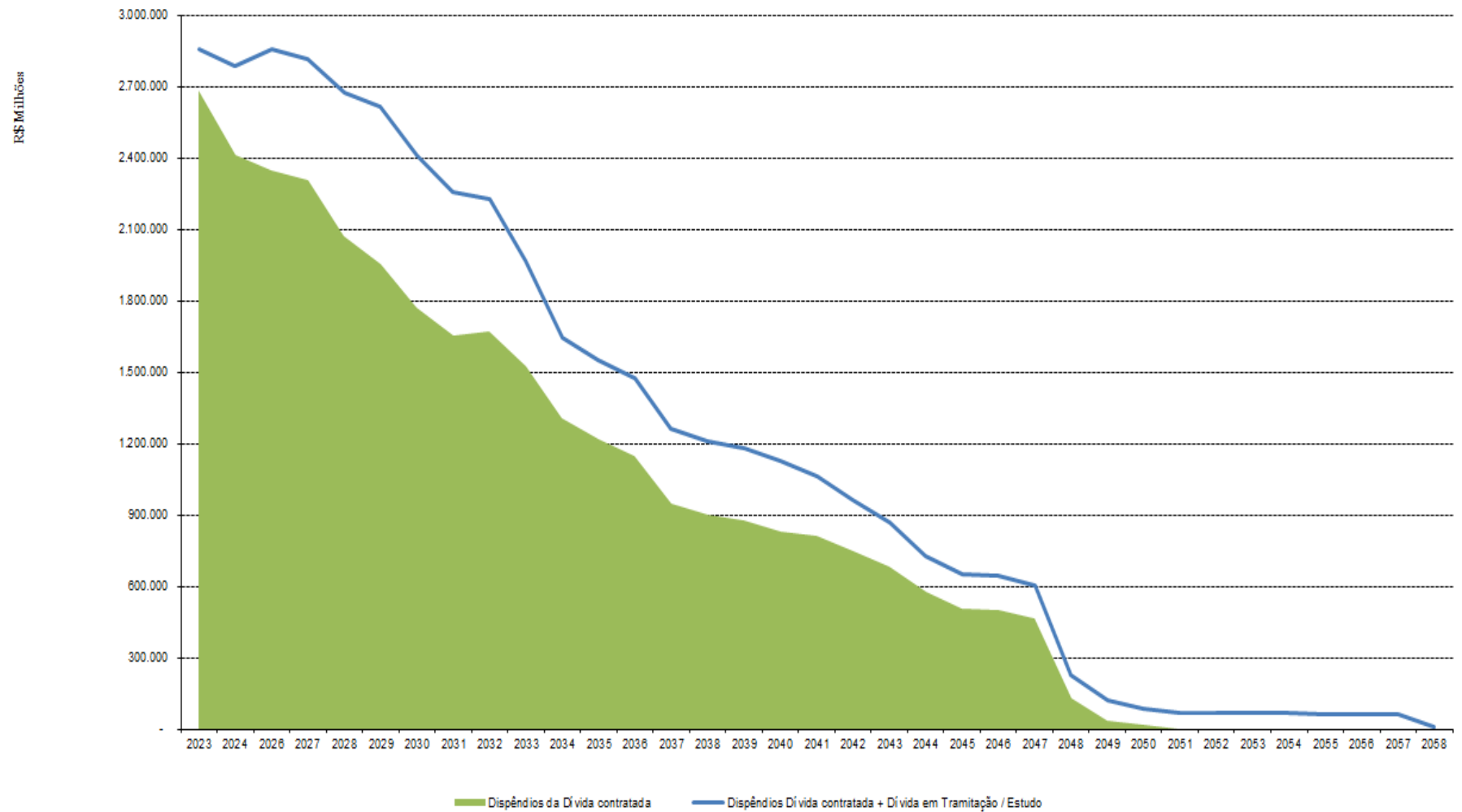
Critérios

Situação: 1 - Contratada

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

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispendios



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas

R\$ mil

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022

Posição: 30.04.2023

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022

Posição: 30.04.2023

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 25/05/2023 - 09:31:37
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Abril de 2023

