

# Dívida Pública Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Fevereiro- 2024

#### Indíce

#### Bloco I – Saldo Devedor

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

#### Bloco II - Dispêndios

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

#### Bloco III - Operações de Crédito

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

#### Bloco IV - Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

#### Bloco V – Programa de Acompanhamento e Tranparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

#### Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

**Bloco I - Saldo Devedor** 

#### Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

			R\$ mil
Fev	vereiro/2024		
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	10.793.986	10.902.903	34%
BID	4.308.179	4.240.803	13%
BIRD	6.365.639	6.540.761	21%
FIDA	120.168	121.339	0%
Interna	12.713.893	12.386.625	39%
Tesouro Nacional <sup>(1)</sup>	5.902.732	5.902.732	19%
Bancos Federais	6.794.051	6.466.782	20%
Outros <sup>(2)</sup>	17.110	17.110	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (3)	8.458.223	8.458.223	27%
Dívida Consolidada ( DC )	31.966.101	31.747.750	100%
Deduções <sup>(4)</sup>	13.014.159	13.014.159	
Dívida Consolidada Líquida ( DCL )	18.951.942	18.733.591	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL <sub>ajust</sub> ) (5)	58.741.743	58.741.743	
DC / RCL	0,54	0,54	
DCL / RCL	0,32	0,32	

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

<sup>(2)</sup> Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

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

<sup>(4)</sup> Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

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

<sup>(6)</sup> O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

#### Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

31.747.750.002,00

31.966.101.484,51

596.888.20000 607.326.87000

996.888,20000

TESOURO NACIONAL

TOTAL

### Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda SAF/DEPAT/Gerência da Divida

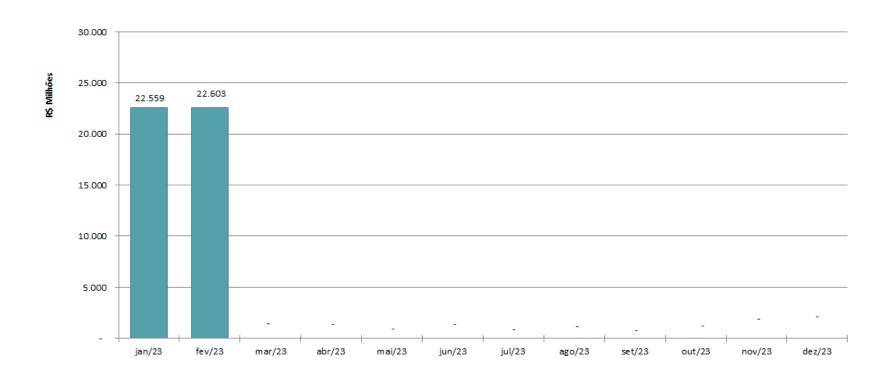
Relatório de Saldo Devedor Posição em: 2902/2024 Sinação: 1 - Contrata

