



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Dezembro - 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 Acompanhamento e Transparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

Dezembro/2023			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	10.487.650	10.483.595	34%
BID	4.185.416	4.077.268	13%
BIRD	6.184.249	6.288.062	20%
FIDA	117.985	118.265	0%
<u>Interna</u>	12.723.170	11.826.829	38%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.866.500	5.866.500	19%
Bancos Federais	6.836.137	5.939.796	19%
Outros ⁽²⁾	20.532	20.532	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	8.455.346	8.455.346	27%
Dívida Consolidada (DC)	31.666.166	30.765.769	100%
Deduções ⁽⁴⁾	9.924.672	9.924.672	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	21.741.494	20.841.097	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	57.126.564	57.126.564	
DC / RCL	0,55	0,54	
DCL / RCL	0,38	0,36	

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

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

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

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

⁽⁵⁾ A partir do 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.

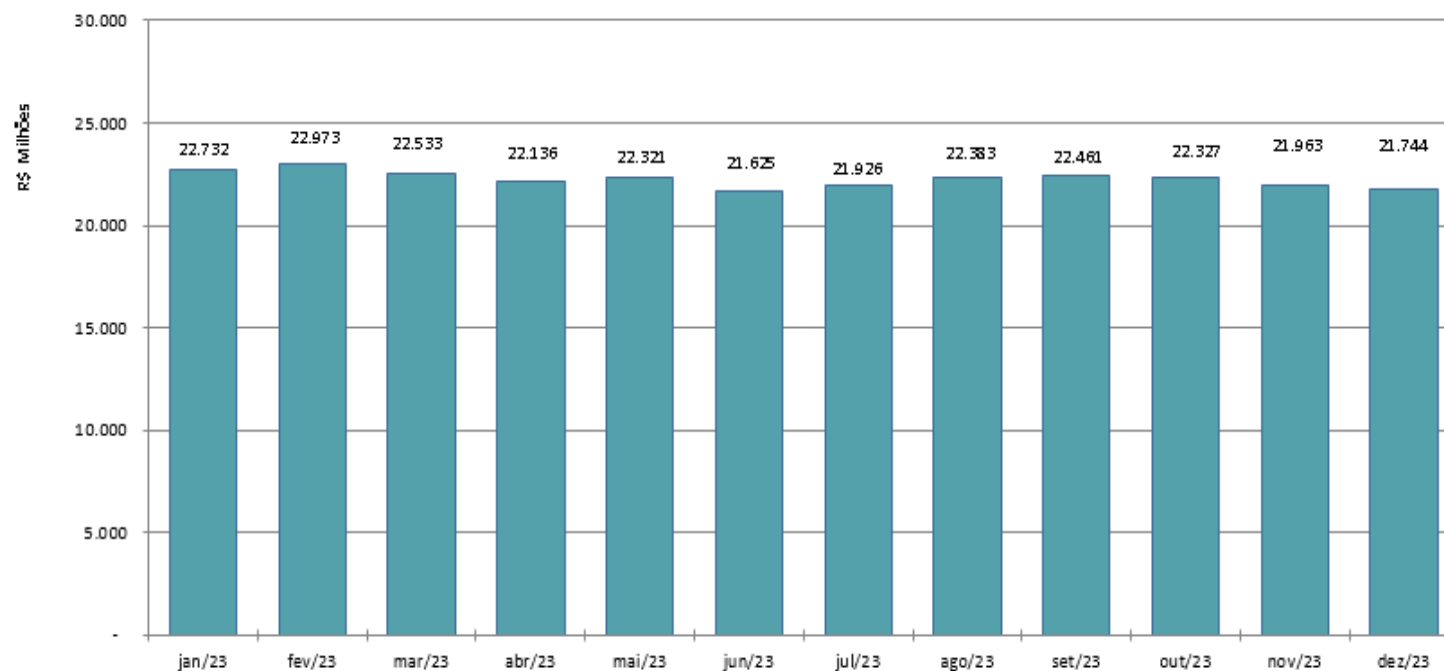
⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar 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.

