Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira

Diretoria do Tesouro

Gerência da Dívida Pública

Junho - 2023

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 Ajuste Fiscal

- *Quadro resumo de acompanhamento das Metas*

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida consolidada líquida x Receita Corrente Líquida

R$ mil

Especificação	Junho/2023 Contratado	Liberado	%
Externa	**10.831.004**	**10.807.822**	**40%**
BID	4.404.743	4.278.195	16%
BIRD	6.299.683	6.402.075	23%
Outros	126.578	127.552	0%
Interna	**12.925.109**	**11.410.150**	**42%**
Tesouro Nacional [1]	5.707.376	5.707.376	21%
Bancos Federais	7.186.918	5.671.958	21%
Outros [2]	30.816	30.816	0%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [3]	5.067.672	5.067.672	**19%**
Dívida Consolidada (DC)	**28.823.785**	**27.285.644**	**100%**
Deduções [4]	12.570.451	12.570.451	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	**16.253.334**	**14.715.193**	
Receita Corrente Liquida Ajustada (RCL_{ajust}) [5]	55.360.875	55.360.875	
DC / RCL	**0,52**	**0,49**	
DCL / RCL	**0,29**	**0,27**	

[1] Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações Direta e Indireta.

[2] Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

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

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

[5] A partir do 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.

[6] O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores do Serviço da Dívida a Pagar. O Sistema da Dívida Pública - SDP e o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN estão sendo adaptados para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada propriação.

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

Emissão : 21/07/2023 - 14:20:40

Relatório de Saldo Devedor

SDP - Sistema da Dívida Pública

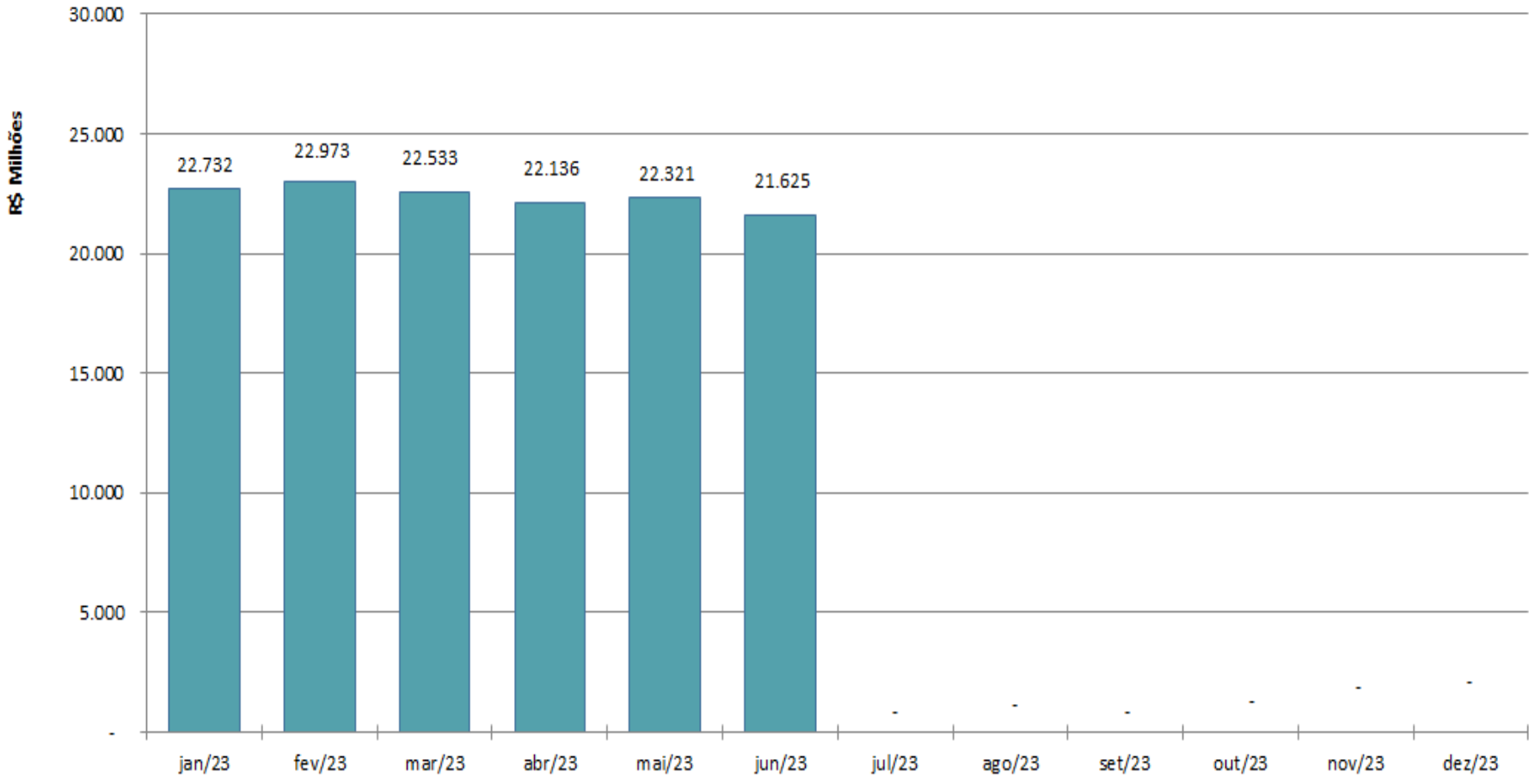
Posição em: 30/06/2023 Situação: 1 - Contratada

Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
Administração Direta		**28.328.723.844,74**	**98,3**		**26.790.582.188,47**	**98,2**
Externa		**10.831.004.161,28**	**37,6**		**10.807.822.179,93**	**39,6**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.404.742.615,18**	**15,3**		**4.278.194.661,41**	**15,7**
BID / APL - 1738	2.094.133,33000	10.092.047,34394		2.109.235,17	10.164.826,12	
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	4.680.159,82000	22.554.626,20454	0,1	4.713.910,82	22.717.279,05	0,1
BID / PDA - 2295	6.645.637,73000	32.026.657,34842	0,1	6.661.122,98	32.101.283,85	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	163.600.000,06000	788.421.120,28915	2,7	165.562.393,27	797.878.285,63	2,9
BID / PROD NACIONAL 2912	35.710.966,16000	172.098.288,11827	0,6	35.968.496,04	173.339.376,10	0,6
BID / PROFISCO - 2914	38.392.798,46000	185.022.574,33843	0,6	38.669.668,39	186.356.865,90	0,7
BID / PROCONFIS II - 2841	440.100.000,00000	2.120.929.920,00000	7,4	445.379.029,64	2.146.370.619,66	7,9
BID / PROSUS - 3262	182.775.021,07000	880.829.381,54054	3,1	185.870.879,40	895.748.942,00	3,3
BID / PROFISCO - II-4970	40.000.000,00000	192.768.000,00000	0,7	2.804.860,37	13.517.183,11	0,0
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**6.299.683.415,79**	**21,9**		**6.402.075.490,97**	**23,5**
BIRD / PRODUZIR III - 7732	19.776.000,00000	95.304.499,20000	0,3	20.104.419,31	96.887.217,54	0,4
BIRD / SWAP - 79510	45.968.011,39000	221.529.040,49069	0,8	46.526.559,46	224.220.795,35	0,8
BIRD / PDRS - 84150	132.382.639,11000	637.978.414,39891	2,2	133.923.833,97	645.405.740,65	2,4
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	340.000.000,00000	1.638.528.000,00000	5,7	345.759.700,91	1.666.285.150,64	6,1
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	586.600.000,00000	2.826.942.720,00000	9,8	596.537.178,11	2.874.831.968,72	10,5
BIRD / PREMAR II - 8580	182.478.573,56000	879.400.741,70035	3,1	185.600.227,85	894.444.618,06	3,3
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola		**126.578.130,31**	**0,4**		**127.552.027,54**	**0,5**
FIDA / PRODECAR - 696	1.215.652,20709	7.792.330,64745	0,0	1.222.423,89	7.835.737,13	0,0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	18.531.326,00000	118.785.799,66000	0,4	18.676.488,36	119.716.290,41	0,4
Interna		**17.497.719.683,46**	**60,7**		**15.982.760.008,54**	**58,6**
BANCO DO BRASIL S.A.		**3.250.382.593,72**	**11,3**		**2.024.669.981,25**	**7,4**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	280.941.691,26000	1.353.914.198,52019	4,7	283.648.359,38	1.366.958.173,54	5,0
BB / PROINFRA	224.080.373,41450	224.080.373,41450	0,8	239.254.370,08	239.254.370,08	0,9
BB / PROINFRA II	172.388.021,79000	172.388.021,79000	0,6	175.431.804,50	175.431.804,50	0,6
BB / PROINFRA III 2ª etapa	1.272.000.000,00000	1.272.000.000,00000	4,4	0,00	0,00	0,0
BB / PROINFRA III 1ª etapa	228.000.000,00000	228.000.000,00000	0,8	243.025.633,13	243.025.633,13	0,9
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**49.631.619,21**	**0,2**		**50.479.776,28**	**0,2**
BNB / PRODETUR II A	2.587.699,07900	12.470.639,40152	0,0	2.631.920,39	12.683.750,74	0,0
BNB / PRODETUR II B	3.779.711,54020	18.215.185,85453	0,1	3.844.303,21	18.526.466,02	0,1
BNB / PRODETUR II C	3.931.315,14730	18.945.793,95787	0,1	3.998.497,58	19.269.559,52	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.551.669.670,94**	**5,4**		**1.556.018.863,03**	**5,7**
BNDES / PROCOPA	96.437.186,78441	96.437.186,78441	0,3	96.742.545,80	96.742.545,80	0,4
BNDES / PEF II - LEI 156	162.527.101,32426	162.527.101,32426	0,6	162.991.299,05	162.991.299,05	0,6
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	1.292.705.382,83329	1.292.705.382,83329	4,5	1.296.285.018,18	1.296.285.018,18	4,8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.335.233.828,53**	**8,1**		**2.040.789.416,93**	**7,5**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.145.074,78669	47.867.419,37162	0,2	1.476.036,34	32.938.008,17	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	28.000.380,65372	624.829.479,90112	2,2	25.924.447,20	578.508.900,61	2,1
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	18.639.484,18788	416.653.360,45654	1,4	18.097.687,63	404.542.437,59	1,5
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.128.911,38692	114.451.838,13680	0,4	3.384.758,34	75.531.549,06	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	8.048.183,21754	179.595.491,79545	0,6	6.063.198,29	135.301.400,22	0,5
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	1.281.842,13844	28.604.352,44013	0,1	1.208.795,66	26.974.517,88	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	37.160.323,64709	830.654.623,65531	2,9	31.049.951,32	694.067.841,57	2,5
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	44.554.331,74514	92.577.262,77097	0,3	44.678.545,32	92.924.761,83	0,3
OUTROS		**4.605.459.504,96**	**16,0**		**4.605.459.504,96**	**16,9**
DESENVALE	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	0,00	0,0
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.605.459.504,96000	4.605.459.504,96000	16,0	4.605.459.504,96000	4.605.459.504,96	16,9
SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	0,00	0,0
URBIS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	0,00	0,0
TESOURO NACIONAL		**5.705.342.466,09**	**19,8**		**5.705.342.466,09**	**20,9**
TN / LEI 9.496/97	5.361.314.595,52220	5.361.314.595,52220	18,6	5.361.314.595,52	5.361.314.595,52	19,6
TN / PARC LEI 11.941/09	321.957,02430	321.957,02430	0,0	321.957,02	321.957,02	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	52.912.260,87000	52.912.260,87000	0,2	52.912.260,87	52.912.260,87	0,2
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	273.699.183,98000	273.699.183,98000	0,9	273.699.183,98	273.699.183,98	1,0
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.646.095,99000	6.646.095,99000	0,0	6.646.095,99	6.646.095,99	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	3.875.259,52000	3.875.259,52000	0,0	3.875.259,52	3.875.259,52	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.736.073,57000	5.736.073,57000	0,0	5.736.073,57	5.736.073,57	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	837.039,61000	837.039,61000	0,0	837.039,61	837.039,61	0,0
TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (BAHIATER/SDR)	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
TN/ PARC INSS (SDR)	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
Administração Indireta		**495.061.509,54**	**1,7**	**46.840.465,25**	**495.061.509,54**	**1,8**
Interna		**495.061.509,54**	**1,7**		**495.061.509,54**	**1,8**
OUTROS		**493.028.464,56**	**1,7**		**493.028.464,56**	**1,8**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS INDIRETA	30.816.051,71000	30.816.051,71000	0,1	30.816.051,71	30.816.051,71	0,1
EMBASA PROCESSO 139926/06	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDIRETA	462.212.412,85000	462.212.412,85000	1,6	462.212.412,85	462.212.412,85	1,7
TESOURO NACIONAL		**2.033.044,98**	**0,0**		**2.033.044,98**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	856.533,54000	856.533,54000	0,0	856.533,54	856.533,54	0,0
TN / PARC - INSS	1.176.511,44000	1.176.511,44000	0,0	1.176.511,44	1.176.511,44	0,0
TN / PARC - FGTS	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
TN / PARC - INSS (UNEB)	0,00000	0,00000	0,0	0,00	0,00	0,0
TOTAL		**28.823.785.354,28**			**27.285.643.698,01**	**100,0**

Valores imputados.