SDP - Sistema da Dívida Pública

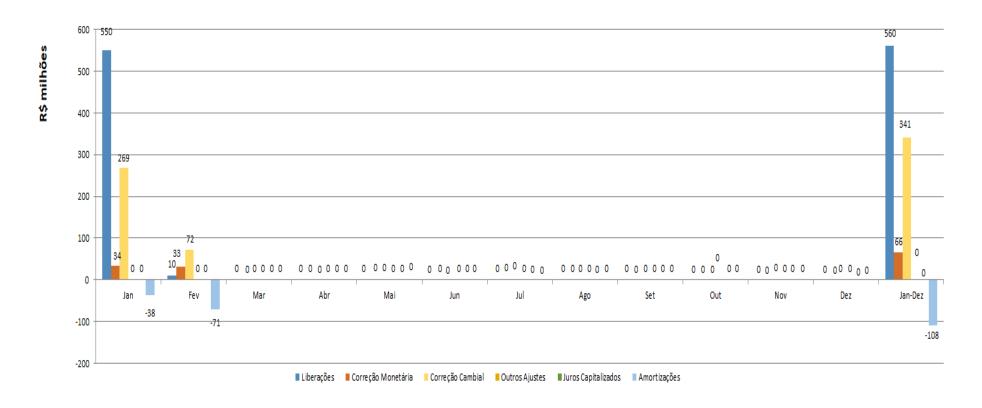
Emissão : 19/03/2024 - 09:31:22

766.150.178.80 176.947.905,47 189.588.863,75 208.088.280,50 402,498.825,18770 78,002,270,71 130,264,775,32 31.756.055.03 31.728.162.156,38 2.095.128.339,14 917.326.156.35 1.703.134415.20 121,338,767,39 117.364.870,60 20,825,259,335,66 2,905,265,967,13 135.841.842.06 47.758.186,61 17.527.621,66 18.230.651,73 1.489.279.873,36 150,306,362,37 1.259.985.056.94 576.479.827.92 8,456,948,861,64 Moeda Corrente 6.498.593,66 153.743.539,18 35.508.178,41 38.044.842,52 19.674.008.64 45.874.686.50 132.809.796.46 341.768.389.46 588.234.903.27 184.174.230.20 615.782,94 275.467.678,74 135.841.842,06 1.188.597.761,09 208.088.280,50 2.408.025,45 3.517.272,02 3.658.349,23 1.164.161,88 30.674.430,37 42.020.932,24 12.109.970.08000 150.206.262,37 25.575.145,04 17.855.256,98360 3.460.518,98 3.798.685.91000 5.570.848.547.902.30 79.088.554,04 5.779.110,32 1456.948.861,64000 16.840.465,25 Moeda Origem Saldo Liberado 1.638.442240,00000 2.851.344.594,00000 891.711.315.99438 1272.000.000.000.000 204.000.000.000.000 415.000.322,00698 112.880.990,739.16 176.505.708,998.77 27.910.677,54261 173.721.351,47567 2.046.641.310,00000 890.804.679,756.58 14980629143096 557084854790230 \$4,004,830,960,00 259,957,692,940,00 0763183051976 5619883,47000 74732889031561 6.365.639.214,77 120,168,187,97 116.146.931.87360 21, 152, 527, 589,36 2,943,797,490,79 13444822407450 46.189.476,08 16.951.892,83665 1.485.404.133,95 2,318,659,405,59 62368541399858 829.649.198,787.78 456.948.861,64 18.383.630,55 223.043.696,0306 149,966,666,73,000 34,860,705,05,00 5.007.890,25310 572.180.000,00000 178.939,922.54020 7.830.558,65976 1.238.238,68911 54004830,96000 259,957,692,94000 3.798.685,91000 17.109.970,08000 37.478.684,22000 178.757.987,63000 19.137.000,000,000 44.758.231,70000 129,579,185,81,000 332800.000,00000 607.826,12709 17.555.992,00000 267.563.515,48576 134448.224.07450 272 000 000 000 000 204.000.000,00000 3.538.183,63730 2.021.703,11910 27.669.389,54698 36.804.081,71.052 5.570.848.547,90220 401,740,38020 256.742.683.42.389 456.948.861,64000 78.855.159,0944 149,806,291,43090 Saldo Contratado Moeda Origem BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento BIRD / PRODUZIR III - 7732 BID - Banco Interamericano de Dosenvolvimento BID / APL - 1738 FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola DIFERENTE SEGUINO HABITACIONAL URBIS INDIRETA PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDIRETA BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CEF / LEI 12814/13 - MAP I/SSA CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI CEF / LEI 12.995/12 - CPACI - LEI 156 CEF / LEI 10.85207 - F GEOLÓGICA CEF / LEI 12.89/12 - M URBANA I CEF / LEI 12.89/12 M URBANA II CEF / LEI 12.814/13 - CAS CEF / LEI 12.814/13 - MAP IA.F FIDA / PRODECAR - 696 FIDA / PRÓ SEMLÁRIDO-20000435 BB / PROGRAMA INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRD / PDRS - 84150 BRD / PROINCLUSÃO II - 8414 BRD / PROINCLUSÃO I - 8177 BRD / PREMAR II - 8580 BNDES / PEFII - LEI 156 BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156 BID / PROCONFIS I - 2081 BID / PROD NACIONAL 2912 BID / PROFISCO - 2914 BID / PROCONFIS II - 2841 TESOURO NA CIONAL
TIN /LE19.48.577
TIN /PARCLEI 12.81.0/13 PASEP
TIN /PARCME 77.817 REEV REB
TIN /PARCME 77.817 REEV PORN BID / PROMOSEFAZ II - 1727 IN /PARC MP 783/17 PASEP RGEN IN /PARC MP 783/17 PASEP RFB BB/ PROINFRA III 2º ctapa BB/ PROINFRA III 1º ctapa BID / PROSUS -3262 BID / PROFISCO - II-4970 BANCO DO BRASIL S.A. Administração Indireta BNB / PRODETUR II A BNB / PRODETUR II B BNB / PRODETUR II C Administração Direta BIRD / SWAP - 79510 Operação de Crédito BNDES / PROCOPA BB / PROINFRA OUTROS OUTROS

#### Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



#### Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



#### Notas:

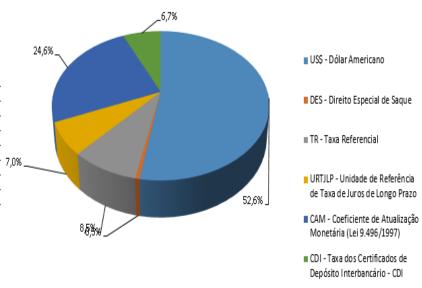
1) O estoque da divida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta, e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

2) No mês de janeiro, a principal contrinuição para a variação da divida contratual foram as liberações, destacando-se nestas o desembolso de aproximadamente R\$ 550 milhões referentes à operação de crédito BB/PROINFRA III - 2º Etapa.

#### Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

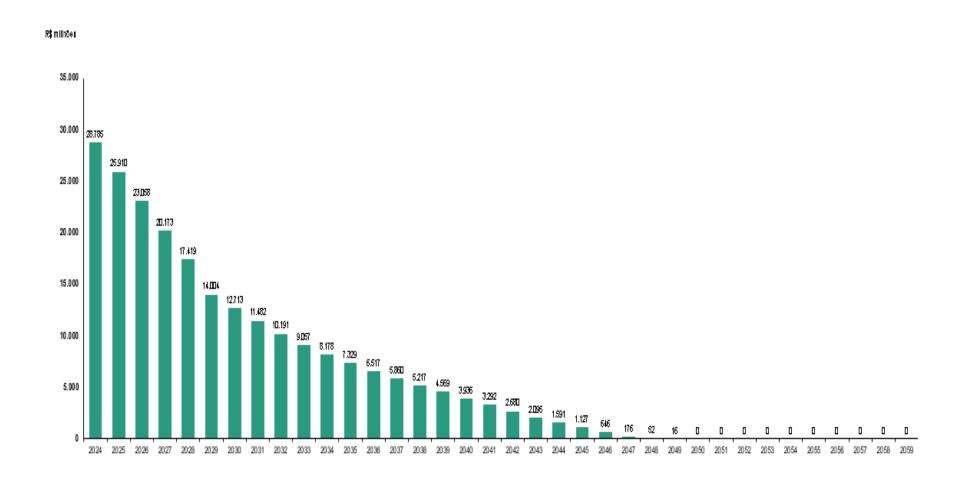
#### Moeda / Índice em 29 de Fevereiro 2024

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	11.884.921.064	52,6%
DES - Direito Especial de Saque	120.148.713	0,5%
TR - Taxa Referencial	1.930.206.802	8,5%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.572.748.036	7,0%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.570.848.548	24,6%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	1.524.143.024	6,7%
Total	22.603.016.187	100%

