



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Dezembro - 2022

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

Dezembro/2022				R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado		%
<u>Externa</u>	<u>12.160.110</u>	<u>12.035.629</u>		<u>42,2%</u>
BID	5.021.879	4.844.226		17,0%
BIRD	6.991.533	7.044.370		24,7%
Outros	146.698	147.033		0,5%
<u>Interna</u>	<u>11.801.519</u>	<u>11.502.274</u>		<u>40,3%</u>
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.543.269	5.543.269		19,4%
Bancos Federais	6.217.168	5.917.922		20,7%
Outros ⁽²⁾	41.082	41.082		0,1%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.991.925	4.991.925		<u>17,5%</u>
Dívida Consolidada (DC)	28.953.555	28.529.828		100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	11.875.569	11.875.569		
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	17.077.986	16.654.259		
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	55.311.501	55.311.501		
DC / RCL	0,52	0,52		
DCL / RCL	0,31	0,30		

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

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

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

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

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

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

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de "Juros e Demais Encargos a Pagar" (critério de competência). O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN passou a contemplar a referida apropriação a partir do mês de outubro de 2022, porém o Sistema da Dívida Pública - SDP ainda será adaptado, de modo que há diferença no valor da Dívida Consolidada apresentado pelos citados sistemas. Esta tabela foi ajustada, pela inclusão dos "Juros e Demais Encargos a Pagar", de modo a apresentar os valores conforme a Contabilidade.

Relatório de Saldo Devedor

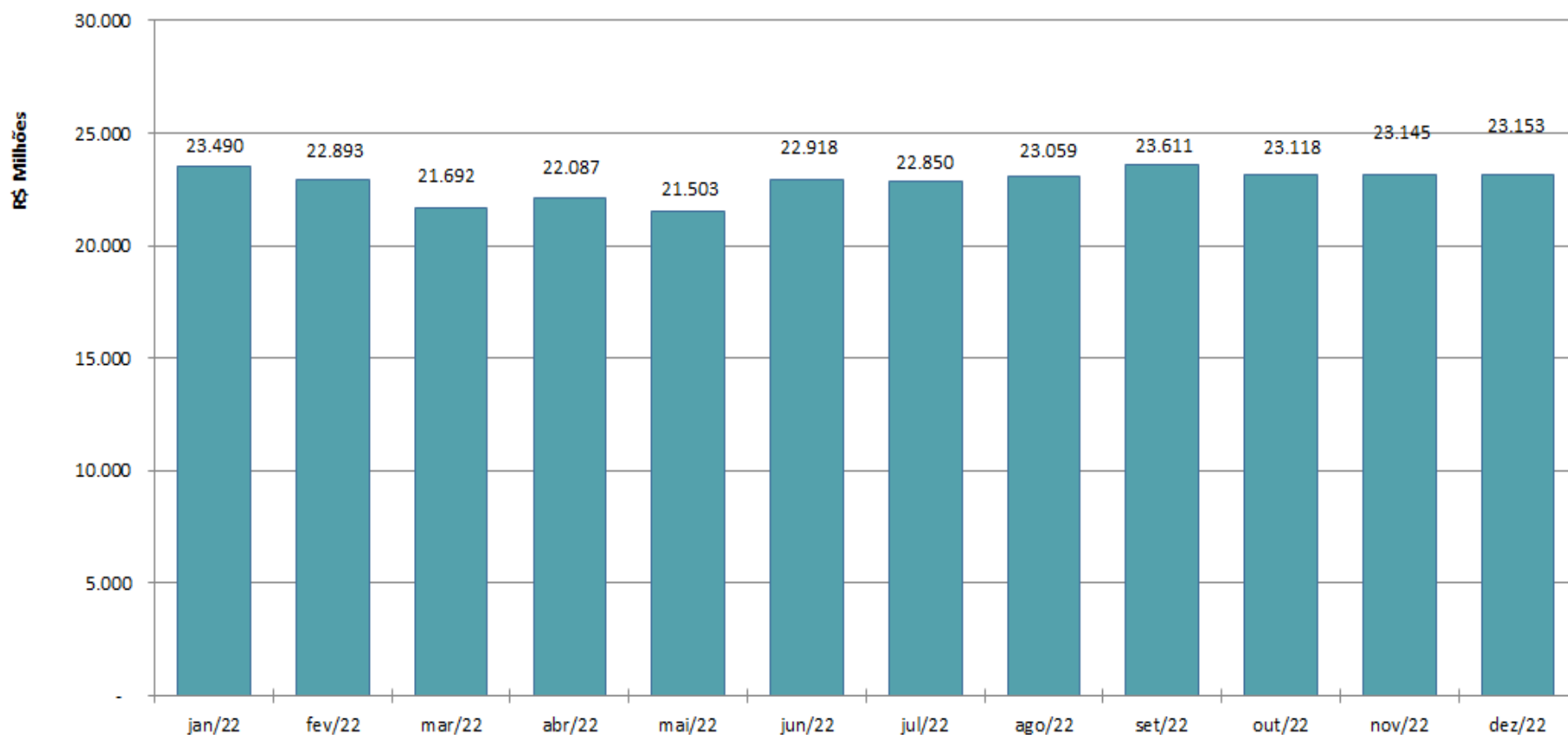
Posição em: 31/12/2022 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Contratado		Saldo Liberado		%	Moeda Corrente	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
	Moeda Origem	Moeda Corrente	Moeda Origem	Moeda Corrente					
Administração Direta		28.906.714.812,70		28.906.714.812,70	99,8			28.482.987.943,19	
Externa		12.160.110.129,09		12.035.629.425,75	42,0			12.035.629.425,75	42,2
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		5.021.879.395,09		4.844.226.060,65	17,3			4.844.226.060,65	17,0
BID / AEL - 1738		2.225.016.670,00		11.609.469,48	0,0		2.234.305.915,48	11.638.981,52	0,0
BID / PROMOGRAF II - 1727		4.572.669.820,00		25.945.899,32	0,1		4.993.877.294,53	26.056.533,56	0,1
BID / PDA - 2295		6.882.981.930,00		35.913.334,82	0,1		6.893.192.222,21	35.966.609,06	0,1
BID / PROCONFER I - 2081		177.233.333.390,00		924.730.363,63	3,2		178.299.387.937,87	930.313.739,98	3,3
BID / PROCONFER II - 2081		36.561.227.270,00		190.765.513,59	0,7		36.712.139.030,14	191.552.927,82	0,7
BID / PROFISCO - 2914		39.306.912.700,00		205.091.678,39	0,7		39.464.336.676,98	205.913.069,48	0,7
BID / PROCONFER II - 2841		469.500.000,00		2.449.710.150,00	8,5		472.324.561.839,66	2.464.447.866,31	8,6
BID / PROEBS - 3362		185.887.796,14000		969.384.983,92	3,3		187.148.900.924,35	976.486.820,35	3,4
BID / PROFISCO - II-4970		40.000.000,00000		205.708.000,00	0,7		350.628.165,19	1.829.472,58	0,0
BRD - Banco Interacional Rec. Desenvolvimento		6.991.633.148,48		6.991.633.148,48	24,1		7.044.370.044,33	7.044.370.044,33	24,7
BRD / PRODUTR III - 7732		20.415.000,00000		106.519.345,52	0,4		20.540.251.758,13	107.172.871,60	0,4
BRD / SWAP - 79510		47.177.791.080,00		246.159.560,52	0,9		47.559.554.111,40	248.151.485,49	0,9
BRD / PREMARI - 7411		4.130.258.220,00		21.550.448,31	0,1		4.135.871.124,93	21.579.734,77	0,1
BRD / PDRES - 84150		135.186.092.410,00		705.360.474,37	2,4		136.280.019.261,22	711.068.256,50	2,5
BRD / PROINCLUSÃO II - 8414		947.020.000,00000		1.811.585.440,00	6,3		949.775.092.729,26	1.825.021.501,33	6,4
BRD / PROINCLUSÃO I - 8177		601.020.000,00000		3.135.942.940,00	10,8		605.477.610.115,57	3.159.300.526,80	11,1
BRD / PREMARI II - 8380		184.835.429.930,00		964.415.822,73	3,5		186.322.645.676,53	972.175.668,35	3,4
FDA - Fundo Internacional Desenvoh. Agrícola		146.697.588,56		146.697.588,56	0,5		147.033.320,76	147.033.320,76	0,5
FDA / PRODECAR - 696		1.621.102.597,09		11.256.450,10	0,0		1.626.214.578,11	11.291.946,17	0,0
FDA / PRO SEM-ÁRIDO-2000435		19.305.614.940,00		135.441.138,46	0,5		19.548.833.578,63	135.741.374,59	0,5
Interna		16.716.604.383,61		16.447.358.517,44	57,8		16.447.358.517,44	16.447.358.517,44	57,6
BANCO DO BRASIL S.A.		2.221.095.561,85		2.254.671.325,19	7,7		2.254.671.325,19	2.254.671.325,19	7,9
BB / PROGAMA INVESTIMENTO		294.319.867,04000		1.353.672.770,23	5,3		296.626.876.604,61	1.367.710.034,06	5,4
BB / PROINFRA		268.896.448,08450		268.896.448,08	0,9		286.952.307.803,70	286.952.307,80	1,0
BB / PROINFRA II		188.526.043,51000		188.526.043,51	0,7		191.422.027.667,50	191.422.027,67	0,7
BB / PROINFRA III 1ª etapa		228.000.000,00000		228.000.000,00	0,8		228.586.935.660,00	228.586.935,66	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		59.109.227,59		59.109.227,59	0,2		59.109.227,59	59.109.227,59	0,2
BNB / PRODETUR II A		2.846.468.988,90		14.852.021,24	0,1		2.888.363.170,57	15.070.612,52	0,1
BNB / PRODETUR II B		4.157.682.700,20		21.693.341,02	0,1		4.218.875.256,72	22.012.825,43	0,1
BNB / PRODETUR IIC		4.324.446.657,10		22.563.665,32	0,1		4.388.093.656,77	22.895.756,17	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolimento		1.596.454.644,31		1.596.454.644,31	5,5		1.601.251.081,94	1.601.251.081,94	5,6
BNDES / PROCPA		109.209.666,31441		109.209.666,31	0,4		109.579.325.119,74	109.579.325,12	0,4
BNDES / FEF II - LEI 156		171.506.349.48246		171.506.349,48	0,6		172.029.729.583,09	172.029.729,59	0,6
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156		1.315.738.628.50869		1.315.738.628,51	4,5		1.319.641.997.23437	1.319.641.997,23	4,6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.340.509.020,33		2.340.509.020,33	8,1		2.002.020.716.666	2.002.020.716,66	7,0
CEF / LEI 10.852/07 - F. GEOLOGICA		2.232.887.698,06		49.416.943,73	0,2		1.564.263.667,63	34.619.353,99	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - MURBANA I		28.240.789.478,97		625.008.371,79	2,2		26.171.616.452,27	579.214.663,89	2,0
CEF / LEI 12.589/12 - MURBANA II		18.806.284.51450		416.209.513,99	1,4		18.269.190.686,75	404.322.872,54	1,4
CEF / LEI 12.814/13 - CAS		5.211.457.146,80		115.336.872,87	0,4		3.463.734.869,49	76.657.321,95	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/EF		8.196.140.894,95		181.392.120,06	0,6		5.916.002.389,13	130.929.449,53	0,5
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA		1.133.741.943,26		29.074.956,03	0,1		1.241.001.850,25	27.463.115,53	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - NETRO SSA - L1		97.405.020.861,51		827.825.695,27	2,9		29.469.727.009,69	652.206.486,97	2,3
CEF / LEI 12.592/12 - CPACI - LEI 156		46.564.301.598,20		96.244.546,57	0,3		46.738.912.237,91	96.603.452,27	0,3
OUTROS		4.988.611.562,48		4.988.611.562,48	17,2		4.988.611.562,48	4.988.611.562,48	17,5
DESENVOLVIMENTO		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		4.988.611.562,48000		4.988.611.562,48	17,2		4.988.611.562,48000	4.988.611.562,48	17,5
SEGURO HABITACIONAL URBIS		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
URBS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TESOURO NACIONAL		5.199.833.877,31220		5.199.833.877,31	19,1		5.199.833.877,31220	5.199.833.877,31	19,2
TN / LEI 9.496/97		5.199.833.877,31220		5.199.833.877,31	18,0		5.199.833.877,31220	5.199.833.877,31	18,2
TN / PASC LEI 11.941/09		814.117.134,30		814.117.134,30	0,0		814.117.134,30	814.117.134,30	0,0
TN / PASC LEI 12.810/13 - PASEP		51.891.636.260,00		51.891.636,26	0,2		51.891.636.260,00	51.891.636,26	0,2
TN / PASC MP 778/17 PREV RFB		271.002.056.370,00		271.002.056,37	0,9		271.002.056.370,00	271.002.056,37	0,9
TN / PASC MP 778/17 PREV FGTS		6.506.603.020,00		6.506.603,02	0,0		6.506.603.020,00	6.506.603,02	0,0
TN / PASC MP 783/17 PASEP FGFN		3.897.662.660,00		3.897.662,66	0,0		3.897.662.660,00	3.897.662,66	0,0
TN / PASC MP 783/17 PASEP RFB		5.771.133.090,00		5.771.133,09	0,0		5.771.133.090,00	5.771.133,09	0,0
TN / PASC - FGTS		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TN / OUTROS PASC - INSS (SETUR)		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TN / OUTROS PASC - INSS (SIT)		1.107.581.210,00		1.107.581,21	0,0		1.107.581.210,00	1.107.581,21	0,0
TN / PASC - INSS (SEC)		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TN / PASC - INSS (BAHIA/TER.SDS)		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TN / PASC - INSS (UNEB)		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
Administração Indireta		46.840.465,25		46.840.465,25	0,2		46.840.465,25	46.840.465,25	0,2
Interna		46.840.465,25		46.840.465,25	0,2		46.840.465,25	46.840.465,25	0,2
OUTROS		44.395.843,26		44.395.843,26	0,2		44.395.843,26	44.395.843,26	0,2
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS		41.082.033.770,00		41.082.033,77	0,1		41.082.033.770,00	41.082.033,77	0,1
ENBASA PROPOSTA 15926/06		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS		3.313.809.490,00		3.313.809,49	0,0		3.313.809.490,00	3.313.809,49	0,0
TESOURO NACIONAL		2.444.621,99		2.444.621,99	0,0		2.444.621,99	2.444.621,99	0,0
TN / PASC - PASEP		981.166.420,00		981.166,42	0,0		981.166.420,00	981.166,42	0,0
TN / PASC - INSS		1.463.455.570,00		1.463.455,57	0,0		1.463.455.570,00	1.463.455,57	0,0
TN / PASC - FGTS		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TN / PASC - INSS (UNEB)		0,00000		0,00000	0,0		0,00000	0,00000	0,0
TOTAL		28.953.554.977,95		28.529.525.408,44	100,0		28.529.525.408,44	28.529.525.408,44	0,2

