

Dívida Pública Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Abril- 2024

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

- Divida 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 Acompanhamento e Tranparência 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

			R\$ mil
	Abril/2024		
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	10.803.861	10.725.462	34%
BID	4.227.806	4.098.926	13%
BIRD	6.452.252	6.500.399	20%
FIDA	123.803	126.137	0%
Interna	12.766.477	12.571.342	40%
Tesouro Nacional (1)	5.936.466	5.936.466	19%
Bancos Federais	6.816.323	6.621.188	21%
Outros (2)	13.688	13.688	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (3)	8.460.432	8.460.432	27%
Dívida Consolidada (DC)	32.030.770	31.757.237	100%
Deduções (4)	15.606.957	15.606.957	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	16.423.813	16.150.280	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	63.080.117	63.080.117	
DC / RCL	0,51	0,50	
DCL / RCL	0,26	0,26	

⁽¹⁾ Inclui parcelamentos de encargos previdenciários/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 exercicio 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 (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. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

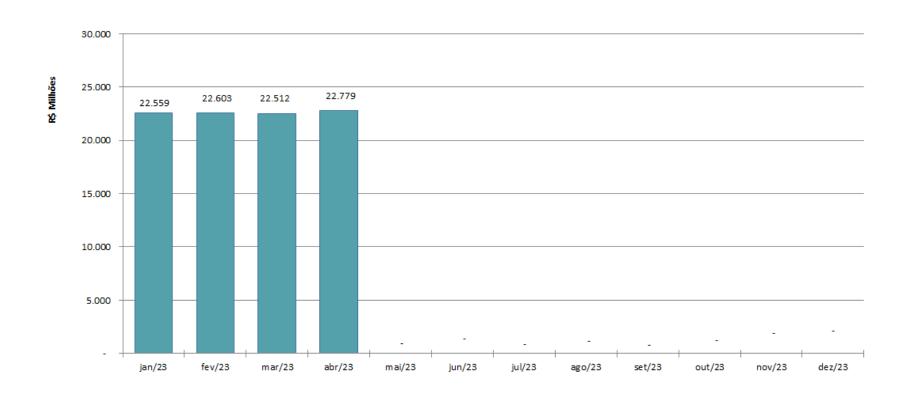
Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

