



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Fevereiro - 2024

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

Fevereiro/2024			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	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%
<u>Interna</u>	12.713.893	12.386.625	39%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.902.732	5.902.732	19%
Bancos Federais	6.794.051	6.466.782	20%
Outros ⁽²⁾	17.110	17.110	0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	8.458.223	8.458.223	27%
Dívida Consolidada (DC)	31.966.101	31.747.750	100%
Deduções ⁽⁴⁾	13.014.159	13.014.159	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	18.951.942	18.733.591	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	58.741.743	58.741.743	
DC / RCL	0,54	0,54	
DCL / RCL	0,32	0,32	

⁽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.

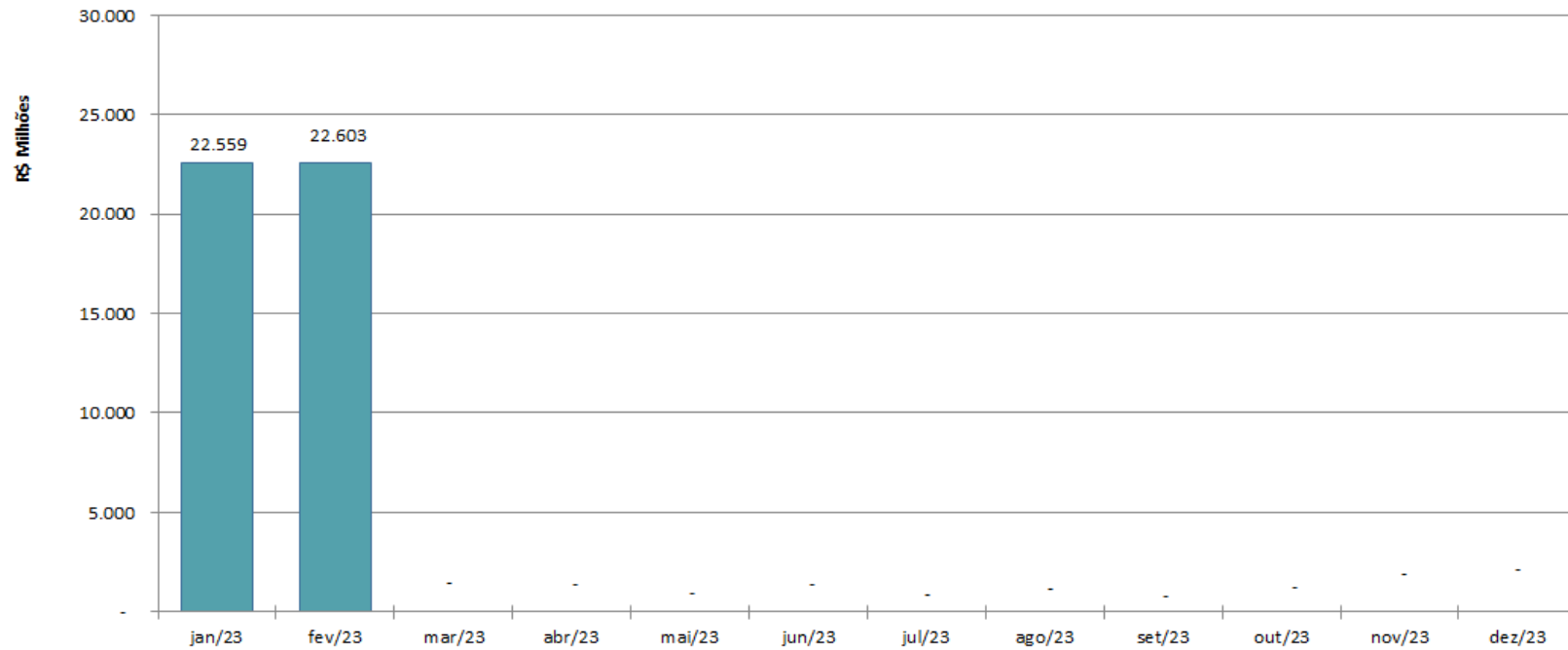
⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar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