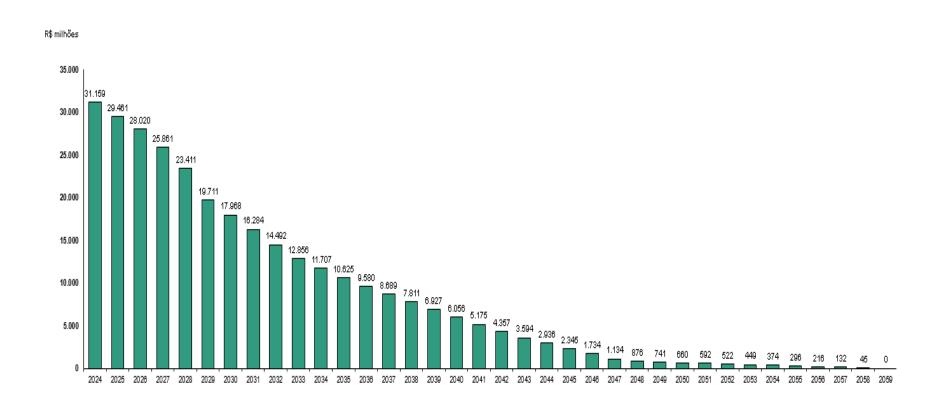


Obs) Estoque não inclui dívidas referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

### Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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



**Bloco II - Dispêndios** 

### Dispêndios com a Dívida Pública – Fevereiro/2024

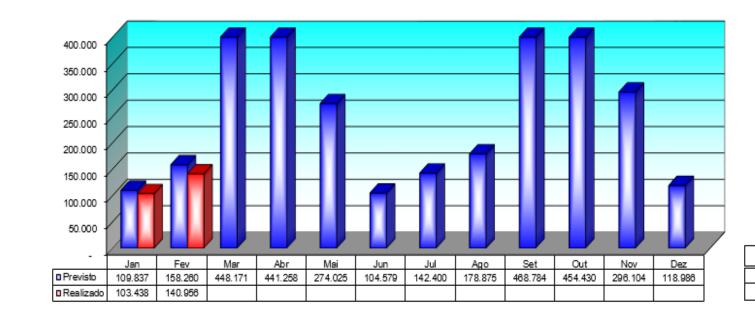
Em R\$ mil

			2024					
Especificação	2022	2023	Realizado	A Realizar	Total			
Externa	989.076	1.484.778	1.522	1.483.419	1.484.941			
Interna	962.431	1.551.649	242.873	1.491.156 <sup>*</sup>	1.734.029			
Contratos	1.170.595	1.526.525	238.137	1.466.522	1.704.659			
Parcelamentos de Encargos Sociais	39.769	25.124	4.736	24.634	29.370			
Total	1.951.507	3.036.427	244.395	2.974.575	3.218.970			