Relatório de Saldo Devedor Posição em 3004/2024 Sinação: 1 - Contratada

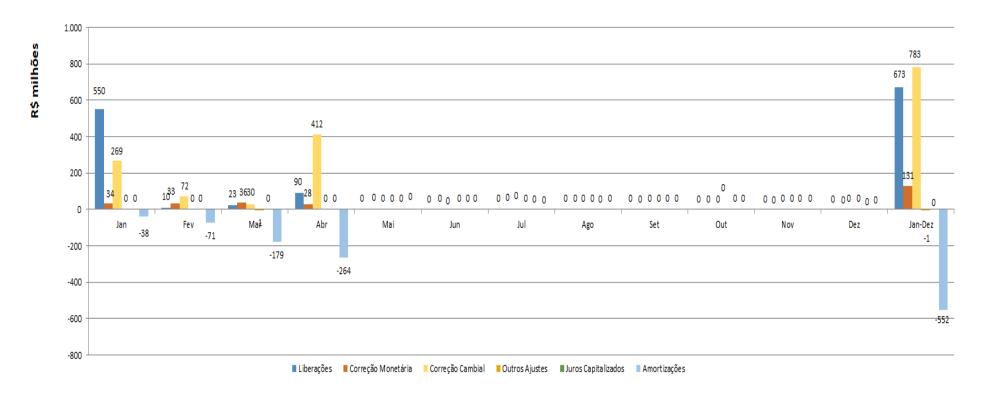
SDP - Sistema da Dívida Pública

Note Column Note Colum	Operação de Crédito	Saldo Contratado		<i>3</i> 5	Saldo Liberado		
1963.34(1990) 10.803.8(1.9676,97 33.7)		Moeda Origem	Moeda Corrente	*	Meeda Origem	Moeda Corrente	*
1980.504.1076,07 33.7	Administração Direta		32.014.699.448.88	6,66		31.741.166.329,00	666
1862 1862	Externa		10.803.861.076,07	33,7		10.725.462.313,19	33,8
101338.8.2823 101338.8.2823 101338.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.2823 101388.8.283 1013	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		4.227.806.190,10	13,2		4,098,925,885,88	12,9
1832334000	BID / APL - 1738	1.963.249,99000	10.153.536,29828		2023 212,26	10.463.649,18	0'0
183333334000 18408236312 24	BID / PROMOSEFAZ II - 1727	4387.649.82000	33 140 410 47844	3 3	4.522.470,26	23.389.311,68	, o
Mail		1363333340000	705.088.733,67812	1	136.703.674.50	707.004.063.76	2
Agricular 197,2073-20,04000 0.5 381,300,000,00000	BID / PROD NACIONAL 2912	34.860.705,05000	180 292 594 37759	970	35.894.759,75	185.640.518,48	9'0
Agricola 174740341000 40.2246,5794 23.	BID / PROFISCO - 2914	37.478.684,23000	193.832.2.99,04900	90	38.460.455,46	198.909.783,55	9'0
Agricula	BID / PROCONFIS II - 2841	381300.000,0000	0001340,00000	3 :	382335.777,95	1977364.176,38	9 6
Agricola 6.452.25.118,00 20,1	BID / PROSUS - 3282 BID / PROFISOD - 11-4020	40.000.0000.0000	206.872.000,00000	97	0.842.508.73	30.903.952.09	0.0
Marieda 18,498,000,0000 95,6679,956,4000 0.1 18,492,10000 12,222,834,1053.2 0.2 232,600,000,00000 1,022,223,103,103,2 0.2 232,600,000,00000 1,023,200,0000 2.3 232,600,000,00000 1,023,200,0000 2.3 232,600,000,00000 1,023,200,0000 2.3 232,600,000,00000 1,023,200,000 2.3 232,600,000,00000 2,021,602,609,90 0.4 232,600,000,00000 2,021,602,609,90 0.4 232,600,000,00000 2,021,602,609,90 0.4 232,600,000,00000 2,021,602,609,90 0.4 232,600,000,00000 2,021,602,609,90 0.4 232,600,000,00000 2,021,602,609,90 0.4 232,600,000,0000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,0000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,000 2,021,602,909,90 0.4 232,600,000,000 2,021,602,900 0.0 232,600,000,000 2,021,602,900 0.0 232,600,000,000 2,021,602,900 0.0 232,600,000,000 2,022,900,000 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,600,000,000 232,602,900 0.0 232,700,000 232,602,900 0.0 232,700,000 232,602,900 0.0 232,700,000 232,602,900 0.0 232,700,000 232,602,900 0.0 232,700,000 232,900 0.0 232,700,000 232,900 0.0 232,700,000 0.0	BIRD - Banco Internacional Rec. Deservolvimento		6.452.252.118.00	20.1	CI STORY STATE	6.500,399,257,95	20.5
4548 42.2000 62.52.23.84,0.05.2 4.0.0 13.67.27.2.2000 1.0.83.28.88,0.0000 4.0.0 25.756.00.00.0000 1.9.0 2.3.0 25.756.00.00.0000 1.9.86.28.27.87.8 4.0.0 17.540.1.71.5302 12.86.27.6.79 0.4.0 17.540.1.71.5302 12.86.27.6.79 0.4.1 17.540.1.71.5302 12.86.27.6.79 0.4.1 17.540.1.71.5302 1.1.28.20.88.87.7 0.4.1 17.540.1.71.5302 1.1.28.20.88.87.7 0.4.1 17.540.00.00.00000 1.9.28.20.87.8 0.4.1 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.0000 0.0 17.540.00.00.000000 1.27.20.0000.000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.000 0.0 17.540.00.00.00000 1.27.20.0000.000 0.0 17.540.00.000000 1.27.20.0000.000 0.0 17.540.00.000000 1.27.20.0000 0.0 17.540.00.000000 1.27.20.0000 0.0 17.540.00000 1.27.20.0000 0.0 17.540.00000 1.27.20.20.00 0.0 17.540.00000 1	BIRD / PRODUZIR III - 7732	18.498.000,00000	93.667.936,40000	9	18.640.067,17	96.402.699,41	0,3
Agricola 600.00000000 1.08.59.87.9.2.0 32.560.000.000000 1.08.39.89.2.2.0 52.560.200.00000000 2.84.622.09.89 2.8 175.401.21(3.30) 902.140.29.89.99 2.8 175.401.21(3.30) 902.140.29.89 2.8 175.401.21(3.30) 902.140.29.89 0.01 175.401.21(3.30) 902.140.29.89 0.01 175.401.21(3.30) 902.140.29.89 0.01 175.401.21(3.30) 902.140.29.89 0.01 175.401.21(3.30) 902.23.21.84 6.00 20.00.00.000.000000000000000000000	BIRD / SWAP - 79510	43 548 45 2,01000	225.223.884,1053.2	0,7	43,664,243,17	225.822.732,82	0,7
Agricola	BIRD / PDRS - 84150	136,775,732,51000	655,658,733,39522	2 :	127.112.817,03	657.402.067,10	7,7
134012703000	BIRD/PROINCLUSAO II - 8414 BIRD/BROINCLUSÃO I - 8177	325 600,000,000,000	7 884 673 1 68 00000	2 9	328.266.277,44	2 908 244 807 08	m 6
123.80.276.37 0,4	BIRD/PREMAR II-8580	175.401.271.53020	907.140.296,09989	27	176.882.210.81	914.799.417.87	2,9
17.555.000.000 11.06.99.88.37.28 0.0 17.555.000.000.0000 11.06.99.88.37.28 0.0 17.555.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.0000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.000 0.0 17.755.000.000.00 0.0 17.755.000.000 0.0 17.755.000.000 0.0 17.755.000.000 0.0 17.755.000.000 0.0 17.755.000 0	FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		123.802.767,97	0,4		126.137.169,36	9.
118.69.888.77.8 118.69.888.77.8 0.4 2.994.23.213.46 9.3 2.994.23.213.46 9.3 2.994.23.213.46 9.3 2.994.23.213.46 9.3 2.994.23.213.46 9.3 1.33.784.98.88.88.72.8 0.4 1.27.200.000.0000	FIDA / PRODECAR - 696	607.826,12709	4142.882,09963	8	621.323,95	4234.881,99	0'0
2.994.23.213.46 9,3 267.56.515.48576	FIDA / PRO SEMI-ARIDO-20000435	17353.992.00000	119,659,888,835,87	4	17.884.987,67	121 902.287,43	6,0
26/36.215.48576 1.28334.292.23440 9,3 13.4442240.4930 1344422340.5000 0.06 14.4422340.7930 12.2400.0000.00000 0.06 26/4000.000.000000 1.27200.000.00000 0.06 26/400.0000.000000 1.27200.000.00000 0.06 30.23.69.2300 1.258.23344 1.246.2324.39 0.0 14.45.23.23.444 1.242.000.000.00000 0.0 26/40.000000.0000 1.266.232.2349 0.1 14.45.23.43.446.43.2303 1.446.2324.39 0.1 14.45.23.43.446.43.2303 1.446.2324.39 0.1 14.45.23.43.446.43.2303 1.446.2324.39 0.1 14.45.23.43.446.43.2303 1.446.2324.39 0.1 14.45.23.43.446.43.2303 1.446.232.2309 0.1 22.08.23.23.44 1.242.243.2300 0.0 23.66.22.43.100.17378 1.442.12.00.232.2309 0.1 22.08.23.230.230 1.442.12.00.232.2309 0.0 23.66.22.43.100.1 2.34.442.237.66 18.5 24.64.49.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.49.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.49.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.43.1000 2.46.2300 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.23000 0.0 23.66.22.23.1000 2.46.22000 0.0 23.66.22.23.1000 0.0 23.66.	Interna		21.210.858.372,81	2,00		18,610,407,610,12	7,00
344442240749 344442240749 0.44	BANCO DO BRASIL S.A. BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	30387 313 633 676	2.994.233.213,46	6,3	37 107 370 000	3,079,538,647,16	7, 4
1,272,000,000,0000 1,272,000,000,0000 4,0 2,04,000,00000 204,000,00000 0,0 3,023,092,2030 1,026,49,56570 0,0 3,023,092,2030 1,626,59,39,00 0,1 4,64,022,2030 1,64,09,29,39,00 0,1 4,64,022,2030 1,64,09,29,39,00 0,1 4,64,022,030 1,64,09,29,39,00 0,1 4,64,022,030 1,64,09,29,39,00 0,1 4,64,022,030 1,64,09,29,00 0,0 4,64,022,030 1,64,09,29,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,09,09,00 0,0 4,64,022,030 1,24,02,02,00 0,0 4,64,022,030 1,24,02	BB / PROINFRA	134448.22407430	134448 224,07450	2	138.657.615.79	138.657.615.79	0.4
SAA 2.070.1592.900 234.000.000.0000 0.6	BB / PROINFRA III 2º ctapa	1.272.000.000,0000	1.272.000.000,00000	9	1.275.975.405,67	1,275,975,405,67	9
A	BB / PROINFRA III 1º ctapa	204.000.000,0000	204.000,000,00000	970	212.324.482,94	212.324.482,94	0.7
14410821730	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	000000000000000000000000000000000000000	42.610.359,90	0,1	000000000	43.026.125,95	3 3
1468.455.475,48 4.6 1468.455.475,48 4.6 1467.92.17.3098	BNB / PRODEIOR II A	302376923030	15.638.329.65303	3 3	1053 273 33	15,790,918,99	0.0
1468-455475,48 4,6	BNB / PRODETUR II C	3.145.052,12730	16265380,59197	170	3.175.739,64	16.424.290,26	0,1