Emissão : 19/03/2024 - 09:31:22

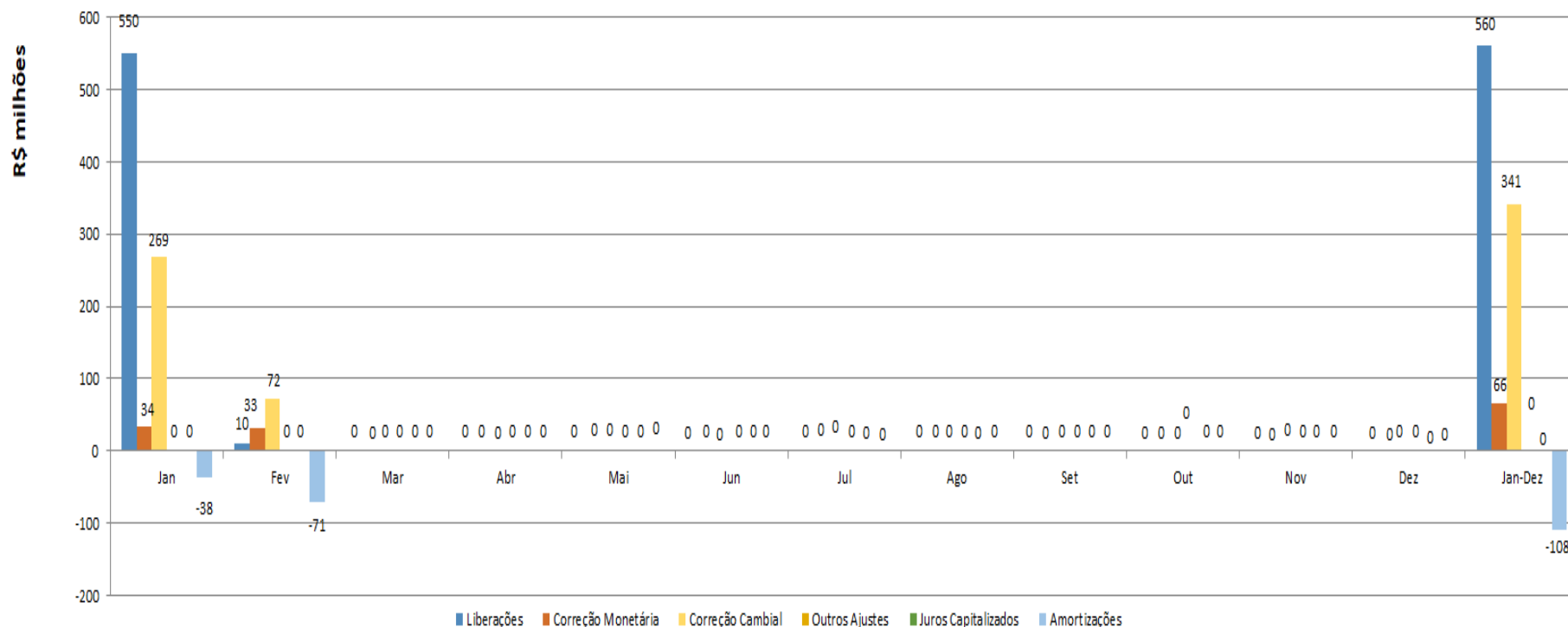
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado	
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente
Administração Direta					
Externa					
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		31.946.513,638,89	99,9		31.728.162,156,38
BID / APL - 1738	1.963.349,90000	9.730.463,67517		2.001.441,16	9.973.781,25
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	4.387.649,82000	21.864,975,14601	0,1	4.473.814,23	22.284.358,44
BID / PDA - 2295	6.408.293,51000	31.934.440,14605	0,1	6.408.593,66	32.384.441,78
BID / PROCONFS I - 2081	149.966.666,70000	747.232.890,21561	2,3	153.743.539,18	766.150.178,80
BID / PROD NACIONAL 2912	34.860.765,05000	173.721.351,47567	0,5	35.508.178,41	176.947.905,47
BID / PROFISCO - 2914	37.478.442,20000	186.757.527,97353	0,6	38.044.842,52	189.888.863,26
BID / PROCONFS II - 2841	410.700.000,00000	2.046.641,31010000	6,4	4.20.429.903,71	2.093.128.339,14
BID / PROSUS - 3262	178.757.987,61000	890.804,679,75688	2,8	184.080.058,67	912.326.156,35
BID / PROFISCO - II - 4970	40.000.000,00000	199.332.000,00000	0,6	6.222.644,97	31.009.306,69
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		6.365.639,214,77	19,9		6.540.766,721,18
BIRD / PRODUIZ III - 7732	19.137.000,00000	95.365.412,11000	0,3	19.674.008,64	98.041.487,24
BIRD / SWAP - 795910	44.758.211,70000	223.043.696,03061	0,7	45.874.686,50	228.007.323,22
BIRD / PDRS - 84150	129.579.185,81000	645.731.956,64697	2,0	132.809.796,46	661.811.054,72
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	332.800.000,00000	1.638.442.240,00000	5,2	341.768.389,46	1.703.034.415,20
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	572.180.000,00000	2.851.344.594,00000	8,9	588.234.903,27	2.931.350.993,48
BIRD / PREMAR II - 8580	178.939,925,54020	891.731,315,99488	2,8	184.174.220,20	912.795.441,34
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola		120.168.187,97	0,4		121.338.767,39
FIDA / PRODECAR - 686	607.826,12709	4.021.256,09160	0,0	615.782,94	4.073.896,79
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000/4-35	17.555,992,00000	116.146,931,87360	0,4	17.724.972,13	117.304.870,60
Interna					
BANCO DO BRASIL S.A.		2.943.797.490,79	9,2		2.905.265.967,13
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	267.563,515,48576	1.333.349.266,72019	4,2	275.467.678,74	1.372.738.038,48
BB / PROINFRA	134.448,224,07450	1.341.448.224,07450	0,4	135.841.842,06	1.351.841.842,06
BB / PROINFRA III 2ª etapa	1.272.000.000,00000	1.272.000.000,00000	4,0	1.188.597.761,09	1.188.597.761,09
BB / PROINFRA III 1ª etapa	204.000.000,00000	204.000.000,00000	0,6	208.088.280,50	208.088.280,50
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		46.189.476,08	0,1		47.758.186,61
BNB / PRODETUR II A	2.328.929,16000	11.605.752,72788	0,0	2.408.025,45	11.999,913,22
BNB / PRODETUR II B	3.491.740,30020	16.951.892,33665	0,1	3.517.272,02	17.527.621,66
BNB / PRODETUR II C	3.538.183,63730	17.618.803,91976	0,1	3.658.349,23	18.230.617,31
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento		1.485.404.133,95	4,6		1.489.279.873,36
BNDES / PROCOPEA	78.855,159,09441	78.855,159,09441	0,2	79.088.554,04	79.088.554,04
BNDES / PEFII - LEI 156	149.806,291,43096	149.806,291,43096	0,5	150.206.262,37	150.206.262,37
BNDES / PRO-INVESTE - LEI 156	1.256.742,683,42389	1.256.742,683,42389	3,9	1.259.985.056,94	1.259.985.056,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.318.659.465,59	7,3		2.024.478.225,81
CEF / LEI 10.852/07 - F. GEOLOGICA	2.021.703,11910	45.570,478,22581	0,1	1.408.836,78	31.756.055,63
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA I	27.669.389,54698	623.685,413,99838	2,0	25.575.145,04	576.479,827,92
CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA II	18.409.810,08898	415.000,322,00608	1,3	17.855.256.983,60	402.408,825,18770
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.097.890,25310	12.808.990,75916	0,4	3.460.518,98	78.002.270,71
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	7.830.558,65976	176.508.708,98877	0,6	5.779.110,32	130.264.775,32
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	1.238.238,69911	27.910,677,54261	0,1	1.164.161,88	26.340.939,81
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	36.804,081,71052	829.649,198,78779	2,6	30.674.430,37	691.472.668,25
CEF / LEI 12.95/12 - CPAC I - LEI 156	41.874,371,94102	87.456,635,76867	0,3	42.020.932,24	87.982.851,00
OUTROS					
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	8.456.948.861,64000	8.456.948.861,64000	26,5	8.456.948.861,64000	8.456.948.861,64000
TESOURO NACIONAL					
TN / LEI 9 - 466/97	5.570.848.547,90220	5.570.848.547,90220	17,4	5.570.848.547,90220	5.570.848.547,90220
TN / PARCELLE 12.810/13 PASEP	54.004.810,90000	54.004.810,90000	0,2	54.004.810,90000	54.004.810,90000
TN / PARC MP 77817 PREV RFB	299.957.692,94000	299.957.692,94000	0,8	299.957.692,94000	299.957.692,94000
TN / PARC MP 77817 PREV PCGN	6.795.228,48000	6.795.228,48000	0,0	6.795.228,48000	6.795.228,48000
TN / PARC MP 78317 PASEP PCGN	3.798.685,91000	3.798.685,91000	0,0	3.798.685,91000	3.798.685,91000
TN / PARC MP 78317 PASEP RFB	5.619.883,47000	5.619.883,47000	0,0	5.619.883,47000	5.619.883,47000
TN / OUTROS PARC. - INSS (SIT)	503.351,64000	503.351,64000	0,0	503.351,64000	503.351,64000
Administração Indireta					
Interna					
OUTROS		19.587.845,62	0,1	46.840.465,25	19.587.845,62
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS INDIRETA		19.587.845,62	0,1		19.587.845,62
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDIRETA	17.109.970,08000	17.109.970,08000	0,1	17.109.970,08000	17.109.970,08000
TESOURO NACIONAL					
TN / PARC. PASEP	596.888,20000	596.888,20000	0,0	1.273.660,47000	1.273.660,47000
TN / PARC. - INSS	607.326,87000	607.326,87000	0,0	596.888,20000	596.888,20000
TOTAL					
		31.966.101.484,51		31.747.750.002,00	100,0
					Valores Imputados.

Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

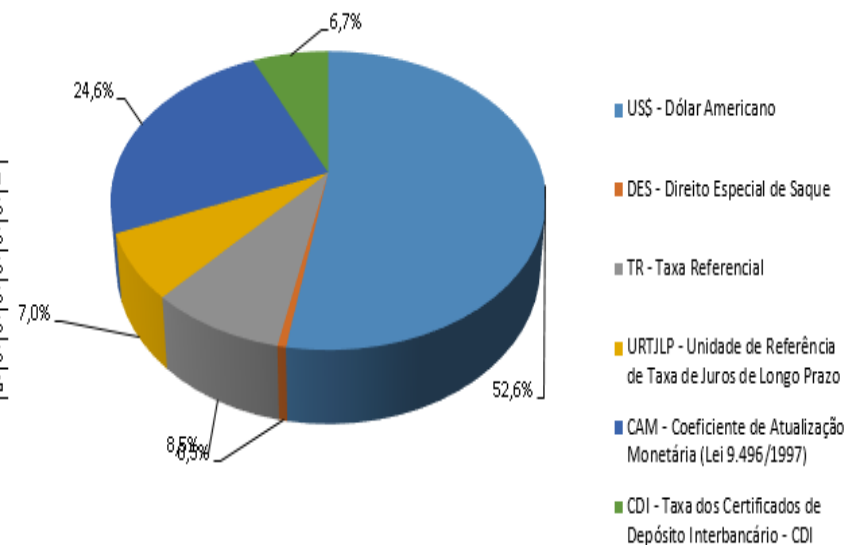
1) O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta, e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

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

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

Moeda / Índice em 29 de Fevereiro 2024

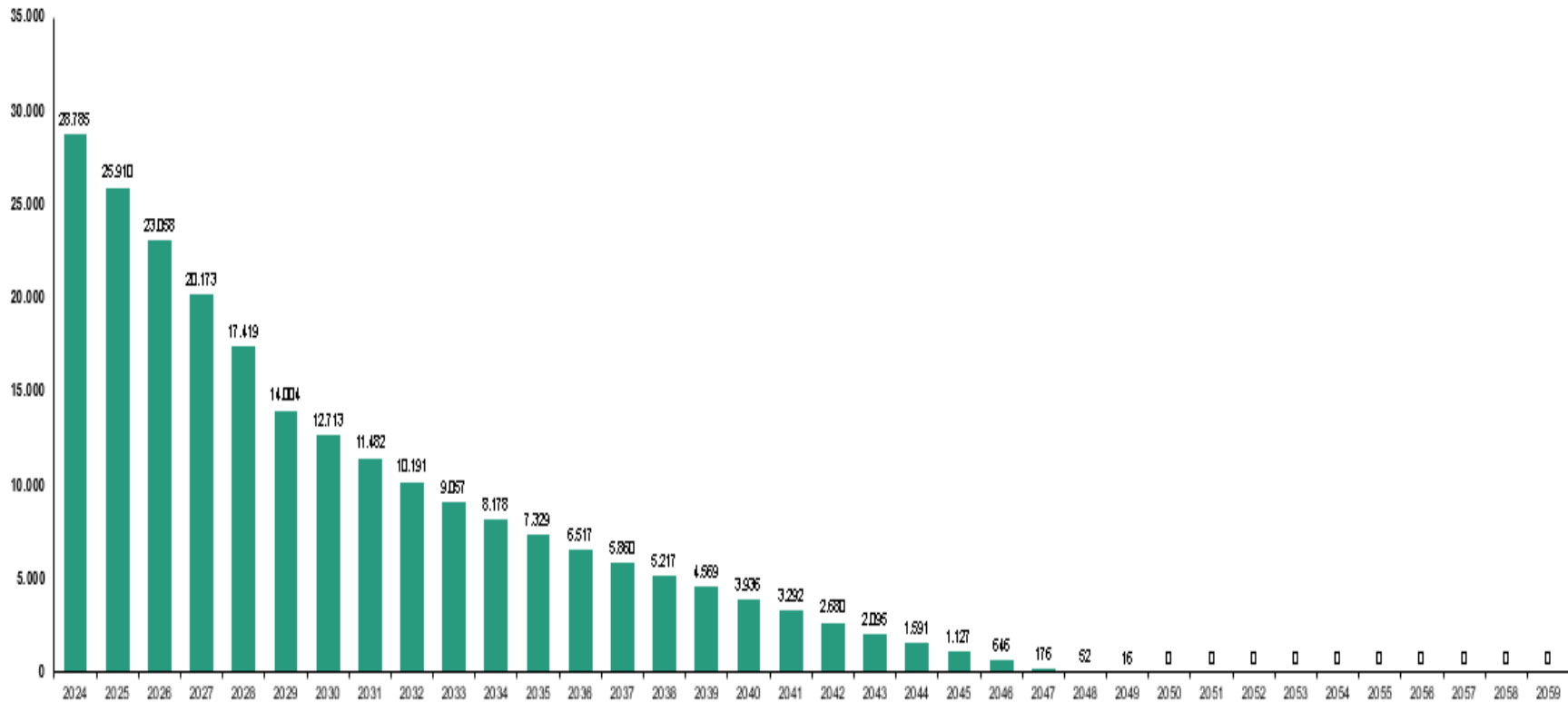
Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US\$ - Dólar Americano	11.884.921.064	52,6%
DES - Direito Especial de Saque	120.148.713	0,5%
TR - Taxa Referencial	1.930.206.802	8,5%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.572.748.036	7,0%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 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".