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

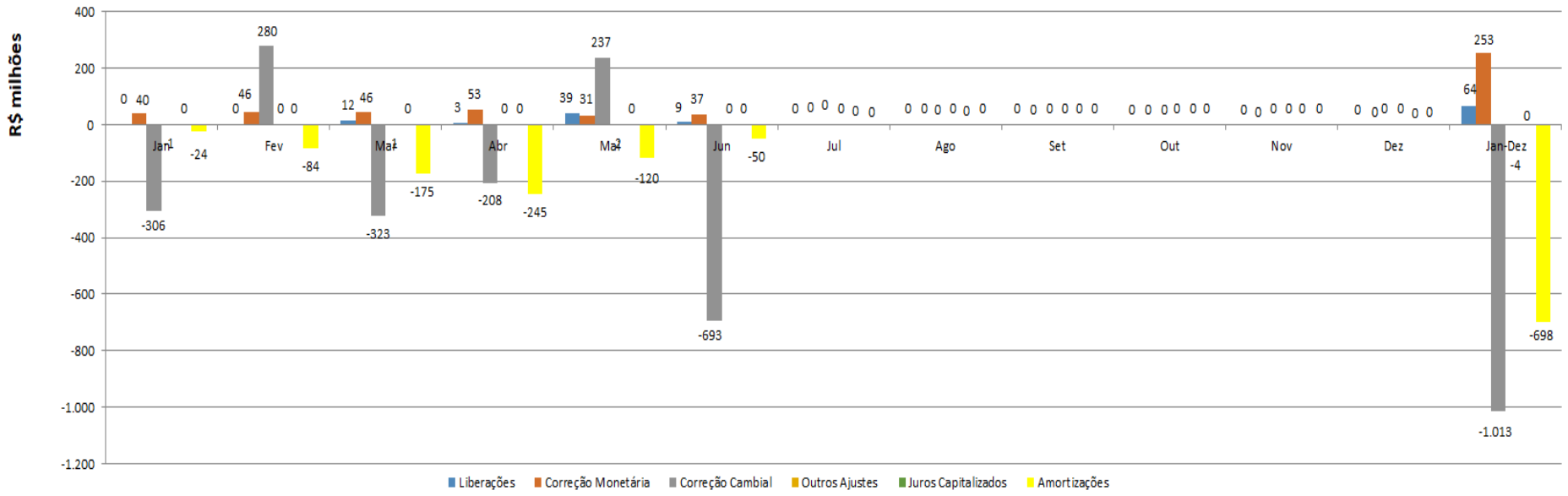
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

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

2) O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de janeiro foi a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano (valorização de 2,3%), que o reduziu em aproximadamente R$ 306 milhões.

3) No mês de fevereiro, a desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 2,1%, o que aumentou o estoque da dívida contratual em cerca de R$ 280 milhões. No entanto, no acumulado de janeiro até fevereiro, o principal fator de variação do estoque foi a amortização que o reduziu em aproximadamente R$ 108 milhões.

4) Entre os finais de fevereiro e de março, observa-se valorização de 2,4% da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, o que reduziu o estoque da dívida em aproximadamente R$ 323 milhões. Durante os três primeiros meses do ano, a variação cambial é o principal fator de variação da dívida, tendo implicado desincorporação líquida de R$ 349 milhões.

5) No mês de abril, os determinantes mais importantes da variação do estoque da dívida contratual foram as amortizações, que o reduziram em aproximadamente R$ 245 milhões, e a valorização do real em relação ao dólar americano, de 1,6%, que implicou a desincorporação de cerca de R$ 208 milhões. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, houve redução líquida do estoque no valor de R$ 888 milhões.

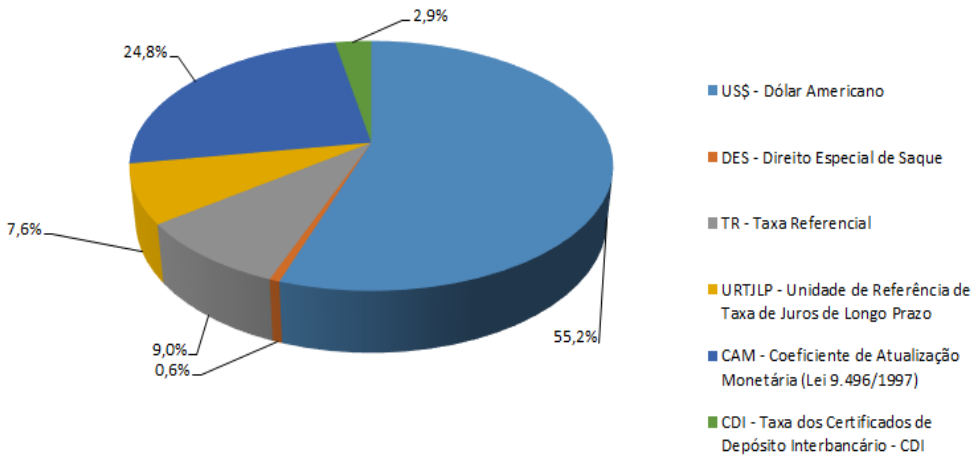
6) Os principais fatores de variação do estoque da dívida no mês de maio e no acumulado do ano até este mês foram a correção cambial e as amortizações. Em maio, a variação cambial aumentou o estoque em aproximadamente R$ 237 milhões, e as amortizações o reduziram em cerca de R$120 milhões. No acumulado do ano até o mês de maio, as amortizações e a variação cambial reduziram o estoque em, respectivamente, R$ 648 milhões e R$ 320 milhões.

7) No mês de junho, o determinante mais importante da variação do estoque da dívida foi a correção cambial, tendo havido valorização do real em relação ao dólar americano, num percentual de 5,4%, e correspondente redução do estoque em aproximadamente R$ 693 milhões. No período janeiro a junho, a correção cambial continua sendo a principal causa de variação da dívida, respondendo por uma redução de R$ 1.013 milhões.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

