



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Agosto - 2023

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x Receita Corrente Líquida

Agosto/2023			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	11.061.799	11.164.023	40%
BID	4.498.610	4.430.039	16%
BIRD	6.433.933	6.602.750	23%
FIDA	129.256	131.234	0%
<u>Interna</u>	12.760.509	11.927.421	42%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.763.926	5.763.926	21%
Bancos Federais	6.970.899	6.137.811	22%
Outros ⁽²⁾	25.683	25.683	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	5.012.387	5.012.387	18%
Dívida Consolidada (DC)	28.834.695	28.103.830	100%
Deduções ⁽⁴⁾	15.662.383	15.662.383	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	13.172.313	12.441.448	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	59.008.455	59.008.455	
DC / RCL	0,49	0,48	
DCL / RCL	0,22	0,21	

⁽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 (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 apropriação.

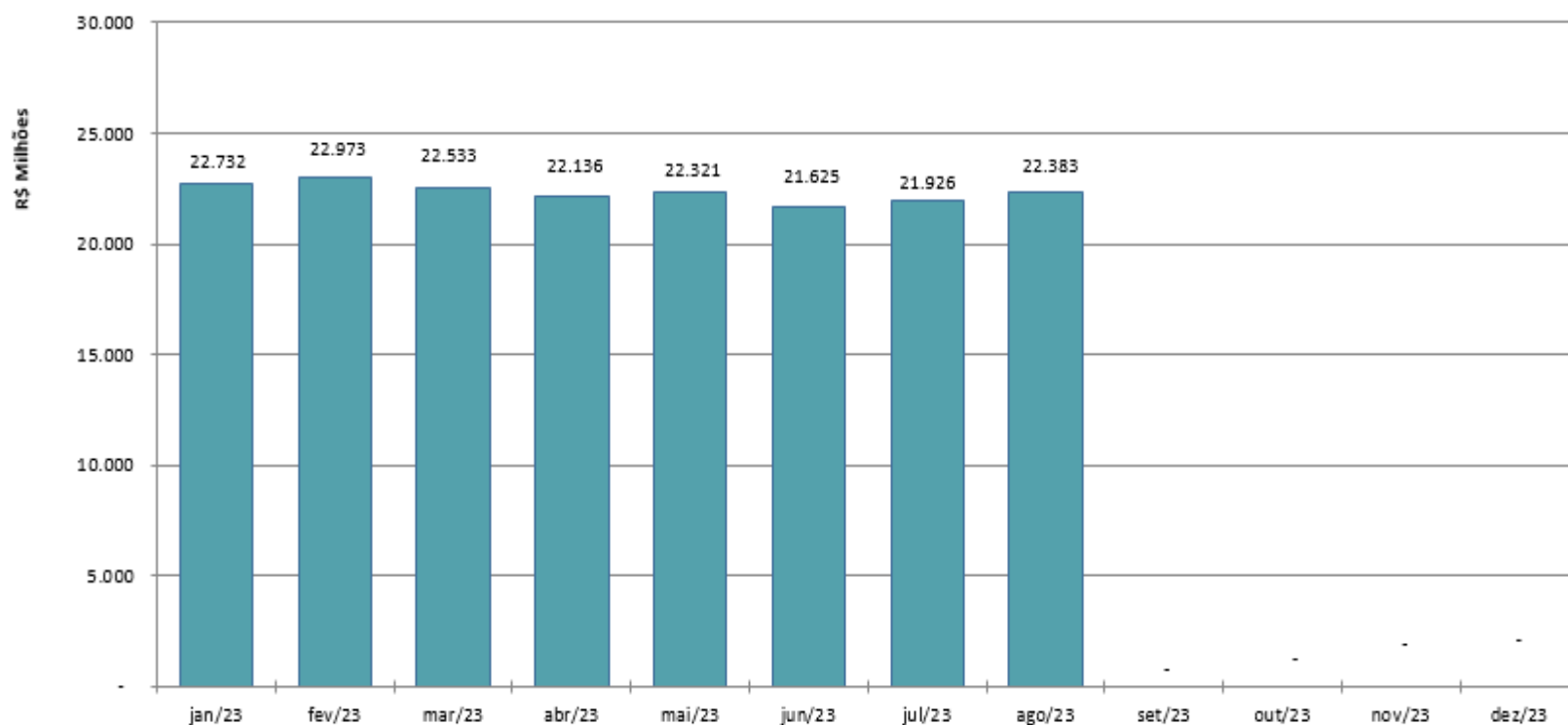
Relatório de Saldo Devedor

Em : 01

Operação de Crédito

		Saldo Contratado		Saldo Liberado	
		Média Corrente	%	Média Origem	Medida Corrente
Administração Direta					
Extra					
BRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento					
BRD / AIL - IFR	28.704.340.305,31	98,1		27.563,475.247,21	98,1
BRD / PROCONFEZ B - 1727	11.061.799.495,23	38,4		11.164.022.242,42	39,2
BRD / IDA - 2125	4498.110.280,28	15,6		4.431.038.977,30	15,6
BRD / PROCONFEZ B - 1727	2.094.133.030			2.130.578.114,4	
BRD / IDA - 2125	4.080.179.520			4.264.095.959,9	
BRD / PROCONFEZ B - 1727	21.052.278,42	6,1		6.238.513.859,44	31,18.743,81
BRD / IDA - 2125	31.700.164,54	6,1		157.229.380.602,8	123.688.199,12
BRD / PROCONFEZ B - 1727	809.222.800,30	2,8		16.732.414.137,10	178.234.707,20
BRD / PROCONFEZ B - 1727	171.767.804,54	6,7		39.600.953.781,0	192.154.133,58
BRD / PROCONFEZ B - 1727	18.392.798.800,00	6,7		486.364.122.825,66	2.314.387.710,56
BRD / PROCONFEZ B - 1727	410.000.000.000,00	7,3		187.233.682.153,96	124.406.411,18
BRD / PROCONFEZ B - 1727	889.600.376,20	3,1		6.224.460,119,22	206.626.266,66
BRD / PROCONFEZ B - 1727	195.676.000,00	6,7			
BRD - Banco Internacional Rec Desenvolvimento					
BRD / SWAP - 79510	6433.533.390,30	22,3		6.602.749.767,72	23,2
BRD / SWAP - 79510	9.235.464,40	6,3		202.387.314.340,66	99.652.12,50
BRD / PROCONFEZ B - 1727	225.249.935,26	6,3		46.944.833.009,7	231.103.865,73
BRD / PROCONFEZ B - 1727	681.574.111,4	2,3		136.272.404.584,12	665.797.267,67
BRD / PROCONFEZ B - 1727	167.446.000,00	3,8		349.138.356.408,80	1.708.121.075,70
BRD / PROCONFEZ B - 1727	2.887.186.500,00	10,0		682.366.382.660,58	2.364.785.951,16
BRD / PROCONFEZ B - 1727	809.141.291,20	3,1		187.444.984.857,1	122.585.476,55
FIDA - Fundo Internacional Desenvolvimento, Agência					
FIDA / PROCONFEZ B - 6966	120.265.829,55	0,4		12.311.632,60	0,5
FIDA / PROCONFEZ B - 6966	1.057.173,00	6,6		18.317.048.952,21	123.172.087,62
Intern					
BANCO DO BRASIL S.A.					
BB / PROGRAN INVESTMENT	17232.540.800,07	59,8		16.399.452.504,79	58,8
BB / PROINTRA	3050.031.200,96	10,6		2.471.075.962,19	8,7
BB / PROINTRA II 2ª etapa	138.765.510,21	4,8		289.161.605,63	
BB / PROINTRA II 2ª etapa	179.264.298,74	6,6		181.317.514.559,0	88.137.514,55
BB / PROINTRA II 2ª etapa	1.271.000.000,00	4,4		644.022.783.033,33	544.659.185,62
BB / PROINTRA II 2ª etapa	215.000.000,00	8,7		221.866.849.72,40	221.866.849,72
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A					
BNB / PROCONFEZ B - 1727	50.689.284,35	0,2		52.180.633,35	0,2
BNB / PROCONFEZ B - 1727	15.796.266,20	6,6		2.563.409.240,4	10.143.141,40
BNB / PROCONFEZ B - 1727	11.601.362,23	6,1		3.500.914.817,73	19.150.095,64
BNB / PROCONFEZ B - 1727	13.497.500,02	6,1		4.466.978.769,93	19.150.095,64
BANDES - Banco Nacional de Desenvolvimento					
BANDES / PROCONFEZ B - 1727	1535.901.872,94	5,3		92.411.775,99	92.411.775,99
BANDES / PROINTRA	159.434.799,77	6,6		189.021.858.790,06	189.021.858,70
BANDES / PROINTRA II 2ª etapa	1238.165.800,07	4,3		1.288.171.996,48,70	1.288.171.996,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	2334.277.110,21	8,1		2.074.040.956,57	7,4
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	4.268.856,56	6,1		1.515.331,62	30.339.641,17
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	621.118.700,23	2,3		28.036.786.042,1	178.389.669,60
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	481.959.309,40	1,4		18.036.824.291,07	180.888.095,24
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	111.72.714,42	6,4		3.411.457.858,8	78.015.417,15
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	173.996.976,92	6,6		6.009.488.727,76	134.553.796,99
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	2.440.000,00	6,1		4.471.022.087,13	28.417.857,26
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	801.873.509,23	2,9		32.233.008.133,38	728.224.296,62
CEF / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	9.236.406,46	6,3		44.659.923.048,58	98.175.895,55
OUTROS					
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	4499.516.183,49	15,6		4.499.516.183,49	16,2
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	0,00	0,0		0,00	0,0
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	0,00	0,0		0,00	0,0
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	4499.516.183,49	15,6		4.499.516.183,49	16,2
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	0,00	0,0		0,00	0,0
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	0,00	0,0		0,00	0,0
TESOURO NACIONAL					
TN / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	5762.125.141,12	20,8		5.762.125.140,92	20,8
TN / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	542.236.877,21	19,3		5.421.264.457,12,20	5.421.264.457,12
TN / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	28.704.340.305,31	98,1		27.223.738.658,73	98,1
Administração Direta					
Intern					
TESOURO NACIONAL					
TN / PARC - LI 11.141.00	17232.540.800,07	59,8		16.399.452.504,79	58,8
TN / PARC - LI 11.141.00	5762.125.141,12	20,8		5.762.125.140,92	20,8
TN / PARC - LI 11.141.00	234.938,30	0,3		244.728.810,30	384.923,30
TN / PARC - LI 11.141.00	71.536,1690	0,3		71.536,1690	71.536,17
TN / PARC - LI 11.141.00	83.171,1839	0,3		83.171,1839	83.171,18
TN / PARC - LI 11.141.00	129.821,4210	0,3		129.821,4210	129.821,42
TN / PARC - LI 11.141.00	51.217.302,28	6,2		51.217.302,28	51.217.302,28
TN / PARC - LI 11.141.00	279.261.811,22	6,9		279.261.811,22	279.261.811,22
TN / PARC - LI 11.141.00	1.692.730,5000	0,3		1.692.730,5000	1.692.730,50
TN / PARC - LI 11.141.00	1.806.694,98	0,3		1.806.694,98	1.806.694,98
TN / PARC - LI 11.141.00	1.725.676,17	6,0		1.725.676,17	1.725.676,17
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	745.099,76	0,3		745.099,76	745.099,76
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
Administração Indireta					
Intern					
OUTROS					
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	540.354.897,09	1,9		540.354.897,09	1,9
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	540.354.897,09	1,9		540.354.897,09	1,9
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	538.553.574,24	1,9		538.553.574,24	1,9
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	25.683.060,68	0,1		25.683.060,68	0,1
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	0,00	0,0		0,00	0,0
OUTROS / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	511.820.513,46	1,9		511.820.513,46	1,9
TESOURO NACIONAL					
TN / PARC - LI 11.141.00	1.801.322,75	0,0		1.801.322,75	0,0
TN / PARC - LI 11.141.00	1.046.130,0000	0,0		1.046.130,0000	1.046.130,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TN / PARC - LI 11.141.00	0,00	0,0		0,00	0,00
TOTAL					
TOTAL / LI 12.985.02 - F. G. 03.03.03.04	28.834.695.202,40	100,0		28.103.836.144,20	100,0