14419.8827344	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		1.468.455.475,48	4,6		1,472,565,965,63	4,6
12474564173339	BNDES / PROCOPA	74.419.882,73441	74419.882,73441	2 2	74.655.892,08	74.655.892.08	2 6
Principal 1989, 149,299,53 448,55,000,465,90 0,1	BNDES / PEF II - LEI 130 BNDES / PBÓ-DNVESTE - 1 ET 156	12474641738389	1 247 4% 417 28 389	9 8	1 250 011 600 13	12409116091	9 6
1989, 149,299,33 448,85,000,465,90 0,1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.311.023.496.92	7.2	01 (000) 11 (000)	2.026.057.450.22	3
Principal	CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	1.989,149,39053	44.855.060,46540	7	1.377.096,48	31.053.346,82	0,0
House	Princip	-			1.371.946,66	30.937.218,97	
123547330418	Jun	* :			3433,22	77.418.57	
10			622.032.161.77600	6	25 507 236 84	575.184.878.55	8
49758740997 112205395681 04 7744004825 17530381,66688 05 12270632681 27670117370 04 842016-480280 842016148928 26,4 844916-480280 844916148928 26,4 844916-480280 844916148928 26,4 844916-480280 844916148928 26,4 844916-480280 844916148928 26,4 844916-4802800 844916148928 26,4 844916-4802800 844916148928 26,4 844916-4802800 844916148928 26,4 844916-4802800 844916148928 26,4 844916-4802800 844916148928 26,4 844916-4802800 8449164892800 040 85405-4806900 84691900 040 8571-894-4800 36692900 040 8571-894-4800 36692900 040 8571-894-4800 36692900 040 88ETA 1270-8869100 1200-89400 040 88ETA 1270-8869100 1220-2869100 040 88ETA 1111918-40 040	CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	18.351.100,17378	414219.006,97759	2	17.808.150,08287	401.963.597,47271	2
1,27,40,20,481 27,670,17,370 0,1 36,796,79,2481 27,670,17,370 0,1 36,796,79,2481 27,670,17,370 0,1 41,204,31,5899 86,120,52,210 0,2 41,204,31,5899 8,459,16,489,38 26,4 5,934,34,377,66 18,5 5,934,34,377,66 18,5 5,934,34,377,66 18,5 5,934,34,377,66 18,5 5,934,34,377,66 17,5 5,934,34,377,67 17,5 5,934,34,377,67 17,5 6,076,49,370 30,69,29,00 1,076,48,137 1,1 1,076,	CEF / LEI 12.814/13 - CAS	4.973.876,09997	112205339,93681	6	3.575.651,12	80.630.468,41	0,3
SA SA SA SA SA SA SA SA	CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	7,774,030,648,36	175.308.381,66.088	3 3	5.943.038,29	134.014.741,83	4, 0
44.204.31,98999 86.120.25.2109 6.489.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.161.489.3800 264 8.499.38000 264 8.499.3	CEF / LELL 2.51 # 15 - MAP 1/35A CEF / TELL 13 194/14 - METRO SSA - L 1	36,709,792,51843	828.609.383.99781	26	30,601,805,58	690.740.57691	2,2
8.459.161.489.3800 2.64 8.4499.161.489.3800 2.64 5.935.34.37.766 18.5 5.085.43.230.00 34064.49,22000 0.2 2.86.32.230.300 2.64.322000 0.2 2.86.32.230.000 2.64.322000 0.0 3.26.32.301.800 3.06.53.2300.00 0.0 3.26.32.301.800 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.26.32.300 0.0 3.27.32.803.000 0.0 3.27.32.803.000 0.0 3.27.32.803.000 0.0 3.27.32.803.000 0.0 3.27.32.803.000 0.0 3.27.32.803.000 0.0	CEF / LEI 12595/12 - CPAC I - LEI 156	41 204 38 1,98999	86129.025.22109	9	41.358.898,42	86.452.174.86	0
\$499.161.489,38000 \$449.161.489,38000 2644 \$5408.317.389,380200 3244,337,466 118,55 \$4004.490.2200 3404.490.2200 02 \$28652.220,18000 22652.230,18000 02 \$3766.724,81000 22652.230,18000 02 \$3766.724,81000 32652.230,18000 02 \$3766.724,81000 32652.230,18000 02 \$3766.724,81000 32652.230,18000 02 \$3766.724,81000 32652.230,18000 02 \$3766.724,81000 32652.2000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 02 \$3766.724,81000 020 \$3766.724,81000 0	OUTROS		8.459.161.489,38	26,4		8,459,161,489,38	26,6
\$408317.3893020 \$5.083317.2893020 17.5 \$4064-807.2000 \$4.0064-80.2000 0.2 \$28.52.220.18000 \$26.52.230.18000 0.0 \$3.66.72.5000 \$2.66.230.18000 0.0 \$3.66.72.89046000 \$4.57.180.6800 0.0 \$3.66.72.89046000 \$3.66.72.8000 0.0 \$3.66.72.89046000 \$3.66.72.8000 0.0 \$3.66.72.89046000 \$3.66.72.800 0.0 \$3.66.72.89046000 \$3.66.72.800 0.0 \$3.66.72.89046000 0.0 \$3.67.70.1400 \$4.27.81.62.900 0.0 \$3.67.70.1400 \$4.27.81.62.900 0.0 \$3.67.70.1400 \$4.27.81.62.900 0.0	PRECATORIOS VENCIDOS E NA OPAGOS	8.459.161.489,38000	8.459.161.489,38000	9 ;	8.459,161,489,38000	8439.161.489.38	9,00
\$1004.490.2000 2.86.52.20,18000 2.86.52.20018000 2.86.52.20000 3.766.290000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.29000 3.766.2900 3.766.290000 3.766.2900000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.2900000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.290000 3.766.2900000 3.766.2900000 3.766.2900000 3.766.2900000 3.766.2900000000000000000000000000000000000	TESOURO NACIONAL	00,008,000,000,000,000,000,000,000,000,	5.935.354.337,66	20 T	4 608 317 389 800 30	5.935.354.337,46	18,7
256.522.320,18000 256.52239,18000 0.8 6.865.043,9000 0.0 6.865.043,9000 0.0 3.366.734.81000 0.0 3.66.592,9000 0.0 3.06.592,8000 0.0 3.06.592,9000 0.0 3.06.592,9000 0.0 3.06.592,9000 0.0 3.06.592,9000 0.0 3.06.592,0000 0.0 3.06.592,0000 0.0 1.270.706,9000 1.270.706,9000 0.0 1.270.706,9000 0.0 4.270,180	TN PARCLE 12.810/13 PASEP	\$4064.4902.2000	54064490.22000	0.7	\$4.064.490.23000	\$4064.490.22	0.2
6805.043.9000 6805.043.9000 0.0 3766.7348.000 3.3766.7348.000 0.0 306.659.2900 306.659.2900 0.0 16.070.681.37 0,1 16.070.681.37 0,1 14.958.750.000 0.0 1.270.76.900 1.367.750.000 0.0 1.270.786.9100 1.270.786.9100 0.0 1.270.786.9100 1.270.786.9100 0.0	TN / PARC MP 73/17 IREV RFB	256522.320,18000	256.522.330,18000	80	256.522.320,18000	256.522.320,18	8'0
376.724.81000 3.766.724.81000 0.00 55.71.809.46000 3.06.69.2000 0.0 306.69.2000 0.0 16.070.681.37 0,1 16.070.681.37 0,1 14.958.762.97 0,0 12.70.765.91000 12.30.795.61000 0.0 1.311.918.40 0,0 5-0.770.160000 5-0.770.16000 0.0	TN / PARCMP73/17 IREV IGEN	6.805.043,90000	6.805.043,90000	00	6.805.043,70000	6.805.043,70	00
305.65923000 3571.809,46000 400 305.65923000 10.64076.681,37 0,1 16.070,681,37 0,1 16.070,681,37 0,1 14.958,705,0000 13.087,3%,50000 40 1270,786,91000 1270,788,91000 40 1.111.918,40 0,0 5-0.770,140,0000 5-0.770,14000 40	TN / PARCMP783/17 PASEP PGFN	3,766,724,81000	3.766.724,81000	00	3.766.724.81000	3,766,724,81	0'0
16,070,681,37 0,1 16,070,681,37 0,1 16,070,681,37 0,1 16,070,681,37 0,1 16,070,681,37 0,1 12,070,60000 13,687,978,60000 0,0 12,070,89100 0,0 1,111,918,40 0,0 9,0 1,070,10000 0,0 1,070,100000 0,0 1,070,10000 0,0 1,070,10000 0,0 1,070,10000 0,0 1,070,10000	TN / PARC MP783/17 PASEP RFB	5.571.809,46000	5.571.809,46000	8	5.571.809,46000	5.571.809,46	0'0
16,070,081,37 0,1 16,070,681,37 0,1 16,070,681,37 0,0 12,02%,91000 13,687,9%,6000 0,0 12,02%,91000 12,02%,9100 0,0 1,111,918,40 0,0 5,627,94,9000 5,00,000,000	IN/OURCSPARC-INSCOLL)	308-009/29000	306295000	3 ;	300.03(2)000	3003923000	3 ;
14.958.762.97 13.687.974.0000 12.02.36.910000 12.02.36.910000 12.02.36.910000 12.02.36.910000 12.02.36.91000000000000000000000000000000000000	Interna		16.070.681.37	6 6	67,604,046,04	16.070.01	3 3
13.08.7974.00010 13.087.2%.0000 12.70.786.91000 12.20.286.91000 1.111.918.40 542.770.14000 542.796.14000	OLTROS		14.958.762.97	9		14.058.762.07	9
1,270,786,91000 1,220,736,91000 1,111,918,400 542,770,14000 542,770,14000 540,770,770,770,770,770,770,770,770,770,7	DIFFRENTE SECURO HABIT ACCONAL URBIS INDIRETA	13.687.976,06000	13.687.976,06000	3	13.687.976,06000	13.687.976,06000	00
542.7701.4000 542.751.4000 con test contract con	PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃ O PAGOS INDIRETA	127078691000	1.270.786,91000	8	1.270.786,91000	1.270.786.91000	0'0
542,770,1400) 542,70,14000 car 140,5000	TESOURO NACIONAL		1.111.918,40	0,0		1.111.918,40	9
569.148,26000 569.148,26000	IN PARC - PASS TN / PARC - INSS	569.148,26000	569.148,26000	3 3	569.148,26000	569.148,26000	3 3
	Values imputados.						

Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



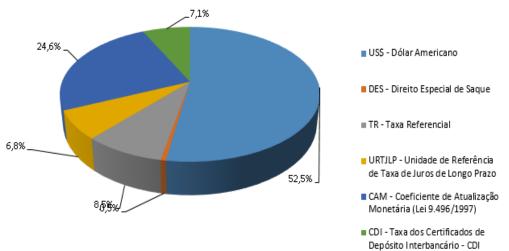
Notas:

- 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) No mês de janeiro, a principal contrinuição para a variação da dívida contratual foram as liberações, destacando-se nestas o desembolso de aproximadamente R\$ 550 milhões referente à operação de crédito BB/PROINFRA III 2ª Etapa.
- 3) A variação cambial (desvalorização do real em relação ao dólar americano) foi a principal causa da variação do estoque no mês de abril, implicando incorporação de aproximadamente R\$ 412 milhões.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

Moeda / Índice em 30 de Abril 2024

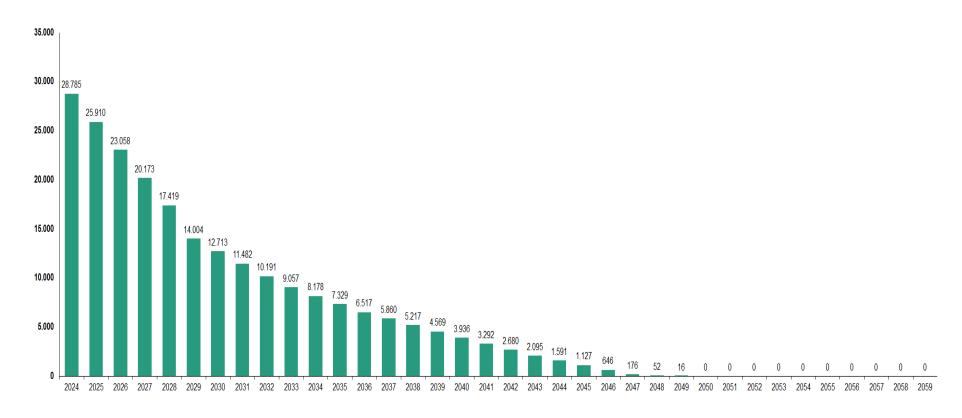
Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	11.949.748.117	52,5%
DES - Direito Especial de Saque	123.782.704	0,5%
TR - Taxa Referencial	1.931.749.069	8,5%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.554.471.659	6,8%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.608.317.290	24,6%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	1.610.448.224	7,1%
Total	22.778.517.064	100%



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

Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)

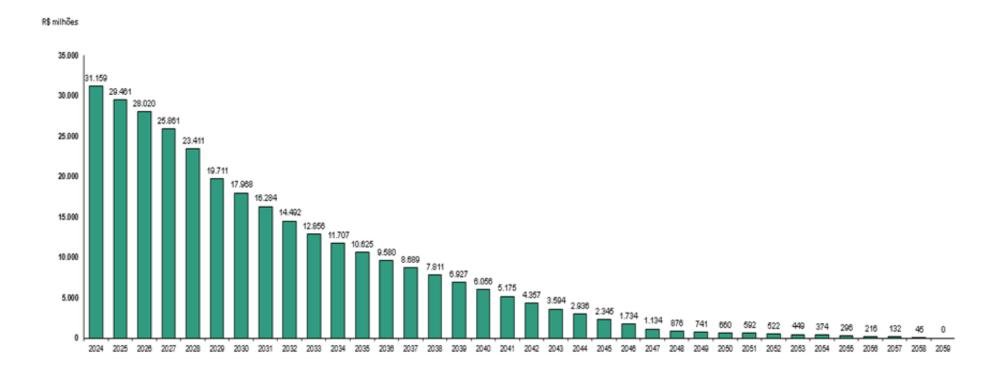
R\$ milhões



Obs: Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado

Obs: A Projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e Outras Dívidas) considera amortização integral no exercício em curso,

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



Obs: Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado.

Obs: A Projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e Outras Dívidas) considera amortização integral no exercício em curso.

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública – Abril/2024

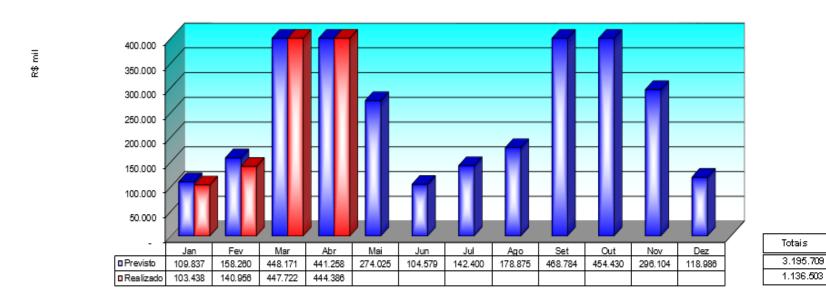
Em R\$ mil

				2024	
Especificação	2022	2023	Realizado	A Realizar	Total
Externa	989.076	1.484.778	723.790	761.152	1.484.941
Interna	962.431	1.551.649	412.713	1.321.316	1.734.029
Contratos	1.170.595	1.526.525	403.189	1.301.470	1.704.659
Parcelamentos de Encargos Sociais	39.769	25.124	9.524	19.845	29.370
Total	1.951.507	3.036.427	1.136.503	2.082.467	3.218.970

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)



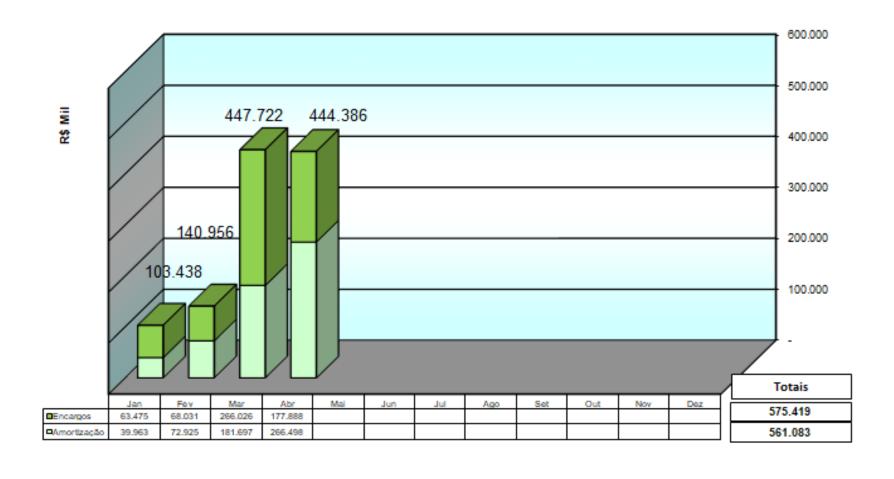
Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2023

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2023 - US\$ 1,00 = R\$ 4,8413

3.195.709

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Consolidado

Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Em R\$ mil Total
EXTERNA	<u>o</u>	1.522	359.382	362.885	39.046	6.560	0	2.578	366.341	360.481	36.569	2.284	1.389.382
BID	0	1.522	29.740	313.140	29.265	2.324	0	2.578	50.845	311.152	28.890	2.284	771.741
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.324	0	0	0	0	0	2.284	4.608
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	94.500	0	0	0	0	0	93.842	0	0	188.342
BID/APL - 1738	0	0	0	218.640	0	0	0	0	0	217.310	0	0	435.950
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	1.009	0	0	0	0	0	992	0	2.001
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.530	0	0	0	0	0	12.376	0	24.906
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	13.471	0	0	0	0	0	13.305	0	26.776
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	29.740	0	2.255	0	0	0	0	0	2.218	0	34.213
BID PROSUS- 3262	0	0	25.740	0	2.200	0	0	0	50.845	0	2.2.0	0	50.845
BID/PROFISCO II - 4970	0	1.522	0	0	0	0	0	2.578	00.040	0	0	0	4.100
BIRD		1.522	181.377	49.745	0	0	0	0	315.496	49.329	0	0	595.947
BIRD / PRODUZIR III - 7732	9	0	2.942	40.7.40	0	9	9	0	6.176	40.020	9	9	9.119
BIRD / SWAP - 79510	0	0	2.942	13.680	0	0	0	0	6.176	13.653	0	0	27.332
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	30.207	13.660	0	0	0	0	48.763	13.653	0	0	78.970
	0	0	30.207	00.005	0	0	0	0	46.763	05.077	0	0	
BIRD / PDRS - 84150	0	0	93.720	36.065	0	0	0	0	168.494	35.677	0	0	71.742 262.214
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0		0	0	0	0	-		0	0	0	
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	54.508	0	0 701	4 005	0	0	92.062	0	7.670	0	146.570
OUTROS	<u> </u>	으	으	<u>o</u>	<u>9.781</u>	4.235	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	- □	<u>7.679</u>	<u>o</u>	21.695
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	О	О	4.235	О	0	О	0	О	О	4.235
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	9.781	0	0	0	0	0	7.679	0	17.459
INTERNA	103.438	139.435	88.340	82.259	234.826	84.213	119.963	150.703	102.863	94.541	245.616	94.588	1.540.786
BANCO DO BRASIL	33.899	69.754	11.920	12.209	164.679	13.247	50.247	79.985	24.185	24.068	174.292	23.257	<u>681.743</u>
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	О	0	0	О	152.470	О	О	0	О	О	149.175	О	301.645
BB / PROINFRA	О	57.642	0	О	О	О	О	54.484	О	О	О	О	112.125
BB / PROINFRA III 2ª etapa	6.375	12.113	11.920	12.209	12.209	13.247	23.817	25.502	24.185	24.068	25.117	23.257	214.018
BB / PROINFRA III 1ª etapa	27.524	0	0	О	О	О	26.430	0	О	О	О	О	53.954
BB/ Proinfra IV	О	0	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	· °
BANCO DO NORDESTE	<u>o</u>	으	<u>7.164</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	7.523	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	14.687
BNB / PRODETUR II A	О	0	1.800						1.890				3.690
BNB / PRODETUR II B	О	0	2.629						2.761				5.390
BNB / PRODETUR II C	О	J	2.735						2.872				5.607
BNDES	18.122	18.074	17.453	17.979	17.649	<u>18.338</u>	16.995	17.720	17.913	17.089	17.553	17.472	212.357
BNDES / PEF II - LEI 156	2.589	2.580	2.514	2.562	2.526	2.538	2.500	2.518	2.508	2.471	2.488	2.452	30.245
BNDES / PROCOPA	2.799	2.785	2.738	2.758	2.729	2.754	2.664	2.694	2.693	2.637	2.649	2.634	32.534
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.734	12.709	12.201	12.658	12.395	13.046	11.831	12.509	12.713	11.980	12.416	12.385	
CAIXA	18.501	18.502	<u>18.510</u>	<u>18.633</u>	18.653	<u>18.550</u>	18.429	18.478	18.485	18.408	18.554	18.420	222.122
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	904	904	903	921	941	954	953	952	951	950	952	948	11.231
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.334	3.336	3.335	3.335	3.337	3.335	3.334	3.332	3.331	3.330	3.345	3.327	40.010
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.782	4.784	4.783	4.782	4.785	4.749	4.747	4.745	4.743	4.741	4.763	4.737	57.142
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.544	1.544	1.543	1.582	1.601	1.558	1.557	1.555	1.554	1.553	1.567	1.550	18.709
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	311	311	311	311	311	310	310	310	310	309	312	309	3.725
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.689	5.691	5.742	5.769	5.773	5.692	5.689	5.687	5.684	5.682	5.729	5.677	68.503
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	547	547	557	558	558	545	544	543	543	542	549	541	6.574
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.389	1.385	1.336	1.375	1.349	1.407	1.295	1.353	1.369	1.301	1.337	1.332	16.228
TESOURO NACIONAL	32.916	33.104	33.294	33.439	33.845	34.078	34.293	34.519	34.757	34.976	35.217	35.439	409.876
TN /LEI 9.496/97	30.556	30.728	30.906	31.038	31.421	31.639	31.838	32.049	32.271	32.474	32.699	32.905	380.522
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	406	408	410	411	418	420	423	426	428	431	434	437	5.052
TN / MP 778 e 783/17	1.955	1.968	1.978	1.989	2.006	2.019	2.032	2.045	2.058	2.071	2.084	2.098	24.302
TOTAL	103.438	140.956	447.722	445.145	273.872	90.772	119.963	153.281	469.204	455.022	282.185	96.872	2.930.167,94012
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)	27.519	10.773,0	109.073	47.590	15.042	98							210.094,90734
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	75.919	130.183	338.649	397.555	258.830	90.675	119.963	153.281	469.204	455.022	282.185	96.872	2.720.073,03278
Saldo de títulos CVS	О	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О
PARCELAMENTOS	2.361	2.375	2.388	2.401	2.424	2.439	2.455	2.471	2.486	2.502	2.518	2.534	29.354
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	73.558	127.808	336.262	395.154	256.406	88.236	117.509	150.811	466.717	452.520	279.667	94.337	2.690.719
Nota : Cotação US\$ / R\$										23 REALIZADO - (C)	>		210.095