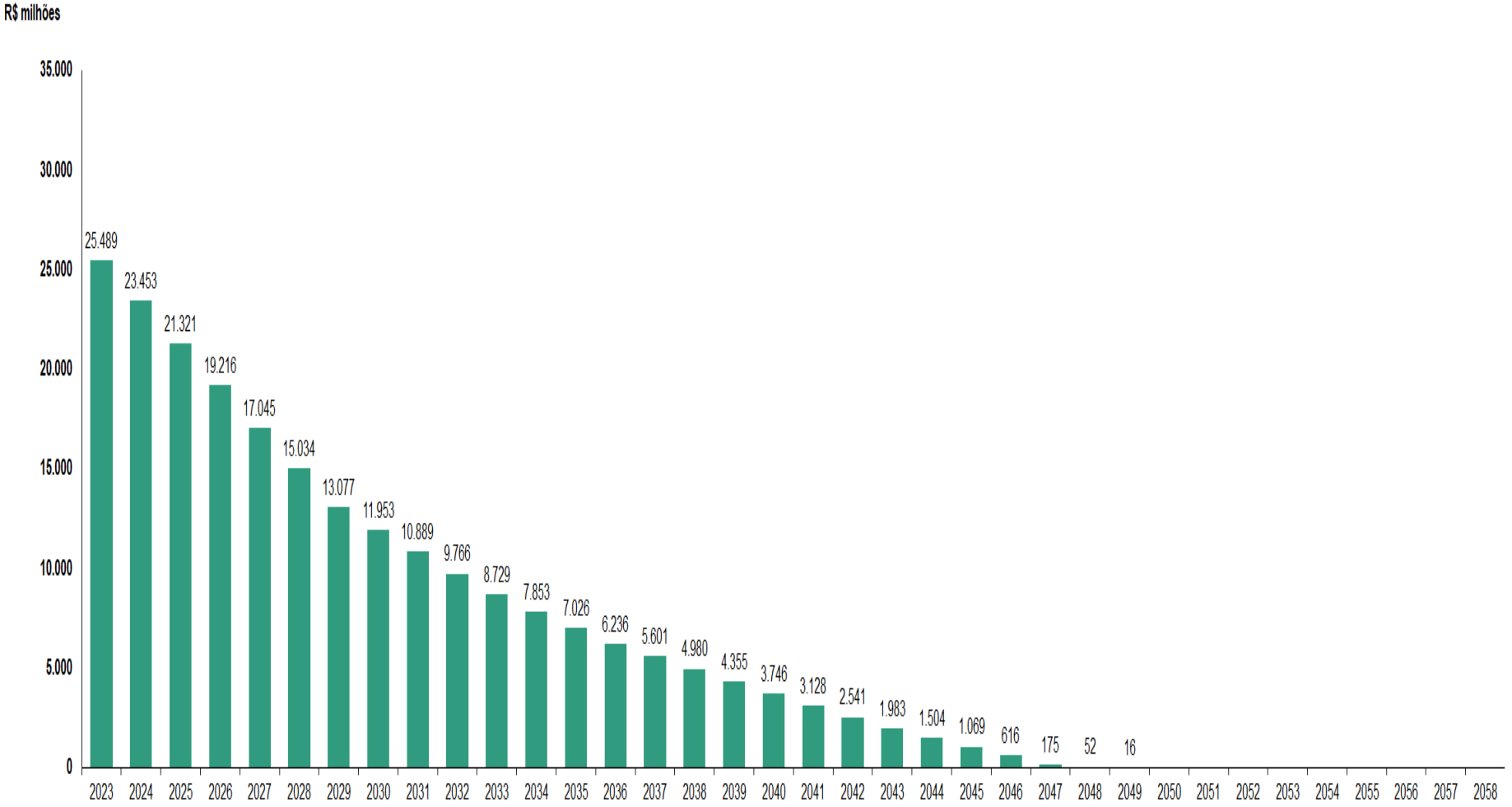
Moeda / Índice em 30 de Junho 2023

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
US$ - Dólar Americano	11.928.071.113	55,2%
DES - Direito Especial de Saque	126.559.261	0,6%
TR - Taxa Referencial	1.940.016.843	9,0%
URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo	1.644.134.714	7,6%
CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997)	5.361.314.596	24,8%
CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI	624.468.395	2,9%
Total	**21.624.564.921**	**100%**



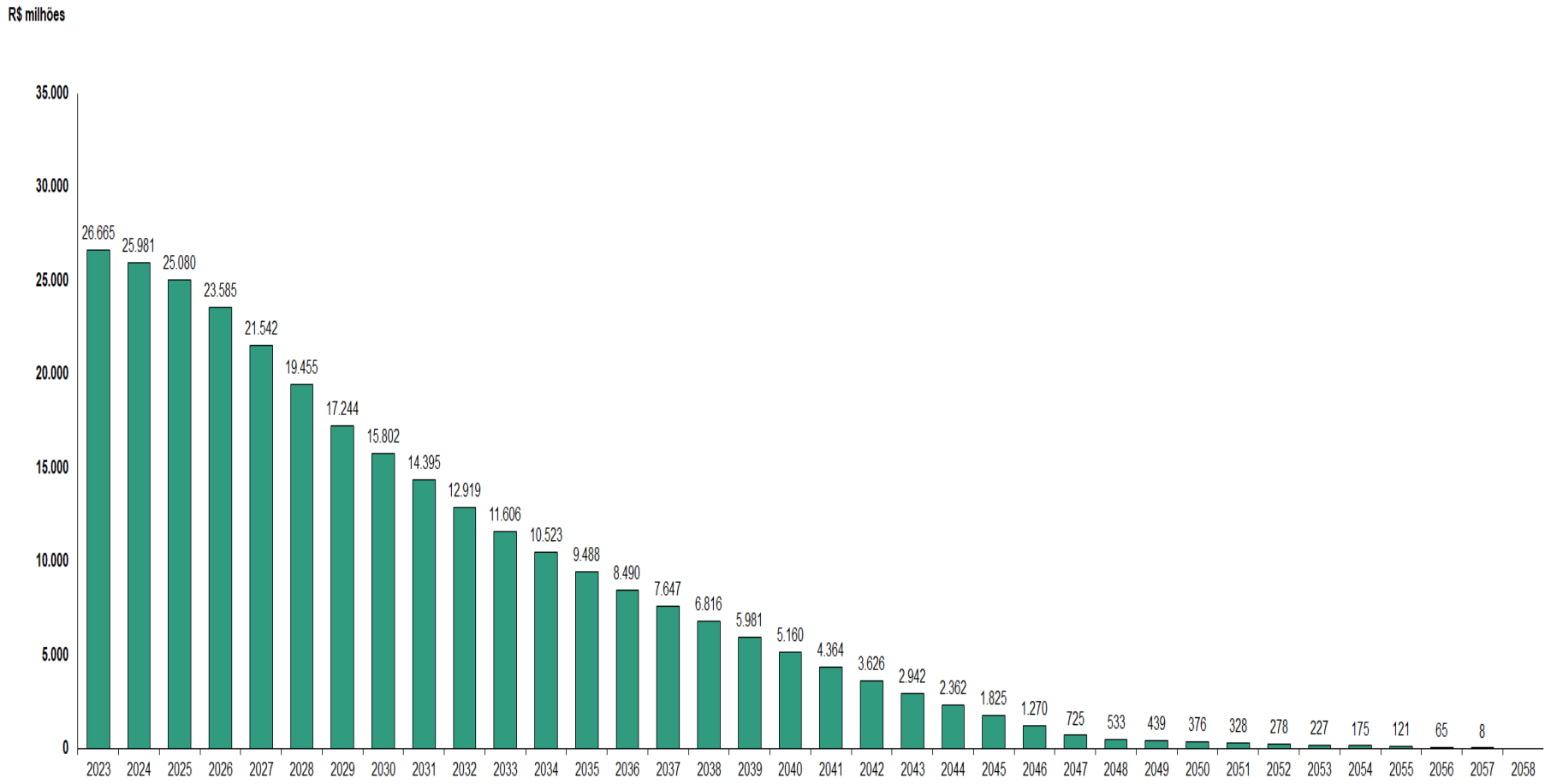
Obs) Estoque não inclui dívidas referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".

Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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

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



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

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública – até Junho/2023

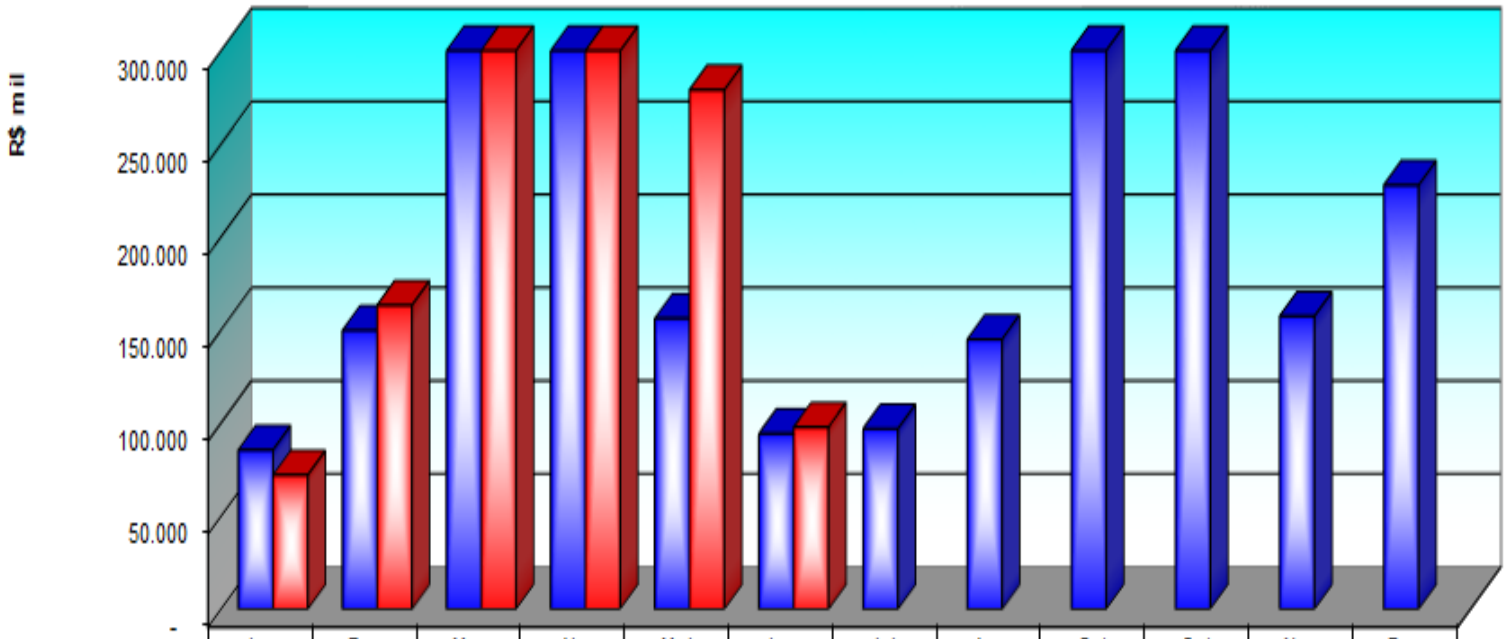
Em R$ mil

Especificação	2021	2022	2023		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	957.540	989.076	735.145	750.753	1.485.898
Interna	962.431	1.210.364	669.126	906.076	1.575.202
Contratos	924.167	1.170.595	660.736	886.431	1.547.167
Parcelamentos de Encargos Sociais	38.264	39.769	8.390	19.645	28.035
Total	**1.919.971**	**2.199.439**	**1.404.271**	**1.656.829**	**3.061.100**

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)



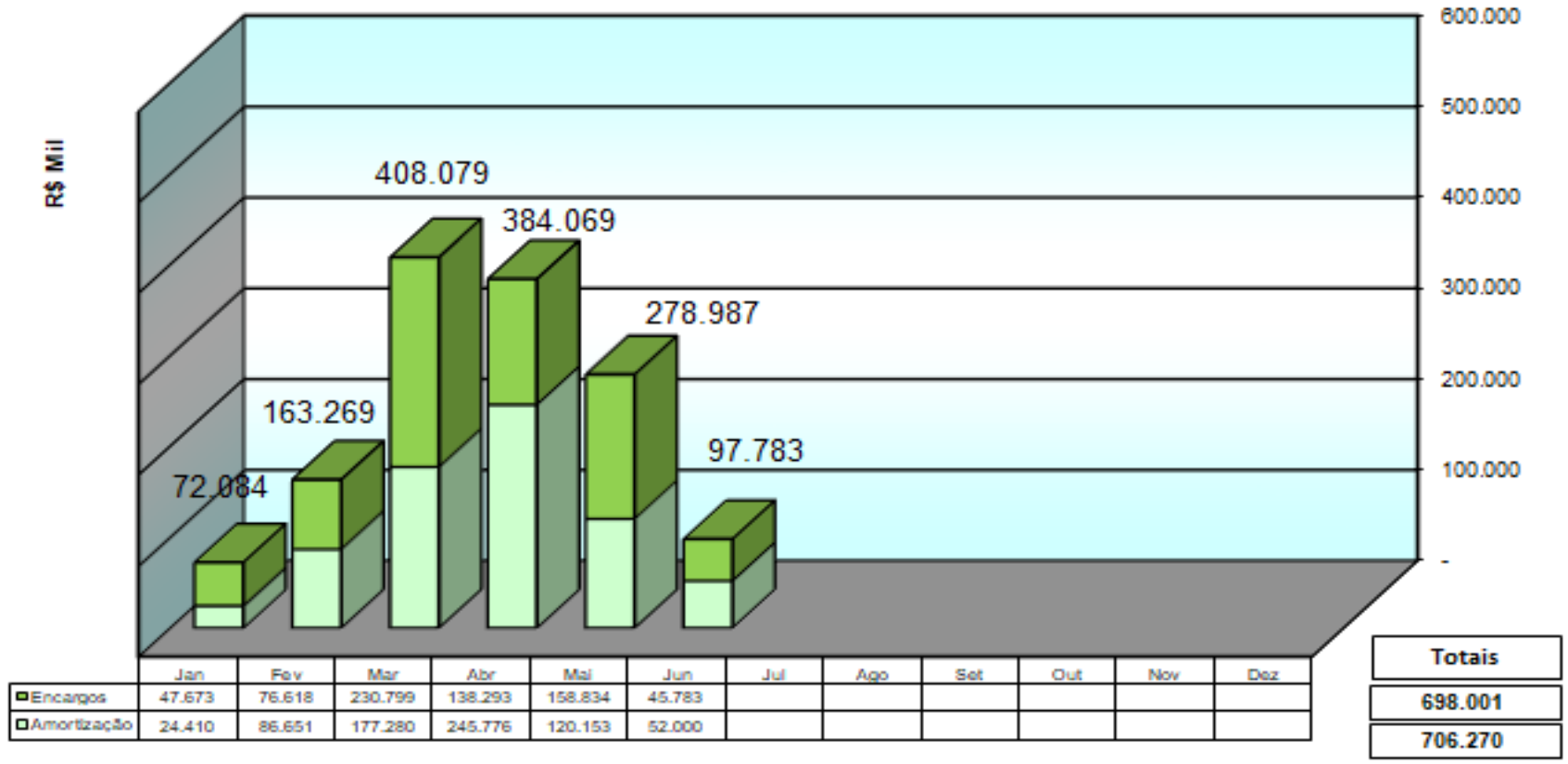
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	85.561	149.740	311.083	387.800	156.167	94.336	96.863	144.908	322.782	382.417	157.379	227.771	2.516.808
Realizado	72.084	163.269	408.079	384.069	278.987	97.783							1.404.271

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2022 - US$ 1,00 = R$ 5,2068 **2.516.808**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Encargos	47.673	76.618	230.799	138.293	158.834	45.783						
Amortização	24.410	86.651	177.280	245.776	120.153	52.000						