Operação de Crédito

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
Administração Direta						
Externa						
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento						
BID / APL - 1738	1.963.240.990,00	31.642.872.034,09	99,9		30.742.475.184,28	99,9
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	4.387.640.820,00	10.487.680.438,30	33,1		10.483.594.543,22	34,1
BID / PDA - 2295	6.408.293.300,00	4.185.416.347,14	13,2		4.077.267.605,91	13,3
BID / PROCONFIS I - 2081	149.966.666,7300	726.033.633,6395	2,3		9.585.520,37	0,0
BID / PROD NACIONAL 2912	34.860.705.020,00	168.771.131,2857	0,5		21.426.521,34	0,1
BID / PROFISCO - 2914	37.478.684,2200	181.448.553,9129	0,6		6.425.778,48	0,1
BID / PROCONFIS II - 2841	40.700.000.000,00	1.988.321.910,0000	6,3		6.428.436,01	0,1
BID / PROSUS - 3262	178.757.887,6300	865.421.045,5112	2,7		31.121.987,27	0,1
BID / PROFISCO - II-4970	40.000.000.000,00	193.652.000,0000	0,6		736.370.019,91	2,4
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento						
BIRD / PRODUTUR III - 7752	19.137.000.000,00	6.184.249.194,13	19,5		170.028.047,03	0,6
BIRD / SWAP - 79510	44.738.251,7000	92.647.558,1000	0,3		182.200.000,13	0,6
BIRD / PDORS - 84150	129.579.185,8100	216.688.027,1291	0,7		2.013.659.253,49	6,5
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	332.800.000.000,00	627.331.712,2695	2,0		88.171,205,83	2,9
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	572.180.000.000,00	1.611.184.640,0000	5,1		31.134.100,54	0,1
BIRD / PREMAR II - 8580	178.939.917,51020	2.770.095.034,0000	8,7		6.288.061.653,23	20,4
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola						
FIDA / PRODECAR - 696	607.826,12709	117.984.897,03	0,4		94.321.298,43	0,3
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000435	17.555.992,0000	3.948.195,39113	0,0		219.740.277,58	0,7
Interna						
BANCO DO BRASIL S.A.						
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	267.503.515,48576	2.962.619,546,27	9,4		20.258.880.641,06	65,8
BB / PRONFRA	179.264.298,24450	1.295.355.247,5211	4,1		2.263.495.242,36	7,7
BB / PRONFRA III 2ª etapa	1.272.000.000.000,00	179.264.298,24450	0,6		1.308.008.139,42	4,3
BB / PRONFRA III 1ª etapa	216.000.000.000,00	1.272.000.000.000,00	4,0		188.919.281,85	0,6
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A						
BNB / PRODUTUR II A	2.128.928,1600	11.275.044,78888	0,0		637.716.827,11	2,1
BNB / PRODUTUR II B	3.401.700,39020	16.468.345,70566	0,1		228.790.931,98	0,7
BNB / PRODUTUR II C	3.538.183,67730	17.129.408,44326	0,1		48.755.599,71	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento						
BNDES / PROCOPA	83.291.858,99441	1.502.488,227,38	4,7		1.506.998.282,56	4,9
BNDES / PEF II - LEI 156	153.048.372,16036	153.048.372,16036	0,5		1.409.667,34	0,1
BNDES / PRÓ-INVEST- LEI 156	1.266.160.966,2209	1.361.061.966,2209	4,0		3.468.846,15	0,1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
CEF / LEI 10.852/07 - F. GEOLOGICA	2.053.256,37616	46.241.226,78330	0,1		17.467.318,45	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA I	27.753.274,24101	625.029.338,18461	2,0		2.023.544.450,56	6,6
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA II	18.468.072,27089	415.917.228,53293	1,3		31.747.083,31	0,1
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.038.033,39354	113.481.426,37261	0,4		578.270.367,09	1,9
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	7.885.489,41390	177.388.492,29971	0,6		403.789.262,56883	1,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	1.249.303,19182	28.135.459,84977	0,1		78.760.931,63	0,3
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	36.896.214,68624	809.936.776,36973	2,6		13.152.298,09	0,4
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	42.544.361,89205	88.816.418,22972	0,3		26.400.779,53	0,1
OUTROS						
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	8.454.080.659,1300	8.454.080.659,1300	26,7		68.179.028,63	2,2
TESOURO NACIONAL						
TN / LEI 946/97	5.530.980.342,35220	5.865.003,496,94	18,5		80.177,727,2	0,3
TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP	53.816.780,63000	53.816.780,63000	0,2		8.454.080.659,13	27,5
TN / PARC MP 778/17 PREV POFN	263.393.065,70000	263.393.065,70000	0,8		5.865.003.496,74	19,1
TN / PARC MP 778/17 PREV POFN	6.769.048,16000	6.769.048,16000	0,0		5.530.980.342,35	18,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PCFN	3.827.070,14000	3.827.070,14000	0,0		53.816.780,63	0,2
TN / PARC MP778/17 PASEP POFN	5.662.642,75000	5.662.642,75000	0,0		263.393.065,70	0,9
TN / OUTROS PARC - INSS (ST)	554.547,21000	554.547,21000	0,0		6.769.047,96	0,0
Administração Indireta						
Interna						
OUTROS						
DIFERENTE SEGURO HABIT. ACION. URBIS INDBRETA	20.531.964,10000	23.294.250,73	0,1		5.662.642,75	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDBRETA	1.265.468,78000	23.294.250,73	0,1		34.827.070,14000	0,0
TESOURO NACIONAL						
TN / PARC - PASEP	645.618,55000	1.498.817,85	0,0		3.827.070,14000	0,0
TN / PARC - INSS	851.199,30000	851.199,30000	0,0		5.662.642,75	0,0
TOTAL		31.666.166.284,82				
					30.765.769.435,01	100,0

Valores imputados.

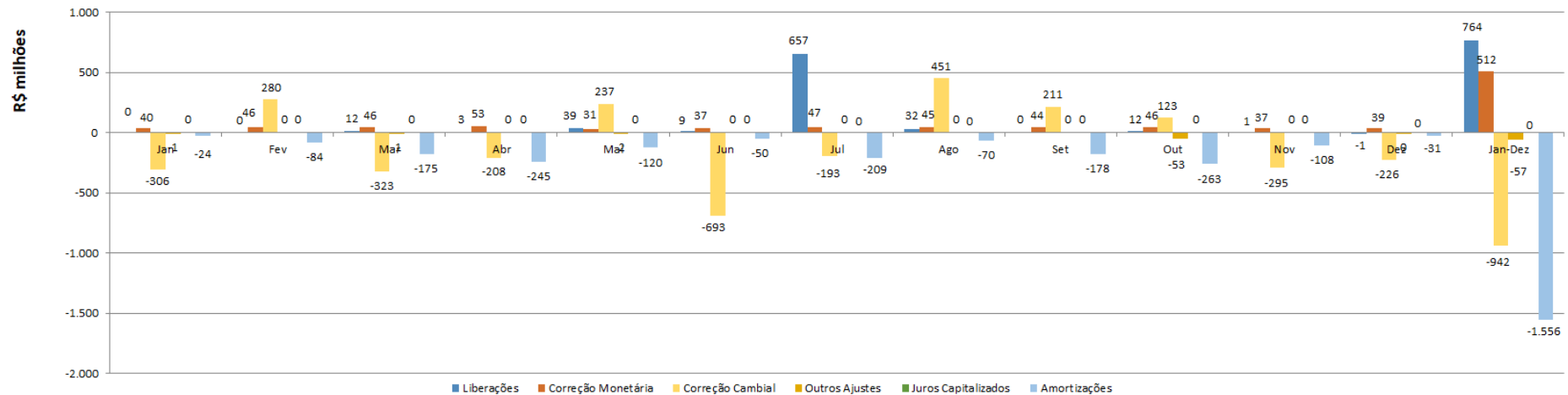
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



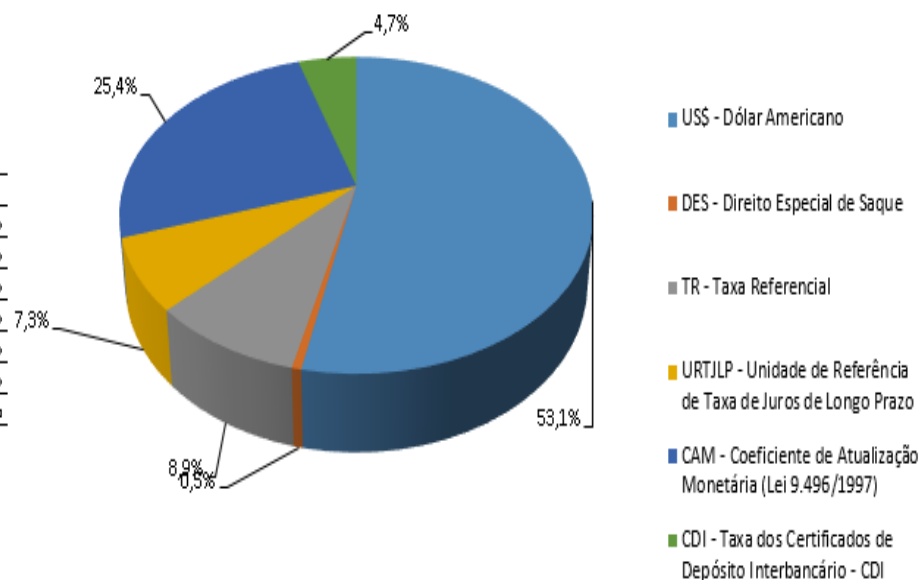
Notas:

- 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".
- 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.
- No mês de fevereiro, a desvalorização do real em relação ao dólar americano foi 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- No acumulado do ano até setembro, os principais fatores de variação do estoque da dívida são: amortizações no valor aproximado de R\$ 1.154 milhões; b) Liberações de receitas de operações de crédito no valor de R\$ 752 milhões; c) correção cambial, negativa, no valor de R\$ 544 milhões e; d) correção monetária, positiva, no valor de R\$ 389 milhões. O resultado no período é uma redução líquida da dívida contratual, no valor de R\$ 562 milhões.
- De janeiro a outubro, os principais fatores de variação do estoque da dívida contratual são: amortizações, no valor aproximado de R\$ 1.417 milhões; liberações de receitas de operações de crédito, totalizando R\$ 765 milhões; atualização monetária, no valor de R\$ 435 milhões; e correção cambial, negativa, num total de R\$ 421 milhões. O resultado líquido é uma redução de R\$ 696 milhões no total da dívida contratual.
- No período de janeiro a dezembro, o estoque da dívida contratual variou em função dos seguintes fatores: Amortizações no valor aproximado de R\$ 1.556 milhões; Correção cambial, negativa, no valor de R\$ 942 milhões; liberações de receitas de operações de crédito no total de R\$ 764 milhões; atualização monetária no valor de R\$ 512 milhões; e ajuste, negativo, de R\$ 57 milhões. O resultado líquido destas variações é uma redução do estoque da dívida, no valor de R\$ 1.279 milhões.

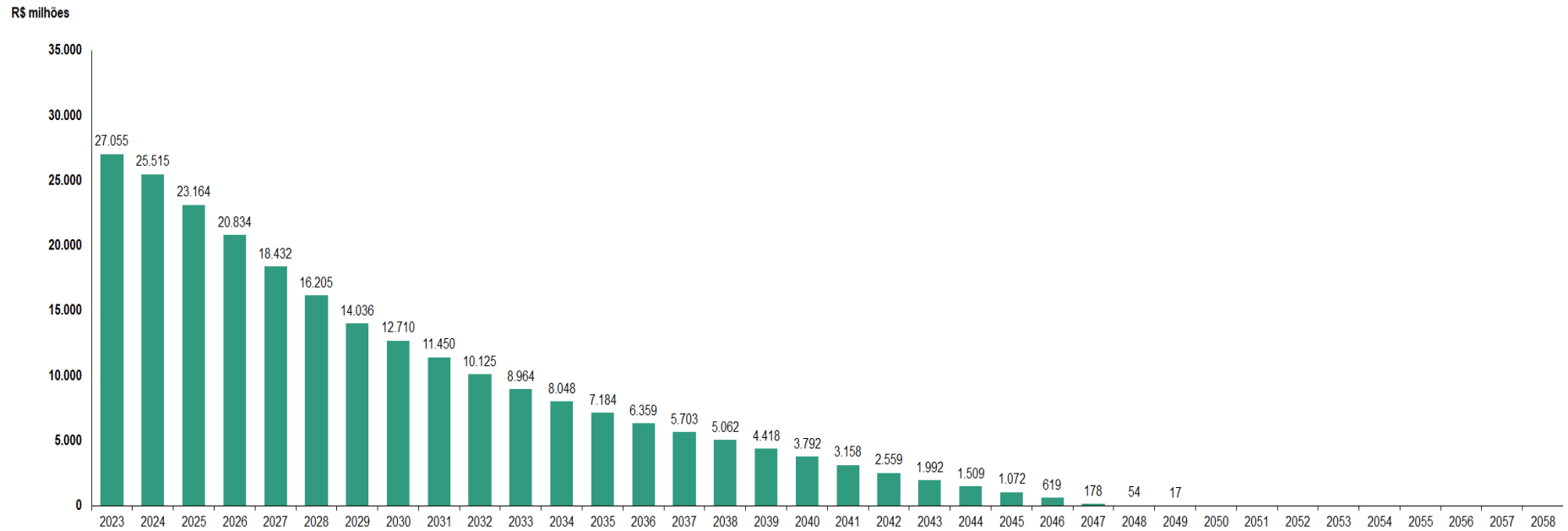
Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

Moeda / Índice em 31 de Dezembro 2023

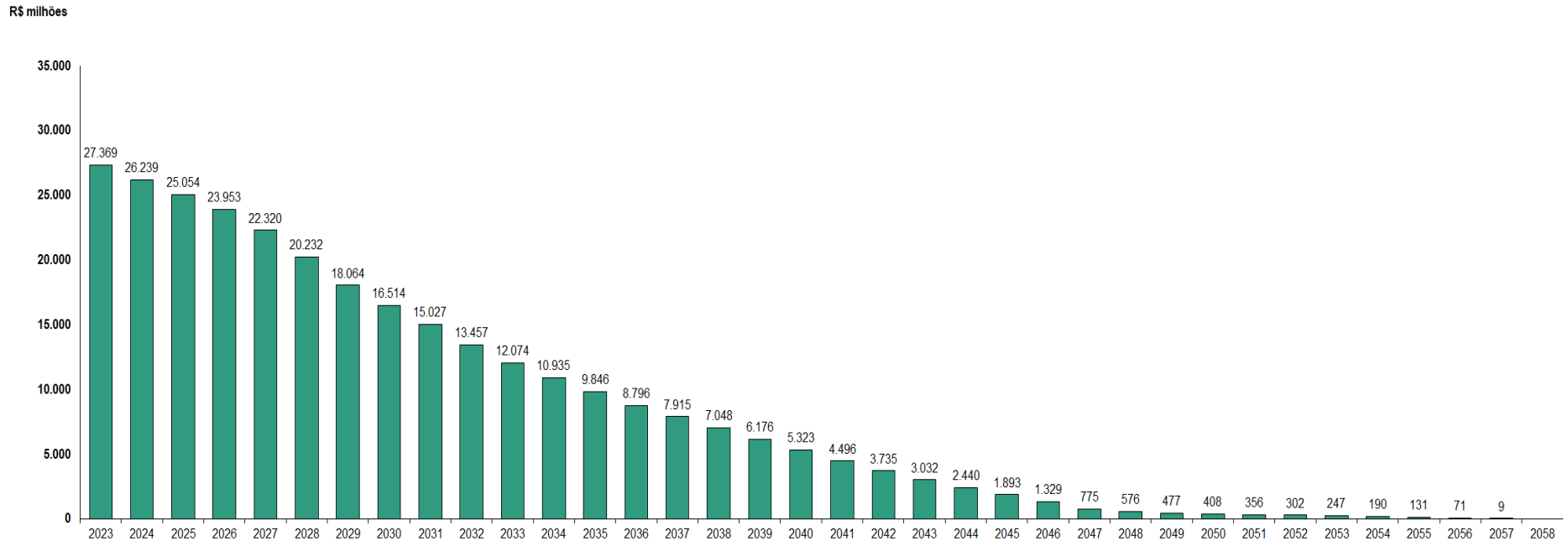
Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	11.546.258.148	53,1%
DES - Direito Especial de Saque	117.965.776	0,5%
TR - Taxa Referencial	1.926.329.074	8,9%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.591.202.005	7,3%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.530.980.342	25,4%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	1.031.264.299	4,7%
Total	21.743.999.644	100%



Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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



Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a Dívida Pública – até Dezembro/2023

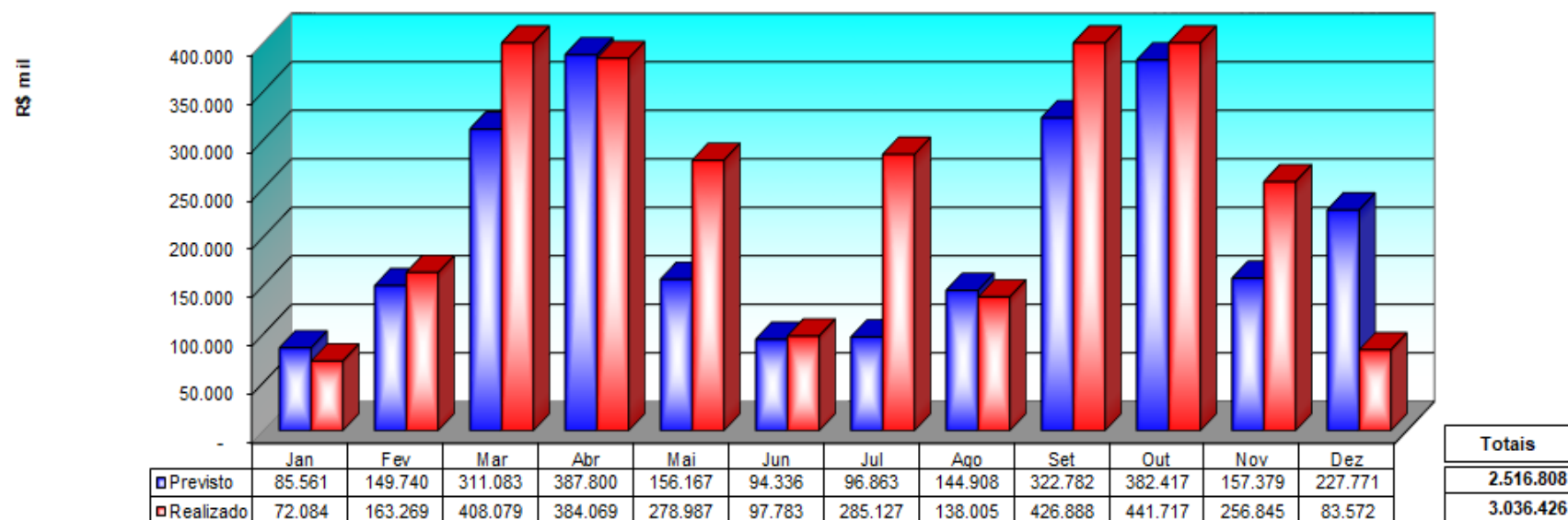
Em R\$ mil

Especificação	2021	2022	2023		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	957.540	989.076	1.484.778	0	1.484.778
Interna	962.431	1.210.364	1.551.648	0	1.551.648
Contratos	924.167	1.170.595	1.526.525	0	1.526.525
Parcelamentos de Encargos Sociais	38.264	39.769	25.124	0	25.124
Total	1.919.971	2.199.439	3.036.426	0	3.036.426

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 31/12/2022.

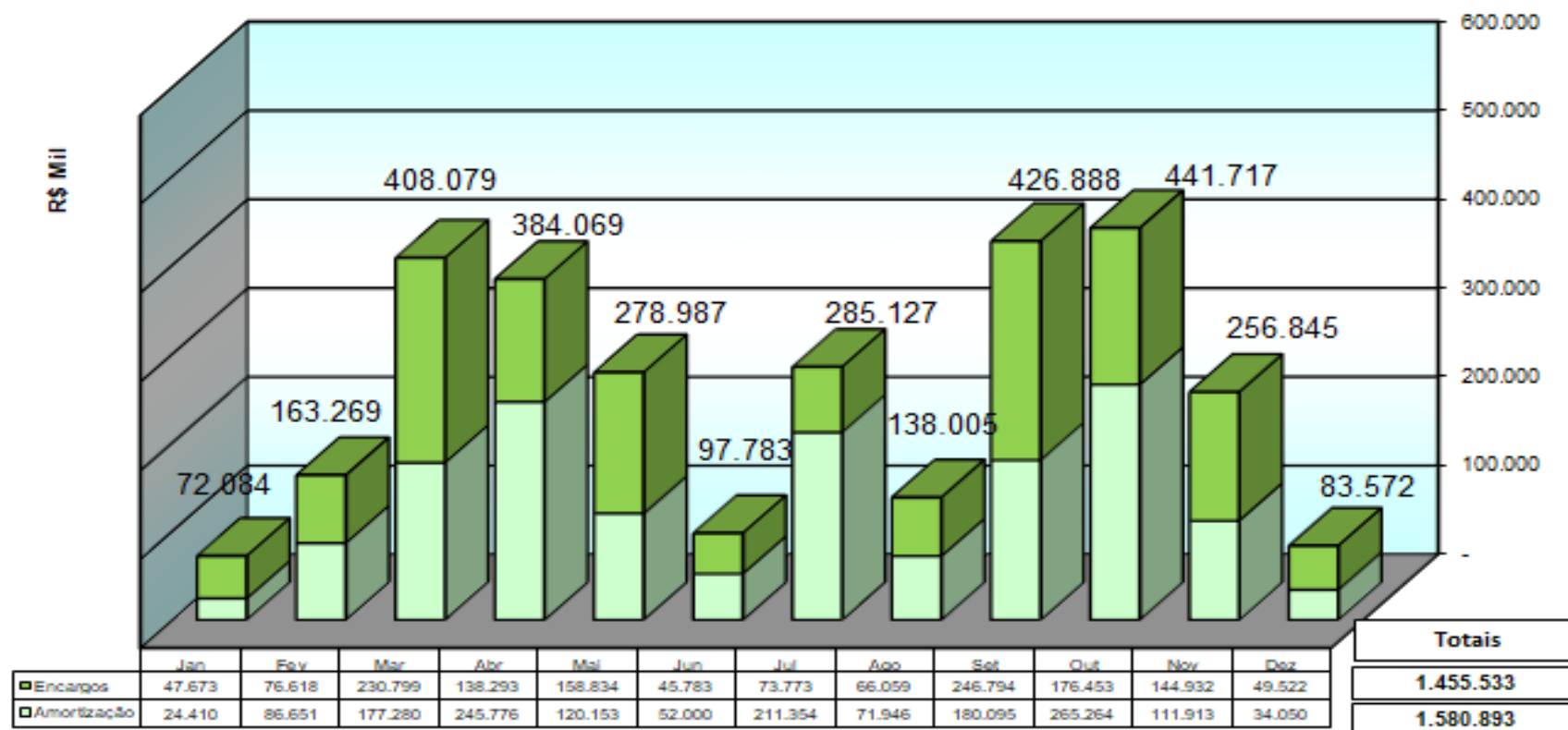
PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2022 - US\$ 1,00 = R\$ 5,2068