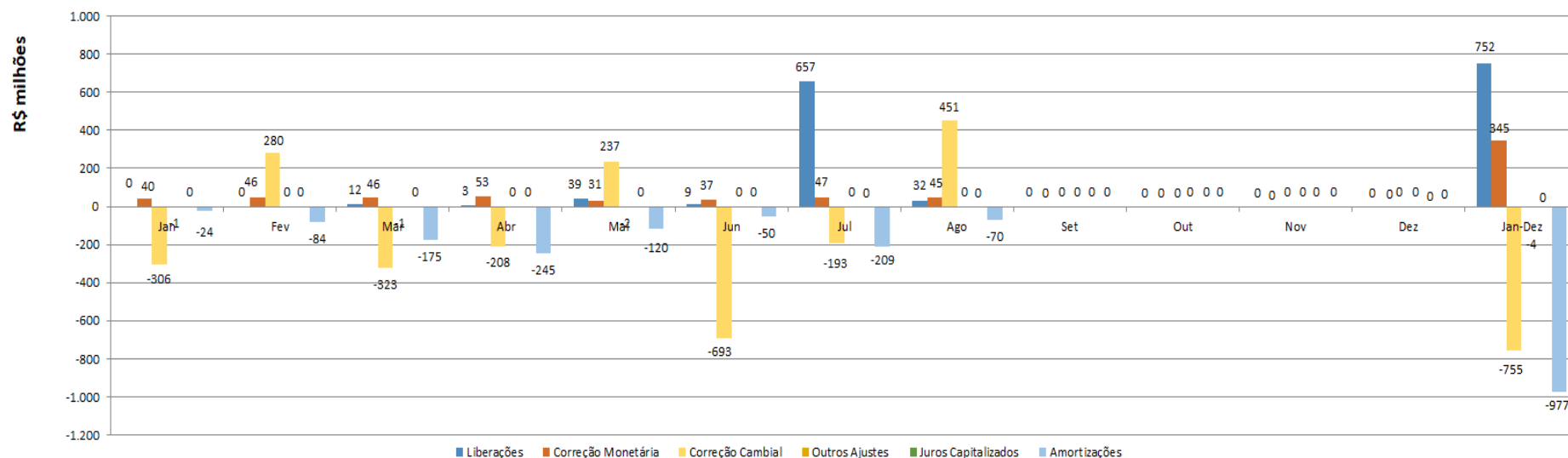
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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)



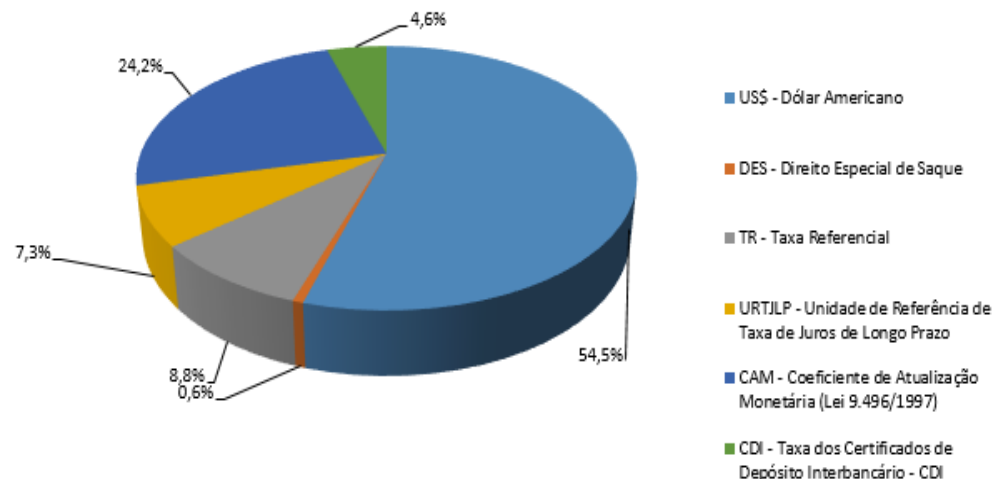
Notas:

- 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.
- 6) Os principais fatores de variação do estoque da dívida no mês de maio e no acumulado do ano até este mês foram a correção cambial e as amortizações. Em maio, a variação cambial aumentou o estoque em aproximadamente R\$ 237 milhões, e as amortizações o reduziram em cerca de R\$ 120 milhões. No acumulado do ano até o mês de maio, as amortizações e a variação cambial reduziram o estoque em, respectivamente, R\$ 648 milhões e R\$ 320 milhões.
- 7) No mês de junho, o determinante mais importante da variação do estoque da dívida é a correção cambial, tendo havido valorização do real em relação ao dólar americano, num percentual de 5,4%, e correspondente redução do estoque em aproximadamente R\$ 693 milhões. No período janeiro a junho, a correção cambial continua sendo a principal causa de variação da dívida, respondendo por uma redução de R\$ 1.013 milhões.
- 8) O principal fator de variação do estoque da dívida no mês de julho são as liberações de recursos contratados, num total de aproximadamente R\$ 657 milhões, dos quais R\$ 636 milhões têm origem na operação de crédito PROINFRA III - 2ª Etapa, contratada com o Banco do Brasil.
- 9) No mês de agosto, a desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 3,8%, implicou incorporação de R\$ 451 milhões, constituindo-se na principal causa de variação do estoque da dívida contratual. No acumulado do ano até agosto, as amortizações, no valor de R\$ 977 milhões, respondem pela maior parte da variação da dívida.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

Moeda / Índice em 31 de Agosto 2023

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	12.199.639.664	54,5%
DES - Direito Especial de Saque	129.236.552	0,6%
TR - Taxa Referencial	1.974.817.932	8,8%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.627.138.897	7,3%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.421.286.857	24,2%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	1.031.264.299	4,6%
Total	22.383.384.202	100%