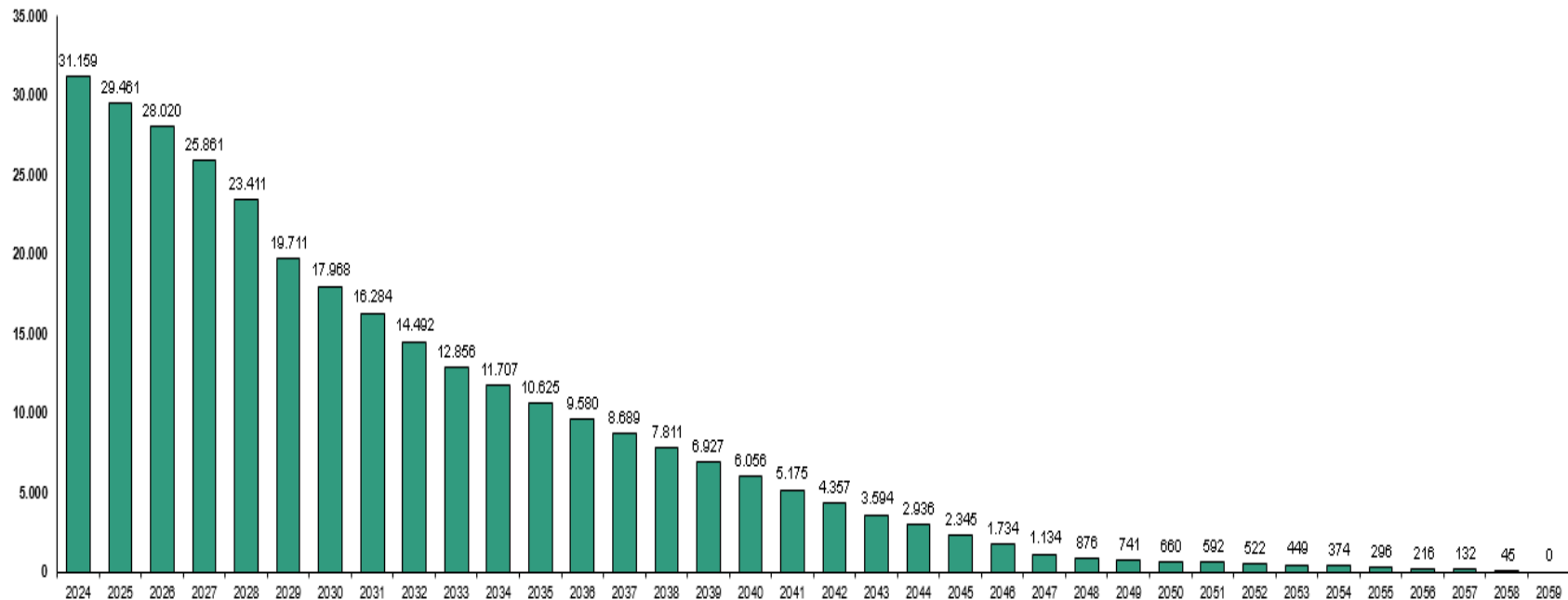
Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)