2.516.808

Notas:

- 1) Nos meses de março e de setembro, as diferenças entre previsto e realizado têm como principal explicação a elevação das taxas de juros das operações de crédito externas (Taxa de juros SOFR).
- 2) As diferenças observadas entre previsto e realizado nos meses de maio e de novembro são explicadas principalmente por falha ocorrida no Sistema da Dívida pública, que não projetou as amortizações da operação de crédito BB/PROGRAMA INVESTIMENTO, e pela elevação das taxas de juros das operações de crédito externas (Taxa de juros SOFR).
- 3) Nos meses de julho e de dezembro, as diferenças entre previsto e realizado se devem basicamente à antecipação da amortização final da operação BB/PROINFRA II, originalmente prevista para o último daqueles meses.

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

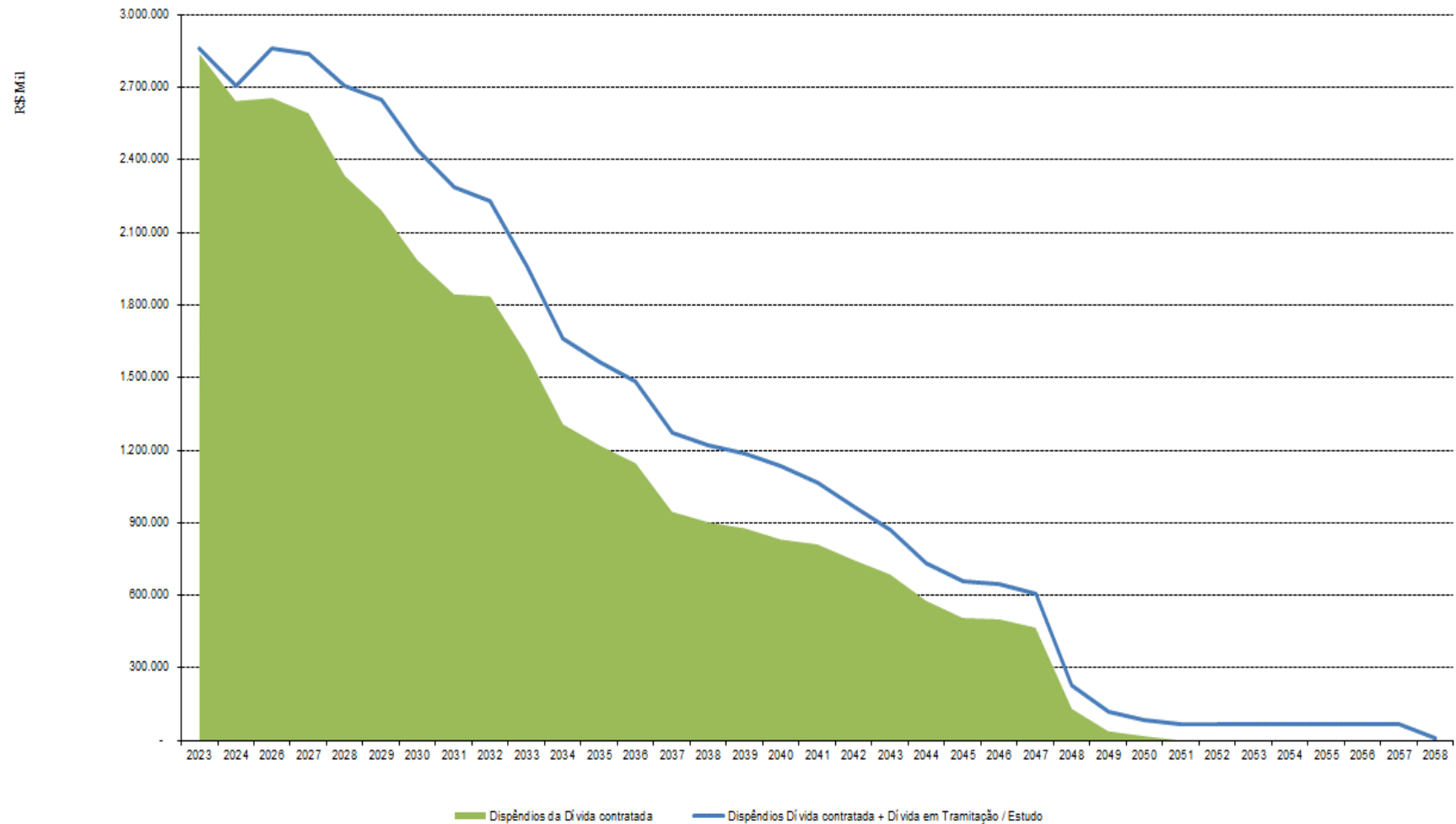
Fluxo Financeiro Consolidado

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	343.221	365.630	33.513	6.454	1.484.778
BID	0	546	40.890	300.818	23.034	2.173	0	815	49.412	317.480	24.155	2.284	761.608
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.173	0	0	0	0	0	2.284	4.457
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	91.509	0	0	0	0	0	95.999	0	0	187.508
BID/APL - 1738	0	0	0	209.310	0	0	0	0	0	221.481	0	0	430.790
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	967	0	0	0	0	0	988	0	1.956
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	9.592	0	0	0	0	0	10.100	0	19.692
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	10.312	0	0	0	0	0	10.859	0	21.171
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.162	0	0	0	0	0	2.208	0	4.370
BID PROSUS- 3262	0	0	40.890	0	0	0	0	0	49.412	0	0	0	90.303
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	293.808	48.150	0	0	696.275
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	5.861	0	0	0	11.849
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	11.939	0	0	0	0	0	13.297	0	0	25.236
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	39.181	0	0	0	0	0	45.170	0	0	0	84.351
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	30.943	0	0	0	0	0	34.853	0	0	65.796
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	159.499	0	0	0	0	0	157.326	0	0	0	316.825
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	86.181	0	0	0	0	0	85.451	0	0	0	171.632
OUTROS	0	0	0	0	9.104	4.264	0	0	0	0	9.357	4.170	26.895
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.264	0	0	0	0	0	4.170	8.434
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	9.104	0	0	0	0	0	9.357	0	18.461
INTERNA	72.084	162.723	76.340	40.368	246.850	70.762	285.127	137.190	83.667	76.087	223.333	77.118	1.551.648
BANCO DO BRASIL	6.545	95.953	2.478	3.012	153.554	3.143	216.725	69.505	7.803	6.881	152.423	7.244	725.267
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	151.079	0	0	0	0	0	145.675	0	296.754
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	7.803	6.881	6.748	7.244	43.157
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	7.261	0	0	0	14.824
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.900	0	1.825	0	0	0	1.825	0	0	0	3.725
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.776	0	2.665	0	0	0	2.665	0	0	0	5.441
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.887	0	2.772	0	0	0	2.772	0	0	0	5.659
BNDES	18.920	18.269	17.623	19.113	17.559	18.430	18.692	17.755	18.310	18.266	18.218	17.587	218.743
BNDES / PEF II - LEI 156	2.716	2.643	2.571	2.726	2.559	2.647	2.671	2.570	2.624	2.616	2.607	2.539	31.487
BNDES / PROCOPA	2.971	2.914	2.858	2.957	2.837	2.889	2.898	2.825	2.852	2.840	2.826	2.776	34.443
BNDES / PRO-INVESTE- LEI 156	13.233	12.712	12.194	13.431	12.164	12.894	13.123	12.360	12.834	12.811	12.785	12.273	152.813
CAIXA	17.967	17.937	17.885	17.678	17.489	17.818	18.047	18.049	18.319	18.400	18.447	18.444	216.481
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	844	837	826	827	836	850	873	891	892	893	875	891	10.335
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.292	3.298	3.299	3.306	3.307	3.313	3.318	3.322	3.328	3.330	3.332	3.334	39.780