Nota: Cotação US\$ / R\$ 5,1718

 210.095 210.372 2.690.719 2.149.775 2.690.996

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 20/05/2024 - 09:31:25 SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Abril de 2024

E specificação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externa							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	16,08
Juros Médios	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,51	6,53
Fundada							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	16,08
Juros Médios	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,51	6,53
Interna	•	•	•	•	·		
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	18,98
Juros M édios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	5,63
Fundada	•	•	·	•	·	ŕ	ŕ
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	18,98
Juros Médios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	5,63

Dívida Total							
Prazo Médio	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	17,64
Juros M édios	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,96	6,05

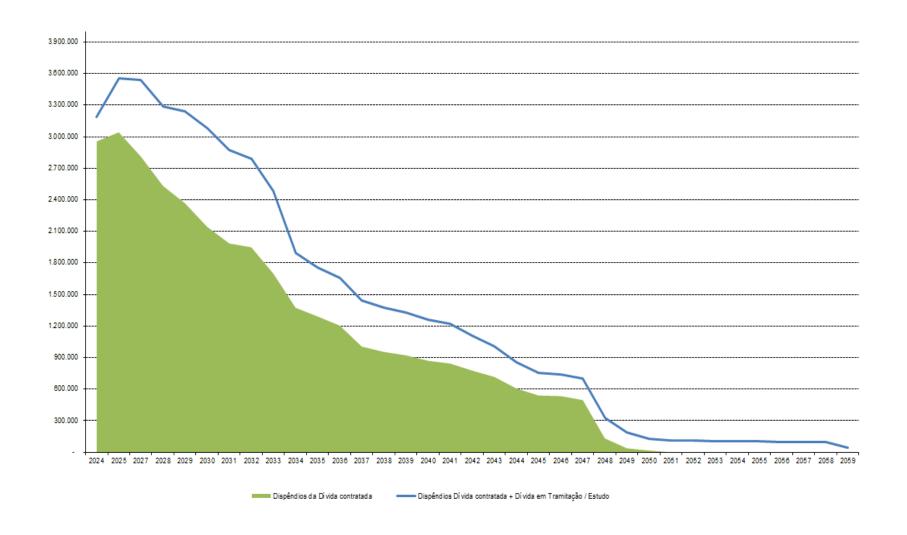
Critérios Siwoge: I - Continuedo

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

Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evoluceo_prezo_ussorpu

Perfil de Dispêndios



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas

			R\$ mil
Ano	Amortização	Encargos	Total
2024	1.462.174	1.493.879	2.956.053
2025	1.614.305	1.427.496	3.041.802
2026	1.607.373	1.305.851	2.913.225
2027	1.624.837	1.186.507	2.811.344
2028	1.464.277	1.068.252	2.532.529
2029	1.411.240	955.715	2.366.956
2030	1.290.985	851.964	2.142.949
2031	1.231.195	754.670	1.985.865
2032	1.291.279	657.754	1.949.033
2033	1.133.793	563.472	1.697.265
2034	878.809	495.411	1.374.221
2035	849.309	442.135	1.291.444
2036	811.904	392.347	1.204.252
2037	656.292	348.569	1.004.861
2038	643.263	310.787	954.050
2039	648.178	273.586	921.764
2040	633.290	236.961	870.251
2041	643.344	200.275	843.619
2042	612.191	164.249	776.440
2043	584.794	131.694	716.488
2044	504.750	101.133	605.882
2045	463.381	76.931	540.312
2046	481.555	52.681	534.236
2047	469.304	27.306	496.609
2048	124.376	8.061	132.436
2049	36.036	1.813	37.849
2050	16.000	489	16.490
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
2059	-	-	0
Total	23.188.235	13.529.990	36.718.225

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

			R\$ mil
Ano	Amortização	Encargos	Total
2024	1.462.174	1.726.709	3.188.883
2025	1.827.535	1.730.560	3.558.096
2026	1.862.011	1.686.455	3.548.467
2027	1.899.614	1.642.078	3.541.692
2028	1.740.024	1.548.319	3.288.344
2029	1.812.054	1.432.673	3.244.727
2030	1.790.121	1.288.854	3.078.975
2031	1.731.410	1.143.170	2.874.580
2032	1.792.342	999.169	2.791.511
2033	1.635.518	852.356	2.487.874
2034	1.149.346	744.656	1.894.002
2035	1.081.935	674.802	1.756.737
2036	1.045.272	610.005	1.655.277
2037	890.518	549.987	1.440.505
2038	878.372	496.495	1.374.867
2039	884.230	443.524	1.327.754
2040	870.319	391.482	1.261.801
2041	881.483	338.477	1.219.960
2042	817.564	286.575	1.104.139
2043	763.468	241.203	1.004.671
2044	657.949	198.936	856.885
2045	591.260	165.125	756.386
2046	610.937	132.337	743.273
2047	600.290	98.320	698.611
2048	257.049	70.488	327.537
2049	135.192	55.208	190.400
2050	81.734	48.372	130.106
2051	67.827	43.410	111.237
2052	70.043	38.896	108.938
2053	72.459	34.024	106.482
2054	75.015	29.089	104.103
2055	77.746	23.978	101.724
2056	80.653	18.727	99.381
2057	83.787	13.182	96.970
2058	87.121	7.469	94.590
2059	44.881	1.528	46.409
Total	30.409.254	19.806.640	50.215.894

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Reflexos da Variação Cambial

R\$ 1.00

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

Emissão : 20/05/2024 - 09:33:18 SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Abril de 2024