Valores imputados.

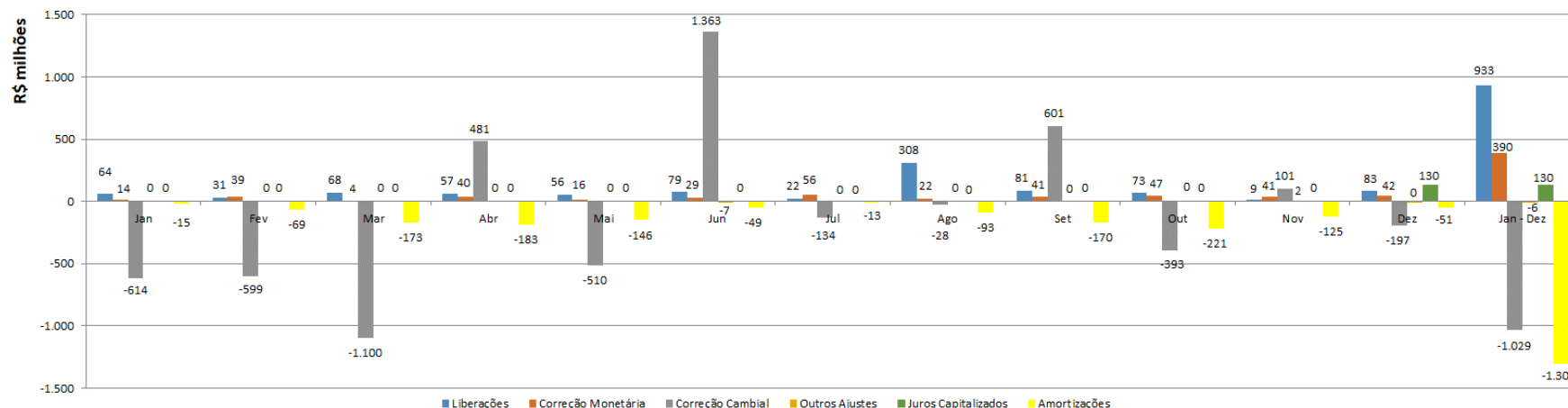
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



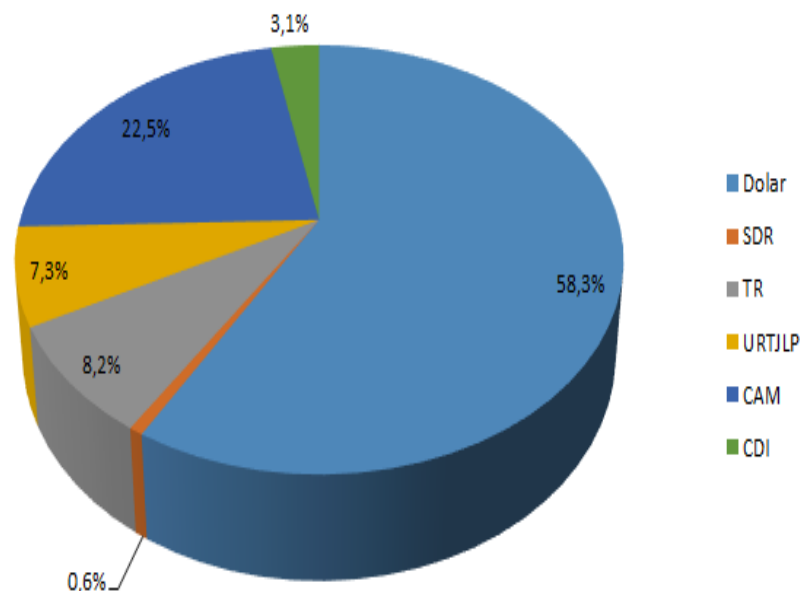
Notas:

- 1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.
- 2) O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de janeiro foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5805 para 5,3574 (valorização de 4,0%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 614 milhões no seu estoque.
- 3) No mês de fevereiro, o principal fator de variação do estoque da dívida contratual foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,3574 para 5,1394 (valorização de 4,1%), o que implicou a desincorporação de R\$ 599 milhão no estoque da mesma. No acumulado dos dois primeiros meses do ano houve desincorporação líquida de R\$ 1.213 milhões.
- 4) O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de março é a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,1394 para 4,7378 (valorização de 7,8%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 1.100 milhões no seu estoque. Considerando os três primeiros meses do ano, a valorização cambial implicou desincorporação líquida de R\$ 2.314 milhões.
- 5) Em abril, a variação do estoque da dívida contratual tem como principal determinante a desvalorização da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7378 para 4,9191 (desvalorização de 3,8%), o que gerou a incorporação de aproximadamente R\$ 481 milhões. De janeiro a abril, a variação cambial acarretou desincorporação líquida de R\$ 1.833 milhões.
- 6) Como principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de maio, temos a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,9191 para 4,7289 (valorização de 3,9%), o que implicou a desincorporação de aproximadamente R\$ 510 milhões.
- 7) No mês de junho, destaca-se, como principal fator de variação do estoque da dívida contratual, a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7289 para 5,2380 (desvalorização de 10,8%), o que implicou a incorporação de R\$ 1.363 milhões. Com este resultado, até o mês há desincorporação líquida de cerca de R\$ 980 milhões.
- 8) Em agosto, a variação do estoque da dívida contratual tem como principal explicação a liberação de receitas de operações de crédito, no valor aproximado de R\$ 308 milhões.
- 9) Como principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de setembro, temos a modificação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 5,1790 para 5,4066 (desvalorização de 4,4%), o que implicou a incorporação de aproximadamente R\$ 601 milhões.
- 10) A variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, ocorrida entre o final de setembro e o final de outubro, de 5,4066 para 5,2570 (valorização da moeda brasileira em 2,8%), implicou na desincorporação de aproximadamente R\$ 393 milhões.
- 11) O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de novembro foi a correção cambial, que implicou incorporação de aproximadamente R\$ 101 milhões. Ao término deste mês, na comparação com o final do mês anterior, houve desvalorização de 0,7% do real em relação ao dólar americano.
- 12) Entre o final de novembro e o final de dezembro, a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 5,2941 para 5,2177 (valorização da moeda brasileira em 1,4%), implicou na desincorporação de aproximadamente R\$ 197 milhões. Considerando o exercício de 2022 como um todo, os principais fatores explicativos da variação do estoque da dívida contratual foram: a) as amortizações e a correção cambial, que reduziram a dívida em, respectivamente, R\$ 1.307 milhões e R\$ 1.029 milhões; e b) as receitas de operações de crédito, que ampliaram a dívida em cerca de R\$ 933 milhões.
- 13) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de "Juros e Demais Encargos a Pagar" (critério de competência). O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN passou a contemplar a referida apropriação a partir do mês de outubro de 2022, porém o Sistema da Dívida Pública - SDP ainda será adaptado, de modo que há diferença no valor da Dívida Consolidada apresentado pelos citados sistemas. Esta tabela, com dados originários do SDP, foi ajustada pela inclusão, no mês de dezembro de 2022, do valor aproximado de R\$ 130 milhões referente a apropriação de "Juros e Demais Encargos a Pagar", de modo a apresentar os valores conforme a Contabilidade.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