R\$ milhão



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

R\$ milhões



Bloco II - Dispendios



Dispêndios com a Dívida Pública – Fevereiro/2024

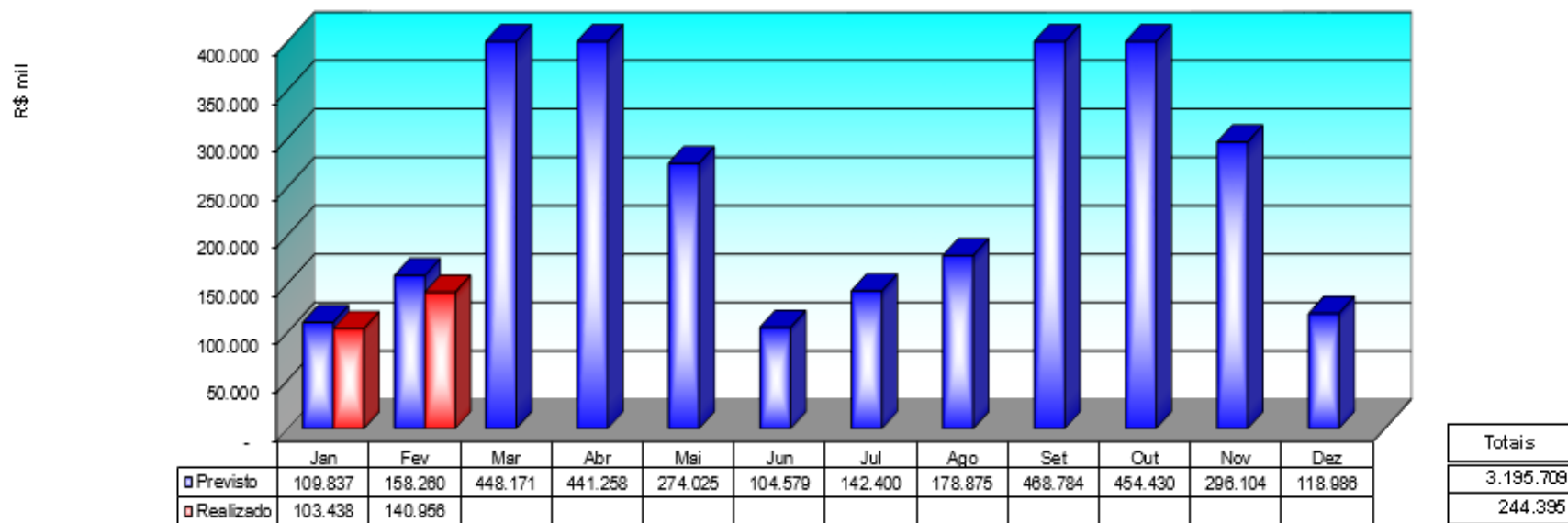
Em R\$ mil

Especificação	2022	2023	2024		
			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	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)



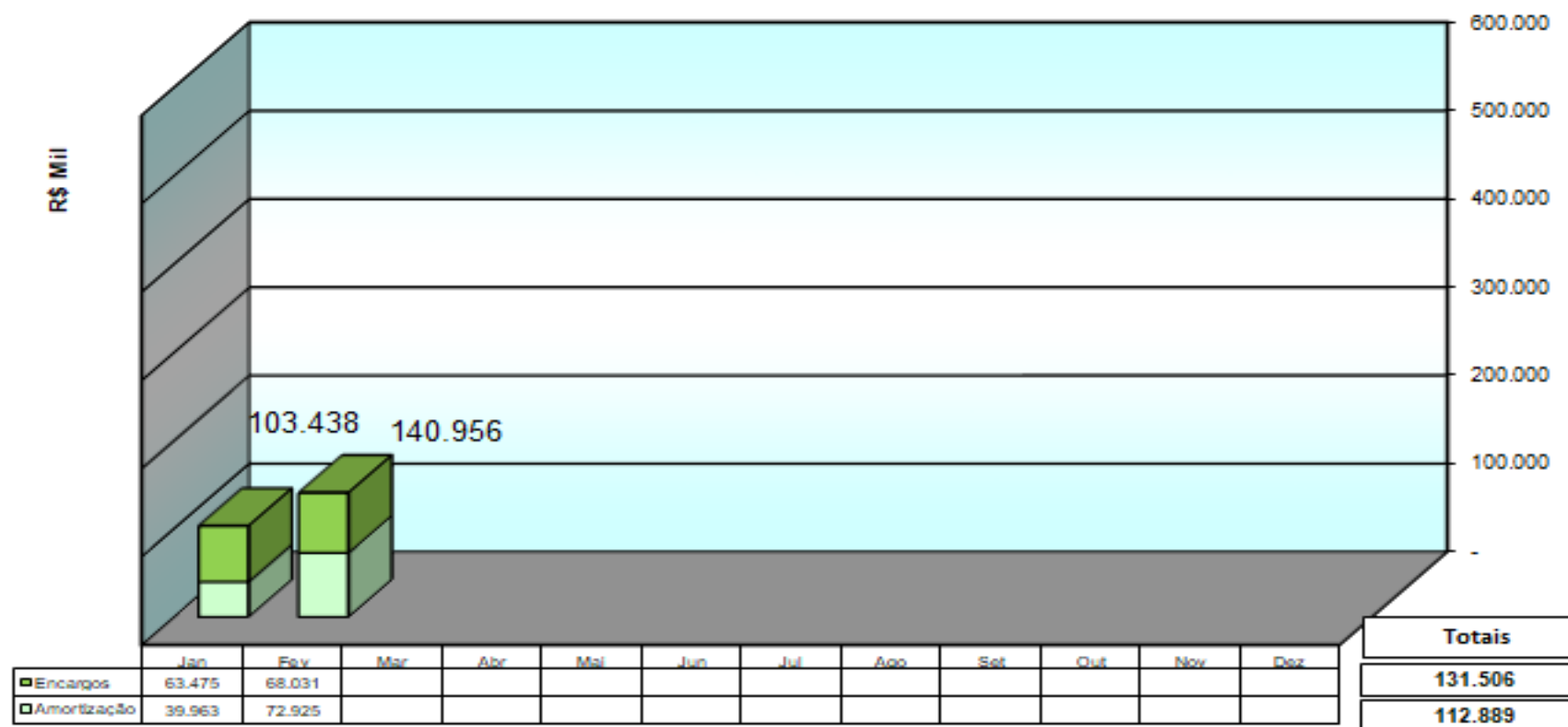
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

3.195.709

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Consolidado

	Em R\$ mil												Total
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	0	1.522	353.447	352.989	34.673	6.320	0	2.469	350.878	345.265	35.092	2.187	1.484.842
BID	0	1.522	49.041	305.072	27.213	2.226	0	2.469	48.699	298.018	27.671	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	304.406	47.917	0	0	0	0	302.179	47.247	0	0	701.749
BIRD / PRODUIR 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	0	0	162.705	0	0	0	0	0	161.382	0	0	0	324.087
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	88.747	0	0	0	0	0	88.176	0	0	0	176.924
OUTROS	0	0	0	0	7.460	4.094	0	0	0	0	7.422	0	18.976
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.094	0	0	0	0	0	0	4.094
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.460	0	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	0	142.879	0	288.913
BB / PROINFRA	0	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	0	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	0	0	7.417	0	0	0	0	0	7.205	0	0	0	14.623
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.864	0	0	0	0	0	1.810	0	0	0	3.674
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.722	0	0	0	0	0	2.644	0	0	0	5.367
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.831	0	0	0	0	0	2.751	0	0	0	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	1.548	1.548	18.643
CEF/LEI 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	0	0	0	0	0	0	210.372
DISPÊNDIO 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	73.558	133.308	344.894	394.895	256.306	97.868	136.863	172.939	471.228	457.595	294.131	113.560	2.941.642