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

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

#### Dispêndios Mensais com a Dívida Pública (Previsto x Realizado)



7otais 3.195.709 244.395

Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

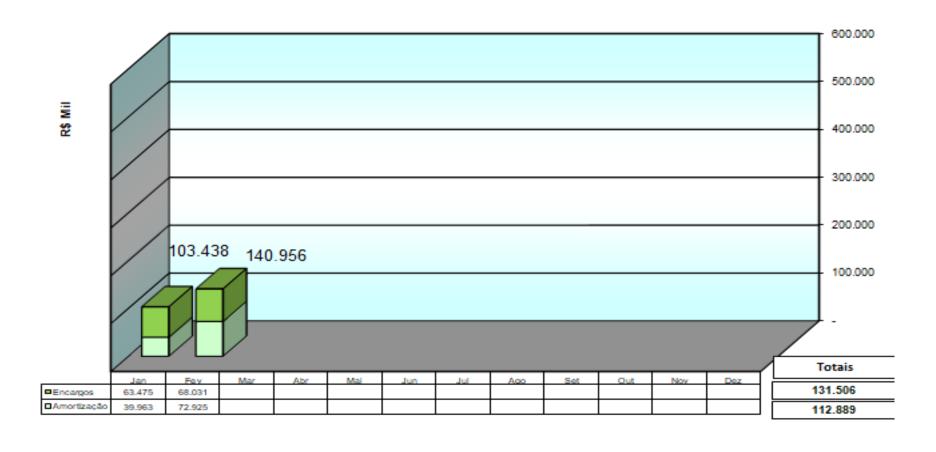
R\$ mil

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

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

3.195.709

### Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

#### Fluxo Financeiro Consolidado

													Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO		Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	<u>0</u>	1.522	353.447	352.989	34.673	6.320	<u>o</u>	<u>2.469</u>	350.878	345.265	35.092	<u>2.187</u>	1.484.842
BID	0	1.522	<u>49.041</u>	305.072	27.213	2.226	<u>0</u>	2.469	48.699	<u>298.018</u>	<u>27.671</u>	2.187	764.118
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.226	0	0	0	0	0	2.187	4.413
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	92.116	0	0	0	0	0	89.881	0	0	181.997
BID/APL - 1738	0	0	0	212.956	0	0	0	0	0	208.137	0	0	421.093
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	968	0	0	0	0	0	950	0	1.919
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.001	0	0	0	0	0	11.853	0	23.854
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	12.079	0	0	0	0	0	12.743	0	24.823
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.164	0	0	0	0	0	2.124	0	4.288
BID PROSUS- 3262	0	0	49.041	0	0	0	0	0	48.699	0	0	0	97.740
BID/PROFISCO II - 4970	0	1.522	0	0	0	0	0	2.469	0	0	0	0	3.991
BIRD	0	0	304406	47.917	<u>O</u>	<u>o</u>	<u>O</u>	<u>o</u>	302.179	47.247	<u>O</u>	<u>O</u>	701.749
BIRD / PRODUZIR III - 7732	0	0	5.984	0	0	0	0	0	5.915	0	0	0	11.899
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	13.273	0	0	0	0	0	13.076	0	0	26.350
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	46.970	0	0	0	0	0	46.705	0	0	0	93.675
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	34.644	0	0	0	0	0	34.171	0	0	68.814
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	o	0	162.705	0	0	o	0	0	161.382	0	0	0	324.087
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	o	0	88.747	0	0	0	0	0	88.176	0	0	0	176.924
OUTROS	o	0	0	0	7.460	4.094	0	0	0	0	7.422	0	18.976
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	o	0	4.094	ō	0	o	0	0	0	4.094
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	o	0	0	0	7.460	o	0	0	0	0	7.422	0	14.882
INTERNA	103.438	139.435	102.913	92.180	239.098	94.085	139.317	172.940	122.836	114.832	261.557	113.907	1.696.539
BANCO DO BRASIL	33.899	69.754	26.186	22.095	169.175	23.146	69.627	102.249	44.502	44.385	190.259	42.602	837.879
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	146.034	0	0	0	0		142.879	0	288.913
BB / PROINFRA	o	57.642	0	0	0	0	0	54.484	0	0	0	0	112.125
BB / PROINFRA III 2ª etapa	6.375	12.113	15.899	11.799	12.362	12.363	23.817	25.502	24.185	24.068	25.117	23.257	216.856
BB / PROINFRA III 1ª etapa	27.524	0	0	0	0	0	26.430	0	0	0	0	0	53.954
BB/ Proinfra IV	o	0	10.287	10.296	10.778	10.783	19.380	22.263	20.317	20.317	22.263	19.345	166.031
BANCO DO NORDESTE	<u>o</u>	0	7.417	0	0	0	0	0	7.205	0	0	0	14.623
BNB / PRODETUR II A	l ō	ō	1.864	_	_	_	_	_	1.810	_	_	_	3.674
BNB / PRODETUR II B	O	0	2.722						2.644				5.367
BNB / PRODETUR II C	o	0	2.831						2.751				5.582
BNDES	18.122	18.074	17.427	17.943	17.605	18.338	16.995	17.720	17.913	17.089	17.553	17.472	212.252
BNDES / PEF II - LEI 156	2.589	2.580	2.510	2.557	2.519	2.538	2.500	2.518	2.508	2.471	2.488	2.452	30.230
BNDES / PROCOPA	2.799	2.785	2.734	2.753	2.722	2.754	2.664	2.694	2.693	2.637	2.649	2.634	32.518
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.734	12.709	12.183	12.633	12.364	13.046	11.831	12.509	12.713	11.980	12.416	12.385	149.505
CAIXA	18.501	18.502	18.480	18.509	18.474	18.524	18.403	18.452	18.458	18.381	18.528	18.394	221.605
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	904	904	955	954	953	952	951	950	949	948	951	946	11.319
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.334	3.336	3.335	3.333	3.332	3.330	3.329	3.328	3.326	3.325	3.340	3.322	39.970
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.782	4.784	4.748	4.746	4.744	4.742	4.740	4.738	4.736	4.734	4.756	4.730	56.983
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.544	1.544	1.560	1.559	1.557	1.556	1.555	1.553	1.552	1.550	1.565	1.548	18.643
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	311	311	311	311	310	310	310	310	309	309	312	308	3.722
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.689	5.691	5.691	5.688	5.686	5.683	5.681	5.679	5.676	5.674	5.721	5.669	68.227
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	547	547	546	545	545	544	543	543	542	541	548	540	6.531
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.389	1.385	1.335	1.373	1.346	1.405	1.293	1.352	1.367	1.299	1.335	1.330	16.211
TESOURO NACIONAL	32.916	33.104	33.403	33.633	33.845	34.078	34.293	34.519	34.757	34.976	35.217	35.439	410.180
TN /LEI 9.496/97	30.556	30.728	31.010	31.224	31.421	31.639	31.838	32.049	32.271	32.474	32.699	32.905	380.812
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	406	408	412	415	418	420	423	426	428	431	434	437	5.058
TN / MP 778 e 783/17	1.955	1.968	1.981	1.993	2.006	2.019	2.032	2.045	2.058	2.071	2.084	2.098	24.309
TOTAL	103.438	140.956	456.360	445.169	273.772	100.405	139.317	175.410	473.714	460.097	296.649	116.094	3.181.381
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)	27.519	10.773	109.073	47.867	15.042	98							210.372
DISPĒNDIO LÍQUIDO 1	75.919	135.686	347.287	397.303	258.729	100.307	139.317	175.410	473.714	460.097	296.649	116.094	2.971.010
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	2.361	2.375	2.393	2.408	2.424	2.439	2.455	2.471	2.486	2.502	2.518	2.534	29.367
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2  Nota: Cotação US\$ / R\$	73.558	133.308	344.894	394.895	256.306	97.868	136.863	172.939	471.228 SERV. A PAGAR	457.595	294.131	113.560	2.941.642
Nota: Cotação US\$ / R\$	4,9000								DDENISÃO DD 2				

PREVISÃO RP 2023-----> (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2024-----PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2024-----> PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2024

(A-C)+B

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: 27/03/2024 - 10:02:51

SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Fevereiro de 2024

Especificação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Externa								
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	16,12	
Juros Médios	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,51	6,52	
Fundada								
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	16,12	
Juros Médios	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,51	6,52	
Interna								
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,85	19,30	
Juros Médios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,48	5,66	
Fundada								
Prazo Médio	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	19,85	19,30	
Juros Médios	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,48	5,66	

Dívida Total							
Prazo Médio	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,17	17,82
Juros Médios	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,96	6,06

Critérios Situação: 1 - Contratada

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

Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP\_avolugao\_praso\_taxa.rpt



### Dispêndios Anuais Projetados

#### Operações Contratadas

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

#### Dispêndios Anuais Projetados

#### Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

### Reflexos da Variação Cambial

R\$ 1,00

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

Emissão : 27/03/2024 - 09:57:32 SDP - Sistema da Dívida Pública

#### Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Fevereiro de 2024

M E SE S/	DEVIDO (U\$)	PREVISTO (R\$)	REALIZADO (R\$)	GANHO / PERDA			
T I PO DE DÍVIDA	DE VIDO (CV)	(A)	(B)	C = (A) - (B)	% (C)/(A)		
JANEIR O	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	0,00		
INTRALIMITE	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00		
EXTRALIMITE	-5,03	-24,35	00,00	(24,35)	100,00		
FEVEREIRO	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)		
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EXTRALIMITE	305.873,29	1.480.824,36	1.521.719,61	(40.895,25)	(2,76)		
TOTAL	305.868,26	1.480.800,01	1.521.719,61	(40 .919,60)	(2,76)		
INTRAL IM ITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EXTRALIMITE	305.868,26	1.480.800,01	1.521.719,61	(40.919,60)	(2,76)		

Fonte: SAF/DEPAT / GEPUB

Notas:

<sup>(1)</sup> Pravistos calculados com cotação do dólar na paridada da R\$ 4,8413

<sup>(2)</sup> Raalis ado galculado com cotação do dólar da data da pagamanto (compensação do contrato