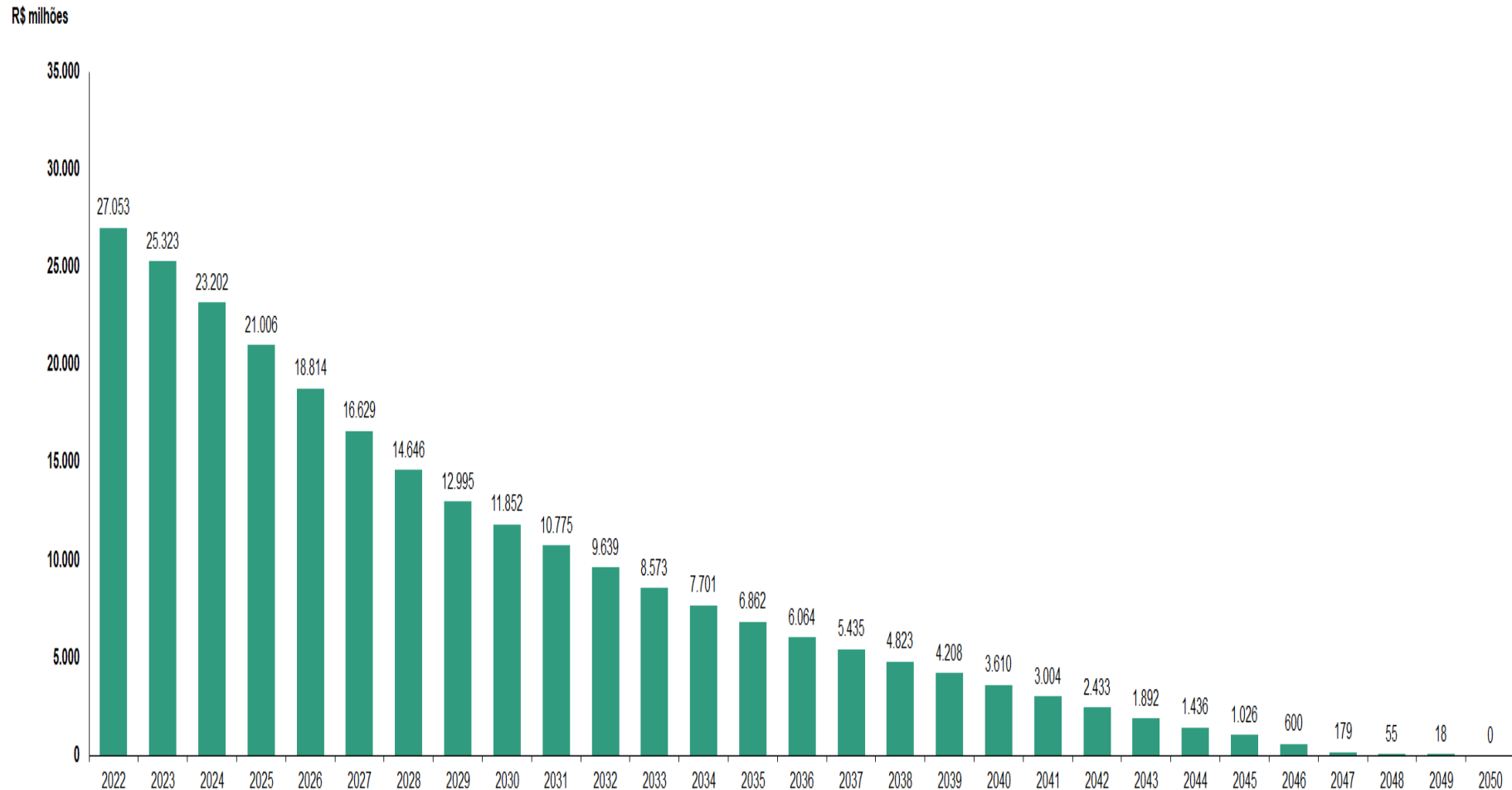
Moeda / Índice em 31 de Dezembro 2022

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.496.285.353	58,3%
SDR	147.033.321	0,6%
TR	1.905.415.264	8,2%
URTJLP	1.697.856.504	7,3%
CAM	5.199.833.877	22,5%
CDI	706.961.271	3,1%
Total	23.153.385.591	100%



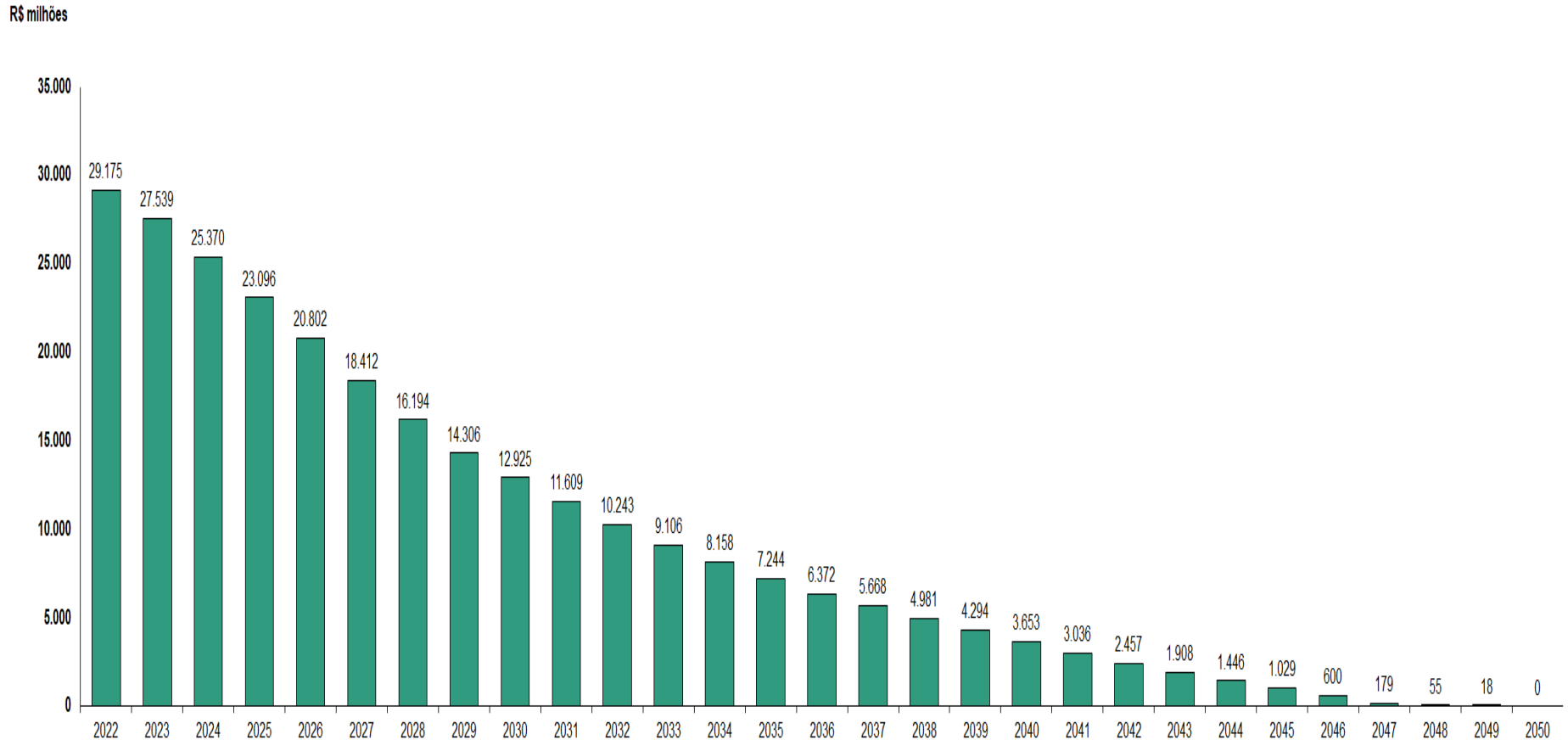
1) Estoque da Dívida Contratual não inclui dívidas referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, Parcelamentos de Encargos Sociais das Adm Direta e Indireta e "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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

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



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 Dezembro/2022

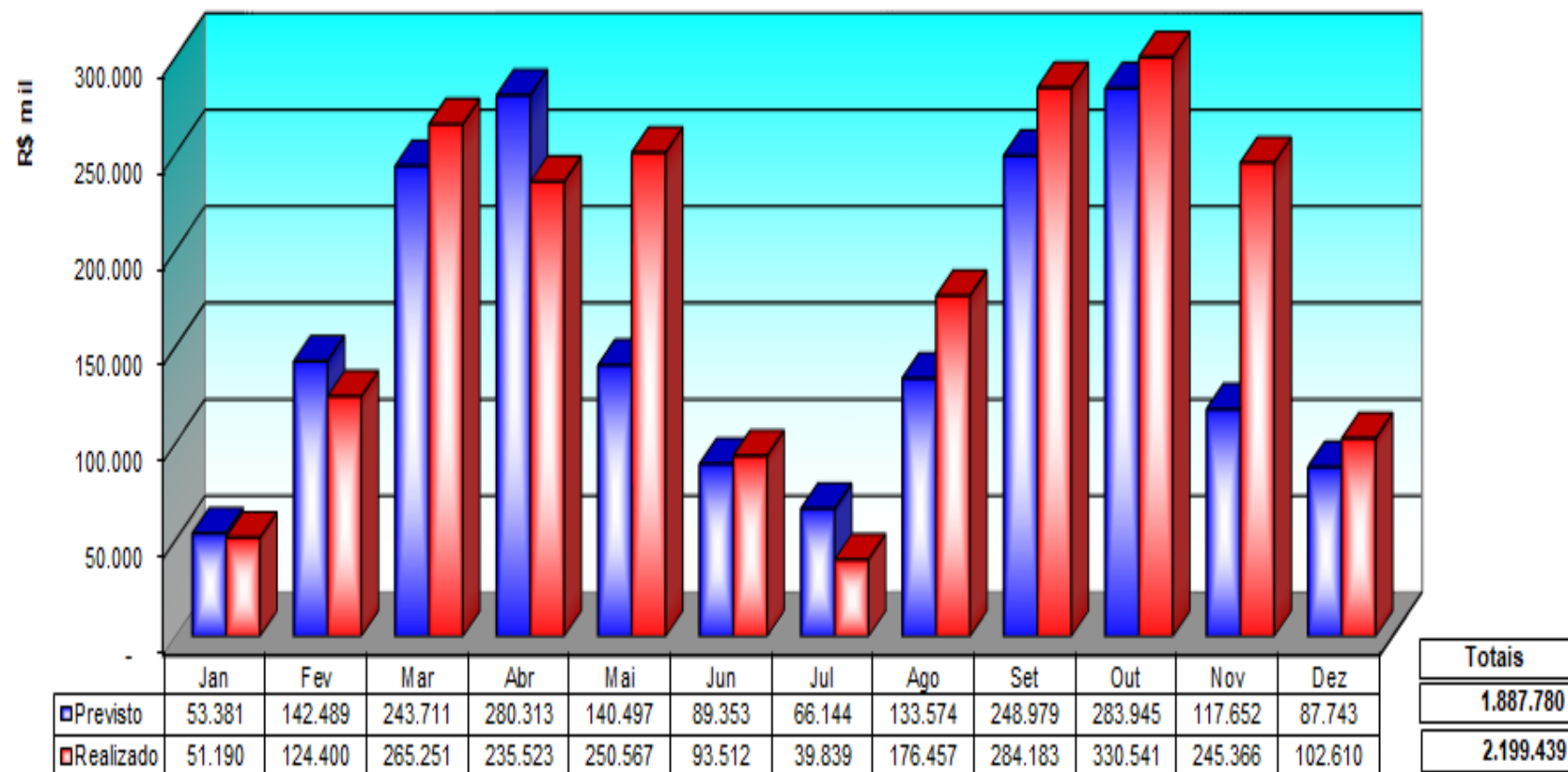
Em R\$ mil

Especificação	2020	2021	2022		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.027.505	957.540	989.076	0	989.076
Interna	458.047	962.431	1.210.364	0	1.210.364
Contratos	443.348	924.167	1.170.595	0	1.170.595
Encargos Sociais	14.699	38.264	39.769	0	39.769
Total	1.485.552	1.919.971	2.199.439	0	2.199.439

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

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

Dispêndios Mensais com a Dívida Pública (Previsto x Realizado)



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2021 - US\$ 1,00 = R\$ 5,1216)