Nota :Cotação US\$ / R\$ 4,9535

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

C
B
A
(A-C)+B

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 27/03/2024 - 10:02:51

SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Fevereiro de 2024

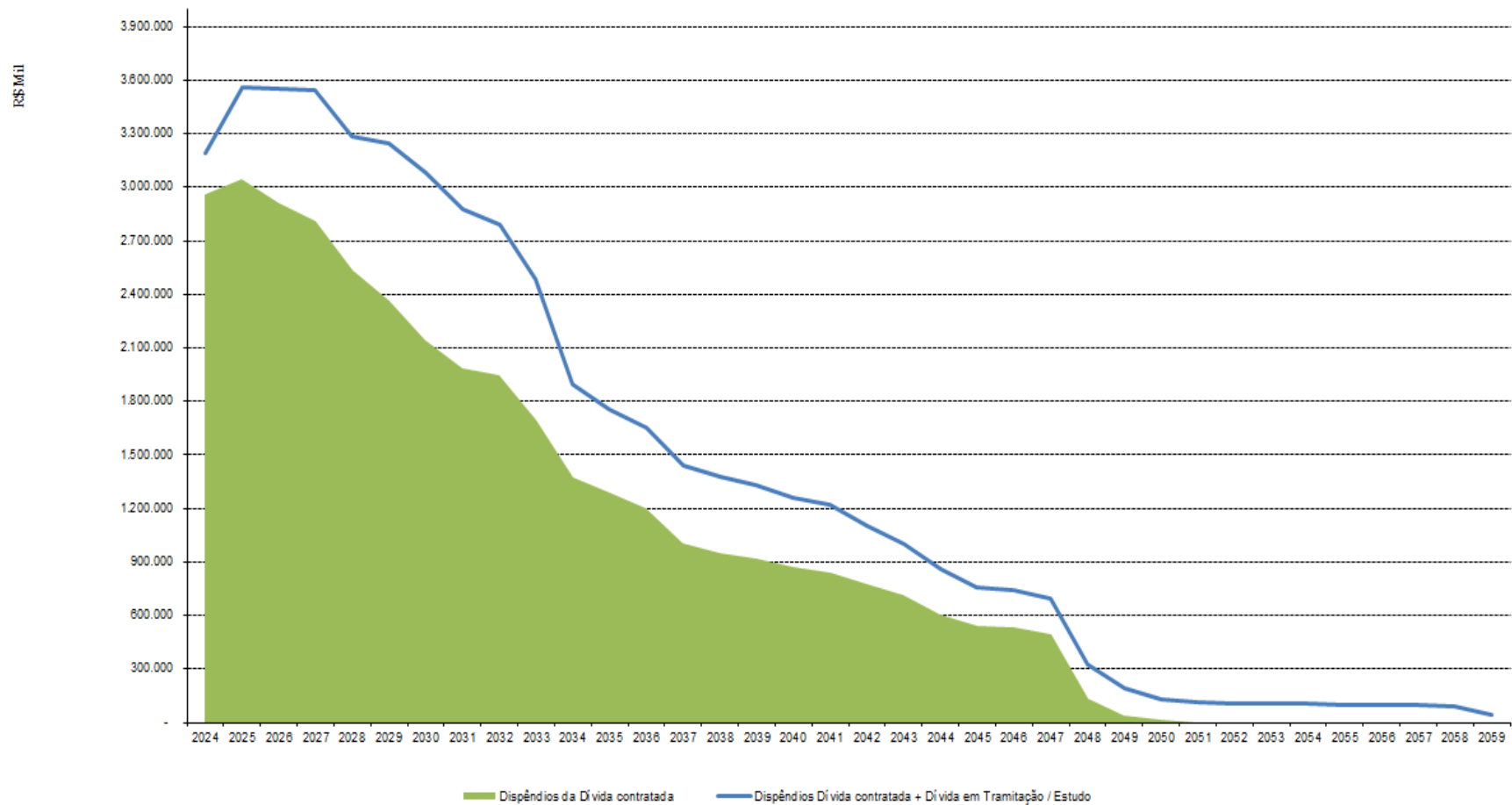
Especificação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externa							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	16,12
Juros Médios	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,51	6,52
Fundada							
Prazo Médio	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	16,12
Juros Médios	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	6,51	6,52
Interna							
Prazo 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

Crêterios
Situação: 1 - Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolução_ano_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispersões



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

Valores a preços de 31.12.2023
Situação em 29.02.2024

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

Valores a preços de 31.12.2023
Situação em 29.02.2024

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

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (U\$)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
JANEIRO	-5,03	-24,35	0,00	(24,35)	0,00
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	-5,03	-24,35	0,00	(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)
INTRALIMITE	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:

(1) Previsto: calculado com cotação do dólar na paridade de R\$ 4,6413

(2) Realizado: calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

SDP_reflexos_variacao_cambialrpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 29/02/24

	R\$ 1												ACUMULADO
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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	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

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de MARÇO	Saldo Final
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
<u>Adm. Direta</u>		<u>2.096.591.015,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.096.591.015,00</u>	<u>127.807.777,52</u>	<u>201.366.076,11</u>	<u>127.807.777,52</u>	<u>201.366.076,11</u>	<u>1.895.224.938,89</u>	<u>336.261.682,46</u>	<u>1.558.963.256,43</u>
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>		<u>1.057.131.393,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.057.131.393,00</u>	<u>403.679,07</u>	<u>403.679,07</u>	<u>403.679,07</u>	<u>403.679,07</u>	<u>1.056.727.713,93</u>	<u>251.194.732,01</u>	<u>805.532.981,92</u>
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	16.354.000,00	0,00	16.354.000,00
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	12.148.000,00		12.148.000,00	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>		<u>1.039.459.622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.039.459.622,00</u>	<u>127.404.098,45</u>	<u>200.962.397,04</u>	<u>127.404.098,45</u>	<u>200.962.397,04</u>	<u>838.497.224,96</u>	<u>85.066.950,45</u>	<u>753.430.274,51</u>
<u>FONTE 100</u>		<u>1.039.459.622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.039.459.622,00</u>	<u>127.404.098,45</u>	<u>200.962.397,04</u>	<u>127.404.098,45</u>	<u>200.962.397,04</u>	<u>838.497.224,96</u>	<u>85.066.950,45</u>	<u>753.430.274,51</u>
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
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte				Empenhado 2023 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2022 (H - I)			
						no mês	até mês (I)				
					<u>210.371.726,32</u>	<u>10.773.023,65</u>	<u>38.292.497,99</u>	<u>172.079.228,33</u>			
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			
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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 29/02/2024

	milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAIS	R\$	-					
CONTRATADOS	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 29/02/2024