#### Economia Gerada com os Leilões de Cambio Posição: 29/02/24

R\$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2024
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													-
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													-
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													-
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													-
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													-
BID 1738/OC-BR (APL)													-
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													-
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)													-
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													-
BIRD 84150 (PDRS)													-
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
BID PROFISCO II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													-
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Notas:

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

### Execução Orçamentária – Fevereiro/2024

n,	У.	,υ	ľ

					Valores En	npenhados	Valores	Pagos			
	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	no mês	até mês (B)	no mês	até mês	Saldo de Dotação (A-B)	Pagamentos de MARÇO	Saldo Final
Adm. Direta		2.096.591.015,00	0,00	2.096.591.015,00	127.807.777,52	201.366.076,11	127.807.777,52	201.366.076,11	1.895.224.938,89	336.261.682,46	1.558.963.256,43
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>		1.057.131.393,00	<u>0,00</u>	1.057.131.393,00	403.679,07	403.679,07	403.679,07	403.679,07	<u>1.056.727.713,93</u>	<u>251.194.732,01</u>	805.532.981,92
Principal	4690.71 - 1.500.100	660.349.000,00		660.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.349.000,00	148.265.444,30	512.083.555,70
Juros	3290.21 -1.500.100	36.063.015,00		36.063.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.063.015,00	53.247.439,49	-17.184.424,49
Juros	3290.21 -1.501.100	332.217.378,00		332.217.378,00	313.700,57	313.700,57	313.700,57	313.700,57	331.903.677,43	49.681.848,22	282.221.829,21
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	16.354.000,00		16.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.354.000,00
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	12.148.000,00		12.148.000,00	89.978,50	89.978,50	89.978,50	89.978,50	12.058.021,50	0,00	12.058.021,50
<u>DÍVIDA INTERNA</u>		1.039.459.622,00	<u>0,00</u>	1.039.459.622,00	127.404.098,45	200.962.397,04	127.404.098,45	200.962.397,04	<u>838.497.224,96</u>	<u>85.066.950,45</u>	753.430.274,51
FONTE 100		1.039.459.622,00	0,00	1.039.459.622,00	127.404.098,45	200.962.397,04	127.404.098,45	200.962.397,04	838.497.224,96	85.066.950,45	753.430.274,51
Principal	4690.71 - 1.500.100	490.194.747,00		490.194.747,00	70.549.687,78	108.152.555,13	70.549.687,78	108.152.555,13	382.042.191,87	31.043.470,73	350.998.721,14
Juros	3290.21 -1.500.100	223.609.000,00		223.609.000,00	52.566.711,12	86.743.592,77	52.566.711,12	86.743.592,77	136.865.407,23	49.510.831,93	87.354.575,30
Juros	3290.21 -1.501.100	252.007.875,00		252.007.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.007.875,00	0,00	252.007.875,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	42.258.000,00		42.258.000,00	4.287.699,55	6.066.249,14	4.287.699,55	6.066.249,14	36.191.750,86	4.512.647,79	31.679.103,07
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	31.390.000,00		31.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	0,00	31.390.000,00
SUB TOTAL 1		2.096.591.015,00	0,00	2.096.591.015,00	127.807.777,52	201.366.076,11	127.807.777,52	201.366.076,11	1.895.224.938,89	336.261.682,46	1.558.963.256,43
Coming de Déside e						Empenhado 2023	Valores	Pagos	Saldo Empenhado		
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte					(H)	no mês	até mês (I)	2022 ( H - I )		
						210.371.726,32	10.773.023,65	38.292.497,99	172.079.228,33		
Juros Externa	3290.21 -100					159.269.193,69	788.068,05	788.068,05	158.481.125,64		
Outros encargos Externa	3290.22 -100					329.972,49	329.972,49	329.972,49	0,00		
Juros Interna	3290.21 -100					45.894.087,45	9.654.983,11	34.575.478,27	11.318.609,18		
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					4.878.472,69	0,00	2.598.979,18	2.279.493,51		
OUD TOTAL O											
SUB TOTAL 2						210.371.726,32	10.773.023,65	38.292.497,99	172.079.228,33		
TOTAL						411.737.802,43	138.580.801,17	239.658.574,10			1.558.963.256,43



### Operações de crédito contratadas

Posição: 29/02/2024

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

### Operações de crédito em tramitação

Posição: 29/02/2024

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

#### Nota

<sup>1.</sup> 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.

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

### Operações de crédito em estudo

Posição: 29/02/2024

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (PDRS) - FASE II	US\$	100	BIRD	CAR e SDR
PRÓ-RODOVIAS	US\$	150	BIRD	SEINFRA
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	US\$	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 TOTAL 2 TOTAL 3	R\$ US\$ EUR	400 560 132		

#### 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 : 09/04/2024 - 10:09:33 SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência: 29/02/2024