1.887.780

Fluxo Financeiro

R\$ mil

	janeiro-2022					fevereiro-2022					março-2022					abril-2022				
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	18.207	29.840	3.143	32.983	51.190	72.126	49.272	3.003	52.275	124.400	175.923	85.152	4.176	89.328	265.251	186.157	36.591	12.775	49.366	235.523
Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.599	32.486	223	32.708	169.308	170.258	14.947	9.647	24.594	194.852
BID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.079	5.920	0	5.920	20.999	151.953	12.306	8.468	20.774	172.727
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	63.095	3.533	2.431	5.964	69.059
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.858	8.774	6.037	14.811	103.668
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	15.079	5.920	0	5.920	20.999	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.520	26.566	223	26.789	148.309	18.306	2.641	1.179	3.820	22.125
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 / PREMARI 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	3.198	262	0	262	3.460	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	5.599	1.033	0	1.033	6.632
BIRD / PREMARI II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.114	4.348	223	4.571	14.685	0	0	0	0	0
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.707	1.608	1.179	2.787	15.493
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.172	13.948	0	13.948	86.120	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.036	8.007	0	8.007	44.043	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
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	18.207	29.840	3.143	32.983	51.190	72.126	49.272	3.003	52.275	124.400	39.324	52.666	3.953	56.619	95.943	15.898	21.644	3.128	24.772	40.671
TESOURO NACIONAL	13.177	15.882	136	16.019	29.195	3.190	0	0	0	3.190	21.755	33.593	274	33.868	55.623	3.196	0	0	0	3.196
TN / LEI 9.496/97	9.989	15.882	136	16.019	26.007	0	0	0	0	0	18.562	33.593	274	33.868	52.430	0	0	0	0	0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	355	0	0	0	355	357	0	0	0	357	358	0	0	0	358	360	0	0	0	360
TN / PARC LEI 11.941/09	18	0	0	0	18	19	0	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	0	19
TN / MP 778 e 783/17	2.814	0	0	0	2.814	2.815	0	0	0	2.815	2.816	0	0	0	2.816	2.817	0	0	0	2.817
BANCO DO BRASIL	86	2.462	0	2.462	2.548	61.639	17.424	0	17.424	79.063	86	2.225	0	2.225	2.311	86	3.002	0	3.002	3.088
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	45.928	14.870	0	14.870	60.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA II	86	2.462	0	2.462	2.548	15.711	2.553	0	2.553	18.264	86	2.225	0	2.225	2.311	86	3.002	0	3.002	3.088
BANCO DO NORDESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.974	402	641	1.043	6.017	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	101	161	262	1.512	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.826	147	235	383	2.208	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.899	153	245	398	2.297	0	0	0	0	0
BNDES	2.212	4.044	0	4.044	6.256	3.866	24.478	0	24.478	28.343	9.008	9.035	0	9.035	18.043	9.012	10.922	0	10.922	19.934
BNDES / PEF II - LEI 156	0	3.141	0	3.141	3.141	1.653	1.044	0	1.044	2.697	1.653	999	0	999	2.652	1.654	1.204	0	1.204	2.858
BNDES / PROCOPA	2.212	903	0	903	3.116	2.213	816	0	816	3.028	2.213	774	0	774	2.987	2.214	925	0	925	3.139
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	0	0	0	0	0	22.618	0	0	22.618	22.618	5.142	7.262	0	7.262	12.404	5.144	8.793	0	8.793	13.937
CAIXA ECONÔMICA	2.732	7.451	3.007	10.458	13.190	3.431	7.370	3.003	10.373	13.804	3.501	7.411	3.037	10.448	13.949	3.605,3	7.720,0	3.127,9	10.847,9	14.453
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	254	354	147	501	755	255	353	147	499	755	298	399	167	566	865	300	408	170	577,6	877,8
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	567	1.848	840	2.688	3.254	569	1.846	839	2.685	3.255	572	1.844	838	2.682	3.254	575	1.843	838	2.680	3.255,7
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	817	2.647	1.203	3.850	4.667	821	2.645	1.202	3.847	4.668	825	2.641	1.201	3.842	4.666	829	2.640	1.200	3.840	4.669,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	435	576	240	816	1.251	434	572	238	811	1.245	439	569	237	806	1.245	457	576	241	817	1.273,6
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	107	139	58	197	304	107	141	59	200	307	108	140	58	199	307	109	140	58	198	306,7
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	263	916	450	1.366	1.629	265	915	449	1.365	1.629	279	952	468	1.420	1.699	353	1.100	554	1.654	2.007,1
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	290	150	69	219	509	292	149	68	217	509	293	147	68	215	508	295	146	67	214	508,1
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	0	822	0	822	822	687	749	0	749	1.436	687	718	0	718	1.406	688	867	0	867	1.555
TOTAL :	18.207	29.840	3.143	32.983	51.190	72.126	49.272	3.003	52.275	124.400	175.923	85.152	4.176	89.328	265.251	186.157	36.591	12.775	49.366	235.523

31/08/2022	30/12/2022
DOLAR COMERCIAL VENDA ABERTURA	5,2068
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	5,2177
INE	0,03957
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	6,9437
UPRO - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	22,13140579
URTJLP	2,066917

Fluxo Financeiro

R\$ mil

	maio-2022					junho-2022					julho-2022					agosto-2022				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	148.801	92.128	9.638	101.766	250.567	52.001	38.212	3.299	41.511	93.512	16.087	20.486	3.265	23.751	39.839	96.005	76.667	3.785	80.452	176.457
Externa	49.403	4.185	3	4.188	53.591	26.486	630	0	630	27.116	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161
BID	11.444	2.908	3	2.912	14.355	1.203	304	0	304	1.507	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.203	304	0	304	1.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / APL - 1738	675	82	0	82	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	4.547	1.294	3	1.298	5.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	4.713	1.350	0	1.350	6.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.508	182	0	182	1.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161
BIRD	23.067	83	0	83	23.150	21.334	177	0	177	21.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	11.606	56	0	56	11.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / REMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.334	177	0	177	21.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUIR II A - 7327	11.461	28	0	28	11.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / REMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PDPS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS	14.892	1.193	0	1.193	16.085	3.949	149	0	149	4.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.949	149	0	149	4.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	6.826	1.041	0	1.041	7.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	8.066	153	0	153	8.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	99.399	87.944	9.634	97.578	196.976	25.515	37.582	3.299	40.881	66.396	16.087	20.486	3.265	23.751	39.839	96.005	76.667	3.624	80.291	176.296
TESOURO NACIONAL	22.072	33.805	277	34.081	56.154	12.762	16.991	139	17.130	29.892	3.206	0	0	0	3.206	22.655	34.289	281	34.570	57.226
TN / LEI 9.496/97	18.873	33.805	277	34.081	52.955	9.560	16.991	139	17.130	26.690	0	0	0	0	0	19.446	34.289	281	34.570	54.016
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	362	0	0	0	362	364	0	0	0	364	470	0	0	0	470	369	0	0	0	369
TN / PARC LEI 11.941/09	19	0	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	0	19
TN / MP 778 e 783/17	2.818	0	0	0	2.818	2.819	0	0	0	2.819	2.716	0	0	0	2.716	2.821	0	0	0	2.821
BANCO DO BRASIL	64.689	37.521	6.191	43.712	108.400	86	3.344	0	3.344	3.429	86	3.140	0	3.140	3.226	60.527	24.524	0	24.524	85.051
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	64.603	35.080	6.191	41.271	105.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.816	21.330	0	21.330	66.146
BB / PROINFRA II	86	2.441	0	2.441	2.526	86	3.344	0	3.344	3.429	86	3.140	0	3.140	3.226	15.711	3.194	0	3.194	18.905
BANCO DO NORDESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	9.017	8.945	0	8.945	17.962	9.023	9.539	0	9.539	18.562	9.029	9.492	0	9.492	18.522	9.037	9.763	0	9.763	18.800
BNDES / PEF II - LEI 156	1.655	982	0	982	2.637	1.656	1.044	0	1.044	2.700	1.657	1.035	0	1.035	2.692	1.658	1.061	0	1.061	2.719
BNDES / PROCOPA	2.215	749	0	749	2.964	2.216	789	0	789	3.005	2.218	775	0	775	2.993	2.220	787	0	787	3.007
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.147	7.214	0	7.214	12.361	5.151	7.706	0	7.706	12.856	5.154	7.682	0	7.682	12.836	5.159	7.915	0	7.915	13.073
CAIXA ECONÔMICA	3.621	7.673	3.167	10.840	14.460	3.645	7.708	3.160	10.868	14.513	3.767	7.854	3.265	11.118	14.885	3.787	8.090	3.342	11.433	15.220
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	302	406	169	576	878	273	397	163	560	833	275	363	151	515	789	276	362	151	513	790
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	578	1.841	837	2.678	3.256	582	1.842	837	2.679	3.260	585	1.842	837	2.679	3.264	589	1.842	837	2.679	3.268
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	833	2.638	1.199	3.837	4.670	839	2.638	1.199	3.838	4.676	844	2.638	1.199	3.838	4.681	849	2.639	1.199	3.838	4.687
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	459	587	244	831	1.290	462	585	244	829	1.291	496	599	252	851	1.347	499	621	259	880	1.379
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	109	139	58	197	306	146	139	58	197	343	110	139	58	196	307	111	138	58	196	307
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	355	1.207	593	1.800	2.155	357	1.207	593	1.800	2.157	469	1.379	702	2.080	2.549	471	1.575	773	2.348	2.819
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	296	145	67	212	508	298	144	66	210	508	299	143	66	209	508	301	142	65	208	509
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	688	709	0	709	1.397	689	755	0	755	1.444	689	751	0	751	1.440	690	771	0	771	1.461
TOTAL :	148.801	92.128	9.638	101.766	250.567	52.001	38.212	3.299	41.511	93.512	16.087	20.486	3.265	23.751	39.839	96.005	76.667	3.785	80.452	176.457