Totais
698.001
706.270

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro

	janeiro-2023					fevereiro-2023					março-2023					abril-2023				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.900	4.718	76.618	163.269	177.280	226.014	4.784	230.799	408.079	245.776	134.341	3.952	138.293	384.069
Externa	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	145.506	186.229	5	186.233	331.740	231.657	112.044	0	112.044	343.701
BID	0	0	0	0	0	0	25	521	546	546	15.867	25.024	0	25.024	40.890	211.896	88.922	0	88.922	300.818
BID / PDA - 2295						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.131	24.378	0	24.378	91.509
BID / PROCONFIS II - 2841						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.766	64.544	0	64.544	209.310
BID / APL - 1738						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262						0	0	0	0	0	15.867	25.024	0	25.024	40.890	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - II-4970						0	25	521	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.639	161.205	5	161.210	290.849	19.761	23.121	0	23.121	42.882
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUZIR III - 7732						0	0	0	0	0	3.365	2.623	0	2.623	5.988	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUZIR II A - 7327						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.982	0	5.982	11.939
BIRD / PREMAR II - 8580						0	0	0	0	0	12.412	26.763	5	26.768	39.181	0	0	0	0	0
BIRD / PDRS - 84150						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.804	17.139	0	17.139	30.943
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177						0	0	0	0	0	75.943	83.556	0	83.556	159.499	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414						0	0	0	0	0	37.919	48.262	0	48.262	86.181	0	0	0	0	0
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.875	4.198	76.072	162.723	31.774	39.786	4.780	44.565	76.340	14.118	22.297	3.952	26.249	40.368
TESOURO NACIONAL	10.857	17.650	145	17.796	28.652	12.639	17.778	146	17.925	30.564	12.768	17.876	147	18.024	30.791	565	0	0	0	565
LEI 9.496	10.303	17.650	145	17.796	28.098	10.431	17.778	146	17.925	28.355	10.545	17.876	147	18.024	28.569	0	0	0	0	0
TN / LEI 9.496/97	10.303	17.650	145	17.796	28.098	10.431	17.778	146	17.925	28.355	10.545	17.876	147	18.024	28.569	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	554	0	0	0	554	2.208	0	0	0	2.208	2.222	0	0	0	2.222	565	0	0	0	565
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	380				380	382			0	382	384				384	387			0	387
TN / PARC LEI 11.941/09	20				20	20			0	20	20				20	20			0	20
TN / MP 778 e 783/17	155	0	0	0	155	1.807	0	0	0	1.807	1.818	0	0	0	1.818	158	0	0	0	158
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	65				65	66				66	66				66	67				67
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	44				44	44				44	45				45	45				45
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	46				46	46				46	46				46	47				47
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	0				0	1.651				1.651	1.661				1.661	0				0
BANCO DO BRASIL	86	6.333	127	6.459	6.545	60.527	35.426	0	35.426	95.953	86	2.392	0	2.392	2.478	86	2.927	0	2.927	3.012
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	44.816	21.414		21.414	66.230					0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA II	86	3.049		3.049	3.135	15.711	3.341	0	3.341	19.051	86	2.392	0	2.392	2.478	86	2.927	0	2.927	3.012
BB / PROINFRA III 2ª etapa																				
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	3.283	127	3.410	3.410	0	10.671	0	10.671	10.671					0	0	0	0	0	0
BNB (PROD. IIA,IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.399	1.575	589	2.164	7.563	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1.357	396	148	544	1.900	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1.982	578	216	794	2.776	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	2.061	601	225	826	2.887	0	0	0	0	0
BNDES	9.079	9.841	0	9.841	18.920	9.088	9.181	0	9.181	18.269	9.097	8.526	0	8.526	17.623	9.108	10.005	0	10.005	19.113
BNDES / PEF II - LEI 156	1.666	1.049		1.049	2.716	1.668	975	0	975	2.643	1.670	902		902	2.571	1.671	1.054	0	1.054	2.726
BNDES / PROCOPA	2.230	741		741	2.971	2.232	681	0	681	2.914	2.235	623		623	2.858	2.237	720	0	720	2.957
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.183	8.051		8.051	13.233	5.188	7.524	0	7.524	12.712	5.193	7.001		7.001	12.194	5.199	8.231	0	8.231	13.431
CAIXA ECONÔMICA	4.390	9.529	4.048	13.577	17.967	4.397	9.490	4.051	13.541	17.937	4.425	9.417	4.043	13.461	17.885	4.360	9.365	3.952	13.318	17.678
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	304	381	159	540	844	299	380	158	538	837	301	371	154	525	826	303	370	154	524	827
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	608	1.845	839	2.684	3.292	612	1.846	839	2.686	3.298	616	1.845	839	2.684	3.299	620	1.847	839	2.686	3.306
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	877	2.644	1.202	3.845	4.722	883	2.645	1.202	3.847	4.730	887	2.643	1.201	3.845	4.732	894	2.645	1.202	3.848	4.741
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	549	652	272	923	1.472	541	639	266	905	1.445	544	635	264	899	1.443	548	633	264	897	1.445
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	115	137	57	194	309	116	136	57	193	309	123	136	57	193	316	117	136	57	192	310
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	919	2.955	1.454	4.408	5.327	925	2.981	1.464	4.445	5.370	930	2.979	1.463	4.442	5.372	862	2.816	1.373	4.189	5.051
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	325	144	66	210	535	327	143	66	208	536	329	141	65	206	535	322	137	63	199	521
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	693	772		772	1.465	694	719	0	719	1.413	694	667	0	667	1.361	695	782	0	782	1.477
TOTAL :	24.410	43.353	4.320	47.673	72.084	86.651	71.900	4.718	76.618	163.269	177.280	226.014	4.784	230.799	408.079	245.776	134.341	3.952	138.293	384.069

INDICADOR	30/06/2023
DOLAR COMERCIAL VENDA ABERTURA	4,8267
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	4,8192
IENE	0,03336
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	6,41
UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	22,35326666
URTJLP	2,079852