E specificação	Data de	Moeda de Origem	Valor	Contratado	Valor	Liberado	Valor a	Liberar
-	Assinatura	_	M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				393.080.939,87 199.332.000,00		224.625.924,87 30.896.460,00		68.455.015,00 68.435.540,00
BID / PROFISCO - II-4970  FIDA - Fundo Internacional  Desenvolv, Agricola	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	199.332.000,00 <b>193.748.939,87</b>	6.200.000,00	30.896.460,00 <b>193.729.464,87</b>	33.800.000,00	168.435.540,00 <b>19.475,0</b> 0
FIDA/PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435 Interna	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57 <b>5.</b>	193.748.939,87 <b>142.246.557,61</b>	29.282.847,86 <b>4.</b>	193.729.464,87 <b>754.527.828,41</b>	2.943,71 <b>3</b>	19.475,00 <b>87.718.729,21</b>
BANCO DO BRASIL S.A.  BB / PROINFR A III 2* etapa  BNDE S - Banco Nacional de	22/06/2023	028 - REAL	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00 1.272.000.000,00 1.319.804.234,65	1.185.694.800,00	1.185.694.800,00 1.185.694.800,00 1.319.693.627,32	86.305.200,00	86.305.200,00 86.305.200,00 110.607,33
Desenvolvimeto  BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156  CAIXA E CONOMICA FEDERAL	15/02/2018	028 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65 2.550.442.322,96	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32 2.249.139.401,09	110.607,33	110.607,33 <b>01.302.921,87</b>
CEF / LEI 12.81.4/13 - MAP 1/LF CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI CEF / LEI 12.589/12 M URBANAII CEF / LEI 12.814/13 - CAS CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1 CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	12/09/2013 18/06/2008 15/10/2013 06/11/2013 21/01/2014 05/09/2013 26/04/2016 03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39 2.679.812,83 29.091.642,40 19.376.601,79 5.571.866,07 1.414.503,41 37.722.720,66 8.607.155,16	43 6.79 3.45 8,85 12 5.60 2.75 9,42 31.88 6.18 1,35 85 0.35 7.44 7,25	6.604.066,08 2.062.610,10 26.912.424,30 18.762.702,89 4.012.281,14 1.336.221,45 31.489.778,64 8.594.025,26	148.870.937,07 46.496.006,27 606.668.342,69 422.954.756,64 90.446.104,77 30.121.524,66 709.852.505,58 193.729.223,41	2.071.845,31 617.202,73 2.179.218,10 613.898,90 1.559.584,93 78.281,96 6.232,942,02 13.129,90	46.704.189,35 13.913.178,37 49.124.620,61 13.838.702,22 35.156.654,65 1.764.656,69 140.504,941,67 295.978,32
Total			5.53	35.327.497,48	4.97	9.153.753,28	550	6.173.744,20

SDP\_fase\_desembolso.rpt

### Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão: 09/04/2024 - 10:14:11

SDP - Sistema da Dívida Pública

#### Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Fevereiro de 2024 Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	M aio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro No	ovembro D	ezembro	Total
Administração Direta	549.695	10.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.984
Interna	549.695	10.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.984
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
CEF / LEI 13.194/14 - METRO \$\$A - L1	0	9.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.572
BB / PROINFRA III 2ª etapa	549.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549.695

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

200204444		INTERNA					EXTE	RNA							TOTAL				
PROGRAMAS	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2931
I) VIVER MELHOR CEFMoradia/Saneam, IV - Faha Geológica - Lei 10.85267	14.616 14.616	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	14.616 14.616	0 0	0	0	0	0	0	0
to projeto mobilidade urbana Cesmobilidade urbana i Cesmobilidade urbana i Cesmobilidade urbana i Cesmotrio de Salvador - Linha 1 - Tramo 3 - Prajá Águas Claras Cajazeras	212.839 49.078 13.826 149.935	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0	212.839 49.078 13.826 149.935	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
S) PROSEMÁRDO FIDA I PROSEMÁRDO	0	0	0	19 19	0	0	0	0 0	0	0		19 19	0	0	0	0	0	0	0
Q PROMVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		111 111	0	0	0	0	0	0	0
6 MANEJO ÁGUAS PLUMAIS CEF IMMEJO ÁGUAS PLUMAS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF IMANEJO ÁGUAS PLUMAIS - MAP 1 - SALVADOR	48.423 46.660 1.763	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	48,423 46,660 1,763	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0
B) PAVMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE WAS URBANAS CEF I PAVMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS WAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123 35.123	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0		35.123 35.123	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID I PROFISCO II	0	0	0	<b>67.378</b> 57.378	29.834 29.834	45.521 45.521	30.903 30.903	0 0	0	0 0		<b>57.378</b> 57.378	29.834 29.834	45.521 45.521	30.903 30.903	0	0	0	0
8) PROINFRA 86 / PROINFRA II - 2º Etapa (Fundo Garantidor Pontie SSA / ITAPARICA - SVO)	<b>636,000</b> 636,000	0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0 0		<b>636,000</b> 636,000	0 0	0	0	0	0	0	0
I) CAF I PROJETO SISTEMA VÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHA - PONTE SALIVADOR - LIHA DE ITAF CAF I PROJETO SISTEMA VÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHA - PONTE SALIVADOR - LIHA DE ITAFA	0	0	0	254.168 254.168	217.859 217.859	145.239 145.239	<b>54.465</b> 54.465	<b>54.465</b> 54.465				254.168 254.168	217.859 217.859	145,239 145,239	<b>54.465</b> 54.465	<b>54.465</b> 54.465	0	0	0
HI PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL BIS I PROGRAMA MITEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROMFRA IV	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0				1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
16) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PORS BRD ) PORS - 2º Espa	0	0	0	<b>7.948</b> 7.948	102.878 102.878	109.655 109.655	96,100 96,100	167.549 167.549			:	<b>7.948</b> 7.948	102.878 102.878	109.655 109.655	96.100 96.100	167.549 167.549	0	0	0
12] Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvidor CEF-RNISA I Implantação de Selema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvidor)	40,000 40,000	147,000 147,000	<b>213.000</b> 213.000	0	0	0	0	0			:	<b>40.000</b> 40.000	147,000 147,000	213.000 213.000	0	0	0	0	0
IS) PROSUS BD / PROSUS II	0	0	0	21.684 21.684	88.339 88.339	269.733 269.733	278.070 278.070	68.369 68.369		:	:	21.684 21.684	88.339 88.339	269,733 269,733	278.070 278.070	68.369 68.369	0	0	0
MI PRÓ-RODOVIAS BRO I PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	10.822 10.822	196,404 196,404	290.793 290.793	42.724 42.724	42.724 42.724	<b>47.576</b> 47.576	47.576 47.576	<b>47.576</b> 47.576	10.822 10.822	196,404 196,404	290.793 290.793	42.724 42.724	42724 42724	<b>47.576</b> 47.576	47.576 47.576	<b>47.576</b> 47.576
16) PARCEROS DA MATA BIO I PARCEROS DA MATA FIDA / PARCEROS DA MATA	0 0	0	0	4.832 4.312 520	97.226 85.221 12.004	168.312 126.502 41.720	125.071 105.900 19.171	107.902 99.630 8.351	<b>67.851</b> 62.474 5.377	:		4,832 4,312 520	97.226 85.221 12.004	168.312 126.592 41.720	125.071 105.900 19.171	107.982 99.630 8.351	67.851 62.474 5.377	0	0
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA AFD I PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA	0	0	0	22.297 22.297	267.580 267.580	267.580 267.580	222.326 222.326	22.967 22.957			:	22.297 22.297	267,580 267,580	267.580 267.580	222.336 222.336	22.957 22.957	0	0	0
IT) BAHA MAIS DIGITAL BIDBAHA MAS DIGITAL	0	0	0	2.372 2.372	72.547 72.147	58.834 58.834	38.621 38.621	31,360 31,360			:	2.372 2.372	72.147 72.147	58.834 58.834	38.621 38.621	31.360 31.360	0	0	0
IB) WIDA MELHOR URBANO BROYDON MELHOR URBANO	0	0	0	9.683 9.683	200:914 200:914	142.818 142.818	142.818 142.818	84.723 84.723				9.683 9.683	200.914 200.914	142.818 142.818	142.818 142.818	84.723 84.723	0	0	0
19) SEGURANÇA PÚBLICA INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÂR	400,000	0	0	0	0	0	0	0				400,000 400,000	0	0	0	0		0	
TOTAIS	2.987.111	147,000	213.000	391,203	1,273,180	1,498,485	1,001,098	580,129	115.427	47,576	47.578	3.378.314	1,429,180	1,711,485	1.031.098	580.129	115.427	47,576	47,576