Fluxo Financeiro

R\$ mil

	setembro-2022					outubro-2022					novembro-2022					dezembro-2022					TOTAL/2022				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	170.935	108.891	4.357	113.249	284.183	221.176	105.592	3.773	109.365	330.541	130.506	101.474	13.387	114.860	245.366	57.208	40.071	4.019	44.090	101.297	1.345.132	784.375	68.620	852.995	2.198.127
Externa	142.095	69.475	103	69.579	211.674	197.409	66.662	0	66.662	264.071	29.848	9.209	0	9.209	39.056	27.709	1.538	0	1.538	29.247	779.807	199.130	10.138	209.269	989.076
BID	15.524	12.152	0	12.152	27.676	175.908	52.912	0	52.912	228.820	11.619	7.731	0	7.731	19.350	1.256	710	0	710	1.966	383.986	94.943	8.633	103.576	487.561
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256	710	0	710	1.966	2.459	1.014	0	1.014	3.473
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	73.042	14.867	0	14.867	87.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.137	18.400	2.431	20.831	156.968
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	102.866	38.045	0	38.045	140.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.724	46.819	6.037	52.856	244.579
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	225	0	225	920	0	0	0	0	0	1.370	307	0	307	1.677
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516	3.388	0	3.388	7.904	0	0	0	0	0	9.063	4.682	3	4.686	13.749
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855	3.614	0	3.614	8.469	0	0	0	0	0	9.568	4.964	0	4.964	14.532
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554	503	0	503	2.056	0	0	0	0	0	3.062	685	0	685	3.747
BID / PROSUS - 3262	15.524	12.152	0	12.152	27.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.603	18.072	0	18.072	48.675
BID / PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	322
BIRD	126.571	57.323	103	57.426	183.997	21.501	13.750	0	13.750	35.251	11.775	133	0	133	11.908	22.281	630	0	630	22.910	366.355	101.302	1.505	102.807	469.161
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.775	133	0	133	11.908	0	0	0	0	0	23.380	189	0	189	23.569
BIRD / PREMARI I - 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.281	630	0	630	22.910	43.615	806	0	806	44.421
BIRD / PRODUIR III - 7732	3.293	796	0	796	4.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.491	1.058	0	1.058	7.549
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	11.461	28	0	28	11.489
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	6.482	3.567	0	3.567	10.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.080	4.600	0	4.600	16.680
BIRD / PREMARI II - 8580	11.875	9.626	103	9.729	21.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.989	13.974	326	14.301	36.289
BIRD / PDORS - 84150	0	0	0	0	0	15.020	10.183	0	10.183	25.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.726	11.791	1.179	12.970	40.696
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	74.303	29.762	0	29.762	104.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.475	43.710	0	43.710	190.186
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	37.100	17.139	0	17.139	54.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.136	25.146	0	25.146	98.282
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.453	1.345	0	1.345	7.799	4.172	198	0	198	4.370	29.467	2.886	0	2.886	32.353
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.172	198	0	198	4.370	8.121	348	0	348	8.469
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.453	1.345	0	1.345	7.799	0	0	0	0	0	13.280	2.386	0	2.386	15.666
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.066	153	0	153	8.218
Interna	28.840	39.416	4.254	43.670	72.510	23.767	38.930	3.773	42.703	66.470	100.658	92.265	13.387	105.652	206.310	30.812	38.533	4.019	42.552	73.363	565.325	585.245	58.482	643.726	1.210.364
TESOURO NACIONAL	10.416	17.282	142	17.424	27.840	10.546	17.408	143	17.551	28.096	15.996	17.493	144	17.637	33.633	17.406	17.557	144	17.702	35.107	156.376	204.301	1.681	205.982	362.358
TN / LEI 9.496/97	9.876	17.282	142	17.424	27.300	10.002	17.408	143	17.551	27.553	10.103	17.493	144	17.637	27.740	10.196	17.557	144	17.702	27.898	116.607	204.301	1.681	205.982	322.589
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	371	0	0	0	371	373	0	0	373	375	0	0	0	375	378	0	0	0	0	378	4.493	0	0	0	4.493
TN / PARC LEI 11.941/09	19	0	0	0	19	19	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	227	0	0	0	227
TN / MP 778 e 783/17	150	0	0	0	150	151	0	0	151	5.498	0	0	0	5.498	6.812	0	0	0	0	6.812	35.048	0	0	0	35.048
BANCO DO BRASIL	86	3.338	0	3.338	3.424	86	2.907	0	2.907	2.993	71.384	56.527	9.445	65.971	137.356	86	2.904	0	2.904	2.990	258.923	159.320	15.635	174.955	433.878
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.299	53.475	9.445	62.919	134.218	0	0	0	0	0	135.902	88.555	15.635	104.190	240.092
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.744	36.201	0	36.201	126.945
BB / PROINFRA II	86	3.338	0	3.338	3.424	86	2.907	0	2.907	2.993	86	3.052	0	3.052	3.138	86	2.904	0	2.904	2.990	32.276	34.564	0	34.564	66.840
BANCO DO NORDESTE	5.374	795	650	1.445	6.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.348	1.197	1.292	2.488	12.836
BNB / PRODETUR II A	1.350	200	163	363	1.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	301	325	625	3.225
BNB / PRODETUR II B	1.972	292	239	530	2.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.798	439	474	913	4.711
BNB / PRODETUR II C	2.051	304	248	552	2.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950	457	493	950	4.900
BNDES	9.044	9.716	0	9.716	18.760	9.052	9.983	0	9.983	19.036	9.061	9.313	0	9.313	18.374	9.069	8.958	0	8.958	18.027	96.430	124.189	0	124.189	220.618
BNDES / PEF II - LEI 156	1.660	1.052	0	1.052	2.712	1.661	1.077	0	1.077	2.738	1.663	1.001	0	1.001	2.664	1.664	959	0	959	2.623	18.234	14.599	0	14.599	32.833
BNDES / PROCOFA	2.222	773	0	773	2.995	2.224	784	0	784	3.008	2.226	721	0	721	2.947	2.228	684	0	684	2.912	26.618	9.482	0	9.482	36.101
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.163	7.891	0	7.891	13.054	5.168	8.122	0	8.122	13.290	5.172	7.590	0	7.590	12.763	5.177	7.315	0	7.315	12.492	51.577	100.107	0	100.107	151.684
CAIXA ECONÔMICA	3.920	8.284	3.462	11.746	15.666	4.083	8.632	3.630	12.262	16.345	4.217	8.932	3.798	12.730	16.948	4.252	9.113	3.874	12.988	17.239	44.561	96.239	39.874	136.113	180.

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

	Em R\$ mil												Total
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
EXTERNA	0	0	169.308	194.852	53.591	27.116	0	161	211.674	264.071	39.056	29.247	989.076
BID	0	0	20.999	172.727	14.355	1.507	0	161	27.676	228.820	19.350	1.966	487.561
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.507	0	0	0	0	0	1.966	3.473
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	69.059	0	0	0	0	0	87.909	0	0	156.968
BID/APL - 1738	0	0	0	103.668	0	0	0	0	0	140.911	0	0	244.579
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	920	0	1.677
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.845	0	0	0	0	0	7.904	0	13.749
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	6.063	0	0	0	0	0	8.469	0	14.532
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.690	0	0	0	0	0	2.056	0	3.747
BID PROSUS- 3262	0	0	20.999	0	0	0	0	0	27.676	0	0	0	48.675
BID/PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161
BIRD	0	0	148.309	22.125	23.150	21.511	0	0	183.997	35.251	11.908	22.910	469.161
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	11.661	0	0	0	0	0	11.908	0	23.569
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.511	0	0	0	0	0	22.910	44.421
BIRD/PRODUIR III - 7732	0	0	3.460	0	0	0	0	0	4.089	0	0	0	7.549
BIRD / PRODUIR II A - 7327	0	0	0	0	11.489	0	0	0	0	0	0	0	11.489
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	6.632	0	0	0	0	0	10.048	0	0	16.680
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	14.685	0	0	0	0	0	21.604	0	0	0	36.289
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	15.493	0	0	0	0	0	25.203	0	0	40.696
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	86.120	0	0	0	0	0	104.066	0	0	0	190.186
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	44.043	0	0	0	0	0	54.239	0	0	0	98.282
OUTROS	0	0	0	0	16.085	4.099	0	0	0	0	7.799	4.370	32.353
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.099	0	0	0	0	0	4.370	8.469
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.867	0	0	0	0	0	7.799	0	15.666
JICA/BTS - BZ - P11 - IP- 036	0	0	0	0	8.218	0	0	0	0	0	0	0	8.218
INTERNA	51.190	124.400	95.943	40.671	196.976	66.396	39.839	176.296	72.510	66.470	206.310	73.363	1.210.364
BANCO DO BRASIL	2.548	79.063	2.311	3.088	108.400	3.429	3.226	85.051	3.424	2.993	137.356	2.990	433.878
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	105.874	0	0	0	0	0	134.218	0	240.092
BB / PROINFRA	0	60.799	0	0	0	0	0	66.146	0	0	0	0	126.945
BB / PROINFRA II	2.548	18.264	2.311	3.088	2.526	3.429	3.226	18.905	3.424	2.993	3.138	2.990	66.840
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.017	0	0	0	0	0	6.819	0	0	0	12.836
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	6.017	0	0	0	0	0	6.819	0	0	0	12.836
BNDES	6.256	28.343	18.043	19.934	17.962	18.562	18.522	18.800	18.760	19.036	18.374	18.027	220.618
BNDES / PEF II - LEI 156	3.141	2.697	2.652	2.858	2.637	2.700	2.692	2.719	2.712	2.738	2.664	2.623	32.833
BNDES / PROCOPA	3.116	3.028	2.987	3.139	2.964	3.005	2.993	3.007	2.995	3.008	2.947	2.912	36.101
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	22.618	12.404	13.937	12.361	12.856	12.836	13.073	13.054	13.290	12.763	12.492	151.684
CAIXA	13.190	13.804	13.949	14.453	14.460	14.513	14.885	15.220	15.666	16.345	16.948	17.239	180.674
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	755	755	865	878	878	833	789	790	791	781	811	843	9.768
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.254	3.255	3.254	3.256	3.256	3.260	3.264	3.268	3.275	3.280	3.283	3.287	39.192
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.667	4.668	4.666	4.669	4.670	4.676	4.681	4.687	4.697	4.703	4.709	4.714	56.208
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.251	1.245	1.245	1.274	1.290	1.291	1.347	1.379	1.381	1.421	1.469	1.470	16.063
CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	304	307	307	307	306	343	307	307	307	308	308	308	3.719
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - LT	1.629	1.629	1.699	2.007	2.155	2.157	2.549	2.819	3.249	3.862	4.429	4.692	32.876
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	509	509	508	508	508	508	508	509	509	514	515	529	6.134
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	822	1.436	1.406	1.555	1.397	1.444	1.440	1.461	1.457	1.477	1.424	1.396	16.714
TESOURO NACIONAL	29.195	3.190	55.623	3.196	56.154	29.892	3.206	57.226	27.840	28.096	33.633	35.107	362.358
TN /LEI 9.496/97	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	27.300	27.553	27.740	27.898	322.589
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	355	357	362	360	362	364	470	369	371	373	375	378	4.493
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	227
TN / MP 778 e 783/17	2.814	2.815	2.816	2.817	2.818	2.819	2.716	2.821	150	151	5.498	6.812	35.048
TOTAL	51.190	124.400	265.251	235.523	250.567	93.512	39.839	176.457	284.183	330.541	245.366	102.610	2.199.439
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2021)	10.408	17.844	19.877	9.647	10.042	71							67.888
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	40.782	106.557	245.374	225.876	240.525	93.441	39.839	176.457	284.183	330.541	245.366	102.610	2.131.552
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	3.188	3.190	3.193	3.196	3.199	3.202	3.206	3.209	540	543	5.893	7.209	39.769
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	37.594	103.366	242.181	222.680	237.326	90.239	36.633	173.248	283.643	329.998	239.473	95.401	2.091.783

Nota: Cotação US\$ / R\$ 5,2177

SERV. A PAGAR 2021 REALIZADO ----->	67.888	C
PREVISÃO RP 2022 ----->	130.065	B
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2022 ----->	2.091.783	A
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2022 ----->	1.863.068	
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2022	2.153.961	(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 : 10/02/2023 - 09:36:15
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Dezembro de 2022

Especificação	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Externa							
Prazo Médio	19,23	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99
Juros Médios	1,95	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64
Fundada							
Prazo Médio	19,23	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99
Juros Médios	1,95	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64
Interna							
Prazo Médio	21,27	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43
Juros Médios	4,58	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	4,97
Fundada							
Prazo Médio	21,27	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43
Juros Médios	4,58	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	4,97
Dívida Total							
Prazo Médio	20,33	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67
Juros Médios	3,35	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,78