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	105.165,10	548.719,94	545.754,28	2.965,66	0,54
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	105.165,10	548.719,94	545.754,28	2.965,66	0,54
MARÇO	64.410.850,53	336.076.494,78	339.302.277,88	(3.225.783,10)	(0,96)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	64.410.850,53	336.076.494,78	339.302.277,88	(3.225.783,10)	(0,96)
ABRIL	69.801.163,36	364.201.530,06	343.700.928,37	20.500.601,69	5,63
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	69.801.163,36	364.201.530,06	343.700.928,37	20.500.601,69	5,63
TOTAL	134.317.178,98	700.826.744,78	683.548.960,53	17.277.784,25	2,47
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	134.317.178,98	700.826.744,78	683.548.960,53	17.277.784,25	2,47

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de **R\$ 5,2177**

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

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/04/23

R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2023
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					918								918
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)				37.169									37.169
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				85.016									85.016
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					4.379								4.379
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					4.073								4.073
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			27.175										27.175
BID 1738/OC-BR (APL)					411								411
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			3.980										3.980
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				4.849									4.849
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			106.000										106.000
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			57.274										57.274
BIRD 84150 (PDRS)				12.568									12.568
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					59.815								59.815
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
BID PROFISCO II		158											158
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.039										26.039
TOTAL	0	158	220.467	139.602	69.595	0	0	0	0	0	0	0	429.822

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	0	0	139.602	69.595	0	0	0	0	0	0	0	209.198
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	158	220.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.625

Notas:

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

Execução Orçamentária – Abril/2023

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	Destinação	Dotação Anual	Suplementação / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de MAIO	Saldo Final
						no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm. Direta			2.045.769.512,00	0,00	2.045.769.512,00	355.503.209,82	906.146.462,06	355.503.209,82	906.146.461,99	1.139.623.049,94	277.800.000,00	861.823.049,94
DÍVIDA EXTERNA			896.884.600,00	0,00	896.884.600,00	315.700.108,61	595.377.656,23	315.700.108,61	595.377.656,23	301.506.943,77	31.400.000,00	270.106.943,77
FONTE 100			826.843.600,00	0,00	826.843.600,00	315.700.108,61	561.589.063,82	315.700.108,61	561.589.063,82	265.254.536,18	31.400.000,00	233.854.536,18
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	580.417.000,00		580.417.000,00	231.657.292,56	361.296.700,13	231.657.292,56	361.296.700,13	219.120.299,87	17.982.000,00	201.138.299,87
Juros	3290.21 -100	0.100.000000	239.806.000,00		239.806.000,00	84.042.816,05	200.170.609,57	84.042.816,05	200.170.609,57	39.635.390,43	13.418.000,00	26.217.390,43
Outros encargos	3290.22 -1 00	0.100.000000	6.620.600,00		6.620.600,00	0,00	121.754,12	0,00	121.754,12	6.498.845,88	0,00	6.498.845,88
PROSUS - fonte 100			70.041.000,00	0,00	70.041.000,00	0,00	33.788.592,41	0,00	33.788.592,41	36.252.407,59	0,00	36.252.407,59
PRINCIPAL	4690.71-100	19601.0001.10.	35.939.000,00		35.939.000,00	0,00	15.866.779,91	0,00	15.866.779,91	20.072.220,09	0,00	20.072.220,09
JUROS	3290.21-100	19601.0001.10.	34.102.000,00		34.102.000,00	0,00	17.921.812,50	0,00	17.921.812,50	16.180.187,50	0,00	16.180.187,50
DÍVIDA INTERNA			1.148.884.912,00	0,00	1.148.884.912,00	39.803.101,21	310.768.805,83	39.803.101,21	310.768.805,76	838.116.106,17	246.400.000,00	591.716.106,17
FONTE 100			1.078.884.912,00	0,00	1.078.884.912,00	39.803.101,21	244.838.015,78	39.803.101,21	244.838.015,71	834.046.896,22	246.400.000,00	587.646.896,22
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	507.907.000,00		507.907.000,00	13.553.663,29	127.540.776,50	13.553.663,29	127.540.776,50	380.366.223,50	104.197.000,00	276.169.223,50
Juros	3290.21 -100	0.100.000000	511.322.000,00		511.322.000,00	22.296.985,22	104.670.094,51	22.296.985,22	104.670.094,51	406.651.905,49	125.614.000,00	281.037.905,49
Outros encargos	3290.22 -1 00	0.100.000000	59.649.000,00		59.649.000,00	3.952.452,70	12.620.232,77	3.952.452,70	12.620.232,77	47.028.767,23	16.589.000,00	30.439.767,23
Principal Extraordinaria	4690.71 - 300	0.321.800090	6.912,00		6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.911,93	0,00	0,00	0,00
FONTE 300			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	65.930.790,05	0,00	65.930.790,05	4.069.209,95	0,00	4.069.209,95
Principal	4690.71 - 300	0.300.000000	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	23.856.342,85	0,00	23.856.342,85	1.143.657,15	0,00	1.143.657,15
Juros	3290.21 - 300	0.300.000000	43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	40.275.208,37	0,00	40.275.208,37	2.724.791,63	0,00	2.724.791,63
Outros encargos	3290.22 -300	0.300.000000	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	1.799.238,83	0,00	1.799.238,83	200.761,17	0,00	200.761,17
SUB TOTAL 1			2.045.769.512,00	0,00	2.045.769.512,00	355.503.209,82	906.146.462,06	355.503.209,82	906.146.461,99	1.139.623.049,94	277.800.000,00	861.823.049,94

Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte	DESTINAÇÃO	Empenhado 2022(H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2022 (H - I)
				no mês	até mês (I)	
Juros Externa	3290.21 -100	0.100.000000	132.545.145,33	28.000.819,76	115.804.265,85	16.740.879,48
JUROS	3290.21 - 100	19601.0001.10.	82.381.787,33	28.000.819,76	77.724.273,97	4.657.513,36
Outros encargos Externa	3290.22 - 100	0.100.000000	2.480.464,46	0,00	2.480.464,46	0,00
Juros Interna	3290.21 - 100	0.100.000000	449.914,08	0,00	403.831,76	46.082,32
Outros encargos Interna	3290.22 - 100	0.100.000000	42.093.135,26	0,00	32.365.727,21	9.727.408,05
			5.139.844,20	0,00	2.829.968,45	2.309.875,75
SUB TOTAL 2			132.545.145,33	28.000.819,76	115.804.265,85	16.740.879,48
TOTAL			1.038.691.607,39	383.504.029,58	1.021.950.727,84	861.823.049,94

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2023

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/04/2023

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
Mobilidade Urbana	R\$	200	Banco de Brasília S.A. - BRB	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONDER	STN já autorizou SEFAZ e BANCO	Assinatura Contrato
PROINFRA III (2ª Etapa)	R\$	1.272	Banco do Brasil S.A.	SEFAZ	STN (análise)	PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	1.472				
	USD\$					

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/04/2023

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
Projeto Sistema Viário Integrado do Estado da Bahia Ponte Salvador Ilha de Itaparica	US\$	150	CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PDRS Fase II	US\$	100	BIRD	CAR e SDR
PRÓ-RODOVIAS	US\$	150	BIRD	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	US\$	118	BID e FIDA	CAR
MOBILIDADE URBANA	EUR	132	AFD	SEFAZ,co-executores:Inema, Cerb e Sesab
PROSUS II	US\$	150	BID	SECRETARIA DE SAÚDE
FINISA	R\$	100	CEF	SEDUR/CONDER
PRECATÓRIOS	US\$	Ainda sem definir valor	BID	SEFAZ
Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão das Políticas de Segurança Pública e Prevenção da Violência do Estado da Bahia	US\$	Ainda sem definir valor	BID	SSP
TOTAL 1	R\$	100		
TOTAL 2	US\$	518		
TOTAL 3	EUR	132		

Nota:

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

Posição Geral das Carteiras Imobiliárias com Coberturas de FCVS



HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A, EM LIQUIDAÇÃO

POSIÇÃO GERAL DAS CARTEIRAS IMOBILIÁRIAS COM COBERTURA DE FCVS

Valores expressos em R\$, atualizados até

04/2023

Situação dos Contratos	FUNPREV		URBIS		BANEB		TOTAL	
	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo
1.0 Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Habilitados ao FCVS à Novar	201	18.329.543,74	8.371	317.560.375,39	1.044	300.252.008,30	9.616	636.141.927,43
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	106	3.174.122,65	3.187	65.484.771,92	90	26.552.328,88	3.383	95.211.223,45
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	4.941.374,38	5.184	111.583.424,54	954	270.951.578,79	6.233	387.476.377,71
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	329	5.109.969,04	-	-	329	5.109.969,04
4.0 Em Processo de Novação	171	10.214.046,71	4.361	135.382.209,89	9	2.748.100,63	4.541	148.344.357,23
5.0 Caução Carteira Cedida BANE - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	137.932.391,79	-	137.932.391,79
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	372	18.329.543,74	13.061	317.560.375,39	1.053	438.184.400,09	14.486	774.074.319,22

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

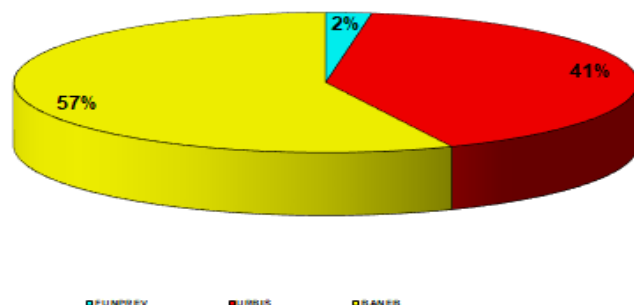
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluídos e com negativa de cobertura.

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

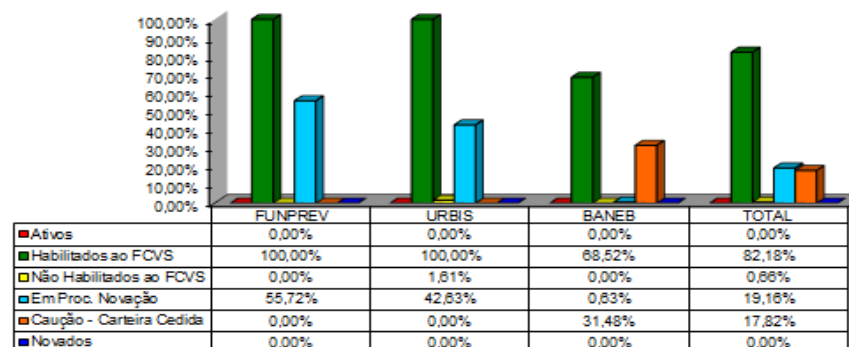
IV - Sobre de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

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

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 25/05/2023 - 11:04:17
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 30/04/2023

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				397.294.163,44		210.598.203,90		186.695.959,54
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				200.028.000,00		13.351.869,00		186.676.131,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	200.028.000,00	2.670.000,00	13.351.869,00	37.330.000,00	186.676.131,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				197.266.163,44		197.246.334,90		19.828,54
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	197.266.163,44	29.282.847,86	197.246.334,90	2.943,71	19.828,54
Interna				3.839.008.248,18		3.490.472.793,89		348.535.454,29
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	028 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.519.204.013,53		2.170.779.166,57		348.424.846,96
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	193.179.684,55	6.247.106,33	139.099.395,54	2.428.805,06	54.080.289,02
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	59.669.281,29	2.005.406,45	44.652.805,60	674.406,38	15.016.475,69
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	647.760.684,62	26.912.424,30	599.237.751,84	2.179.218,10	48.522.932,79
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	431.443.528,33	18.762.702,89	417.774.325,21	613.898,90	13.669.203,12
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	124.064.352,60	3.807.698,53	84.783.023,71	1.764.167,54	39.281.328,89
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.495.633,26	1.336.221,45	29.752.590,42	78.281,96	1.743.042,84
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	839.942.105,24	29.826.486,70	664.122.883,74	7.896.233,96	175.819.221,51
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	191.648.743,64	8.594.025,26	191.356.390,52	13.129,90	292.353,12
Total				4.236.302.411,62		3.701.070.997,79		535.231.413,83