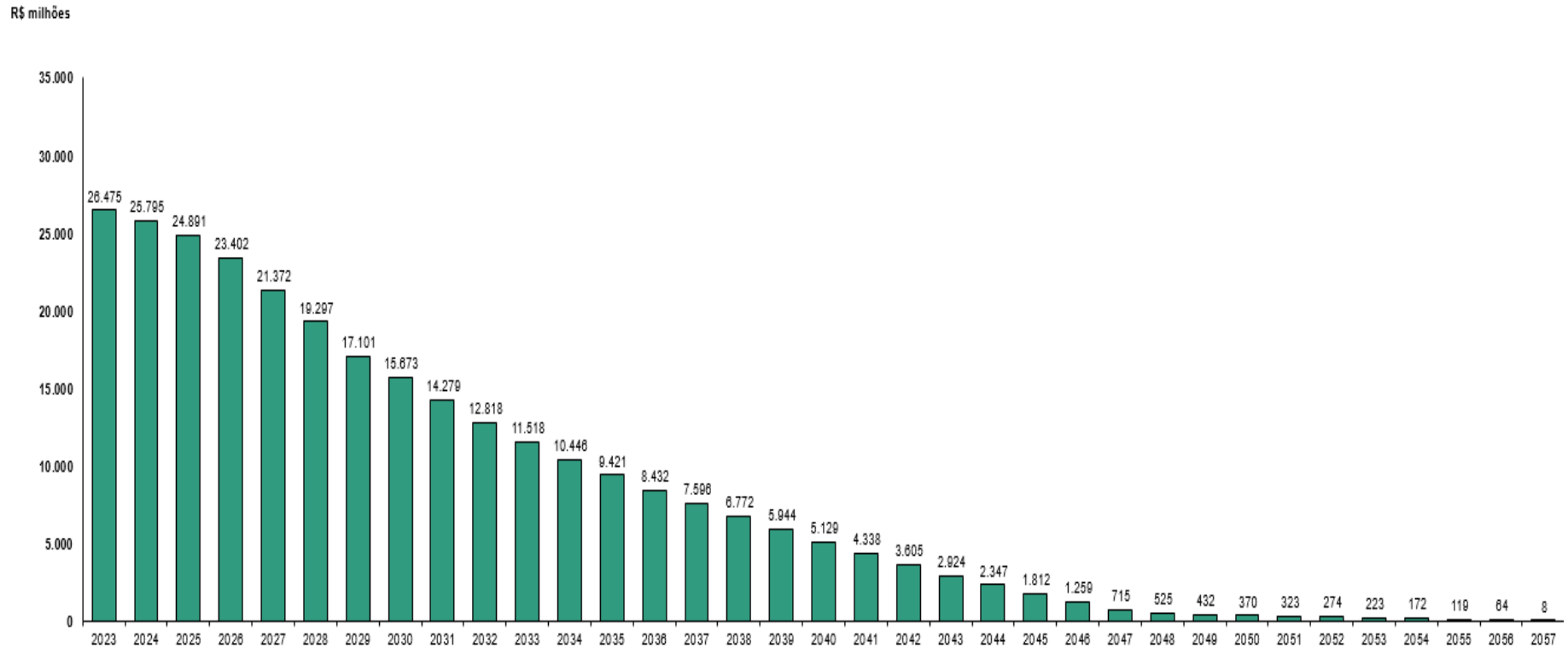
Obs) Estoque não inclui dívidas referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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)



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 Agosto/2023

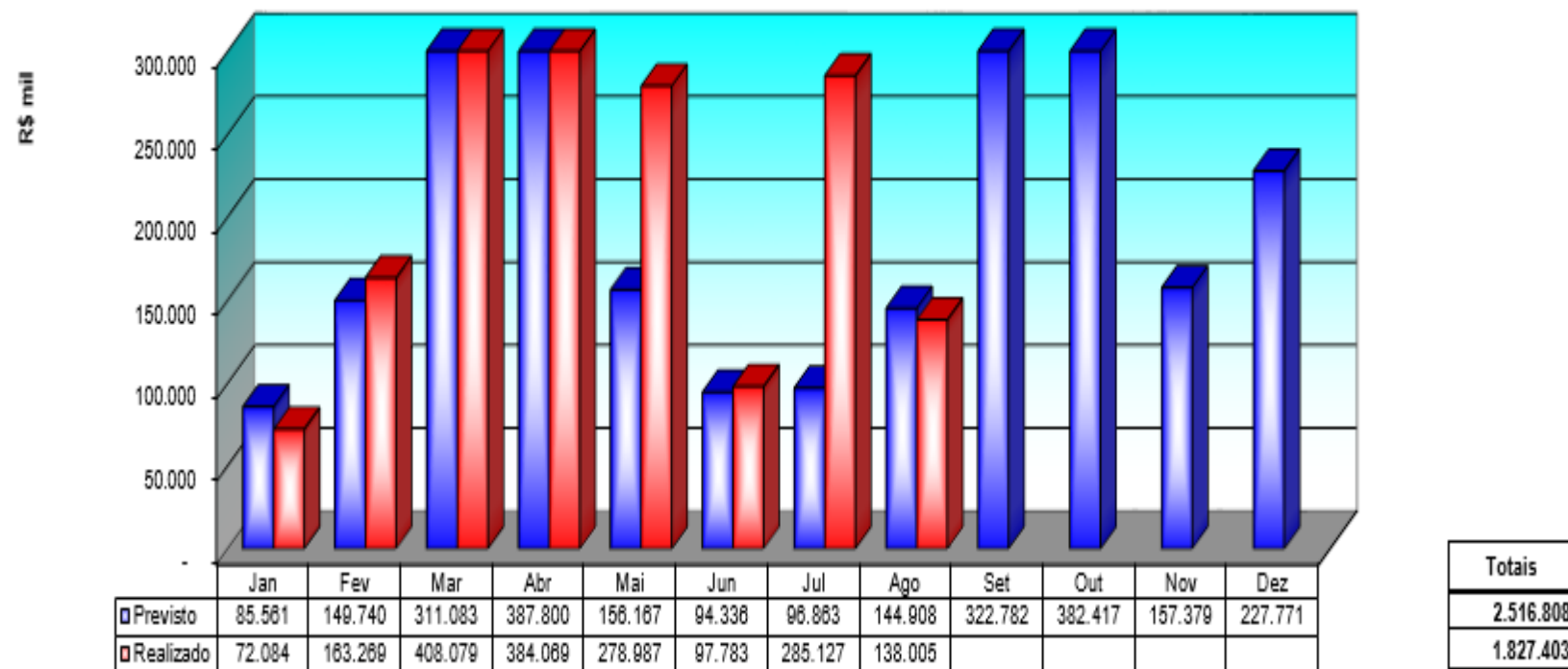
Em R\$ mil

Especificação	2021	2022	2023		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	957.540	989.076	735.960	767.812	1.503.773
Interna	962.431	1.210.364	1.091.443	387.582	1.479.025
Contratos	924.167	1.170.595	1.078.460	374.464	1.452.924
Parcelamentos de Encargos Sociais	38.264	39.769	12.983	13.118	26.101
Total	1.919.971	2.199.439	1.827.403	1.155.395	2.982.798

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)



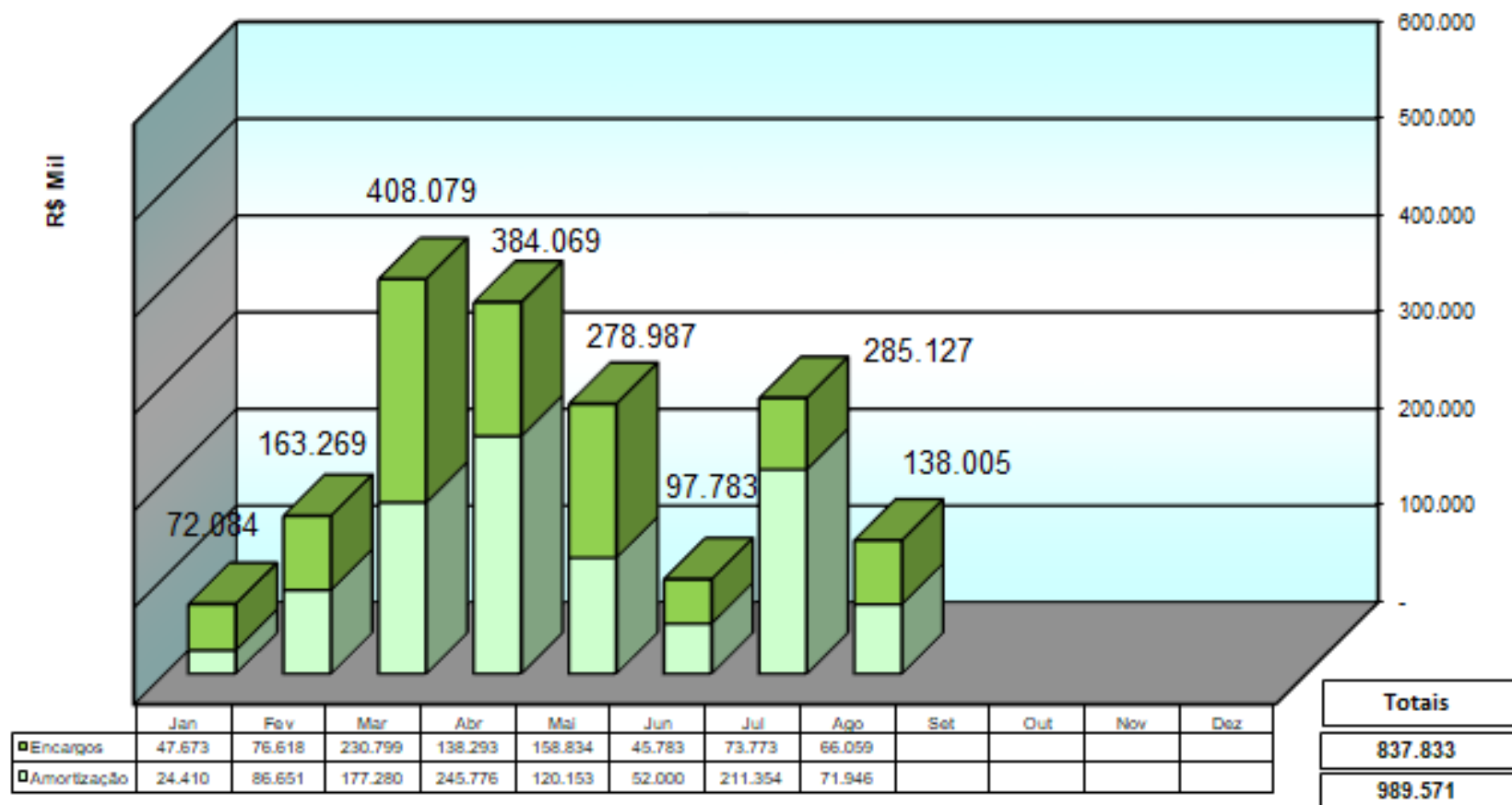
Fonte : SAF/DEPAT/GEPU/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2022.