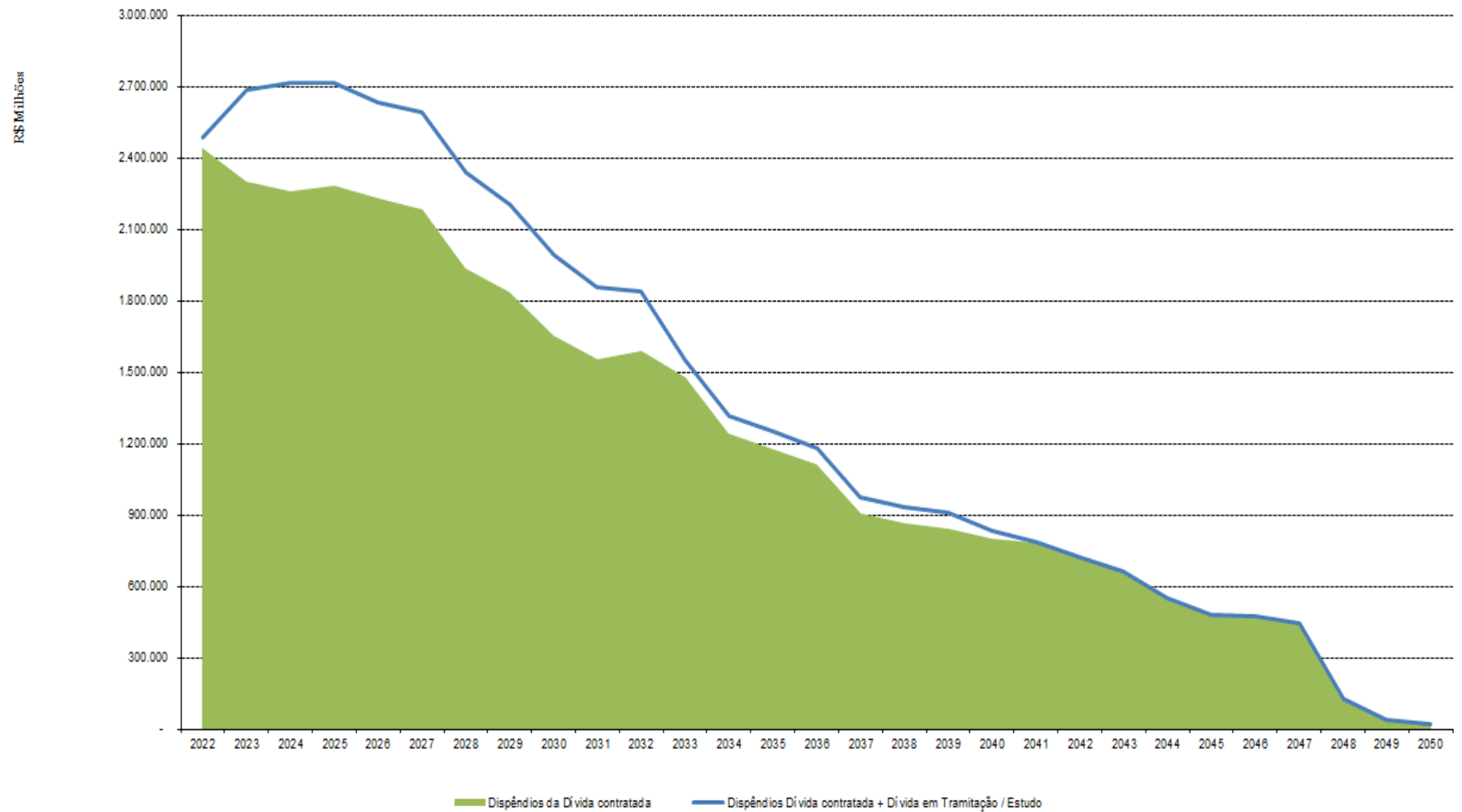
Critérios

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
2022	1.655.214	790.384	2.445.598
2023	1.542.911	758.858	2.301.769
2024	1.543.513	715.123	2.258.636
2025	1.622.463	660.498	2.282.960
2026	1.627.499	606.626	2.234.124
2027	1.625.507	561.461	2.186.968
2028	1.411.352	523.185	1.934.537
2029	1.347.659	486.506	1.834.165
2030	1.206.591	450.280	1.656.871
2031	1.137.611	416.324	1.553.935
2032	1.204.076	383.529	1.587.606
2033	1.126.178	349.406	1.475.584
2034	923.418	317.958	1.241.377
2035	886.619	292.889	1.179.508
2036	843.826	268.169	1.111.995
2037	662.286	244.900	907.187
2038	644.520	222.948	867.468
2039	644.013	200.925	844.938
2040	625.126	178.545	803.671
2041	630.152	155.376	785.527
2042	589.733	131.813	721.546
2043	555.904	108.140	664.044
2044	465.758	85.172	550.930
2045	417.036	64.917	481.953
2046	428.491	45.603	474.094
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	25.968.095	9.050.594	35.018.689

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2021
Posição: 31.12.2022

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

R\$ mil			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2022	1.655.214	834.737	2.489.951
2023	1.615.414	1.070.325	2.685.739
2024	1.706.922	1.008.890	2.715.812
2025	1.791.080	924.169	2.715.249
2026	1.796.116	840.601	2.636.717
2027	1.826.319	765.027	2.591.346
2028	1.644.359	693.731	2.338.090
2029	1.580.667	621.747	2.202.413
2030	1.439.598	551.949	1.991.547
2031	1.370.618	484.278	1.854.896
2032	1.424.236	418.499	1.842.736
2033	1.190.568	361.884	1.552.453
2034	987.809	328.715	1.316.524
2035	951.010	301.924	1.252.934
2036	908.216	275.503	1.183.720
2037	726.677	250.492	977.169
2038	708.911	226.818	935.728
2039	708.403	203.073	911.477
2040	657.321	178.975	836.295
2041	630.152	155.376	785.527
2042	589.733	131.813	721.546
2043	555.904	108.140	664.044
2044	465.758	85.172	550.930
2045	417.036	64.917	481.953
2046	428.491	45.603	474.094
2047	419.992	22.414	442.406
2048	123.407	6.719	130.126
2049	38.278	1.207	39.485
2050	18.961	719	19.680
Total	28.377.170	10.963.418	39.340.587

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 31.12.2022

Reflexos da Variação Cambial

Pagamentos e Compensações em Dólar

Dezembro de 2022

MÊS/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
MARÇO	35.073.494,10	195.727.633,82	175.324.950,23	20.402.683,59	10,42
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	35.073.494,10	195.727.633,82	175.324.950,23	20.402.683,59	10,42
ABRIL	42.102.876,32	234.955.101,30	194.852.111,61	40.102.999,69	17,07
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	42.102.876,32	234.955.101,30	194.852.111,61	40.102.999,69	17,07
MAIO	32.385.499,17	180.727.278,11	159.464.873,68	21.262.404,43	11,76
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	32.385.499,17	180.727.278,11	159.464.873,68	21.262.404,43	11,76
JUNHO	5.383.083,08	30.040.295,14	27.115.790,54	2.924.504,60	9,74
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	5.383.083,08	30.040.295,14	27.115.790,54	2.924.504,60	9,74
AGOSTO	31.780,82	177.352,87	161.383,00	15.969,87	9,00
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	31.780,82	177.352,87	161.383,00	15.969,87	9,00
SETEMBRO	42.386.236,19	236.536.391,07	218.493.004,66	18.043.386,41	7,63
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	42.386.236,19	236.536.391,07	218.493.004,66	18.043.386,41	7,63
OUTUBRO	49.289.044,21	275.057.511,21	264.070.983,27	10.986.527,94	3,99
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	49.289.044,21	275.057.511,21	264.070.983,27	10.986.527,94	3,99
NOVEMBRO	32.578.529,18	181.804.482,06	173.274.531,50	8.529.950,56	4,69
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	32.578.529,18	181.804.482,06	173.274.531,50	8.529.950,56	4,69
DEZEMBRO	5.536.984,13	30.899.139,96	29.246.819,40	1.652.320,56	5,35
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	5.536.984,13	30.899.139,96	29.246.819,40	1.652.320,56	5,35
TOTAL	244.767.527,20	1.365.925.185,54	1.242.004.447,89	123.920.737,65	9,07
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	244.767.527,20	1.365.925.185,54	1.242.004.447,89	123.920.737,65	9,07

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/12/22

													R\$ 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2022
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					1.639								1.639
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				298.438						6.563			305.001
BID 2295/OC-BR (PDA)						3.865						557	4.422
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				448.005						10.520			458.526
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					5.880								5.880
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					5.668								5.668
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			14.684						38.672				53.357
BID 1738/OC-BR (APL)					734								734
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					11.308								11.308
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)						55.177						6.493	61.670
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			2.420		11.141				5.714				19.275
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				28.659						750			29.409
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			60.224						145.411				205.635
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			30.800						75.788				106.587
BIRD 84150 (PDRS)				66.955						1.882			68.837
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)												2.501	2.501
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.270						30.187				40.457
TOTAL	0	0	118.397	842.058	36.371	59.042	0	0	295.772	19.716	0	9.550	1.380.904

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	0	0	842.058	36.371	59.042	0	0	0	19.716	0	7.050	964.235
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	0	118.397	0	0	0	0	0	295.772	0	0	2.501	416.669

Notas:

- 1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto de 2022.
- 2) O Banco Bradesco não manifestou interesse em participar dos leilões realizados no ano de 2022.
- 3) No mês de novembro, em razão da não manifestação do Banco Santander, não houve leilão de câmbio.

Execução Orçamentária – Dezembro/2022

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	DESTINAÇÃO	Dotação Anual	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Total (A)	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)
						no mês	até mês (B)	no mês	até mês	
Adm. Direta			2.466.510.138,39	15.999.999,29	2.461.613.112,29	225.005.324,58	2.221.387.748,33	95.400.913,43	2.091.783.337,18	240.225.363,96
DÍVIDA EXTERNA			1.057.166.113,78	6.500.000,43	1.042.769.088,82	112.078.520,81	1.041.788.575,88	29.246.819,40	958.956.874,47	980.512,94
Fonte 100			949.821.063,00	6.500.000,43	956.321.063,43	109.598.056,35	955.992.383,88	29.246.819,40	875.641.146,93	328.679,55
Juros	3290.21 - 100	0.100.000000	202.487.258,00	3.815.918,02	206.303.176,02	81.439.109,00	205.982.669,32	1.537.786,13	126.081.346,45	320.506,70
Outros encargos	3290.22 - 1 00	0.100.000000	1.814.000,00	(1.000.000,00)	814.000,00	449.914,08	805.827,15	0,00	355.913,07	8.172,85
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	745.519.805,00	3.684.082,41	749.203.887,41	27.709.033,27	749.203.887,41	27.709.033,27	749.203.887,41	0,00
PROSUS - fonte 100			69.300.025,39	0,00	48.403.000,00	2.480.464,46	47.751.166,61	0,00	45.270.702,15	651.833,39
PRINCIPAL	4690.71-100	19601.0001.10.	31.255.000,00		31.255.000,00	0,00	30.603.166,61	0,00	30.603.166,61	651.833,39
JUROS	3290.21-100	19601.0001.10.	17.148.000,00		17.148.000,00	2.480.464,46	17.148.000,00	0,00	14.667.535,54	0,00
FONTE 300			38.045.025,39	-	38.045.025,39	0,00	38.045.025,39	0,00	38.045.025,39	0,00
JUROS	3290.21-300	0.300.000000	38.045.025,39		38.045.025,39	0,00	38.045.025,39	0,00	38.045.025,39	0,00
DÍVIDA INTERNA			1.409.344.024,61	9.499.998,86	1.418.844.023,47	112.926.803,77	1.179.599.172,45	66.154.094,03	1.132.826.462,71	239.244.851,02
FONTE 300			494.708.998,61	-	494.708.998,61	5.947.559,16	494.708.998,61	3.874.148,00	492.635.587,45	0,00
Juros	3290.21 -300	0.300.000000	223.500.000,00		223.500.000,00		223.500.000,00	0,00	223.500.000,00	0,00
Outros encargos	3290.22 -300	0.300.000000	34.249.704,61		34.249.704,61	5.947.559,16	34.249.704,61	3.874.148,00	32.176.293,45	0,00
Principal	4690.71 - 300	0.300.000000	236.959.294,00		236.959.294,00		236.959.294,00	0,00	236.959.294,00	0,00
FONTE 100			914.635.026,00	9.499.998,86	924.135.024,86	106.979.244,61	684.890.173,84	62.279.946,03	640.190.875,26	239.244.851,02
Juros	3290.21 -100	0.100.000000	359.934.038,00	9.749.999,27	369.684.037,27	80.165.998,77	369.223.768,00	38.533.133,23	327.590.902,46	460.269,27
Outros encargos	3290.22 -100	0.100.000000	25.545.845,00	250.000,00	25.795.845,00	3.210.885,77	25.756.730,00	144.452,73	22.690.296,96	39.115,00
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	291.349.378,00	(500.000,41)	290.849.377,59	23.602.360,07	289.873.340,30	23.602.360,07	289.873.340,30	976.037,29
Principal Extraordinaria	4690.71 - 100	0.321.800090	36.336,00		36.336,00	0,00	36.335,54	0,00	36.335,54	0,46
Principal	4690.71 - 100	0.121.800115	237.769.429,00		237.769.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.769.429,00
SUB TOTAL 1			2.466.510.138,39	15.999.999,29	2.461.613.112,29	225.005.324,58	2.221.387.748,33	95.400.913,43	2.091.783.337,18	240.225.363,96
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte					Empenhado 2021 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2021 (H - I)	
							no mês	até mês (I)		
Juros Externa	3290.21 -100					72.855.173,55	0,00	67.887.588,14	4.967.585,41	
Outros encargos Externa	3290.22 -100					34.851.998,45	0,00	29.983.471,95	4.868.526,50	
Juros Interna	3290.21 -100					233.856,18	0,00	135.275,78	98.580,40	
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					34.153.781,73	0,00	34.153.781,73	0,00	
						3.615.537,18	0,00	3.615.058,68	478,50	
SUB TOTAL 2						72.855.173,55	0,00	67.887.588,14	4.967.585,41	
TOTAL						2.294.242.921,88	95.400.913,43	2.159.670.925,32		