CEF/LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.722	4.730	4.732	4.741	4.743	4.752	4.758	4.764	4.772	4.776	4.779	4.781	57.051
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	1.561	1.546	1.545	17.991
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	309	309	316	310	310	310	311	311	311	311	311	311	3.728
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.327	5.370	5.372	5.051	4.973	5.204	5.304	5.310	5.504	5.578	5.656	5.687	64.336
CEF/LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA	535	536	535	521	520	521	521	527	543	548	548	547	6.402
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.465	1.413	1.361	1.477	1.354	1.421	1.440	1.366	1.408	1.404	1.399	1.349	16.858
TESOURO NACIONAL	28.652	30.564	30.791	565	58.247	31.370	31.663	31.881	31.974	32.541	34.245	33.842	376.334
TN /LEI 9.496/97	28.098	28.355	28.569	0	57.679	29.098	29.374	29.576	29.651	30.203	30.205	30.402	351.210
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	380	382	384	387	389	391	393	395	398	400	402	404	4.705
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	225	445
TN / MP 778 e 783/17	155	1.807	1.818	158	159	1.861	1.875	1.889	1.905	1.917	3.617	2.811	19.973
TOTAL	72.084	163.269	408.079	384.069	278.987	97.783	285.127	138.005	426.888	441.717	256.845	83.572	3.036.426
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	426.888	441.717	256.845	83.572	2.906.408
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	2.323	2.338	4.040	3.440	25.124
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	55.260	142.584	352.800	355.503	264.323	95.393	282.838	135.700	424.565	439.379	252.805	80.132	2.881.284

Nota : Cotação US\$ / R\$ 4,9355

SERV. A PAGAR 2022 REALIZADO. -----> 130.019 C
PREVISÃO RP 2022 -----> 121.000 B
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2023 -----> 2.881.284 A
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2023 -----> 1.863.068
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2023 2.872.265 (A-C)+B

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: 31.12.2023

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: 31.12.2023

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/12/23

													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						18.998			56.167
BID 2295/OC-BR (PDA)												2.305	2.305
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				85.016						43.832			128.848
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						49.891				77.066
BID 1738/OC-BR (APL)					411								411
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			3.980						5.918				9.897
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				4.849						2.632			7.481
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			106.000						158.851				264.850
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			57.274						86.280				143.554
BIRD 84150 (PDRS)				12.568						6.898			19.466
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					59.815						958		60.773
FIDA 696-BR (PRODECAR)						3.043							3.043
BID PROFISCO II		158						250					408
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.039						45.608				71.647
TOTAL	0	158	220.467	139.602	69.595	3.043	0	250	346.547	72.359	958	2.305	855.285

GANHO OBTIDO												
BANCO DO BRASIL	0	0	0	139.602	69.595	0	0	0	346.547	0	958	556.703
BANCO SANTANDER	0	158	220.467	0	0	3.043	0	250	0	72.359	0	298.582

Notas:

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/12/2023

	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: 31/12/2023

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	SEINFRA	STN	PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (PDRS) - FASE II	US\$	100	BIRD	CAR e SDR	STN	PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, MOBILIDADE URBANA, E FORTALECIMENTO DE FUNDO GARANTIDOR	R\$	1.600	BANCO DO BRASIL S/A	SEINFRA, SEDUR e SEFAZ	STN	PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	1.600				
	USD\$	250,0				