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

Nota:

1. A operação de crédito Mobilidade Urbana com o Banco de Brasília não foi contratada dentro do prazo estabelecido pela STN de 270 dias contados a partir de 17/07/2022 com vencimento em 15 de abril de 2023. Processo arquivado na STN e o Estado desistiu dessa operação de crédito interno.
2. A STN encaminhou o 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: 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	R\$	400		
TOTAL 2	US\$	560		
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 : 09/04/2024 - 10:09:33
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 29/02/2024

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				393.080.939,87		224.625.924,87		168.455.015,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				199.332.000,00		30.896.460,00		168.435.540,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	199.332.000,00	6.200.000,00	30.896.460,00	33.800.000,00	168.435.540,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola				193.748.939,87		193.729.464,87		19.475,00
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	193.748.939,87	29.282.847,86	193.729.464,87	2.943,71	19.475,00
Interna				5.142.246.557,61		4.754.527.828,41		387.718.729,21
BANCO DO BRASIL S.A.				1.272.000.000,00		1.185.694.800,00		86.305.200,00
BB / PROINFRA III 2ª etapa	22/06/2023	028 - REAL	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	1.185.694.800,00	1.185.694.800,00	86.305.200,00	86.305.200,00
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				2.550.442.322,96		2.249.139.401,09		301.302.921,87
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	195.575.126,42	6.604.066,08	148.870.937,07	2.071.845,31	46.704.189,35
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	60.409.184,63	2.062.610,10	46.496.006,27	617.202,73	13.913.178,37
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	655.792.963,31	26.912.424,30	606.668.342,69	2.179.218,10	49.124.620,61
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	436.793.458,85	18.762.702,89	422.954.756,64	613.898,90	13.838.702,22
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	125.602.759,42	4.012.281,14	90.446.104,77	1.559.584,93	35.156.654,65
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.886.181,35	1.336.221,45	30.121.524,66	78.281,96	1.764.656,69
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	850.357.447,25	31.489.778,64	709.852.505,58	6.232.942,02	140.504.941,67
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	194.025.201,73	8.594.025,26	193.729.223,41	13.129,90	295.978,32
Total				5.535.327.497,48		4.979.153.753,28		556.173.744,20

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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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 SSA - L1	0	9.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.572
BB / PROINFRA III 2ª etapa	549.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549.695

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

Projeto: 20422026 Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA			EXTERNA								TOTAL							
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Morada/Saneam. IV - Faha Geológica - Lei 10.852/07	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.616	0	0	0	0	0	0	0
	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.616	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 - PRAIA ÁGUAS CLARAS-CAJAZERAS	212.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.839	0	0	0	0	0	0	0
	49.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.078	0	0	0	0	0	0	0
	13.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.826	0	0	0	0	0	0	0
	149.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.935	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMÁRIO FDA / PROSEMÁRIO	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVEST BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	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	48.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.423	0	0	0	0	0	0	0
	46.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.660	0	0	0	0	0	0	0
	1.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.763	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	35.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.123	0	0	0	0	0	0	0
	35.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.123	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0
	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0	57.378	29.834	45.521	30.903	0	0	0	0
8) PROINFRA BB / PROINFRA II - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA/ITAPARICA - SVO)	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	0	0	0
	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	0	0	0	0	0	0	0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0
	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0	254.168	217.859	145.239	54.465	54.465	0	0	0
11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PORS BRD / PORS - 2ª Etapa	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0
	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0	7.948	102.878	109.655	96.100	167.549	0	0	0
12) Implantação de Sistema Vário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Vário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	40.000	147.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	147.000	213.000	0	0	0	0	0
	40.000	147.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	147.000	213.000	0	0	0	0	0
13) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0
	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0	21.684	88.339	269.733	278.070	68.369	0	0	0
14) PRÓ-RODOVIAS BRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576
	0	0	0	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576	10.822	196.404	290.793	42.724	42.724	47.576	47.576	47.576
16) PARCEROS DA MATA BID / PARCEROS DA MATA FDA / PARCEROS DA MATA	0	0	0	4.832	97.226	168.312	125.071	107.982	67.851	0	0	4.832	97.226	168.312	125.071	107.982	67.851	0	0
	0	0	0	4.312	85.221	126.592	105.900	99.630	62.474	0	0	4.312	85.221	126.592	105.900	99.630	62.474	0	0
	0	0	0	520	12.004	41.720	19.171	8.351	5.377	0	0	520	12.004	41.720	19.171	8.351	5.377	0	0
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0
	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0	22.297	267.580	267.580	222.326	22.957	0	0	0
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0
	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0	2.372	72.147	58.834	38.621	31.360	0	0	0
18) VIDA MELHOR URBANO BRD/VIDA MELHOR URBANO	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0
	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0	9.683	200.914	142.818	142.818	84.723	0	0	0
19) SEGURANÇA PÚBLICA INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	2.987.111	147.000	213.000	391.203	1.273.160	1.498.485	1.031.098	680.129	115.427	47.576	47.576	3.378.314	1.420.180	1.711.485	1.031.098	680.129	115.427	47.576	47.576