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/12/2022

Projeto	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROFISCO II	US\$	40,0	BID	SEFAZ	14.120 / 2019	Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia	Contrato celebrado em 19 de abril de 2022
PROINFRA III 1ª Etapa	R\$	228,0	BB	SEINFRA	14.308 / 2021	Programa Integrado de Infraestrutura Governamental	Contrato celebrado em 07 de julho de 2022
TOTAIS CONTRATADOS	R\$	228,0					
	US\$	40,0					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/12/2022

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
Mobilidade Urbana	R\$	200,0	BRB	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONDER	STN já autorizou SEFAZ e BANCO	Assinatura Contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	200,0				
	USD\$	-				

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/12/2022

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PRÓ-RODOVIAS	US\$	150	BIRD	SEINFRA
PROINFRA III - 2ª ETAPA (INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, FUNDO GARANTIDOR PONTE SSA/ITAPARICA-SVO)	R\$	1.272	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica	US\$	118	BID e FIDA	CAR
Bahia Mais Produtiva	US\$	100	BIRD	CAR
PROSUS II	US\$	150	BID	SESAB
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO À NOVA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE SALVADOR	R\$	100	CEF	SEDUR/CONDER
MOBILIDADE URBANA	EUR	132	AFD	SEFAZ, co-executores: Inema, Cerb e Sesab
PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	US\$	150	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TOTAL EM R\$	1.372			
TOTAL EM USD\$	668			
TOTAL EM 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) o **montante de aproximadamente R\$ 4.090,28 milhões**, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2023.

Aditivos Contratuais assinados em 2022

Operação de Crédito	Agente Financeiro	Número Contrato	Número Aditivo	Data de Assinatura do Aditivo	Data de Registro/Publicação Extrato	Objeto
PRODETUR II A	BNB	OP. A400000101-002	Sétimo Termo Aditivo	21/03/2022	09/08/2022 - 2º Registro de Títulos e Documentos	Previsão de substituição da taxa de juros Libor
PRODETUR II B		OP. A600000101-002	Quinto Termo Aditivo	21/03/2022	09/08/2022 - 2º Registro de Títulos e Documentos	Previsão de substituição da taxa de juros Libor
PRODETUR II C		OP. A600000401-002	Sexto Termo Aditivo	21/03/2022	09/08/2022 - 2º Registro de Títulos e Documentos	Previsão de substituição da taxa de juros Libor
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, nos termos da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997	TESOURO NACIONAL	006/97 - STN/COAFI	Oitavo Termo Aditivo	29/06/2022	11/07/2022 - D.O.U.	Conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia em Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021.

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

01/2023

Situação dos Contratos	FUNPREV		URBIS		BANEB		TOTAL	
	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo
1.0 Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Habilitados ao FCVS à Novar	201	18.081.186,66	8.508	313.981.981,76	1.044	294.666.961,80	9.753	626.730.130,22
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	106	3.133.164,46	4.062	83.226.411,90	89	25.710.692,30	4.257	112.070.268,66
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	4.877.611,96	4.446	93.510.687,50	955	266.253.055,98	5.496	364.641.355,44
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	329	5.043.832,95	-	-	329	5.043.832,95
4.0 Em Processo de Novação	171	10.070.410,24	4.224	132.201.049,41	9	2.703.213,52	4.404	144.974.673,17
5.0 Caução Carteira Cedida BANE - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	135.377.252,44	-	135.377.252,44
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	372	18.081.186,66	13.061	313.981.981,76	1.053	430.044.214,24	14.486	762.107.382,66

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

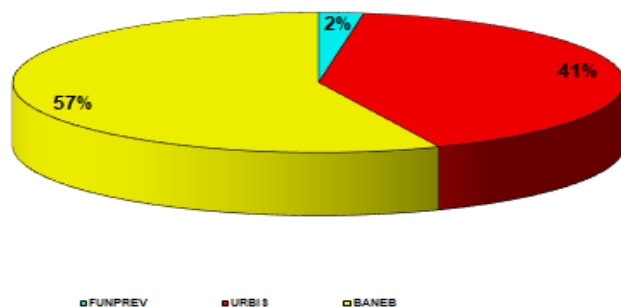
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluídos e com negativa de cobertura.

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

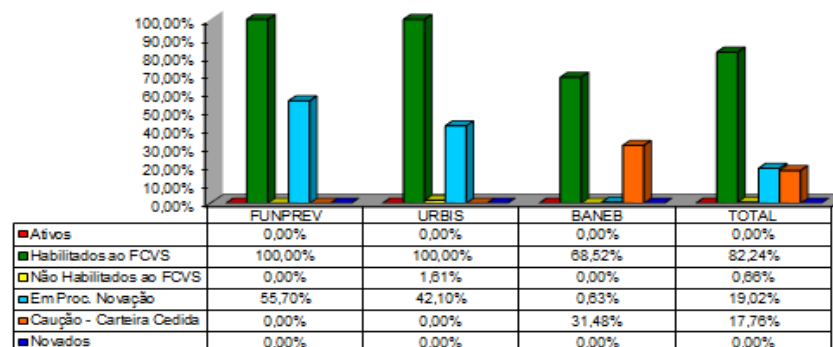
IV - Sobre de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

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

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 10/02/2023 - 11:35:46

SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/12/2022

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				412.052.494,34		204.740.089,69		207.312.404,66
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				208.708.000,00		1.408.779,00		207.299.221,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	208.708.000,00	270.000,00	1.408.779,00	39.730.000,00	207.299.221,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				203.344.494,34		203.331.310,69		13.183,66
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	203.344.494,34	29.282.847,86	203.331.310,69	1.898,65	13.183,66
Interna				3.823.756.215,36		3.476.987.700,48		346.768.514,88
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	028 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.503.951.980,71		2.157.294.073,16		346.657.907,55
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	192.010.115,56	6.369.354,04	140.962.758,95	2.306.557,35	51.047.356,61
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	59.308.025,18	2.005.406,45	44.382.463,84	674.406,38	14.925.561,34
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	643.838.943,00	26.912.424,30	595.609.782,92	2.179.218,10	48.229.160,09
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	428.831.437,05	18.762.702,89	415.244.991,46	613.898,90	13.586.445,58
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	123.313.229,00	3.807.698,53	84.269.721,32	1.764.167,54	39.043.507,69
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.304.949,04	1.336.221,45	29.572.459,12	78.281,96	1.732.489,92
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	834.856.838,43	29.688.761,82	657.054.035,24	8.033.958,84	177.802.803,20
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	190.488.443,43	8.594.025,26	190.197.860,31	13.129,90	290.583,12
Total				4.235.808.709,70		3.681.727.790,17		554.080.919,53

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 10/02/2023 - 11:42:48

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Dezembro de 2022

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	63.564	32.265	68.400	57.395	55.565	79.412	22.470	308.000	81.096	72.672	9.164	83.446	933.448
Externa	63.564	10.360	10.100	57.395	55.565	0	22.470	0	0	1.428	3.752	2.163	226.797
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752	2.742	6.494
BIRD / PDRS - 84150	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PREMAR II - 8580	48.354	0	0	53.428	55.565	0	22.470	0	0	0	0	-579	179.238
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	0	0	1.428
Interna	0	21.905	58.300	0	0	79.412	0	308.000	81.096	71.244	5.412	81.282	706.651
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	1.282	1.611
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	768	-1.614	5.412	0	7.754
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	534	3.994	0	0	7.733	0	0	0	7.589	0	0	19.851
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.861	54.306	0	0	80.000	0	80.000	80.000	65.269	0	80.000	449.436
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	0	-834	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	-4	-8.146
Externa	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	-4	-7.312
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
Interna	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834

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

Posição: 31/12/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA					EXTERNA					TOTAL				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1) PRODETUR	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
BIDI/PRODETUR Nacional - Ba	0	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0	26.130	0	0	0	0
2) VIVER MELHOR	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
CEF/Moradia/Saneam.IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	9.444	0	0	0	0	0	0	0	0	6.830	9.444	0	0	0
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	355.851	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	355.851	325.280	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.454	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.368	0	0	0	0
CEFINETRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	325.280	0	0	0	0	0	0	0	0	295.029	325.280	0	0	0
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
BIRD / PDRS	0	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0	42.838	0	0	0	0
5) PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0	7.364	0	0	0	0
6) PROINVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
BNDES PRO INVESTE	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	53.196	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	53.196	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	17.620	0	0	0	0	0	0	0	0	51.491	17.620	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705	0	0	0	0
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	32.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734	32.400	0	0	0
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
BIRD / PREMAR II	0	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0	233.851	0	0	0	0
10) PROFISCO	0	0	0	0	0	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	0	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517	54.512	61.307	60.809	34.076	12.517
11) PROINFRA	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	0	0	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641	586.511	62.641	62.641	62.641	62.641
13) PROINFRA	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
14) Mobilidade Urbana	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
TOTAIS	2.179.721	434.744	0	0	0	951.205	123.948	123.450	96.717	75.158	3.130.926	558.692	123.450	96.717	75.158

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base: 31/12/2021

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

31/12/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
2) VIVER MELHOR	6.830	0	6.830	1.611	0	1.611	5.220	0	5.220	23,6%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	0	6.830	1.611	0	1.611	5.220	0	5.220	23,6%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	355.851	0	355.851	449.436	0	449.436	-93.585	0	-93.585	126,3%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	47.454	0	0	0	47.454	0	47.454	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	13.368	0	0	0	13.368	0	13.368	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	0	295.029	449.436	0	449.436	-154.407	0	-154.407	152,3%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	42.838	42.838	0	39.637	39.637	0	3.201	3.201	92,5%
BIRD / PDRS	0	42.838	42.838	0	39.637	39.637	0	3.201	3.201	92,5%
5) PROSEMIÁRIO	0	7.364	7.364	0	6.494	6.494	0	870	870	88,2%
FIDA / PROSEMIÁRIO	0	7.364	7.364	0	6.494	6.494	0	870	870	88,2%
6) PROINVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
BNDIS PROINVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	53.196	0	53.196	19.851	0	19.851	33.345	0	33.345	37,3%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	0	51.491	19.851	0	19.851	31.640	0	31.640	38,6%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	1.705	0	0	0	1.705	0	1.705	0,0%
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	13.734	0	13.734	7.754	0	7.754	5.980	0	5.980	56,5%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	0	13.734	7.754	0	7.754	5.980	0	5.980	56,5%
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	233.851	233.851	0	179.238	179.238	0	54.613	54.613	76,6%
BIRD / PRDMAR II	0	233.851	233.851	0	179.238	179.238	0	54.613	54.613	76,6%
10) PROFISCO	0	54.512	54.512	0	1.428	1.428	0	53.084	53.084	2,6%
BID / PROFISCO II	0	54.512	54.512	0	1.428	1.428	0	53.084	53.084	2,6%
11) PROINFRA	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	0	0	0	100,0%
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
13) PROINFRA	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
14) Mobilidade Urbana	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
CEF / FINISA (Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
TOTAIS	2.766.231	364.695	3.130.926	706.651	226.797	933.448	2.059.580	137.898	2.197.478	29,8%