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: 31/12/2023

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PRÓ-RODOVIAS	US\$	150	BIRD	SEINFRA
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	US\$	118	BID e FIDA	CAR
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	EUR	132	AFD	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.
PROSUS II	US\$	150	BID	SESAB
FINISA	R\$	400	CEF	SEDUR/CONDER
BAHIA MAIS DIGITAL	US\$	42	BID	SAEB
PRECATÓRIOS	US\$	Ainda sem definir valor	BID	SEFAZ
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\$	460		
TOTAL 3	EUR	132		

Nota:

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 29/01/2024 - 11:03:20
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/12/2023

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				383.880.787,72		220.225.726,56		163.655.061,16
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				193.652.000,00		30.016.060,00		163.635.940,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	193.652.000,00	6.200.000,00	30.016.060,00	33.800.000,00	163.635.940,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				190.228.787,72		190.209.666,56		19.121,16
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	190.228.787,72	29.282.847,86	190.209.666,56	2.943,71	19.121,16
Interna				5.139.826.172,78		4.192.418.993,54		947.407.179,24
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-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				2.548.021.938,13		2.236.725.366,22		311.296.571,91
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	195.389.524,47	6.604.066,08	148.729.657,67	2.071.845,31	46.659.866,79
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	60.351.855,96	2.030.813,87	45.735.801,03	648.998,96	14.616.054,93
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	655.170.611,91	26.912.424,30	606.092.610,85	2.179.218,10	49.078.001,06
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	436.378.939,28	18.762.702,89	422.553.370,07	613.898,90	13.825.569,21
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	125.483.561,66	4.012.281,14	90.360.270,88	1.559.584,93	35.123.290,78
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.855.921,18	1.336.221,45	30.092.939,16	78.281,96	1.762.982,03
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	849.550.453,01	31.065.128,71	699.615.343,32	6.657.591,95	149.935.109,69
CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	193.841.070,66	8.594.025,26	193.545.373,23	13.129,90	295.697,43
Total				5.523.706.960,50		4.412.644.720,10		1.111.062.240,41

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 29/01/2024 - 11:09:52

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Dezembro de 2023

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	12.415	635	-988	764.166
Externa	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
Interna	0	0	0	3.066	38.923	9.384	639.864	31.723	0	12.415	635	-988	735.024
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	635	324	6.378
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	0	9.384	0	0	0	0	0	-1.312	8.072
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	3.066	37.001	0	0	30.540	0	12.415	0	0	83.023
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	-52.645	0	-324	-57.465
Interna	-2.708	0	0	0	-1.788	0	0	0	0	-52.645	0	-324	-57.465
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-973	0	0	-973
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	-101	-2.809
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.672	0	-223	-51.895

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

Período: 01/01/2023

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA			EXTERNA									TOTAL								
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEFMETRO DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	238.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.618	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0
	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMÁRIO FIDA / PROSEMÁRIO	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVEST BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	52.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.780	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0
	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0
	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0	61.046	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0
8) PROINFRA BB / PROINFRA II - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	273.929	234.797	156.531	117.398	0	0	0	0	0	273.929	234.797	156.531	117.398	0	0	0	0	0
	0	0	0	273.929	234.797	156.531	117.398	0	0	0	0	0	273.929	234.797	156.531	117.398	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	120.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	120.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	40.000	120.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	120.000	240.000	0	0	0	0	0	0
11) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0
	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0
12) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0
	0	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0
13) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	51.275	51.275	51.275	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	51.275	51.275	51.275
	0	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	51.275	51.275	51.275	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	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	5.208	93.328	169.940	123.338	104.920	118.955	0	0	0	5.208	93.328	169.940	123.338	104.920	118.955	0	0
	0	0	0	0	4.413	79.091	144.017	104.524	88.915	100.810	0	0	0	4.413	79.091	144.017	104.524	88.915	100.810	0	0
	0	0	0	0	794	14.236	25.923	18.814	16.005	18.146	0	0	0	794	14.236	25.923	18.814	16.005	18.146	0	0
15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	0	0	0	23.204	278.470	278.470	255.266	0	0	0	0	0	23.204	278.470	278.470	255.266	0	0	0	0
	0	0	0	0	23.204	278.470	278.470	255.266	0	0	0	0	0	23.204	278.470	278.470	255.266	0	0	0	0
16) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	1.822.478	1.556.000	240.000	334.988	357.357	990.017	1.339.867	827.911	311.004	264.453	51.275	51.275	2.157.466	1.913.357	1.230.017	1.339.867	827.911	311.004	264.453	51.275	51.275

FONTE: SAF/DEPAT/GERPUB/ADIP - base: 31/12/2022

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

31/12/2023

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926 14.926	0 0	14.926 14.926	1.551 1.551	0 0	1.551 1.551	13.374 13.374	0 0	13.374 13.374	10,4% 10,4%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	239.618 48.229 13.586 177.803	0 0 0 0	239.618 48.229 13.586 177.803	83.023 0 0 83.023	0 0 0 0	83.023 0 0 83.023	156.596 48.229 13.586 94.780	0 0 0 0	156.596 48.229 13.586 94.780	34,6% 0,0% 0,0% 46,7%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	13 13	13 13	0 0	0 0	0 0	0 0	13 13	13 13	0,0% 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	52.780 51.047 1.732	0 0 0	52.780 51.047 1.732	8.072 8.072 0	0 0 0	8.072 8.072 0	44.708 42.975 1.732	0 0 0	44.708 42.975 1.732	15,3% 15,8% 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	39.044 39.044	6.378 6.378	0 0	6.378 6.378	32.666 32.666	0 0	32.666 32.666	16,3% 16,3%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	61.046 61.046	61.046 61.046	0 0	29.142 29.142	29.142 29.142	0 0	31.904 31.904	31.904 31.904	47,7% 47,7%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000 636.000	0 0	636.000 636.000	636.000 636.000	0 0	636.000 636.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	273.929 273.929	0 0	273.929 273.929	0 0	0 0	0 0	273.929 273.929	0 0	273.929 273.929	0,0% 0,0%
10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	#DIV/0! #DIV/0!
11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	800.000 800.000	0 0	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	800.000 800.000	0 0	800.000 800.000	0,0% 0,0%
12) 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	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	0,0% 0,0%
13) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	#DIV/0! #DIV/0!
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	#DIV/0! #DIV/0!
15) 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 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16) 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 0	0 0	0 0	0 0	0 0	#DIV/0! #DIV/0!
TOTAIS	2.096.407	61.059	2.157.466	735.024	29.142	764.166	1.361.383	31.917	1.393.301	35,4%

(*) 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: 31.12.2023

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
	2022	13.084	933	0	933	7,13%
	2023	10.985	735	0	735	6,69%
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)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
		57.127	735	0	735	1,29%
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 MEDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2023	57.127	2.838	21	2.860	5,0%
	MÉDIA 2023-2027	57.377	2.697	130	2.827	4,9%
	MÉDIA 2023-2047	58.654	1.472	268	1.740	3,0%
	MÉDIA 2023-2058	59.372	1.027	206	1.234	2,1%
	Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2023-2058	59.372	1.011	206	1.217
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LIQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL			
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
			21.741	20.840	0,38	0,36
	JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023	57.127	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			
0				0,00%		
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL						

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 de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

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

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A	A
Classificação do Indicador "Liquidez"	A	A	A	A	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B	B	A

Espaço Fiscal a contratar							
Exercício de utilização	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valor em R\$ mil	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101

Fonte:

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

Nota:

1) Metodologia de cálculo, conceitos, variáveis e procedimentos atualmente vigentes são definidos pela Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, e pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.