FONTE: SAF DEFAT DEPUBICADP - base: 31/12/21

🖺 Operações em tramitaçã

### Operações de Crédito - Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 29/02/2024											Em R\$ mil
		PREVISTO			REALIZAD	00			A REALIZAR		
PROGRAMAS	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa	(e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	% (f/c)
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	<b>14.616</b> 14.616	<b>0</b> 0	<b>14.616</b> 14.616	<b>717</b> 717		<b>0</b> 0	<b>717</b> 717	<b>13.899</b> 13.899	<b>0</b> 0	<b>13.899</b> 13.899	<b>4,9%</b> 4,9%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	<b>212.839</b> 49.078 13.826 149.935	0 0 0 0	<b>212.839</b> 49.078 13.826 149.935	9.572 0 0 9.572		0 0 0	<b>9.572</b> 0 0 9.572	<b>203.266</b> 49.078 13.826 140.363	0 0 0 0	<b>203.266</b> 49.078 13.826 140.363	<b>4,5%</b> 0,0% 0,0% 6,4%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	<b>0</b> 0	<b>19</b> 19	<b>19</b> 19	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>19</b> 19	<b>19</b> 19	<b>0,0%</b> 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	<b>111</b> 111	<b>0</b> 0	<b>111</b> 111	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>111</b> 111	<b>0</b> 0	<b>111</b> 111	<b>0,0%</b> 0,0%
6) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	<b>48.423</b> 46.660 1.763	<b>0</b> 0 0	<b>48.423</b> 46.660 1.763	<b>0</b> 0 0		<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>48.423</b> 46.660 1.763	<b>0</b> 0 0	<b>48.423</b> 46.660 1.763	<b>0,0%</b> 0,0% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	<b>35.123</b> 35.123	<b>0</b> 0	<b>35.123</b> 35.123	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>35.123</b> 35.123	<b>0</b> 0	<b>35.123</b> 35.123	<b>0,0%</b> 0,0%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	<b>0</b> 0	<b>57.378</b> 57.378	<b>57.378</b> 57.378	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>57.378</b> 57.378	<b>57.378</b> 57.378	<b>0,0%</b> 0,0%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2 <sup>a</sup> Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	<b>636.000</b> 636.000	<b>0</b> 0	<b>636.000</b> 636.000	<b>549.695</b> 549.695		<b>0</b> 0	<b>549.695</b> 549.695	<b>86.305</b> 86.305	<b>0</b> 0	<b>86.305</b> 86.305	<b>86,4%</b> 86,4%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	<b>0</b> 0	<b>254.168</b> 254.168	<b>254.168</b> 254.168	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>254.168</b> 254.168	<b>254.168</b> 254.168	<b>0,0%</b> 0,0%
11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	<b>1.600.000</b> 1.600.000	<b>0</b> 0	<b>1.600.000</b> 1.600.000	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.600.000</b> 1.600.000	<b>0</b> 0	<b>1.600.000</b> 1.600.000	<b>0,0%</b> 0,0%
10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	<b>0</b> 0	<b>7.948</b> 7.948	<b>7.948</b> 7.948	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>7.948</b> 7.948	<b>7.948</b> 7.948	<b>0,0%</b> 0,0%
12) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	<b>40.000</b> 40.000	<b>0</b> 0	<b>40.000</b> 40.000	0		<b>0</b> 0	<b>o</b> 0	<b>40.000</b> 40.000	<b>0</b> 0	<b>40.000</b> 40.000	<b>0,0%</b> 0,0%
13) PROSUS BID / PROSUS II	<b>0</b> 0	<b>21.684</b> 21.684	<b>21.684</b> 21.684	0		<b>0</b> 0	<b>o</b> 0	<b>0</b> 0	<b>21.684</b> 21.684	<b>21.684</b> 21.684	<b>0,0%</b> 0,0%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	<b>0</b> 0	<b>10.822</b> 10.822	<b>10.822</b> 10.822	0		<b>0</b> 0	<b>o</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.822</b> 10.822	<b>10.822</b> 10.822	<b>0,0%</b> 0,0%
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA	<b>0</b> 0 0	<b>4.832</b> 4.312 520	<b>4.832</b> 4.312 520	<b>0</b> 0 0		<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>4.832</b> 4.312 520	<b>4.832</b> 4.312 520	<b>0,0%</b> 0,0% 0,0%
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAUDE BA	<b>0</b> 0	<b>22.297</b> 22.297	<b>22.297</b> 22.297	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>22.297</b> 22.297	<b>22.297</b> 22.297	<b>0,0%</b> 0,0%
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	<b>0</b> 0	<b>2.372</b> 2.372	<b>2.372</b> 2.372	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2.372</b> 2.372	<b>2.372</b> 2.372	<b>0,0%</b> 0,0%
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD/VIDA MELHOR URBANO	<b>0</b> 0	<b>9.683</b> 9.683	<b>9.683</b> 9.683	<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>9.683</b> 9.683	<b>9.683</b> 9.683	<b>0,0%</b> 0,0%
19) SEGURANÇA PÚBLICA INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGU	<b>400.000</b> 400.000	<b>0</b> 0	<b>400.000</b> 400.000	0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>400.000</b> 400.000	<b>0</b> 0	<b>400.000</b> 400.000	<b>0,0%</b> 0,0%
TOTAIS	2.987.111	391.203	3.378.314	559.984		0	559.984	2.427.127	391.203	2.818.330	16,6%