M E SE S/	DEVIDO (U\$)	PREVISTO (R\$)	REALIZADO (R\$)	GANHO/	PERDA
TIPO DE DÍVIDA	DE VIDO (C\$)	(A)	(B)	C = (A) - (B)	% (C)/(A)
JANEIR 0	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	0,00
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	-5,03	-24,35	00,0	(24,35)	100,00
FEVEREIRO	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00
EXTRALIMITE	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)
MARÇ O	73 .700 .55 4,23	356.806.493,19	366.546.595,50	(9.740.102,31)	(2,73)
INTRALIMITE	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	73.700.554,23	356.806.493,19	366.546.595,50	(9.740.102,31)	(2,73)
ABRIL	71.716.482,21	347.201.005,32	362.885.400,03	(15.684.394,71)	(4,52)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	71,716,482,21	347.201.005,32	362.885.400,03	(15.684.394,71)	(4,52)
TOTAL	145.722.904,70	705.488.298,52	730.953.715,14	(25.465.416,62)	(3,61)
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	145.722.904,70	705.488.298,52	730.953.715,14	(25,465,416,62)	(3,61)

Fonte: SAF/DEPAT / GEPUB

Motac:

⁽¹⁾ Pravistos calculados com cotação do dolar na paridada da R\$ 4,6413

⁽I) Raalis ado calculado com cotação do dó laz da data da pagamento icompensação do contrato

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/04/24

R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2024
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)				28.014									28.014
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				64.814									64.814
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			10.997										10.997
BID 1738/OC-BR (APL)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			1.354										1.354
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				4.055									4.055
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			36.593										36.593
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			19.977										19.977
BIRD 84150 (PDRS)				10.691									10.691
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
BID PROFISCO II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.574										10.574
TOTAL	0	0	79.495	107.575	0	0	0	0	0	0	0	0	187.070

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	79.495	107.575	0	0	0	0	0	0	0		187.070
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- 1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mes de janeiro.
- 2) Não houve leilão de câmbio no mês de fevereiro, pois não se conseguiu contato com a instituição financeira Banco Santander.

Execução Orçamentária - Abril/2024

		1							T		R\$ 1,00
				_	Valores Em	penhados	Valores	Pagos	Saldo de Dotação	Pagamentos de	
	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	no mês	até mês (B)	no mês	até mês	(A-B)	MAIO	Saldo Final
Adm. Direta		2.060.528.000,00	<u>-25.000.000,00</u>	2.189.573.420,00	394.395.611,53	595.761.687,64	394.395.611,53	595.761.687,64	1.257.550.049,91	168.244.194,34	1.089.305.855,57
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>		1.021.068.378,00	<u>154.045.420,00</u>	<u>1.175.113.798,00</u>	315.295.692,49	566.894.103,57	<u>315.295.692,49</u>	566.894.103,57	608.219.694,44	39.236.748,71	568.982.945,73
Principal	4690.71 - 1.500.100	660.349.000,00	39.348.000	699.697.000,00	238.055.625,58	386.321.069,88	238.055.625,58	386.321.069,88	313.375.930,12	22.440.079,24	290.935.850,88
Juros	3290.21 -1.500.100	0,00	114.697.420	114.697.420,00	0,00	78.247.439,49	0,00	78.247.439,49	36.449.980,51	0,00	36.449.980,51
Juros	3290.21 -1.501.100	332.217.378,00		332.217.378,00	77.240.066,91	102.235.615,69	77.240.066,91	102.235.615,69	229.981.762,31	16.796.669,48	213.185.092,83
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	16.354.000,00		16.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354.000,00	0,00	16.354.000,00
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	12.148.000,00		12.148.000,00	0,00	89.978,50	0,00	89.978,50	12.058.021,50	0,00	12.058.021,50
						0,00		0,00			
DÍVIDA INTERNA		1.039.459.622,00	-25.000.000,00	1.014.459.622,00	79.099.919,04	365.129.266,53	79.099.919,04	365.129.266,53	649.330.355,47	129.007.445,63	520.322.909,84
FONTE 100		1.039.459.622,00	-25.000.000,00	1.014.459.622,00	79.099.919,04	365.129.266,53	79.099.919,04	365.129.266,53	649.330.355,47	129.007.445,63	520.322.909,84
Principal	4690.71 - 1.500.100	490.194.747,00	-130.000.000,00	360.194.747,00	26.041.938,42	165.237.964,28	26.041.938,42	165.237.964,28	194.956.782,72	95.425.652,61	99.531.130,11
Juros	3290.21 -1.500.100	223.609.000,00	105.000.000,00	328.609.000,00	48.763.566,42	185.017.991,12	48.763.566,42	185.017.991,12	143.591.008,88	16.796.669,48	126.794.339,40
Juros	3290.21 -1.501.100	252.007.875,00		252.007.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.007.875,00	0,00	252.007.875,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	42.258.000,00		42.258.000,00	4.294.414,20	14.873.311,13	4.294.414,20	14.873.311,13	27.384.688,87	16.785.123,54	10.599.565,33
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	31.390.000,00		31.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	0,00	31.390.000,00
SUB TOTAL 1		2.060.528.000,00	129.045.420,00	2.189.573.420,00	394.395.611,53	932.023.370,10	394.395.611,53	932.023.370,10	1.257.550.049,91	168.244.194,34	1.089.305.855,57
Serviço da Dívida a	Elemento/ Fonte					Empenhado 2023	Valores	Pagos	Saldo Empenhado 2022 (H - I)		
pagar	Elemento/ Fonte					(H)	no mês	até mês (I)	FINAL		
						210.371.726,32	47.589.707,54	194.955.067,94	<u>15.416.658,38</u>		
Juros Externa	3290.21 -100					159.269.193,69	47.589.707,54	156.565.427,22	2.703.766,47		
Outros encargos Externa	3290.22 -100					329.972,49	0,00	329.972,49	0,00		
Juros Interna	3290.21 -100					45.894.087,45	0,00	35.216.829,33	10.677.258,12		
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					4.878.472,69	0,00	2.842.838,90	2.035.633,79		
SUB TOTAL 2						210.371.726,32	47.589.707,54	194.955.067,94	15.416.658,38		
TOTAL						1.142.395.096,42	441.985.319,07	1.126.978.438,04			1.089.305.855,57



Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2024

	mi	lhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAIS	R\$						
CONTRATADOS	US\$						

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/04/2024

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	US\$	150	CAF	SEINFRA	STN	PGFN>Secretário Executivo da Fazenda>Presidência da República>Senado Federal>PGFN>Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato>Assinar contrato
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, MOBILIDADE URBANA, E FORTALECIMENTO DE FUNDO GARANTIDOR	R\$	1.600	BANCO DO BRASIL S/A	SEINFRA, SEDUR e SEFAZ	STN	PGFN>Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato>Assinar contrato
PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA VIÁRIA (FINISA)	R\$	400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEINFRA	STN	PGFN>Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato>Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$ USD\$	2.000 150				

Nota:

^{1.} A operação de crédito Mobilidade Urbana com o Banco de Brasília não foi contratada dentro do prazo estabelecido pela STN de 270 dias contados a partir de 17/07/2022 com vencimento em 15 de abril de 2023. Processo arquivado na STN e o Estado desistiu dessa operação de crédito interno.

^{2.} A STN encaminhou o Oficio SEI Nº 16506/2023/ME, em 19/05/2023, informando que o Processo 17944.102176/2023-42 (PVL 02.000882/2023-98) relativo à operação de crédito externo com a CAF foi restituído ao Estado com o status "em retificação pelo interessado". Após a conclusão das negociações contratuais, será necessário atualizar o referido processo no SADIPEM e enviar novamente à STN.