Fluxo Financeiro

	maio-2023					junho-2023					Sub-Total			julho-2023					agosto-2023				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	120.153	142.036	16.799	158.834	278.987	52.000	41.641	4.142	45.783	97.783	706.270	698.001	1.404.271	40.062	54.550	10.915	65.465	105.527	88.720	66.182	5.121	71.303	160.023
Externa	17.342	14.796	0	14.796	32.138	25.196	1.825	0	1.825	27.022	419.701	315.444	735.145	0	0	0	0	0	0	402	499	901	901
BID	10.820	12.213	0	12.213	23.034	1.151	1.022	0	1.022	2.173	239.735	127.726	367.461	0	0	0	0	0	0	402	499	901	901
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.151	1.022	0	1.022	2.173	1.151	1.022	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.131	24.378	91.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.766	64.544	209.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / APL - 1738	647	320	0	320	967	0	0	0	0	0	647	320	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	4.205	5.387	0	5.387	9.592	0	0	0	0	0	4.205	5.387	9.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - 2914	4.521	5.791	0	5.791	10.312	0	0	0	0	0	4.521	5.791	10.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1.447	715	0	715	2.162	0	0	0	0	0	1.447	715	2.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.867	25.024	40.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	546	0	0	0	0	0	0	402	499	901	901
BIRD	0	0	0	0	0	20.032	553	0	553	20.585	169.432	184.884	354.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	20.032	553	0	553	20.585	20.032	553	20.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUZIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.365	2.623	5.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.982	11.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.412	26.768	39.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.804	17.139	30.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.943	83.556	159.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.919	48.262	86.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS	6.521	2.583	0	2.583	9.104	4.013	251	0	251	4.264	10.535	2.834	13.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696						4.013	251	0	251	4.264	4.013	251	4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	6.521	2.583	0	2.583	9.104	0	0	0	0	0	6.521	2.583	9.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	102.811	127.240	16.799	144.038	246.850	26.804	39.816	4.142	43.958	70.762	286.569	382.557	669.126	40.062	54.550	10.915	65.465	105.527	88.720	65.781	4.622	70.402	159.122
TESOURO NACIONAL	21.964	35.986	297	36.283	58.247	13.119	18.101	150	18.250	31.370	71.912	108.277	180.189	14.077	17.715	150	17.865	31.942	14.118	17.679	150	17.829	31.947
LEI 9.496	21.396	35.986	297	36.283	57.679	10.847	18.101	150	18.250	29.098	63.522	108.277	171.799	10.816	17.715	150	17.865	28.681	10.852	17.679	150	17.829	28.681
TN / LEI 9.496/97	21.396	35.986	297	36.283	57.679	10.847	18.101	150	18.250	29.098	63.522	108.277	171.799	10.816	17.715	150	17.865	28.681	10.852	17.679	150	17.829	28.681
PARCELAMENTOS	568	0	0	0	568	2.272	0	0	0	2.272	8.390	0	8.390	3.261	0	0	0	3.261	3.266	0	0	0	3.266
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	389			0	389	391			0	391	2.313	0	2.313	400			0	400	403			0	403
TN / PARC LEI 11.941/09	20			0	20	20			0	20	119	0	119	21			0	21	21			0	21
TN / MP 778 e 783/17	159	0	0	0	159	1.861	0	0	0	1.861	5.958	0	5.958	2.841	0	0	0	2.841	2.842	0	0	0	2.842
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	67				67	68				68	399	0	399	68				68	69				69
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	45				45	46				46	268	0	268	51				51	52				52
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	47				47	47				47	279	0	279	47				47	48				48
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	0				0	1.700				1.700	5.012	0	5.012	2.674				2.674	2.673				2.673
BANCO DO BRASIL	67.338	73.642	12.574	86.216	153.554	86	3.058	0	3.058	3.143	128.206	136.479	264.685	12.086	17.542	6.515	24.057	36.143	60.527	29.584	138	29.722	90.248
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	67.252	71.253	12.574	83.827	151.079	0	0	0	0	0	67.252	83.827	151.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.816	21.414	66.230	0	0	0	0	0	44.816	17.899	0	17.899	62.715
BB / PROINFRA II	86	2.390	0	2.390	2.475	86	3.058	0	3.058	3.143	16.138	17.156	33.294	86	2.648	0	2.648	2.734	15.711	2.913	0	2.913	18.623
BB / PROINFRA III 2ª etapa						0	0	0	0	0	0			0	0	6.515	6.515	6.515	0	8.772	138	8.910	8.910
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.081	14.081	12.000	14.894	0	14.894	26.894	0	0	0	0	0
BNB (PROD. IIA,IIB E IIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.399	2.164	7.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357	544	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982	794	2.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.061	826	2.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	9.116	8.443	0	8.443	17.559	9.126	9.305	0	9.305	18.430	54.614	55.300	109.915	9.112	9.534	0	9.534	18.645	9.112	8.586	0	8.586	17.698
BNDES / PEF II - LEI 156	1.673	886	0	886	2.559	1.675	972	0	972	2.647	10.022	5.839	15.862	1.672	992	0	992	2.664	1.672	889	0	889	2.562
BNDES / PROCOPA	2.239	598	0	598	2.837	2.242	648	0	648	2.889	13.415	4.010	17.426	2.238	653	0	653	2.891	2.238	578	0	578	2.816
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.204	6.959	0	6.959	12.164	5.209	7.684	0	7.684	12.894	31.177	45.451	76.628	5.201	7.889	0	7.889	13.091	5.202	7.119	0	7.119	12.321
CAIXA ECONÔMICA	4.393	9.168	3.927	13.096	17.489	4.473	9.353	3.992	13.345	17.818	26.438	80.337	106.775	4.787	9.760	4.250	14.009	18.796	4.963	9.932	4.334	14.266	19.229
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	313	369	155	524	836	315	378	157	535	850	1.834	3.186	5.021	292	386	225	611	903	293	384	224	609	902
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	623	1.845	839	2.684	3.307	627	1.846	839	2.686	3.313	3.707	16.110	19.817	631	1.847	839	2.686	3.318	634	1.844	838	2.682	3.316
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	898	2.644	1.202	3.845	4.743	904	2.645	1.202	3.847	4.752	5.343	23.078	28.420	951	2.869	1.304	4.172	5.124	956	2.864	1.302	4.166	5.122
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	551	631	263	894	1.445	555	630	262	892	1.447	3.288	5.410	8.699	801	646	290	936	1.737	805	896	373	1.269	2.073
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	118	135	56	192	310	119	135	56	191	310	709	1.154	1.863	120	135	56	191	310	120	134	56	190	310
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	871	2.751	1.351	4.102	4.973	931	2.860	1.413	4.273	5.204	5.438	25.859	31.297	959	2.998	1.472	4.470	5.429	963	2.994	1.470	4.463	5.426
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	323	135	62	197	520	325	134	62	196	521	1.951	1.217	3.168	337	137	63	200	537	495	148	71	219	715
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	696	659		659	1.354	696	725	0	725	1.421	4.168	4.323	8.491	697	743	0	743	1.440	697	668	0	668	1.365
TOTAL :	120.153	142.036	16.799	158.834	278.987	52.000	41.641	4.142	45.783	97.783	706.270	698.001	1.404.271	40.062	54.550	10.915	65.465	105.527	88.720	66.182	5.121	71.303	160.023