<sup>(\*)</sup> Operações em tramitação

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

<sup>(\*\*)</sup> Operações em estudo

### Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Posição: 29.02.2024						R\$ milhőes
LIMITES	ANO		ANÁLISE DO CUMPI	RIMENTO DOS LIMITES LEC	GAIS	
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6°,§ 1°, INCISOS I e II		RECE	TAS DE OPERAÇÕES DE	E CRÉDITO VERSUS DESPES	SA DE CAPITAL	
		DESPESA CAPITAL (A)		LIBERAÇÕES		(B) / (A)
O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		BEST EST STATUTE (T)	REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	(5)7 (7)
EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS	2023	10.985	735	0	735	6,69%
DESPESAS EXECUTADAS.	2024	10.410	560	2.761	3.321	31,90%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITA	AS DE OPERAÇÕES DE	CRÉDITO VERSUS RCL		
~		R.C.L. Ajustada (C)		LIBERAÇÕES		(D) / (C)
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO	2024	Tt.O.E. Ajustada (G)	REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	(5)7(5)
PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2024	58.742	560	2.761	3.321	5,65%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia projetada (E)		PÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS		(F) / (E)
		rtoEmodia projetada (=)	CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	(* / / (=/
	2024	58.849	2.956	233	3.189	5,4%
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E	MÉDIA 2024-2028	59.107	2.851	574	3.425	5,8%
DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	MÉDIA 2024-2047	60.356	1.522	507	2.029	3,4%
	MÉDIA 2024-2059	61.162	1.020	375	1.395	2,3%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2024-2059	61.162	1.003	375	1.378	2,3%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I				DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ	VERSUS RCL	
	RC	L Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			18.952	18.734	0,32	0,32
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º	MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024	58.742		GARANTIAS CONCEDIDA	S VERSUS RCL	
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS				SALDO GARANTIDO (H)		(H) / (G)
NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL				0		0,00%

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

#### Notas:

D--:- #-: 20 02 2024

- 1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima, excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal n 43/2001 (art. 7°, parágrafo 3°), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.
- 2) O Manual de Demonstrativos Fiscais MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. O Sistema da Dívida Pública SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

### Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

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

#### Fonte:

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

#### Nota:

- 1) Metodologia de cálculo, conceitos, variáveis e procedimentos atualmente vigentes são definidos pela Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, e pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.
- 2) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.
- 3) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são atualmente regidas pela Portaria STN n° 10.464, de 07 de dezembro de 2022.

## Consumo do Espaço Fiscal para contratações no exercício de 2024

Posição: 29/02/2024 Valores em R\$
------------------------------------

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

		Operações a serem Protocolad	das	
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Valor (Espaço Fiscal a Consumir)	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
	4.581.100.776,27			
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II	484.130.000,00	4.096.970.776,27
		BID / PROSUS II	726.195.000,00	3.370.775.776,27
		BID / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	484.130.000,00	2.886.645.776,27
2024		FIDA / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA DA BAHIA	87.143.400,86	2.799.502.375,41
		BIRD / PRÓ-RODOVIAS	726.195.000,00	2.073.307.375,41
		AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA	802.740.000,00	1.270.567.375,41
		BID/BAHIA MAIS DIGITAL	203.334.600,00	1.067.232.775,41
		BIRD/VIDA MELHOR URBANO	580.956.000,00	486.276.775,41
		A DEFINIR/SEGURANÇA PÚBLICA	400.000.000,00	86.276.775,41

#### Notac

- 1) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional STN, Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente.
- 2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 7 de dezembro de 2022.
- 3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente, como percentual da Receita Corrente Líquida RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício
- 4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- 5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios SADIPEM.
- 6) Taxas de câmbio utilizadas na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 4,8413 e R\$/EUR\$ 5,3516 (venda, média, de fechamento), em 29/12/2023.
- 7) A operação de crédito a ser contratada com o Banco do Brasil S.A. para financiamento do PROINFRA IV, no valor de R\$ 1.600 milhões, em tramitação, utilizou o espaço fiscal do exercício de 2023.

Fonte das notas: Página Internet da STN e legislação.

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

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

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

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

#### Notas:

<sup>(1)</sup> 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...

<sup>(2)</sup> 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.

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

### Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

TOTAL GERAL									
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUD-ENTE	DEPJUD-PARTIC	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	107.529.798,40		58.551.769,60	27.513.565,46	21.464.463,34	48.978.028,80	107.529.798,40	0,00	0,00
FEVEREIRO	107.529.798,40		69.099.356,98	10.238.301,66	28.192.139,76	38.430.441,42	107.529.798,40	0,00	0,00
MARÇO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	107.529.798,40
ABRIL	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	215.059.596,80
MAIO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	322.589.395,19
JUNHO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	430.119.193,59
JULHO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	537.648.991,99
AGOSTO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	645.178.790,39
SETEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	752.708.588,79
OUTUBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	860.238.387,19
NOVEMBRO	107.529.798,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	967.768.185,58
DEZEMBRO	107.529.798,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529.798,40	1.075.297.983,98
TOTAL	1.290.357.580,78		127.651.126,58	37.751.867,12	49.656.603,10	87.408.470,22	215.059.596,80	1.075.297.983,98	

### Pagamento de RPVs no exercício



### Pagamento de RPVs no exercício

	VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE - POR TRIBUNAL								
Tribunal Mês	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total		
	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	
janeiro	5.231.342,23	682	20.760,17	8	283.001,22	44	5.535.103,62	734	
fevereiro	4.801.181,16	597	37.351,90	9	702.196,18	65	5.540.729,24	671	
Total	10.032.523,39	1279	58.112,07	17	985.197,40	109	11.075.832,86	1405	