Fonte: SIA/CEPAT/OPUBLICA/OP - base: 31/12/2023

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 29/02/2024

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	14.616	0	14.616	717	0	717		13.899	0	13.899	4,9%
	14.616	0	14.616	717	0	717		13.899	0	13.899	4,9%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	212.839	0	212.839	9.572	0	9.572		203.266	0	203.266	4,5%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.078	0	49.078	0	0	0		49.078	0	49.078	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.826	0	13.826	0	0	0		13.826	0	13.826	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	149.935	0	149.935	9.572	0	9.572		140.363	0	140.363	6,4%
3) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0	19	19	0	0	0		0	19	19	0,0%
	0	19	19	0	0	0		0	19	19	0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0		111	0	111	0,0%
	111	0	111	0	0	0		111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	48.423	0	48.423	0	0	0		48.423	0	48.423	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	46.660	0	46.660	0	0	0		46.660	0	46.660	0,0%
	1.763	0	1.763	0	0	0		1.763	0	1.763	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	35.123	0	35.123	0	0	0		35.123	0	35.123	0,0%
	35.123	0	35.123	0	0	0		35.123	0	35.123	0,0%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	57.378	57.378	0	0	0		0	57.378	57.378	0,0%
	0	57.378	57.378	0	0	0		0	57.378	57.378	0,0%
8) PROINFRA BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	636.000	549.695	0	549.695		86.305	0	86.305	86,4%
	636.000	0	636.000	549.695	0	549.695		86.305	0	86.305	86,4%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0	254.168	254.168	0	0	0		0	254.168	254.168	0,0%
CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0	254.168	254.168	0	0	0		0	254.168	254.168	0,0%
11) PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV BB / PROGRAMA INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL - PROINFRA IV	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0		1.600.000	0	1.600.000	0,0%
	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0		1.600.000	0	1.600.000	0,0%
10) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	7.948	7.948	0	0	0		0	7.948	7.948	0,0%
	0	7.948	7.948	0	0	0		0	7.948	7.948	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	0	40.000	0	0	0		40.000	0	40.000	0,0%
	40.000	0	40.000	0	0	0		40.000	0	40.000	0,0%
13) PROSUS BID / PROSUS II	0	21.684	21.684	0	0	0		0	21.684	21.684	0,0%
	0	21.684	21.684	0	0	0		0	21.684	21.684	0,0%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	10.822	10.822	0	0	0		0	10.822	10.822	0,0%
	0	10.822	10.822	0	0	0		0	10.822	10.822	0,0%
15) PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0	4.832	4.832	0	0	0		0	4.832	4.832	0,0%
FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	4.312	4.312	0	0	0		0	4.312	4.312	0,0%
	0	520	520	0	0	0		0	520	520	0,0%
16) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA	0	22.297	22.297	0	0	0		0	22.297	22.297	0,0%
	0	22.297	22.297	0	0	0		0	22.297	22.297	0,0%
17) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0	2.372	2.372	0	0	0		0	2.372	2.372	0,0%
	0	2.372	2.372	0	0	0		0	2.372	2.372	0,0%
18) VIDA MELHOR URBANO BIRD/VIDA MELHOR URBANO	0	9.683	9.683	0	0	0		0	9.683	9.683	0,0%
	0	9.683	9.683	0	0	0		0	9.683	9.683	0,0%
19) SEGURANÇA PÚBLICA INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NA ÁREA DE SEGU	400.000	0	400.000	0	0	0		400.000	0	400.000	0,0%
	400.000	0	400.000	0	0	0		400.000	0	400.000	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%

(*) 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: 29.02.2024

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)	
	2023	10.985	735	0	735	6,69%
	2024	10.410	560	2.761	3.321	31,90%
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					
	2024	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
		58.742	560	2.761	3.321	5,65%
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; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA					
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2024	58.849	2.956	233	3.189	5,4%
	MÉDIA 2024-2028	59.107	2.851	574	3.425	5,8%
	MÉDIA 2024-2047	60.356	1.522	507	2.029	3,4%
	MÉDIA 2024-2059	61.162	1.020	375	1.395	2,3%
	MÉDIA 2024-2059	61.162	1.003	375	1.378	2,3%
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
	MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024	58.742	18.952	18.734	0,32	0,32
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			0			0,00%

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) 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 apropriação.

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.

Consumo do Espaço Fiscal para contratações no exercício de 2024

Posição: 29/02/2024

Valores em R\$ 1,00

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

Operações a serem Protocoladas				
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Valor (Espaço Fiscal a Consumir)	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2024	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
		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

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

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.

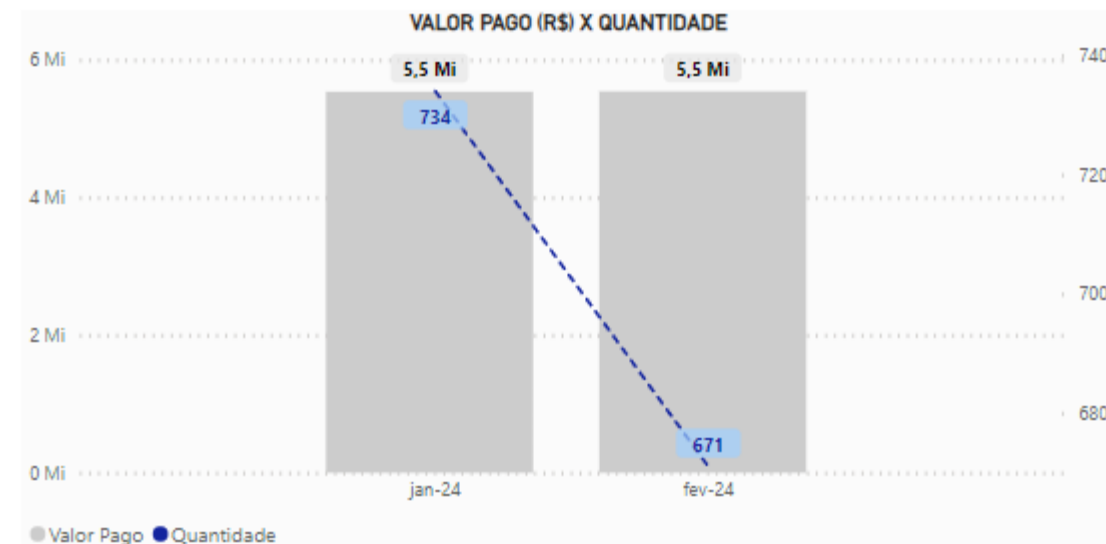
Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

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

VALOR PAGO (R\$) X QUANTIDADE				
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	5.535.103,62	734	5.535.103,62	734
fevereiro	5.540.729,24	671	11.075.832,86	1405
Total	11.075.832,86	1405		



Pagamento de RPVs no exercício

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

Tribunal	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