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				
	Amortizaçã	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.900	4.718	76.618	163.269	177.280	226.014	4.784	230.799	408.079	245.776	134.341	3.952	138.293	384.069
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
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
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.131	24.378	0	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
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.867	25.024	0	25.024	40.890	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	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
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.982	0	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
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.804	17.139	0	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
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
OUTROS	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	65	0	0	0	65	66	0	0	66	66	0	0	0	66	67	0	0	0	0	67
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	44	0	0	0	44	44	0	0	44	45	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	46	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	0	46	47	0	0	0	0	47
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	0	0	0	0	0	1.651	0	0	1.651	1.661	0	0	0	1.661	0	0	0	0	0	0
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
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	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	0
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
BB / PROINFRA III 2ª 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
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB (PROD. IIA, IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.399	1.575	589	2.164	7.563	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODUTUR I A	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	1.357	396	148	544	1.900	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODUTUR II B	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	1.982	578	216	794	2.776	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODUTUR II C	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	2.061	601	225	826	2.887	0	0	0	0	0	0
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
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
BNDES / PROCPA	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
BNDES / PRÓ-INVEST - 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
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	17.889	4.360	9.365	3.952	13.318	17.678
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
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
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
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
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
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
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	325	144	66	210	535	327	143	66	208	536	329	141	65	206	535	322	137	63	199	521
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
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

INDICADOR	31/08/2023
DOLAR COMERCIAL VENDA ABERTURA	4,8812
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	4,9219
IEBE	0,3379</

Fluxo Financeiro

	maio-2023					junho-2023					julho-2023					agosto-2023					Sub-Total			
	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortizaçã	Encargos	Total	
Administração Direta	120.153	142.036	16.799	158.834	278.987	52.000	41.641	4.142	45.783	97.783	211.354	59.538	14.235	73.773	285.127	71.946	61.300	4.759	66.059	138.005	989.571	837.833	1.827.403	
Externa	17.342	14.796	0	14.796	32.138	25.196	1.825	0	1.825	27.022	0	0	0	0	0	0	359	456	815	815	419.701	316.259	735.960	
BID	10.820	12.213	0	12.213	23.034	1.151	1.022	0	1.022	2.173	0	0	0	0	0	0	359	456	815	815	239.735	128.542	368.276	
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.151	1.022	0	1.022	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151	1.022	2.173	
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	144.766	64.544	209.310	
BID / APL - 1738	647	320	0	320	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647	320	967	
BID / PROS NACIONAL 2912	4.205	5.387	0	5.387	9.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.205	5.387	9.592	
BID / PROFISCO - 2914	4.521	5.791	0	5.791	10.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.521	5.791	10.312	
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.447	715	0	715	2.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447	715	2.162	
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.867	25.024	40.890	
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	456	815	815	0	1.361	1.361	0	
BIRD	0	0	0	0	0	20.032	553	0	553	20.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.432	184.884	354.316	
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	20.032	553	0	553	20.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.032	553	20.585	
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365	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	0	0	0	0	0	5.957	5.982	11.939	
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	13.804	17.139	30.943	
BIRD / PRONCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.943	83.556	159.499	
BIRD / PRONCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.919	48.262	86.181	
OUTROS	6.521	2.583	0	2.583	9.104	4.013	251	0	251	4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.535	2.834	13.368	
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.013	251	0	251	4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.013	251	4.264
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	6.521	2.583	0	2.583	9.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.521	2.583	9.104	
Interna	102.811	127.240	16.799	144.038	246.850	26.804	39.816	4.142	43.958	70.762	211.354	59.538	14.235	73.773	285.127	71.946	60.941	4.303	65.244	137.190	569.869	521.573	1.091.443	
TESOURO NACIONAL	21.964	35.986	297	36.283	58.247	13.119	18.101	150	18.250	31.370	13.277	18.235	151	18.386	31.663	13.406	18.324	152	18.476	31.881	98.594	145.139	243.732	
LEI 9.496	21.396	35.986	297	36.283	57.679	10.847	18.101	150	18.250	29.098	10.988	18.235	151	18.386	29.374	11.101	18.324	152	18.476	29.576	85.611	145.139	230.749	
TN / LEI 9.496/97	21.396	35.986	297	36.283	57.679	10.847	18.101	150	18.250	29.098	10.988	18.235	151	18.386	29.374	11.101	18.324	152	18.476	29.576	85.611	145.139	230.749	
PARCELAMENTOS	568	0	0	0	568	2.272	0	0	2.272	2.289	0	0	0	2.289	2.305	0	0	0	0	0	2.305	12.983	0	
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	389	0	0	0	389	391	0	0	0	391	393	0	0	0	393	395	0	0	0	0	395	3.101	0	
TN / PARC LEI 11.941/09	20	0	0	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	159	0	
TN / MP 778 e 783/17	159	0	0	0	159	1.861	0	0	0	1.861	1.875	0	0	0	1.875	1.889	0	0	0	1.889	9.723	0		
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	67	0	0	0	67	68	0	0	0	68	48	0	0	0	48	69	0	0	0	69	515	0	515	
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	45	0	0	0	45	46	0	0	0	46	48	0	0	0	48	48	0	0	0	48	362	0	362	
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	47	0	0	0	47	47	0	0	0	47	68	0	0	0	68	46	0	0	0	46	393	0	393	
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700	1.713	0	0	0	1.713	1.726	0	0	0	1.726	8.452	0	8.452	
BANCO DO BRASIL	67.338	73.642	12.574	86.216	153.554	86	3.058	0	3.058	3.143	184.388	22.283	10.054	32.337	216.725	44.816	24.580	110	24.689	69.505	357.410	193.505	550.915	
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	67.252	71.253	12.574	83.827	151.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.252	83.827	151.079	
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.816	17.137	0	17.137	61.953	89.632	128.183		
BB / PROINFRA II	86	2.390	0	2.390	2.475	86	3.058	0	3.058	3.143	172.388	4.641	3.486	8.126	180.514	0	0	0	0	0	188.526	25.283	213.809	
BB / PROINFRA III 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	6.568	6.928	0	7.443	110	7.553	0	0	14.480	14.480	0	
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	17.283	0	17.283	29.283	0	0	0	0	0	0	12.000	31.364	43.364	
BNB (PROD. II, IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.399	2.164	7.563	
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357	544	1.900	
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982	794	2.776	
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.061	826	2.887	
BNDES	9.116	8.443	0	8.443	17.559	9.126	9.305	0	9.305	18.430	9.134	9.557	0	9.557	18.692	9.141	8.614	0	8.614	17.755	72.890	73.471	146.362	
BNDES / PEF II - LEI 156	1.673	886	0	886	2.559	1.675	972	0	972	2.647	1.676	994	0	994	2.671	1.678	892	0	892	2.570	13.376	7.726	21.102	
BNDES / PROCOPA	2.239	598	0	598	2.837	2.242	648	0	648	2.889	2.244	654	0	654	2.898	2.245	579	0	579	2.825	17.904	5.244	23.149	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.204	6.959	0	6.959	12.164	5.209	7.684	0	7.684	12.894	5.214	7.909	0	7.909	13.123	5.218	7.142	0	7.142	12.360	41.610	60.501	102.111	
CAIXA ECONÔMICA	4.393	9.168	3.927	13.096	17.489	4.473	9.353	3.992	13.345	17.818	4.555	9.462	4.030	13.492	18.047	4.583	9.424	4.042	13.466	18.049	35.576	107.295	142.871	
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	313	369	155	524	836	315	378	157																