(*) 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: 31.12.2022

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº43/2001, 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)		
		2021	6.955	773	0	773	11,11%
	2022	13.084	933	0	933	7,13%	
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					
	2022	R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
			55.312	933	0	933	1,69%
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 (1) <i>VERSUS</i> RCL					
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2022	55.312	2.446	44	2.490	4,5%	
	MÉDIA 2022-2026	55.093	2.305	344	2.649	4,8%	
	MÉDIA 2022-2047	53.966	1.340	166	1.506	2,8%	
	MÉDIA 2022-2050	53.808	1.208	149	1.357	2,5%	
	Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2022-2050	53.808	1.189	149	1.338	2,5%
	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	
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		55.312	17.078	16.654	0,31	0,30	
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
	SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)		
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			0			0,00%	

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) Em abril de 2022, foi realizada baixa de Garantia e Contragarantia referente ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, por decurso do prazo de 20 anos estabelecido na Resolução nº20/2001 do Senado Federal.

2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de "Juros e Demais Encargos a Pagar" (critério de competência). O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN passou a contemplar a referida apropriação a partir do mês de outubro de 2022. O Sistema da Dívida Pública - SDP ainda será adaptado, de modo que há diferença no valor da Dívida Consolidada apresentado pelos citados sistemas. Entretanto, nesta tabela referente a dezembro de 2022, o valor da Dívida Consolidada Líquida foi ajustado para o apresentado na contabilidade.

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 11 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 - 2022

PARCELA ANUAL (1,3891% DA RCL) 599.334.692,78

PARCELA MENSAL 49.944.557,73

ORDEM CRONOLÓGICA									
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUD-ENTE	DEPJUD-PARTIC	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35			-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 1.993.683,48
FEVEREIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35			-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 3.987.366,97
MARÇO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35			-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 5.981.050,45
ABRIL	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 7.974.733,94
MAIO	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 9.968.417,42
JUNHO	24.972.278,87	QUITADO			59.030.880,93	59.030.880,93	59.030.880,93	- 34.058.602,06	- 44.027.019,49
JULHO	24.972.278,87	QUITADO		17.315.210,60	11.132.591,33	28.447.801,93	28.447.801,93	- 3.475.523,06	- 47.502.542,55
AGOSTO	24.972.278,87	QUITADO		12.302.319,38	11.956.508,20	24.258.827,58	24.258.827,58	713.451,29	- 46.789.091,26
SETEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		36.897.714,89	7.416.625,40	44.314.340,29	44.314.340,29	- 19.342.061,42	- 66.131.152,69
OUTUBRO	24.972.278,87	QUITADO				-	-	24.972.278,87	- 41.158.873,82
NOVEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		672.784,25	8.112.899,66	8.785.683,91	8.785.683,91	16.186.594,96	- 24.972.278,87
DEZEMBRO	24.972.278,87	QUITADO					-	24.972.278,87	- 0,00
TOTAL	299.667.346,39		80.897.887,05	121.119.953,82	97.649.505,52	218.769.459,34	299.667.346,39	- 0,00	

ACORDOS									
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUD-ENTE	DEPJUD-PARTIC	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35			-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 1.993.683,48
FEVEREIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35			-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 3.987.366,97
MARÇO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35			-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 5.981.050,45
ABRIL	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 7.974.733,94
MAIO	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 9.968.417,42
JUNHO	24.972.278,87	QUITADO			59.030.880,93	59.030.880,93	59.030.880,93	- 34.058.602,06	- 44.027.019,49
JULHO	24.972.278,87	QUITADO		17.315.210,60	11.132.591,33	28.447.801,93	28.447.801,93	- 3.475.523,06	- 47.502.542,55
AGOSTO	24.972.278,87	QUITADO		12.302.319,38	11.956.508,20	24.258.827,58	24.258.827,58	713.451,29	- 46.789.091,26
SETEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		36.897.714,89	7.416.625,40	44.314.340,29	44.314.340,29	- 19.342.061,42	- 66.131.152,69
OUTUBRO	24.972.278,87	QUITADO				-	-	24.972.278,87	- 41.158.873,82
NOVEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		672.784,25	8.112.899,66	8.785.683,91	8.785.683,91	16.186.594,96	- 24.972.278,87
DEZEMBRO	24.972.278,87	QUITADO					-	24.972.278,87	- 0,00
TOTAL	299.667.346,39		80.897.887,05	121.119.953,82	97.649.505,52	218.769.459,34	299.667.346,39	- 0,00	

Pagamento de RPVs no exercício

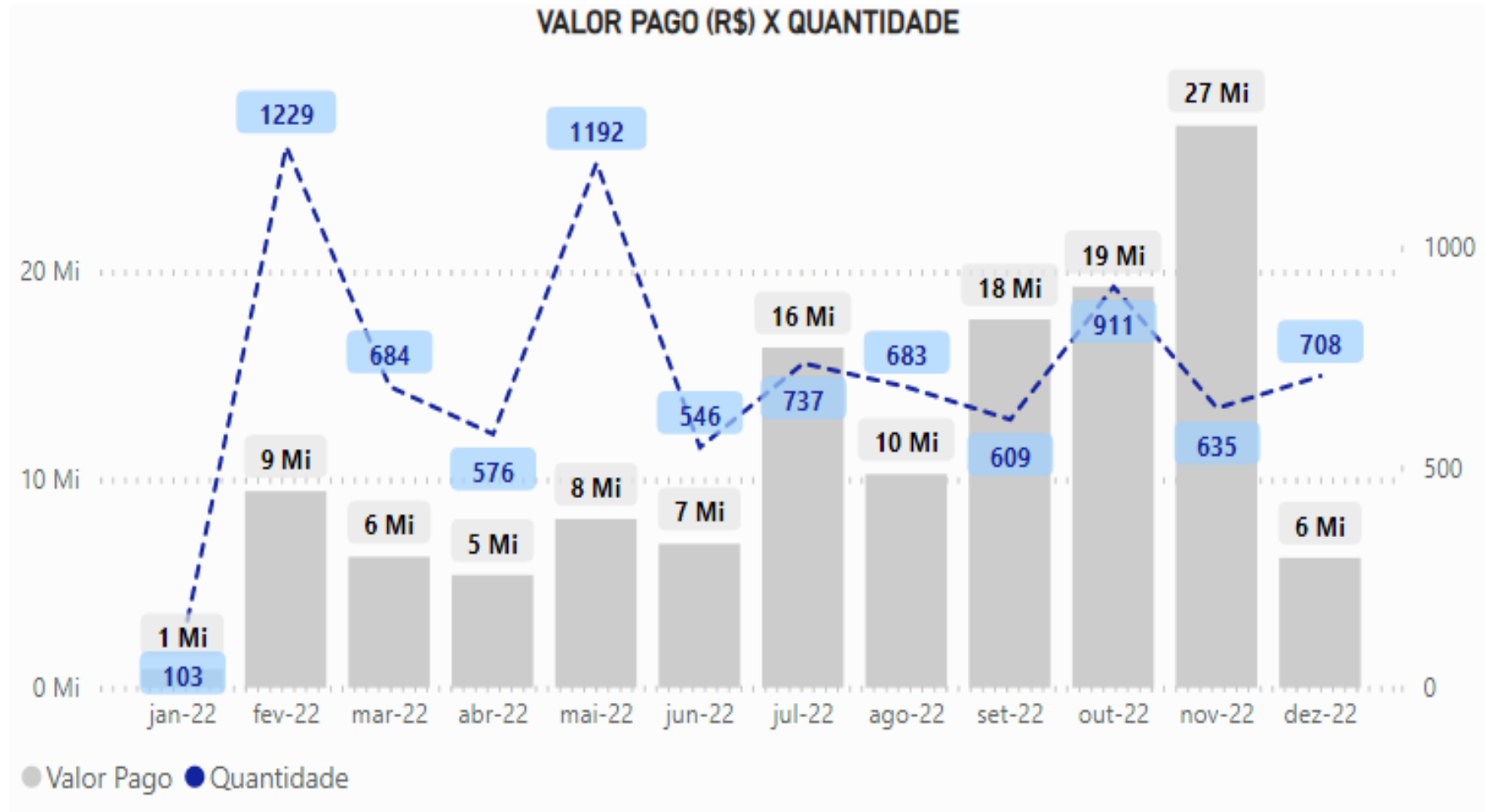
VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE

Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	873.217,20	103	873.217,20	103
fevereiro	9.436.960,53	1229	10.310.177,73	1332
março	6.281.030,99	684	16.591.208,72	2016
abril	5.411.137,66	576	22.002.346,38	2592
maio	8.104.056,69	1192	30.106.403,07	3784
junho	6.910.761,84	546	37.017.164,91	4330
julho	16.343.012,27	737	53.360.177,18	5067
agosto	10.253.549,00	683	63.613.726,18	5750
setembro	17.699.164,97	609	81.312.891,15	6359
outubro	19.271.963,12	911	100.584.854,27	7270
novembro	27.011.227,94	635	127.596.082,21	7905
dezembro	6.237.150,55	708	133.833.232,76	8613
Total	133.833.232,76	8613		

VALOR MÉDIO MENSAL
R\$ 11.152.769,40

QUANTIDADE MÉDIA MENSAL
718

Pagamento de RPVs no exercício



Pagamento de RPs no exercício

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

Tribunal	TJ-BA		TJ-OUTROS		TRF-1		TRT-5		Total	
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade
janeiro	872.209,19	102			1.008,01	1			873.217,20	103
fevereiro	8.279.484,90	1072			2.635,68	3	1.154.839,95	154	9.436.960,53	1229
março	4.272.695,35	508			6.680,34	4	2.001.655,30	172	6.281.030,99	684
abril	4.199.703,78	493			13.902,95	3	1.197.530,93	80	5.411.137,66	576
maio	7.073.758,29	1060			12.857,56	6	1.017.440,84	126	8.104.056,69	1192
junho	5.555.438,62	421			8.035,82	5	1.347.287,40	120	6.910.761,84	546
julho	15.248.309,34	634			30.341,19	8	1.064.361,74	95	16.343.012,27	737
agosto	8.581.972,13	509	7.707,52	4	9.410,14	9	1.654.459,21	161	10.253.549,00	683
setembro	15.141.118,65	528			15.475,24	6	2.542.571,08	75	17.699.164,97	609
outubro	16.757.896,26	802			7.587,84	6	2.506.479,02	103	19.271.963,12	911
novembro	23.789.498,92	527	2.854,28	1	1.802,06	2	3.217.072,68	105	27.011.227,94	635
dezembro	4.656.436,27	631			29.377,84	10	1.551.336,44	67	6.237.150,55	708
Total	114.428.521,70	7287	10.561,80	5	139.114,67	63	19.255.034,59	1258	133.833.232,76	8613