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/04/2024

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (PDRS) - FASE II	US\$	100	BIRD	CAR e SDR
PRÓ-RODOVIAS	US\$	150	BIRD	SEINFRA
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	US\$	100	BID	CAR
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	US\$	18	FIDA	CAR
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	EUR	132	AFD	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.
PROSUS II	US\$	150	BID	SESAB
BAHIA MAIS DIGITAL	US\$	42	BID	SAEB
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÀREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	400	A contratar com Instituição financeira nacional	SSP
VIDA MELHOR URBANA: Inclusão Socioprodutiva para a superação da Fome e da Pobreza em contexto Urbano no Estado da Bahia	US\$	120	BIRD	SEADES
PRECATÓRIOS	US\$	Ainda sem definir valor	BID	SEFAZ
TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL 3	R\$ US\$ EUR	400 680 132		

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 24 de outubro de 2023, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de R\$ 4.981.100.776,27, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2024.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 24/05/2024 - 15:07:07 SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência: 30/04/2024

Em 1,00

E specificação	Data de	Moeda de Origem	Valor	Contratado	Valor	Liberado	Valor al	Liberar
	Assinatura		M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				406.481.026,76	1	249.755.422,73	15	56.725.604,03
BID - Banco Interamericano de				206.872.000,00		50.166.460,00	15	56.705.540,00
Desenvolvimento								
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00		9.700.000,00	50.166.460,00	30.300.000,00	156.705.540,00
FIDA - Fundo Internacional				199.609.026,76		199.588.962,73		20.064,03
Desenvolv. Agricola								
FIDA/PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	199.609.026,76	29.282.847,86	199.588.962,73	2.943,71	20.064,03
Interna			3.	873.592.646,62	3.5	579.904.931,07	29	93.687.715,56
BNDES - Banco Nacional de				1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33
Desenvolvime to								
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 E CONOMICA FE DE RAL				2.553.788.411,97		2.260.211.303,75	29	93.577.108,22
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	195.831.713,98	6.819.743,56	153.934.498,65	1.856.167,83	41.897.215,33
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	60.488.439,32	2.062.610,10	46.557.007,36	617.202,73	13.931.431,96
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	65 6. 65 3. 34 0, 19	26.912.424,30	607.464.269,84	2.179.218,10	49.189.070,36
CEF / LEI 12.589/12 M URBANAII	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	437.366.516,23	18.762.702,89	423.509.658,13	613.898,90	13.856.858,10
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	125.767.545,74	4.156.392,42	93.817.630,87	1.415.473,65	31.949.914,87
CEF / LEI 12.814/13 - M AP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.928.014,88	1.33 6.22 1,45	30.161.043,02	78.281,96	1.766.971,86
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66		31.489.778,64	710.783.806,65	6.232.942,02	140.689.279,12
CEF / LEI 8.211/02 M OR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	194.279.755,84	8.594.025,26	193.983.389,22	13.129,90	29 6. 3 6 6, 63
Total			4.36	00 072 672 20	2.02	0.660.252.00	450	412 210 50
างเลา			4.28	30.073.673,39	3.82	9.660.353,80	450	.413.319,59

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão: 24/05/2024 - 15:21:29

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Abril de 2024

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	M arço	Abril	M aio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro No	vembro	Dezembro	Total
Administração Direta	549.695	10.289	23.277	89.556	0	0	0	0	0	0	0	0	672.817
Externa	0	0	17.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.343
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	17.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.343
Interna	549.695	10.289	5.934	89.556	0	0	0	0	0	0	0	0	655.474
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	3.251	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	5.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.934
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.572
BB / PROINFRA III 2ª etapa	549.695	0	0	86.305	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071
Interna	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	-1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071

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

DOODANA		INTERNA					EXTE	RNA							TOTAL				
PROGRAMAS	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.616 14.616	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(14.616 14.616	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(
) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEFIMOBILIDADE URBANA I CEFIMOBILIDADE URBANA II CEFIMEBILIDADE URBANA III CEFIMETRÔ DE SALVADOR - LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	212.839 49.078 13.826 149.935	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 0	0 0 0 0	(212.839 49.078 13.826 149.935	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(
) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	0 0	0 0	19 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(19	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	
PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(111 111	0 0	0	0 0	0 0	0	0	(
) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	48.423 46.660 1.763	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 0 0	(48.423 46.660 1.763	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0
) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123 35.123	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(35.123 35.123	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	(
) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	0 0	0 0	57.378 57.378	29.834 29.834	45.521 45.521	30.903 30.903	0 0	0 0	0 0	(57.378 57.378	29.834 29.834	45.521 45.521	30.903 30.903	0 0	0	0	0
B) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2º Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(
CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPA	0 0	0 0	0 0	254.168 254.168	217.859 217.859	145.239 145.239	54.465 54.465	54.465 54.465	0 0	0 0	(254.168 254.168	217.859 217.859	145.239 145.239	54.465 54.465	54.465 54.465	0 0	0 0	(
1) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PRONFRA IV	1.600.000 1.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(1.600.000 1.600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(
p) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Elapa	0 0	0 0	0 0	7.948 7.948	102.878 102.878	109.655 109.655	96.100 96.100	167.549 167.549	0 0	0 0		7.948 7.948	102.878 102.878	109.655 109.655	96.100 96.100	167.549 167.549	0 0	0 0	
2) Implantação de Sistema Víário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor CER-FINISA / Implantação de Sistema Víário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	40.000 40.000	147.000 147.000	213.000 213.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(40.000 40.000	147.000 147.000	213.000 213.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0
3) PROSUS BID / PROSUS I	0 0	0 0	0 0	21.684 21.684	88.339 88.339	269.733 269.733	278.070 278.070	68.369 68.369	0 0	0 0		21.684 21.684	88.339 88.339	269.733 269.733	278.070 278.070	68.369 68.369	0 0	0 0	
A) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	0 0	0 0	10.822 10.822	196.404 196.404	290.793 290.793	42.724 42.724	42.724 42.724	47.576 47.576	47.576 47.576	47.57 (10.822 10.822	196.404 196.404	290.793 290.793	42.724 42.724	42.724 42.724	47.576 47.576	47.576 47.576	47.576 47.576
5) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.832 4.312 520	97.226 85.221 12.004	168.312 126.592 41.720	125.071 105.900 19.171	107.982 99.630 8.351	67.851 62.474 5.377	0 0 0		4.832 4.312 520	97.226 85.221 12.004	168.312 126.592 41.720	125.071 105.900 19.171	107.982 99.630 8.351	67.851 62.474 5.377	0 0 0	0
6) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA	0 0	0 0	0 0	22.297 22.297	267.580 267.580	267.580 267.580	222.326 222.326	22.957 22.957	0 0	0 0		22.297 22.297	267.580 267.580	267.580 267.580	222.326 222.326	22.957 22.957	0 0	0 0	
) BAHIA MAIS DIGITAL BIDIBAHA MAIS DIGITAL	0 0	0 0	0 0	2.372 2.372	72.147 72.147	58.834 58.834	38.621 38.621	31.360 31.360	0 0	0 0		2.372 2.372	72.147 72.147	58.834 58.834	38.621 38.621	31.360 31.360	0 0	0 0	
) VIDA MELHOR URBANO BIRD/VIDA MELHOR URBANO	0	0 0	0 0	9.683 9.683	200.914 200.914	142.818 142.818	142.818 142.818	84.723 84.723	0 0	0 0	(9.683 9.683	200.914 200.914	142.818 142.818	142.818 142.818	84.723 84.723	0 0	0 0	(
8) SEGURANÇA PÚBLICA INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÂR	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1
TOTAIS	2.987.111	147.000	213.000	391,203	1,273,180	1,498,485	1.031.098	580,129	115.427	47,576	47.57	3.378.314	1,420,180	1,711,485	1.031.098	580.129	115,427	47.576	47.576

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base: 31/12/20

*) Operações em tramitaç

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 30/04/2024								Em R\$ mil			
		PREVISTO			REALIZAI	00			A REALIZAR		
PROGRAMAS	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	14.616 14.616	0 0	14.616 14.616	717 717		0 0	717 717	13.899 13.899	0 0	13.899 13.899	4,9% 4,9%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEFIMOBILIDADE URBANA I CEFIMOBILIDADE URBANA II CEFIMETRÓ DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	212.839 49.078 13.826 149.935	0 0 0 0	212.839 49.078 13.826 149.935	9.572 0 0 9.572		0 0 0	9.572 0 0 9.572	203.266 49.078 13.826 140.363	0 0 0 0	203.266 49.078 13.826 140.363	4,5% 0,0% 0,0% 6,4%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	19 19		0 0		0 0	0 0	0 0	19 19	19 19	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	48.423 46.660 1.763	0 0 0	48.423 46.660 1.763	5.934 5.934 0		0 0 0	5.934 5.934 0	42.489 40.726 1.763	0 0 0	42.489 40.726 1.763	12,3% 12,7% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123 35.123	0 0	35.123 35.123	3.251 3.251		0 0	3.251 3.251	31.873 31.873	0 0	31.873 31.873	9,3% 9,3%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	57.378 57.378		0 0		17.343 17.343	17.343 17.343	0 0	40.036 40.036	40.036 40.036	30,2% 30,2%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000 636.000	0 0	636.000 636.000	636.000 636.000		0 0	636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
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	254.168 254.168	254.168 254.168	0 0		0 0	0 0	0 0	254.168 254.168	254.168 254.168	0,0% 0,0%
11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000 1.600.000	0 0		0 0		0 0	0 0	1.600.000 1.600.000	0 0	1.600.000 1.600.000	0,0% 0,0%
10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	7.948 7.948		0 0		0 0	0 0	0 0	7.948 7.948	7.948 7.948	0,0% 0,0%
12) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	0 0		0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	0,0% 0,0%
13) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	21.684 21.684		0 0		0 0	0 0	0 0	21.684 21.684	21.684 21.684	0,0% 0,0%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	10.822 10.822		0 0		0 0	0 0	0 0	10.822 10.822	10.822 10.822	0,0% 0,0%
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	4.832 4.312 520	4.312	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.832 4.312 520	4.832 4.312 520	0,0% 0,0% 0,0%
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA	0 0	22.297 22.297	22.297 22.297	0		0 0	0 0	0 0	22.297 22.297	22.297 22.297	0,0% 0,0%
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	2.372 2.372		0		0 0	0 0	0 0	2.372 2.372	2.372 2.372	0,0% 0,0%
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD/VIDA MELHOR URBANO	0 0	9.683 9.683		0		0 0	0 0	0 0	9.683 9.683	9.683 9.683	0,0% 0,0%
19) SEGURANÇA PÚBLICA INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGU	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0 0		0 0	0 0	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	2.987.111	391.203	3.378.314	655.474	1	7.343	672.817	2.331.637	373.860	2.705.498	19,9%