Fluxo Financeiro

	setembro-2023					outubro-2023					novembro-2023					dezembro-2023					TOTAL/2023				
	Amortização	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargo	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargo	Encargos	Total
Administração Direta	189.611	252.605	5.029	257.635	447.245	273.608	171.102	4.475	175.577	449.185	59.728	108.947	6.077	115.024	174.751	33.471	46.283	4.458	50.742	84.213	1.545.988	1.359.061	77.748	1.436.810	2.982.798
Externa	155.564	204.833	0	204.833	360.397	126.161	0	0	126.161	371.636	18.153	11.052	56	11.107	29.260	5.217	1.302	0	1.302	6.519	844.110	658.625	1.037	659.663	1.503.773
BID	20.960	30.854	0	30.854	51.814	224.535	98.606	0	98.606	323.141	11.415	10.361	56	10.417	21.832	1.238	1.122	0	1.122	2.360	497.883	268.508	1.032	269.540	767.423
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238	1.122	0	1.122	2.360	2.390	2.143	0	2.143	4.533
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	71.135	25.524	0	25.524	96.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.265	49.902	0	49.902	188.167
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	153.400	73.082	0	73.082	226.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.166	137.626	0	137.626	435.792
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	354	0	354	1.036	0	0	0	0	0	1.330	674	0	674	2.004
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.436	6.028	56	6.084	10.520	0	0	0	0	0	8.642	11.415	56	11.470	20.112
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770	3.189	0	3.189	7.959	0	0	0	0	0	9.291	8.981	0	8.981	18.271
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.526	790	0	790	2.316	0	0	0	0	0	2.973	1.505	0	1.505	4.478
BID / PROSUS - 3262	20.960	30.854	0	30.854	51.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.826	55.878	0	55.878	92.704
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	977	0	1.361	1.361
BIRD	134.604	173.979	0	173.979	308.583	20.940	27.556	0	27.556	48.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.977	386.414	5	386.419	711.395	
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	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	20.032	553	0	553	20.585
BIRD / PRODUIR III - 7732	3.334	2.809	0	2.809	6.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.699	5.432	0	5.432	12.131
BIRD / PRODUIR IIA - 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	6.312	7.175	0	7.175	13.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.269	13.157	0	13.157	25.427
BIRD / PREMAR II - 8580	18.464	28.225	0	28.225	46.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.876	54.988	5	54.993	85.869
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	14.628	20.380	0	20.380	35.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.432	37.519	0	37.519	65.951
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	75.239	90.733	0	90.733	165.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.182	174.289	0	174.289	325.471
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	37.567	52.212	0	52.212	89.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.486	100.475	0	100.475	175.961
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.738	690	0	690	7.428	3.979	180	0	180	4.158	21.251	3.704	0	3.704	24.955
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.738	690	0	690	7.428	3.979	180	0	180	4.158	7.992	430	0	430	8.423
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	13.259	3.273	0	3.273	16.532
Interna	34.047	47.772	5.029	52.801	86.848	28.133	44.940	4.475	49.416	77.549	41.575	97.895	6.021	103.916	145.491	28.254	44.982	4.458	49.440	77.694	701.878	700.436	76.711	777.147	1.479.025
TESOURO NACIONAL	14.301	17.867	151	18.018	32.319	14.340	17.831	151	17.982	32.321	14.385	17.794	151	17.945	32.330	14.424	17.757	151	17.908	32.332	156.043	215.200	1.792	216.992	373.035
LEI 9.496	11.029	17.867	151	18.018	29.048	11.063	17.831	151	17.982	29.045	11.103	17.794	151	17.945	29.048	11.136	17.757	151	17.908	29.045	129.942	215.200	1.792	216.992	346.934
TN / LEI 9.496/97	11.029	17.867	151	18.018	29.048	11.063	17.831	151	17.982	29.045	11.103	17.794	151	17.945	29.048	11.136	17.757	151	17.908	29.045	129.942	215.200	1.792	216.992	346.934
PARCELAMENTOS	3.271	0	0	3.271	3.277	0	0	0	3.277	3.282	0	0	0	3.282	3.288	0	0	0	0	3.288	26.101	0	0	26.101	
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	407	0	0	0	407	410	0	0	410	414	0	0	0	414	418	0	0	0	0	418	4.751	0	0	4.751	
TN / PARC LEI 11.941/09	21	0	0	0	21	21	0	0	21	21	0	0	0	21	22	0	0	0	0	22	244	0	0	244	
TN / MP 778 E 783/17	2.844	0	0	2.844	2.845	0	0	0	2.845	2.847	0	0	0	2.847	2.848	0	0	0	0	2.848	21.107	0	0	21.107	
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	70	0	0	0	70	70	0	0	70	71	0	0	0	71	72	0	0	0	0	72	798	0	0	798	
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	52	0	0	0	52	53	0	0	53	53	0	0	0	53	54	0	0	0	0	54	574	0	0	574	
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	49	0	0	0	49	49	0	0	49	50	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	591	0	0	591	
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	2.673	0	0	0	2.673	2.673	0	0	2.673	2.673	0	0	0	2.673	2.673	0	0	0	0	2.673	19.144	0	0	19.144	
BANCO DO BRASIL	0	9.613	110	9.722	9.722	0	8.352	106	8.458	8.458	13.378	61.392	1.660	63.053	76.431	0	9.192	106	9.298	9.298	370.788	259.189	24.846	284.036	654.824
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.962	572	48.533	48.533	0	0	0	0	0	67.252	119.215	13.146	132.360	199.612
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.632	38.551	0	38.551	128.183	
BB / PROINFRA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.526	21.797	3.486	25.283	213.809	
BB / PROINFRA III 2ª etapa	0	9.613	110	9.722	9.722	0	8.352	106	8.458	8.458	13.378	13.431	1.089	14.519	27.898	0	9.192	106	9.298	9.298	13.378	48.390	8.088	56.478	69.856
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	31.238	127	31.364	43.364	
BNB (PROD. IIA, IIB E IIC)	5.971	1.425	542	1.967	7.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.370	2.999	1.131	4.130	15.500	
BNB / PRODETUR IIA	2.279	544	207	751	3.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.636	940	355	1.294	4.930
BNB / PRODETUR IIB	1.500	358	136	494	1.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.482	936	352	1.288	4.770
BNB / PRODETUR IIC	2.191	523	199	722	2.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	1.124	424	1.548	5.800
BNDES	9.145	9.158	0	9.158	18.303	9.145	9.072	0	9.072	18.217	9.145	9.046	0	9.046	18.191	9.145	8.439	0	8.439	17.584	109.471	109.185	0	109.185	218.656
BNDES / PEF II - LEI 156	1.678	945	0	945	2.623	1.678	904	0	904	2.583	1.67														

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

Em R\$ mil													
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	0	546	331.740	343.701	32.138	27.022	0	815	360.397	371.636	29.260	6.519	1.503.773
BID	0	546	40.890	300.818	23.034	2.173	0	815	51.814	323.141	21.832	2.360	767.423
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.173	0	0	0	0	0	2.360	4.533
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	91.509	0	0	0	0	0	96.658	0	0	188.167
BID/APL - 1738	0	0	0	209.310	0	0	0	0	0	226.482	0	0	435.792
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	967	0	0	0	0	0	1.036	0	2.004
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	9.592	0	0	0	0	0	10.520	0	20.112
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	10.312	0	0	0	0	0	7.959	0	18.271
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.162	0	0	0	0	0	2.316	0	4.478
BID PROSUS- 3262	0	0	40.890	0	0	0	0	0	51.814	0	0	0	92.704
BID/PROFISCO II - 4970	0	546	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	1.361
BIRD	0	0	290.849	42.882	0	20.585	0	0	308.583	48.495	0	0	711.395
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	20.585	0	0	0	0	0	0	20.585
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	5.988	0	0	0	0	0	6.143	0	0	0	12.131
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	11.939	0	0	0	0	0	13.487	0	0	25.427
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	39.181	0	0	0	0	0	46.689	0	0	0	85.869
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	30.943	0	0	0	0	0	35.008	0	0	65.951
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	159.499	0	0	0	0	0	165.972	0	0	0	325.471
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	86.181	0	0	0	0	0	89.780	0	0	0	175.961
OUTROS	0	0	0	0	9.104	4.264	0	0	0	0	7.428	4.158	24.955
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.264	0	0	0	0	0	4.158	8.423
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	9.104	0	0	0	0	0	7.428	0	16.532
INTERNA	72.084	162.723	76.340	40.368	246.850	70.762	285.127	137.190	86.848	77.549	145.491	77.694	1.479.025
BANCO DO BRASIL	6.545	95.953	2.478	3.012	153.554	3.143	216.725	69.505	9.722	8.458	76.431	9.298	654.824
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	151.079	0	0	0	0	0	48.533	0	199.612
BB / PROINFRA	0	66.230	0	0	0	0	0	61.953	0	0	0	0	128.183
BB / PROINFRA II	3.135	19.051	2.478	3.012	2.475	3.143	180.514	0	0	0	0	0	213.809
BB / PROINFRA III 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	6.928	7.553	9.722	8.458	27.898	9.298	69.856
BB / PROINFRA III 1ª etapa	3.410	10.671	0	0	0	0	29.283	0	0	0	0	0	43.364
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.563	0	0	0	0	0	7.937	0	0	0	15.500
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.900	0	0	0	0	0	3.030	0	0	0	4.930
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.776	0	0	0	0	0	1.994	0	0	0	4.770
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.887	0	0	0	0	0	2.913	0	0	0	5.800
BNDES	18.920	18.269	17.623	19.113	17.559	18.430	18.692	17.755	18.303	18.217	18.191	17.584	218.656
BNDES / PEF II - LEI 156	2.716	2.643	2.671	2.726	2.559	2.647	2.671	2.570	2.623	2.583	2.603	2.563	31.474
BNDES / PROCOPA	2.971	2.914	2.858	2.957	2.837	2.889	2.898	2.825	2.851	2.837	2.822	2.771	34.429
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	13.233	12.712	12.194	13.431	12.164	12.894	13.123	12.360	12.829	12.798	12.767	12.250	152.753
CAIXA	17.967	17.937	17.885	17.678	17.489	17.818	18.047	18.049	18.567	18.553	18.539	18.480	217.010
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	844	837	826	827	836	850	873	891	923	922	921	920	10.471
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.292	3.298	3.299	3.306	3.307	3.313	3.318	3.322	3.327	3.326	3.325	3.323	39.758
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.722	4.730	4.732	4.741	4.743	4.752	4.758	4.764	4.739	4.737	4.735	4.733	56.886
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.472	1.445	1.443	1.445	1.445	1.447	1.522	1.558	1.560	1.559	1.558	1.556	18.012
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	309	309	316	310	310	310	310	311	311	311	310	310	3.726
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - LT	5.327	5.370	5.372	5.051	4.973	5.204	5.304	5.310	5.755	5.752	5.750	5.748	64.915
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	535	536	535	521	520	521	521	527	544	544	543	542	6.389
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 15	1.465	1.413	1.361	1.477	1.354	1.421	1.440	1.366	1.408	1.402	1.397	1.347	16.852
TESOURO NACIONAL	28.652	30.564	30.791	565	58.247	31.370	31.663	31.881	32.319	32.321	32.330	32.332	373.035
TN /LEI 9.496/97	28.098	28.355	28.569	0	57.679	29.098	29.374	29.576	29.048	29.045	29.048	29.045	346.934
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	380	382	384	387	389	391	393	395	407	410	414	418	4.751
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	22	244
TN / MP 778 e 783/17	155	1.807	1.818	158	159	1.861	1.875	1.889	2.844	2.845	2.847	2.848	21.107
TOTAL	72.084	163.269	408.079	384.069	278.987	97.783	285.127	138.005	447.245	449.185	174.751	84.213	2.982.798
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	16.270	18.477	53.057	28.001	14.096	118							130.019
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	55.814	144.792	355.022	356.068	264.891	97.665	285.127	138.005	447.245	449.185	174.751	84.213	2.852.779
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	554	2.208	2.222	565	568	2.272	2.289	2.305	3.277	3.277	3.282	3.288	26.101
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	55.260	142.584	352.800	355.503	264.323	95.393	282.838	135.700	443.974	445.908	171.469	80.925	2.826.678
Nota : Cotação US\$ / R\$ 4,9219													
SERV. A PAGAR 2022 REALIZADO. ----->													130.019 C
PREVISÃO RP 2022----->													121.000 B
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2023----->													2.826.678 A
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2023----->													1.863.068
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2023													2.817.660 (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 : 25/09/2023 - 16:23:43

SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Agosto 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	16,49
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,07
Fundada							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,49
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,07
Interna							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,98
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,58
Fundada							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,98
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,58
Dívida Total							
Prazo Médio	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,31
Juros Médios	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,81

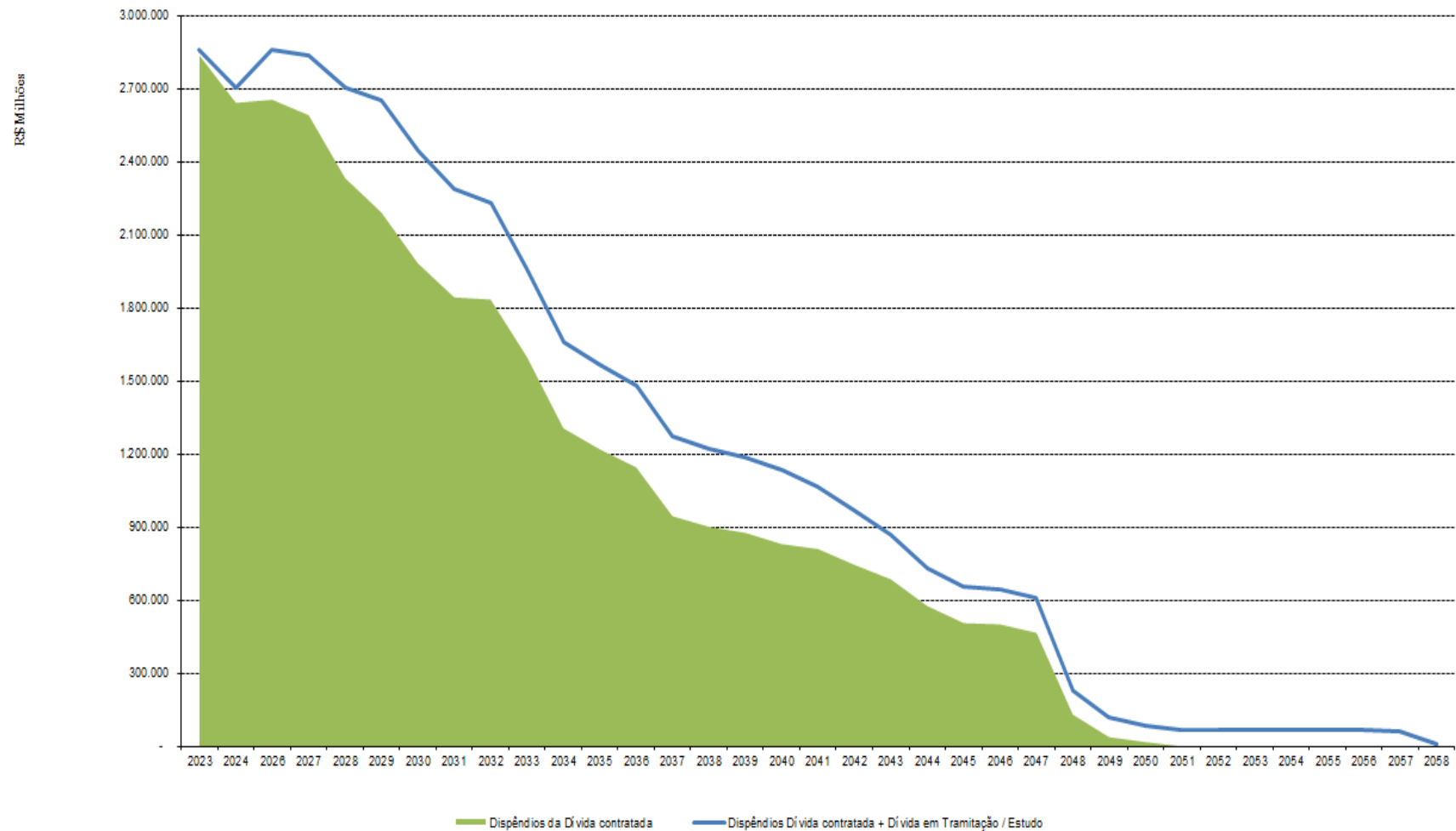
Critérios

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	1.207.452	2.838.228
2024	1.524.093	1.119.794	2.643.887
2025	1.672.146	1.080.542	2.752.688
2026	1.668.485	988.182	2.656.667
2027	1.688.233	904.940	2.593.174
2028	1.514.112	820.632	2.334.744
2029	1.455.437	737.913	2.193.350
2030	1.325.345	659.239	1.984.584
2031	1.260.467	584.104	1.844.571
2032	1.324.675	511.165	1.835.840
2033	1.161.108	438.376	1.599.484
2034	915.844	391.094	1.306.938
2035	864.751	355.740	1.220.491
2036	824.873	321.610	1.146.483
2037	655.981	289.642	945.623
2038	640.730	261.446	902.175
2039	643.995	233.312	877.307
2040	625.828	205.104	830.932
2041	634.449	176.423	810.872
2042	598.562	147.499	746.061
2043	566.622	119.677	686.299
2044	483.865	92.900	576.765
2045	436.188	70.531	506.719
2046	453.026	48.212	501.238
2047	441.749	24.841	466.590
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	25.188.995	11.798.942	36.987.937

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022
Posição: 31.08.2023

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

R\$ mil			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2023	1.630.775	1.228.776	2.859.551
2024	1.530.923	1.174.882	2.705.804
2025	1.701.798	1.161.866	2.863.664
2026	1.727.033	1.136.619	2.863.652
2027	1.748.372	1.091.676	2.840.048
2028	1.685.296	1.021.732	2.707.028
2029	1.719.325	932.711	2.652.036
2030	1.601.062	843.550	2.444.612
2031	1.537.815	751.344	2.289.160
2032	1.570.129	662.767	2.232.896
2033	1.383.655	579.187	1.962.843
2034	1.139.091	522.515	1.661.606
2035	1.088.726	477.742	1.566.468
2036	1.049.580	434.472	1.484.052
2037	881.503	392.716	1.274.219
2038	867.073	355.007	1.222.080
2039	871.193	317.327	1.188.520
2040	853.892	279.743	1.133.635
2041	826.320	241.302	1.067.622
2042	761.296	204.803	966.099
2043	702.512	169.972	872.483
2044	592.931	137.563	730.495
2045	546.364	109.714	656.078
2046	564.335	81.992	646.326
2047	554.236	53.170	607.407
2048	198.102	30.589	228.692
2049	99.691	21.579	121.270
2050	68.345	18.477	86.822
2051	52.485	16.040	68.525
2052	53.915	13.934	67.849
2053	55.427	11.696	67.123
2054	56.988	9.432	66.421
2055	58.613	7.105	65.719
2056	60.303	4.723	65.025
2057	62.068	2.249	64.317
2058	8.657	177	8.834
Total	29.909.829	14.499.150	44.408.979

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022

Posição: 31.08.2023

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 25/09/2023 - 16:00:13
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Agosto 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
MAIO	36.542.551,55	190.668.071,21	183.216.560,82	7.451.510,39	3,91
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	36.542.551,55	190.668.071,21	183.216.560,82	7.451.510,39	3,91
JUNHO	5.560.368,70	29.012.335,79	27.021.525,30	1.990.810,49	6,86
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	5.560.368,70	29.012.335,79	27.021.525,30	1.990.810,49	6,86
AGOSTO	166.775,00	870.181,92	815.029,43	55.152,49	6,34
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	166.775,00	870.181,92	815.029,43	55.152,49	6,34
TOTAL	176.586.874,24	921.377.333,70	894.602.076,08	26.775.257,62	2,91
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	176.586.874,24	921.377.333,70	894.602.076,08	26.775.257,62	2,91

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: 31/08/23

													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)						3.043							3.043
BID PROFISCO II		158						250					408
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.039										26.039
TOTAL	0	158	220.467	139.602	69.595	3.043	0	250	0	0	0	0	433.115

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	0	0	139.602	69.595	0	0	0	0	0	0	0	209.198
BANCO SANTANDER	0	158	220.467	0	0	3.043	0	250	0	0	0	0	223.918

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro e de julho.