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

3) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são atualmente regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.

Utilização do Espaço Fiscal a Contratar no exercício de 2023

Valores em R\$ 1,00

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Valor da operação protocolada (Espaço Fiscal Consumido)	Espaço Fiscal Disponível
2023	4.090.277.630,02			4.090.277.630,02
		BB / PROINFRA III (Contratada)	1.272.000.000,00	2.818.277.630,02
		CAF / Sistema Viário Integrado Estado Bahia/Ponte SSA-Itaparica (USD\$ 150.000.000,00 - Em Tramitação)	782.655.000,00	2.035.622.630,02
		BB / PROINFRA IV (Em Tramitação)	1.600.000.000,00	435.622.630,02

Notas:

1) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente.

2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 7 de dezembro de 2022.

3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente, como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.

4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.

5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.

6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 5,2177 (média, venda, de fechamento), em 31.12.2022.

Fonte das notas: Página Internet da STN e legislação.

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

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	Exercício de 2022 (avaliação definitiva)			Exercício de 2023 (a ser avaliado)	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	82,91	< 95%	< 85%	< 95%	≤ 85%
2 - Liquidez (%)	4,51	< 100%	< 50%	< 100%	≤ 50%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	46,09	≤ 60%	< 54%	≤ 57%	≤ 54%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) Em 19 de outubro de 2022, foi assinado o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2022, e estimativas para os exercícios de 2023 e 2024..
- (2) Em 03 de outubro de 2023, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN publicou a Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, atestando o cumprimento das metas firmadas para o exercício de 2022.
- (3) Em 24 de outubro de 2023, foi assinada a 1ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2023, e estimativas para os exercícios de 2024 e 2025.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

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

TOTAL GERAL

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	59.403.055,61	QUITADO	0,00	109.130.557,46	25.589.115,60	134.719.673,06	134.719.673,06	-75.316.617,45	-75.316.617,45
FEVEREIRO	59.403.055,61	QUITADO	0,00	17.184.422,32	13.038.756,36	30.223.178,68	30.223.178,68	29.179.876,93	-46.136.740,53
MARÇO	59.403.055,61	QUITADO	0,00	9.931.260,02	15.750.962,96	25.682.222,98	25.682.222,98	33.720.832,63	-12.415.907,90
ABRIL	59.403.055,61	QUITADO	0,00	23.369.637,82	38.439.390,94	61.809.028,76	61.809.028,76	-2.405.973,15	-14.821.881,05
MAIO	59.403.055,61	QUITADO	2.995.915,06	19.746.988,44	21.838.271,06	41.585.259,50	44.581.174,56	14.821.881,05	0,00
JUNHO	59.403.055,61	QUITADO	15.704.615,96	14.274.072,70	29.424.366,94	43.698.439,64	59.403.055,60	0,01	0,01
JULHO	59.403.055,61	QUITADO	23.452.172,44	11.732.010,22	24.218.872,96	35.950.883,18	59.403.055,62	-0,01	0,00
AGOSTO	59.403.055,61	QUITADO	28.903.039,14	10.357.895,70	20.142.120,76	30.500.016,46	59.403.055,60	0,01	0,01
SETEMBRO	59.403.055,61	QUITADO	30.815.463,44	12.698.334,46	15.889.257,72	28.587.592,18	59.403.055,62	-0,01	0,00
OUTUBRO	59.403.055,61	QUITADO	29.677.138,79	15.960.101,02	13.765.815,80	29.725.916,82	59.403.055,61	0,00	0,00
NOVEMBRO	59.403.055,61	QUITADO	16.773.864,05	27.024.631,82	15.604.559,74	42.629.191,56	59.403.055,61	0,00	0,00
DEZEMBRO	59.403.055,61	QUITADO	6.779.138,05	29.205.067,38	23.418.850,18	52.623.917,56	59.403.055,61	0,00	0,00
TOTAL	712.836.667,29		155.101.346,91	300.614.979,36	257.120.341,02	557.735.320,38	712.836.667,29	0,00	

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE				
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	2.989.092,46	374	140.717.258,93	11167
fevereiro	8.740.518,33	725	11.729.610,79	1099
março	13.771.738,93	899	25.501.349,72	1998
abril	16.826.406,64	686	42.327.756,36	2684
maio	9.605.018,48	804	51.932.774,84	3488
junho	9.567.688,59	1063	61.500.463,43	4551
julho	8.393.422,36	780	69.893.885,79	5331
agosto	11.653.346,66	1370	81.547.232,45	6701
setembro	9.696.781,41	767	91.244.013,86	7468
outubro	25.261.327,76	1096	116.505.341,62	8564
novembro	11.301.722,75	1335	127.807.064,37	9899
dezembro	12.910.194,56	1268	140.717.258,93	11167
Total	140.717.258,93	11167		



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	2.944.487,07	364			8.734,84	2	35.870,55	8	2.989.092,46	374
fevereiro	4.932.365,38	606			17.208,80	7	3.790.944,15	112	8.740.518,33	725
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	8.493.565,31	742			15.456,98	8	1.095.996,19	54	9.605.018,48	804
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
setembro	8.399.841,31	686	571,80	1	18.785,10	8	1.277.583,20	72	9.696.781,41	767
outubro	24.341.023,08	1022			26.230,08	9	894.074,60	65	25.261.327,76	1096
novembro	10.850.395,67	1273			24.611,46	7	426.715,62	55	11.301.722,75	1335
dezembro	12.377.790,20	1189			11.953,46	8	520.450,90	71	12.910.194,56	1268
Total	123.192.117,09	10179	571,80	1	180.648,15	86	17.343.921,89	901	140.717.258,93	11167