^(*) Operações em tramitação

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

^(**) Operações em estudo

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 30.04.2024						R\$ milhões
LIMITES	ANO		ANÁLISE DO CUMPI	RIMENTO DOS LIMITES LEG	GAIS	
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6°,§ 1°, INCISOS I e II		RECEI	TAS DE OPERAÇÕES DE	CRÉDITO VERSUS DESPE	SA DE CAPITAL	
		DESPESA CAPITAL (A)		LIBERAÇÕES		(B) / (A)
O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	(-)-(-)
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	2023	10.985	735	0	735	6,69%
DESPESAS EXECUTADAS.	2024	11.224	655	2.665	3.321	31,84%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITA	S DE OPERAÇÕES DE	CRÉDITO VERSUS RCL		
		R.C.L. Ajustada (C)		LIBERAÇÕES		(D) / (C)
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO	2024	11.5.2.7 yaotaaa (5)	REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	(5). (5)
PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2024	63.080	655	2.665	3.321	5,60%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia projetada (E)		PÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS		(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS	2024	63.509	2.956	233	3.189	5,0%
ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E	MÉDIA 2024-2028	63.788	2.851	574	3.425	5,4%
DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	MÉDIA 2024-2047	65.135	1.522	507	2.029	3,1%
	MÉDIA 2024-2059	66.005	1.020	375	1.395	2,2%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2024-2059	66.005	1.003	375	1.378	2,1%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I				DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQ}	UIDA VERSUS RCL	
	RCI	_ Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			16.424	16.150	0,26	0,26
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	MAIO/2023 A ABRIL/2024	63.080		GARANTIAS CONCEDIDA	S VERSUS RCL	
		00.000		(H) / (G)		
NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL				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 n 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. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercicio de competência dos dados utilizados na análise		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida		72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)		96,38%	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta		87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%
Classificação do Indicador "Endividamento"		В	В	В	В	В	Α
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"		С	С	С	В	Α	Α
Classificação do Indicador "Liquidez"		Α	Α	Α	Α	Α	Α
Classificação da CAPAG		С	С	С	В	В	Α
Espaço Fiscal	a contrata	r					
Exercício de utilização	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor em R\$ mil	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101

Fonte:

Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (para os exercícios de 2017 a 2020); Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/ME, emitida em 15/09/2022 pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o exercício de 2021); e Nota Técnica SEI nº 2322/2023, emitida em 03/10/2023 pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o exercício de 2022).

Nota:

- 1) Metodologia de cálculo, conceitos, variáveis e procedimentos atualmente vigentes são definidos pela Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, e pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.
- 2) 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.
- 3) 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. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são atualmente regidas pela Portaria STN n° 10.464, de 07 de dezembro de 2022.

Consumo do Espaço Fiscal para contratações no exercício de 2024

Posição: 30/04/2024 Valores em R\$ 1,00

	Operações Protocoladas												
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Valor (Espaço Fiscal Consumido)	Espaço Fiscal Disponível									
	4.981.100.776,27			4.981.100.776,27									
2024		CEF-FINISA / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR	400.000.000,00	4.581.100.776,27									

	Operações a serem Protocoladas												
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Valor (Espaço Fiscal a Consumir)	Projeção do Espaço Fiscal Disponível									
	4.581.100.776,27												
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II	484.130.000,00	4.096.970.776,27									
		BID / PROSUS II	726.195.000,00	3.370.775.776,27									
		BID / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	484.130.000,00	2.886.645.776,27									
2024		FIDA / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	87.143.400,86	2.799.502.375,41									
		BIRD / PRÓ-RODOVIAS	726.195.000,00	2.073.307.375,41									
		AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA	706.411.200,00	1.366.896.175,41									
		BID/BAHIA MAIS DIGITAL	203.334.600,00	1.163.561.575,41									
		BIRD/VIDA MELHOR URBANA	580.956.000,00	582.605.575,41									
		A DEFINIR/SEGURANÇA PÚBLICA	400.000.000,00	182.605.575,41									

Notas:

- 1) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional STN, 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.
- 2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 7 de dezembro de 2022.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Taxas de câmbio utilizadas na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 4,8413 e R\$/EUR\$ 5,3516 (venda, média, de fechamento), em 29/12/2023.
- 7) As operações de crédito a serem contratadas com o Banco do Brasil S.A., para financiamento do PROINFRA IV, no valor de R\$ 1.600 milhões, e com o Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF, no valor de USD\$ 150 milhões, ambas atualmente em tramitação, utilizaram o espaço fiscal disponível para o exercício de 2023.

Fonte das notas: Página Internet da STN e legislação

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3 Quadro de Metas

DECCRICÃO	Exercício d	e 2022 (avaliaçã	Exercício de 2023 (a ser avaliado)		
DESCRIÇÃO	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	82,91	< 95%	< 85%	< 95%	≤ 85%
2 - Liquidez (%)	4,51	< 100%	< 50%	< 100%	≤ 50%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	46,09	≤ 60%	< 54%	≤ 57%	≤ 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, estabelecendo metas para o exercício de 2022, e estimativas para os exercícios de 2023 e 2024...

⁽²⁾ Em 03 de outubro de 2023, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN publicou a Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, atestando o cumprimento das metas firmadas para o exercício de 2022.

⁽³⁾ Em 24 de outubro de 2023, foi assinada a 1ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2023, e estimativas para os exercícios de 2024 e 2025.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

TOTAL GERAL

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS							
			ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM	
JANEIRO	107.529.798,40	-	58.551.769,60	27.513.565,46	21.464.463,34	48.978.028,80	107.529.798,40	0,00	0,00	
FEVEREIRO	107.529.798,40	-	69.099.356,98	10.238.301,66	28.192.139,76	38.430.441,42	107.529.798,40	0,00	0,00	
MARÇO	107.529.798,40	-	74.534.400,46	12.595.852,32	20.399.545,62	32.995.397,94	107.529.798,40	0,00	0,00	
ABRIL	107.529.798,40	-	66.785.926,18	13.742.473,58	27.001.398,64	40.743.872,22	107.529.798,40	0,00	0,00	
MAIO	107.529.798,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUNHO	107.529.798,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	178.116.272,22	
JULHO	107.529.798,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	285.646.070,61	
AGOSTO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	393.175.869,01	
SETEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	500.705.667,41	
OUTUBRO	107.529.798,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	608.235.465,81	
NOVEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	715.765.264,21	
DEZEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	823.295.062,61	
TOTAL	1.290.357.580,78		268.971.453,21	76.421.879,04	121.669.185,92	198.091.064,96	467.062.518,17	823.295.062,61		

Pagamento de RPVs no exercício

	VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE						
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada			
janeiro	5.535.103,62	734	5.535.103,62	734			
fevereiro	5.540.729,24	671	11.075.832,86	1405			
março	15.206.095,39	1691	26.281.928,25	3096			
abril	13.142.675,41	1610	39,424,603,66	4706			
Total	39.424.603,66	4706					



Pagamento de RPVs no exercício

	VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE - POR TRIBUNAL								
Tribunal	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total		
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	
janeiro	5.231.342,23	682	20.760,17	8	283.001,22	44	5.535.103,62	734	
fevereiro	4.801.181,16	597	37.351,90	9	702.196,18	65	5.540.729,24	671	
março	13.119.248,72	1581	11.083,09	6	2.075.763,58	104	15.206.095,39	1691	
abril	10.561.788,20	1327	31.291,45	12	2.549.595,76	271	13.142.675,41	1610	
Total	33.713.560,31	4187	100.486,61	35	5.610.556,74	484	39.424.603,66	4706	