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 25/05/2023 - 10:59:11

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Abril de 2023

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	0	0	12.480	3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	15.546
Externa	0	0	12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.480
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.480
Interna	0	0	0	3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	3.066
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	3.066
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708
Interna	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708

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

Posição: 30/04/2023

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA			EXTERNA									TOTAL								
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia(Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEFIMETRÔ DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	238.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.618	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0
	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	52.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.780	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	38.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.044	0	0	0	0	0	0	0	0
	38.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.044	0	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0
	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0
8) Mobilidade Urbana BRB / MOBILIDADE URBANA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
9) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
10) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0
11) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0
12) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0
	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0
	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295
	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295
15) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	0	0	5.209	93.328	169.941	123.337	104.920	61.669	57.285	0	0	5.209	93.328	169.941	123.337	104.920	61.669	57.285	0	0
	0	0	0	4.648	81.623	126.210	103.908	97.152	57.107	51.122	0	0	4.648	81.623	126.210	103.908	97.152	57.107	51.122	0	0
	0	0	0	561	11.705	43.731	19.429	7.768	4.562	6.163	0	0	561	11.705	43.731	19.429	7.768	4.562	6.163	0	0
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0
	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0
TOTAIS	982.478	881.000	55.000	644.839	860.106	1.466.514	879.682	311.004	201.938	103.331	43.438	18.295	1.627.317	1.741.106	1.520.514	879.682	311.004	201.938	103.331	43.438	18.295

FONTE: SAF/DEPAT/GE/UBICADIP - base: 31/12/2022

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

30/04/2023

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	14.926	0	0	0	14.926	0	14.926	0,0%
	14.926	0	14.926	0	0	0	14.926	0	14.926	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	239.618	0	239.618	3.066	0	3.066	236.552	0	236.552	1,3%
	48.229	0	48.229	0	0	0	48.229	0	48.229	0,0%
	13.586	0	13.586	0	0	0	13.586	0	13.586	0,0%
	177.803	0	177.803	3.066	0	3.066	174.737	0	174.737	1,7%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0,0%
	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	52.780	0	52.780	0	0	0	52.780	0	52.780	0,0%
	51.047	0	51.047	0	0	0	51.047	0	51.047	0,0%
	1.732	0	1.732	0	0	0	1.732	0	1.732	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	39.044	0	0	0	39.044	0	39.044	0,0%
	39.044	0	39.044	0	0	0	39.044	0	39.044	0,0%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	61.046	61.046	0	12.480	12.480	0	48.566	48.566	20,4%
	0	61.046	61.046	0	12.480	12.480	0	48.566	48.566	20,4%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	636.000	0	0	0	636.000	0	636.000	0,0%
	636.000	0	636.000	0	0	0	636.000	0	636.000	0,0%
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	521.770	0	521.770	0	0	0	521.770	0	521.770	0,0%
	521.770	0	521.770	0	0	0	521.770	0	521.770	0,0%
10) PROSUS BID / PROSUS II	0	23.370	23.370	0	0	0	0	23.370	23.370	0,0%
	0	23.370	23.370	0	0	0	0	23.370	23.370	0,0%
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	8.566	8.566	0	0	0	0	8.566	8.566	0,0%
	0	8.566	8.566	0	0	0	0	8.566	8.566	0,0%
12) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	1.663	1.663	0	0	0	0	1.663	1.663	0,0%
	0	1.663	1.663	0	0	0	0	1.663	1.663	0,0%
13) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	5.209	5.209	0	0	0	0	5.209	5.209	0,0%
	0	4.648	4.648	0	0	0	0	4.648	4.648	0,0%
	0	561	561	0	0	0	0	561	561	0,0%
14) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	23.202	23.202	0	0	0	0	23.202	23.202	0,0%
	0	23.202	23.202	0	0	0	0	23.202	23.202	0,0%
TOTAIS	1.504.248	123.069	1.627.317	3.066	12.480	15.546	1.501.182	110.589	1.611.771	21,7%

(*) 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: 30.04.2023

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
		2022	13.084	933	0	933	7,13%
	2023	10.501	3	1.563	1.566	14,92%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL					
	2023	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		55.677	3	1.563	1.566	2,81%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA					
		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2023	32.769	2.682	44	2.727	8,3%	
	MÉDIA 2023-2027	32.913	2.434	9	2.443	7,4%	
	MÉDIA 2023-2047	33.645	1.374	2	1.376	4,1%	
	MÉDIA 2023-2058	34.057	959	1	961	2,6%	
	Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2023-2058	36.430	942	1	943	2,8%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL					
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			15.109	14.738	0,27	0,26	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	MAIO/2022 A ABRIL/2023	55.677	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			0				0,00%

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima, excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo das operações para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratadas.