Execução Orçamentária – Agosto/2023

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	Destinação	Dotação Anual	Suplementação / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de SETEMBRO	Saldo Final
						no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm Direta			2.312.749.337,39	-	2.312.749.337,39	135.700.398,66	1.684.401.457,90	135.700.398,66	1.684.401.457,90	628.347.879,49	443.973.000,00	184.374.879,49
DÍVIDA EXTERNA			891.884.600,00		891.884.600,00	815.029,43	653.174.789,68	815.029,43	653.174.789,68	238.709.810,32	360.397.000,00	(121.687.189,68)
FONTE 100			821.843.600,00	-	821.843.600,00	815.029,43	619.386.197,27	815.029,43	619.386.197,27	202.457.402,73	324.144.592,41	(121.687.189,68)
Principal	4690.71-100	15010.100.000000	580.417.000,00		580.417.000,00	0,00	403.834.574,92	0,00	403.834.574,92	176.582.425,08	135.491.779,91	41.090.645,17
Juros	3290.21-100	15010.100.000000	239.806.000,00		239.806.000,00	359.003,42	214.973.842,22	359.003,42	214.973.842,22	24.832.157,78	188.652.812,50	(163.820.654,72)
Outros encargos	3290.22-100	15010.100.000000	1.620.600,00		1.620.600,00	456.026,01	577.780,13	456.026,01	577.780,13	1.042.819,87	0,00	1.042.819,87
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	36.252.407,59	0,00
PRINCIPAL	4690.71-100	19601.000110.00.00	35.939.000,00		35.939.000,00	0,00	15.866.779,91		15.866.779,91	20.072.220,09	20.072.220,09	0,00
JUROS	3290.21-100	19601.000110.00.00	34.102.000,00		34.102.000,00	0,00	17.921.812,50		17.921.812,50	16.180.187,50	16.180.187,50	0,00
DÍVIDA INTERNA			1.420.864.737,39	0,00	1.420.864.737,39	134.885.369,23	1.031.226.668,22	134.885.369,23	1.031.226.668,22	389.638.069,17	83.576.000,00	306.062.069,17
FONTE 100			1.247.864.737,39	0,00	1.247.864.737,39	66.750.293,32	858.346.492,41	64.575.268,80	856.171.467,89	389.518.244,98	83.456.175,81	306.062.069,17
PRINCIPAL	4690.71-100	15010.100.000000	378.407.000,00		378.407.000,00	2.175.024,52	256.576.761,26		254.401.736,74	121.830.238,74	30.775.000,00	91.055.238,74
JUROS	3290.21-100	15010.100.000000	511.322.000,00		511.322.000,00	41.948.627,11	343.264.063,52	41.948.627,11	343.264.063,52	168.057.936,48	29.835.107,57	138.222.828,91
OUTROS EMCARGOS	3290.22-100	15010.100.000000	59.649.000,00		59.649.000,00	4.302.816,26	49.637.207,29	4.302.816,26	49.637.207,29	10.011.792,71	4.979.068,24	5.032.724,47
JUROS DA LEI 9.496 (Compensação LC 194)	3290.21-100	15020.100.000000	126.006.300,00		126.006.300,00	18.323.825,43	36.559.030,26	18.323.825,43	36.559.030,26	89.447.269,74	17.867.000,00	71.580.269,74
Principal Extraordinaria (CEF MAP I)	4690.71-300	2.500.0.321.800090	6.912,00		6.912,00	0,00	6.911,93	0,00	6.911,93	0,07	0,00	0,07
PRINCIPAL PROINFRA II- QUITAÇÃO	4690.71-100	1.754.0.121.800119	172.473.525,39		172.473.525,39	0,00	172.302.518,15	0,00	172.302.518,15	171.007,24	0,00	171.007,24
FONTE 300			173.000.000,00	0,00	173.000.000,00	68.135.075,91	172.880.175,81	70.310.100,43	175.055.200,33	119.824,19	119.824,19	0,00
PRINCIPAL	4690.71-300	2.500.0.300.000000	128.000.000,00		128.000.000,00	67.466.297,57	128.000.000,00	69.641.322,09	130.175.024,52	0,00	0,00	0,00
JUROS	3290.21-300	2.500.0.300.000000	43.000.000,00		43.000.000,00	668.778,34	42.930.107,57	668.778,34	42.930.107,57	69.892,43	69.892,43	0,00
OUTROS EMCARGOS	3290.22-300	2.500.0.300.000000	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	1.950.068,24		1.950.068,24	49.931,76	49.931,76	0,00
SUB TOTAL 1			2.312.749.337,39	-	2.312.749.337,39	135.700.398,66	1.684.401.457,90	135.700.398,66	1.684.401.457,90	628.347.879,49	443.973.000,00	184.374.879,49
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/Fonte	DESTINAÇÃO				Empenhado 2022 (H)		Valores Pagos		Saldo Empenhado 2022 (H - I)		
						no mês	até mês (I)	no mês	até mês (I)			
Juros Externa	3290.21-100	0.100.000000				132.545.145,34	0,00	130.018.598,54	2.526.546,80			
JUROS	3290.21-100	19601.000110				82.381.787,33	0,00	79.901.322,85	2.480.464,48			
Outros encargos Externa	3290.22-100	0.100.000000				2.480.464,46	0,00		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				42.093.135,27	0,00	42.093.135,27	0,00			
						5.139.844,20	0,00	5.139.844,20	0,00			
SUB TOTAL 2						132.545.145,34	0,00	130.018.598,54	2.526.546,80			
TOTAL						1.816.946.603,24	135.700.398,66	1.814.420.056,44				

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2023

	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA III (2ª Etapa)	R\$	1.272	Banco do Brasil S.A.	Secretaria de Infraestrutura	14.308 / 2021	Viabilização de investimentos previstos no Orçamento do Estado nas áreas de infraestrutura de transportes, mobilidade urbana, infraestrutura urbana, fortalecimento do fundo garantidor e gestão governamental	Contratada em 22/06/2023
TOTAIS CONTRATADOS	R\$	1.272					
	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2023

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	Secretaria de Infraestrutura	STN	PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	-				
	USD\$	150,0				

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 Ofício 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: 31/08/2023

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
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\$	400	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\$	400		
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

08/2023

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	11.654.187,33	8.370	204.155.146,95	1.044	305.657.452,08	9.615	521.466.786,36
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	106	3.220.697,98	2.547	50.158.945,38	92	28.573.209,71	2.745	81.952.853,07
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	5.024.065,72	5.823	129.053.986,82	952	276.193.801,13	6.870	410.271.853,67
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	329	5.195.755,53	-	-	329	5.195.755,53
4.0 Em Processo de Novação	157	3.409.423,63	3.452	19.746.459,22	5	890.441,24	3.614	24.046.324,09
5.0 Caução Carteira Cedida BANE - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	141.411.590,91	-	141.411.590,91
6.0 Novados	-	6.858.904,21	-	-	-	-	-	6.858.904,21
Total de Contratos (IV)	358	11.654.187,33	12.151	204.155.146,95	1.049	447.069.042,99	13.558	662.878.377,27

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

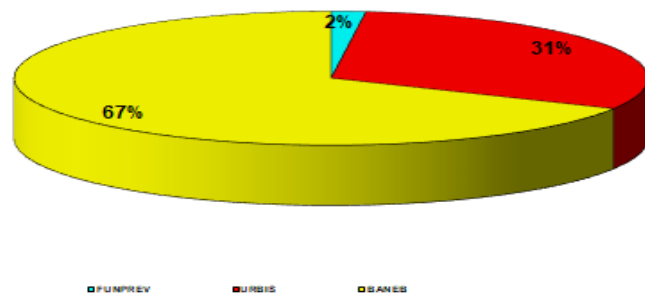
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluídos e com negativa de cobertura.

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

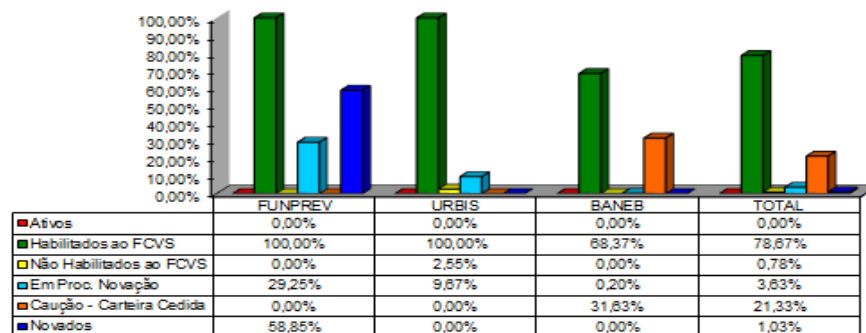
IV - Sobra de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

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

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 28/09/2023 - 09:38:48
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/08/2023

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				388.569.077,30		222.189.588,95		166.379.488,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				196.876.000,00		30.515.780,00		166.360.220,00
BID / PROFISCO - 11-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHADA	40.000.000,00	196.876.000,00	6.200.000,00	30.515.780,00	33.800.000,00	166.360.220,00
FIDA - Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola				191.693.077,30		191.673.808,95		19.268,35
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	191.693.077,30	29.282.847,86	191.673.808,95	2.943,71	19.268,35
Interna				5.130.306.555,20		4.225.492.140,65		904.814.414,52
BANCO DO BRASIL S.A.				1.272.000.000,00		636.000.000,00		636.000.000,00
BB / PROINFRA III 2ª etapa	22/06/2023	028 - REAL	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33
BNDES / PRÓ-INVEST - 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				2.538.502.320,55		2.269.798.513,36		268.703.807,19
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	194.659.533,28	6.666.944,98	149.584.791,75	2.008.966,41	45.074.741,53
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	60.126.376,51	2.074.602,57	46.547.405,71	60.5210,26	13.578.970,80
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	652.722.841,12	26.912.424,30	603.828.199,47	2.179.218,10	48.894.641,65
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	434.748.592,01	18.762.702,89	420.974.676,25	613.898,90	13.773.915,76
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	125.014.744,85	3.969.750,50	89.068.426,89	1.602.115,57	35.946.317,96
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.736.904,86	1.336.221,45	29.980.509,48	78.281,96	1.756.395,38
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	846.376.463,29	32.847.501,43	736.992.231,86	4.875.219,23	109.384.231,44
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	193.116.864,63	8.594.025,26	192.822.271,95	13.129,90	294.592,68
Total				5.518.875.632,50		4.447.681.729,63		1.071.193.902,87