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

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

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

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

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

Fonte:

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

Nota:

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

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

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

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) Em 19 de outubro de 2022 foi assinado o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia - período 2022-2024.

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

Bloco VI – Precatórios e RPVs

Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2022

EXECUÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - 2023

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

ORDEM CRONOLÓGICA									
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	29.701.527,80	QUITADO		54.565.278,73	12.794.557,80	67.359.836,53	67.359.836,53	- 37.658.308,73	37.658.308,73
FEVEREIRO	29.701.527,80	QUITADO		8.592.211,16	6.519.378,18	15.111.589,34	15.111.589,34	14.589.938,46	23.068.370,26
MARÇO	29.701.527,80	QUITADO		4.965.630,01	7.875.481,48	12.841.111,49	12.841.111,49	16.860.416,31	6.207.953,95
ABRIL	29.701.527,80	QUITADO		11.684.818,91	19.219.695,47	30.904.514,38	30.904.514,38	- 1.202.986,58	7.410.940,53
MAIO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	22.290.587,28
JUNHO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	51.992.115,08
JULHO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	81.693.642,89
AGOSTO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	111.395.170,69
SETEMBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	141.096.698,49
OUTUBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	170.798.226,30
NOVEMBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	200.499.754,10
DEZEMBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	230.201.281,91
TOTAL	356.418.333,65		-	79.807.938,81	46.409.112,93	126.217.051,74	126.217.051,74	230.201.281,91	

ACORDOS

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	29.701.527,80	QUITADO		54.565.278,73	12.794.557,80	67.359.836,53	67.359.836,53	- 37.658.308,73	37.658.308,73
FEVEREIRO	29.701.527,80	QUITADO		8.592.211,16	6.519.378,18	15.111.589,34	15.111.589,34	14.589.938,46	23.068.370,26
MARÇO	29.701.527,80	QUITADO		4.965.630,01	7.875.481,48	12.841.111,49	12.841.111,49	16.860.416,31	6.207.953,95
ABRIL	29.701.527,80	QUITADO		11.684.818,91	19.219.695,47	30.904.514,38	30.904.514,38	- 1.202.986,58	7.410.940,53
MAIO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	22.290.587,28
JUNHO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	51.992.115,08
JULHO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	81.693.642,89
AGOSTO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	111.395.170,69
SETEMBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	141.096.698,49
OUTUBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	170.798.226,30
NOVEMBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	200.499.754,10
DEZEMBRO	29.701.527,80					-	-	29.701.527,80	230.201.281,91
TOTAL	356.418.333,65		-	79.807.938,81	46.409.112,93	126.217.051,74	126.217.051,74	230.201.281,91	

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE

Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	2.989.092,46	374	2.989.092,46	374
fevereiro	8.738.084,71	724	11.727.177,17	1098
março	13.771.738,93	899	25.498.916,10	1997
abril	16.826.406,64	686	42.325.322,74	2683
Total	42.325.322,74	2683		

Pagamento de RPVs no exercício



Pagamento de RPVs no exercício

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

Tribunal	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total	
	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade
janeiro	2.944.487,07	364	8.734,84	2	35.870,55	8	2.989.092,46	374
fevereiro	4.929.931,76	605	17.208,80	7	3.790.944,15	112	8.738.084,71	724
março	10.850.724,37	756	11.492,63	5	2.909.521,93	138	13.771.738,93	899
abril	15.918.779,81	605	4.444,91	4	903.181,92	77	16.826.406,64	686
Total	34.643.923,01	2330	41.881,18	18	7.639.518,55	335	42.325.322,74	2683