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 28/09/2023 - 09:43:36

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Agosto de 2023

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	0	0	12.480	3.066	38.923	9.384	656.526	31.723	0	0	0	0	752.103
Externas	0	0	12.480	0	0	0	16.662	0	0	0	0	0	29.142
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	12.480	0	0	0	16.662	0	0	0	0	0	29.142
Internas	0	0	0	3.066	38.923	9.384	639.864	31.723	0	0	0	0	722.961
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	369	1.183	0	0	0	0	1.551
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	1.923	0	3.496	0	0	0	0	0	5.419
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	0	9.384	0	0	0	0	0	0	9.384
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	0	0	0	3.066	37.001	0	0	30.540	0	0	0	0	70.607
BB / PROINFRA III 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	0	636.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	-2.708	0	0	0	-1.788	0	0	0	0	0	0	0	-4.496
Internas	-2.708	0	0	0	-1.788	0	0	0	0	0	0	0	-4.496
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	-1.788	0	0	0	0	0	0	0	-1.788
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: 31/08/2023

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 14.926	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.926 14.926	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEFMETRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	239.618 48.229 13.586 177.803	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 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	239.618 48.229 13.586 177.803	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	
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	0 0	0 0	13 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13 13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	0 0	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 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 51.047 1.732	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	0 0 0	52.780 51.047 1.732	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044 39.044	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	39.044 39.044	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	0 0	0 0	61.307 61.307	60.809 60.809	34.076 34.076	51.994 51.994	522 522	0 0	0 0	0 0	0 0	61.307 61.307	60.809 60.809	34.076 34.076	51.994 51.994	522 522	0 0	0 0	0 0	0 0
8) PROINFRA BB / PROINFRA II - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000 636.000	636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	636.000 636.000	636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0 0	0 0	0 0	273.929 273.929	234.797 234.797	156.531 156.531	117.398 117.398	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	273.929 273.929	234.797 234.797	156.531 156.531	117.398 117.398	0 0	0 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)	40.000 40.000	120.000 120.000	240.000 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	120.000 120.000	240.000 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	0 0	0 0	0 0	23.370 23.370	95.207 95.207	290.704 290.704	299.689 299.689	73.685 73.685	0 0	0 0	0 0	0 0	23.370 23.370	95.207 95.207	290.704 290.704	299.689 299.689	73.685 73.685	0 0	0 0	0 0
12) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	0 0	0 0	0 0	8.566 8.566	110.876 110.876	118.181 118.181	103.571 103.571	86.353 86.353	94.223 94.223	0 0	0 0	0 0	8.566 8.566	110.876 110.876	118.181 118.181	103.571 103.571	86.353 86.353	94.223 94.223	0 0	0 0
13) PRÓ-RODOVIAS BRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	0 0	0 0	0 0	1.663 1.663	221.674 221.674	313.401 313.401	46.046 46.046	46.046 46.046	51.275 51.275	51.275 51.275	51.275 51.275	0 0	1.663 1.663	221.674 221.674	313.401 313.401	46.046 46.046	46.046 46.046	51.275 51.275	51.275 51.275	51.275 51.275
14) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	5.208 4.413 794	93.328 79.091 14.236	169.940 144.017 25.923	123.338 104.524 18.814	104.920 88.915 16.005	118.955 100.810 18.146	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.208 4.413 794	93.328 79.091 14.236	169.940 104.524 25.923	123.338 88.915 18.814	104.920 100.810 16.005	118.955 100.810 18.146	0 0 0	
15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0 0	0 0	0 0	0 0	23.204 23.204	278.470 278.470	278.470 278.470	255.266 255.266	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	23.204 23.204	278.470 278.470	278.470 278.470	255.266 255.266	0 0	0 0	0 0	0 0
TOTAIS	1.022.478	756.000	240.000	335.249	357.616	990.162	1.340.088	828.433	311.004	264.463	51.275	51.275	1.357.727	1.113.616	1.230.162	1.340.088	828.433	311.004	264.463	51.275	51.275

FONTE: SAF/DEPATGE/PUBLICADIP - base: 31/12/2022

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

31/08/2023

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO				A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	(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	1.551	0		1.551	13.374	0	13.374	10,4%
	14.926	0	14.926	1.551	0		1.551	13.374	0	13.374	10,4%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	239.618	0	239.618	70.607	0		70.607	169.011	0	169.011	29,5%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	48.229	0	48.229	0	0		0	48.229	0	48.229	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.586	0	13.586	0	0		0	13.586	0	13.586	0,0%
CEFIMETRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	177.803	0	177.803	70.607	0		70.607	107.196	0	107.196	39,7%
3) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	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	9.384	0		9.384	43.396	0	43.396	17,8%
	51.047	0	51.047	9.384	0		9.384	41.663	0	41.663	16,4%
	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	5.419	0		5.419	33.625	0	33.625	13,9%
	39.044	0	39.044	5.419	0		5.419	33.625	0	33.625	13,9%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	61.307	61.307	0	29.142		29.142	0	32.165	32.165	47,5%
	0	61.307	61.307	0	29.142		29.142	0	32.165	32.165	47,5%
8) PROINFRA BB / PROINFRA II - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	636.000	636.000	0		636.000	0	0	0	100,0%
	636.000	0	636.000	636.000	0		636.000	0	0	0	100,0%
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	273.929	0	273.929	0	0		0	273.929	0	273.929	0,0%
	273.929	0	273.929	0	0		0	273.929	0	273.929	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	40.000	0	40.000	0	0		0	40.000	0	40.000	0,0%
	40.000	0	40.000	0	0		0	40.000	0	40.000	0,0%
11) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
12) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
13) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
14) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAIS	1.296.407	61.320	1.357.727	722.961	29.142		752.103	573.446	32.179	605.625	55,4%

(*) 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: 31.08.2023

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	12.666	723	635	1.358	10,72%	
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)		
		59.008	723	635	1.358	2,30%	
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					
	RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)		
		CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)			
	2023	55.679	2.838	21	2.860	5,1%	
	MÉDIA 2023-2027	55.924	2.697	130	2.827	5,1%	
	MÉDIA 2023-2047	57.168	1.472	268	1.740	3,1%	
	MÉDIA 2023-2058	57.868	1.027	206	1.234	2,2%	
	Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2023-2058	57.868	1.011	206	1.217	2,1%
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	
			13.172	12.441	0,22	0,21	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023	59.008	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 (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 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	PAGAMENTOS						
			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	QUITADO	1.497.957,53	9.873.494,22	10.919.135,53	20.792.629,75	22.290.587,28	7.410.940,53	0,00
JUNHO	29.701.527,80	QUITADO	7.852.307,98	7.137.036,35	14.712.183,47	21.849.219,82	29.701.527,80	0,00	0,00
JULHO	29.701.527,80	QUITADO	11.726.086,22	5.866.005,11	12.109.436,48	17.975.441,59	29.701.527,81	0,00	0,00
AGOSTO	29.701.527,80	QUITADO	14.451.519,57	5.178.947,85	10.071.060,38	15.250.008,23	29.701.527,80	0,00	0,00
SETEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	29.701.527,81
OUTUBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	59.403.055,61
NOVEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	89.104.583,42
DEZEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	118.806.111,22
TOTAL	356.418.333,65		35.527.871,30	107.863.422,34	94.220.928,79	202.084.351,13	237.612.222,43	118.806.111,22	

ACORDOS

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			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	QUITADO	1.497.957,53	9.873.494,22	10.919.135,53	20.792.629,75	22.290.587,28	7.410.940,53	0,00
JUNHO	29.701.527,80	QUITADO	7.852.307,98	7.137.036,35	14.712.183,47	21.849.219,82	29.701.527,80	0,00	0,00
JULHO	29.701.527,80	QUITADO	11.726.086,22	5.866.005,11	12.109.436,48	17.975.441,59	29.701.527,81	0,00	0,00
AGOSTO	29.701.527,80	QUITADO	14.451.519,57	5.178.947,85	10.071.060,38	15.250.008,23	29.701.527,80	0,00	0,00
SETEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	29.701.527,81
OUTUBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	59.403.055,61
NOVEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	89.104.583,42
DEZEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	118.806.111,22
TOTAL	356.418.333,65		35.527.871,30	107.863.422,34	94.220.928,79	202.084.351,13	237.612.222,43	118.806.111,22	

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
maio	9.587.740,36	803	51.913.063,10	3486
junho	9.567.688,59	1063	61.480.751,69	4549
julho	8.393.422,36	780	69.874.174,05	5329
agosto	11.653.346,66	1370	81.527.520,71	6699
Total	81.527.520,71	6699		

Pagamento de RPVs no exercício



Pagamento de RPVs no exercício

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

Tribunal	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total	
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade
janeiro	2.944.487,07	364	8.734,84	2	35.870,55	8	2.989.092,46	374
fevereiro	4.929.931,76	605	17.208,80	7	3.790.944,15	112	8.738.084,71	724
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
maio	8.476.287,19	741	15.456,98	8	1.095.996,19	54	9.587.740,36	803
junho	8.470.335,65	965	13.497,02	12	1.083.855,92	86	9.567.688,59	1063
julho	5.074.299,32	695	7.934,85	6	3.311.188,19	79	8.393.422,36	780
agosto	10.538.509,92	1276	20.298,02	10	1.094.538,72	84	11.653.346,66	1370
Total	67.203.355,09	6007	99.068,05	54	14.225.097,57	638	81.527.520,71	6699