Fluxo Financeiro

	setembro-2023					outubro-2023					novembro-2023					dezembro-2023					TOTAL/2023				
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	**190.029**	**246.478**	**5.200**	**251.678**	**441.707**	**274.297**	**164.337**	**5.090**	**169.427**	**443.724**	**116.714**	**131.045**	**10.936**	**141.981**	**258.695**	**192.290**	**49.770**	**5.093**	**54.863**	**247.153**	**1.608.382**	**1.371.648**	**81.070**	**1.452.718**	**3.061.100**
Externa	**155.564**	**196.172**	**0**	**196.172**	**351.736**	**245.475**	**115.963**	**0**	**115.963**	**361.438**	**18.014**	**10.290**	**56**	**10.345**	**28.360**	**7.083**	**1.236**	**0**	**1.236**	**8.319**	**845.837**	**638.980**	**1.080**	**640.061**	**1.485.898**
BID	**20.960**	**27.637**	**0**	**27.637**	**48.597**	**224.535**	**89.797**	**0**	**89.797**	**314.332**	**11.415**	**9.614**	**56**	**9.669**	**21.084**	**1.238**	**1.005**	**0**	**1.005**	**2.243**	**497.883**	**255.659**	**1.076**	**256.735**	**754.618**
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238	1.005	0	1.005	2.243	2.390	2.026	0	2.026	4.416
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	71.135	24.334	0	24.334	95.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.265	48.713	0	48.713	186.978
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	0	0	153.400	65.462	0	65.462	218.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.166	130.006	0	130.006	428.172
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	317	0	317	1.000	0	0	0	0	0	1.330	637	0	637	1.967
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.436	5.400	56	5.455	9.892	0	0	0	0	0	8.642	10.786	56	10.842	19.484
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770	3.189	0	3.189	7.959	0	0	0	0	0	9.291	8.981	0	8.981	18.271
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.526	708	0	708	2.234	0	0	0	0	0	2.973	1.423	0	1.423	4.396
BID / PROSUS - 3262	20.960	27.637	0	27.637	48.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.826	52.661	0	52.661	89.487
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1.020	1.447	1.447
BIRD	**134.604**	**168.535**	**0**	**168.535**	**303.139**	**20.940**	**26.166**	**0**	**26.166**	**47.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.977**	**379.580**	**5**	**379.585**	**704.561**
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.032	553	0	553	20.585
BIRD / PRODUZIR III - 7732	3.334	2.663	0	2.663	5.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.699	5.286	0	5.286	11.986
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	6.312	6.813	0	6.813	13.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.269	12.796	0	12.796	25.065
BIRD / PREMAR II - 8580	18.464	27.836	0	27.836	46.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.876	54.599	5	54.604	85.480
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	14.628	19.353	0	19.353	33.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.432	36.492	0	36.492	64.924
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	75.239	86.353	0	86.353	161.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.182	169.909	0	169.909	321.091
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	37.567	51.683	0	51.683	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.486	99.945	0	99.945	175.432
OUTROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.599**	**676**	**0**	**676**	**7.275**	**5.844**	**231**	**0**	**231**	**6.076**	**22.978**	**3.741**	**0**	**3.741**	**26.719**
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						5.844	231	0	231	6.076	9.858	482	0	482	10.340
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0						6.599	676	0	676	7.275	0	0	0	0	0	13.120	3.259	0	3.259	16.379
Interna	**34.465**	**50.306**	**5.200**	**55.506**	**89.971**	**28.822**	**48.374**	**5.090**	**53.465**	**82.286**	**98.700**	**120.755**	**10.880**	**131.635**	**230.335**	**185.207**	**48.534**	**5.093**	**53.627**	**238.834**	**762.544**	**732.668**	**79.990**	**812.657**	**1.575.202**
TESOURO NACIONAL	**14.162**	**17.643**	**150**	**17.793**	**31.955**	**14.201**	**17.607**	**150**	**17.757**	**31.958**	**14.245**	**17.571**	**150**	**17.721**	**31.966**	**14.284**	**17.535**	**150**	**17.685**	**31.969**	**156.999**	**213.141**	**1.786**	**214.927**	**371.926**
LEI 9.496	10.891	17.643	150	17.793	28.684	10.924	17.607	150	17.757	28.681	10.963	17.571	150	17.721	28.684	10.996	17.535	150	17.685	28.681	128.964	213.141	1.786	214.927	343.891
TN / LEI 9.496/97	10.891	17.643	150	17.793	28.684	10.924	17.607	150	17.757	28.681	10.963	17.571	150	17.721	28.684	10.996	17.535	150	17.685	28.681	128.964	213.141	1.786	214.927	343.891
PARCELAMENTOS	3.271	0	0	0	3.271	3.277	0	0	0	3.277	3.282	0	0	0	3.282	3.288	0	0	0	3.288	28.035	0	0	0	28.035
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	407			0	407	410			0	410	414	0	0	0	414	418			0	418	4.765	0	0	0	4.765
TN / PARC LEI 11.941/09	21			0	21	21			0	21	21	0	0	0	21	22			0	22	245	0	0	0	245
TN / MP 778 e 783/17	**2.844**	**0**	**0**	**0**	**2.844**	**2.845**	**0**	**0**	**0**	**2.845**	**2.847**	**0**	**0**	**0**	**2.847**	**2.848**	**0**	**0**	**0**	**2.848**	**23.025**	**0**	**0**	**0**	**23.025**
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	70				70	70				70	71				71	72				72	819	0	0	0	819
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	52				52	53				53	53				53	54				54	583	0	0	0	583
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	49				49	49				49	50				50	50				50	572	0	0	0	572
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	2.673				2.673	2.673				2.673	2.673				2.673	2.673				2.673	21.052	0	0	0	21.052
BANCO DO BRASIL	**86**	**12.260**	**110**	**12.369**	**12.455**	**86**	**10.756**	**106**	**10.862**	**10.947**	**69.889**	**83.196**	**5.884**	**89.081**	**158.970**	**156.336**	**11.714**	**106**	**11.820**	**168.156**	**427.214**	**288.830**	**25.560**	**314.390**	**741.604**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.803	71.239	5.775	77.014	146.817	0	0	0	0	0	137.055	142.492	18.349	160.841	297.896
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.632	39.313	0	39.313	128.945
BB / PROINFRA II	86	2.647	0	2.647	2.733	86	2.404	0	2.404	2.490	86	2.765	0	2.765	2.851	156.336	2.522	0	2.522	158.858	188.526	33.056	0	33.056	221.582
BB / PROINFRA III 2ª etapa	0	9.613	110	9.722	9.722	0	8.352	106	8.458	8.458	0	9.192	110	9.302	9.302	0	9.192	106	9.298	9.298	0	45.120	7.084	52.205	52.205
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	28.848	127	28.975	40.975
BNB (PROD. IIA,IIB E IIC)	**5.971**	**1.263**	**542**	**1.804**	**7.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.370**	**2.837**	**1.131**	**3.968**	**15.338**
BNB / PRODETUR II A	1.500	360	136	496	1.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.857	756	284	1.040	3.897
BNB / PRODETUR II B	2.191	360	199	559	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.173	938	415	1.353	5.526
BNB / PRODETUR II C	2.279	543	207	749	3.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.340	1.144	432	1.575	5.916
BNDES	**9.112**	**9.125**	**0**	**9.125**	**18.237**	**9.112**	**9.069**	**0**	**9.069**	**18.181**	**9.112**	**9.014**	**0**	**9.014**	**18.126**	**9.112**	**8.379**	**0**	**8.379**	**17.491**	**109.287**	**109.007**	**0**	**109.007**	**218.294**
BNDES / PEF II - LEI 156	1.672	941	0	941	2.613	1.672	931	0	931	2.603	1.672	921	0	921	2.593	1.672	852	0	852	2.524	20.055	11.366	0	11.366	31.422
BNDES / PROCOPA	2.238	603	0	603	2.841	2.238	588	0	588	2.826	2.238	573	0	573	2.812	2.238	523	0	523	2.761	26.844	7.527	0	7.527	34.371
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.202	7.581	0	7.581	12.783	5.202	7.550	0	7.550	12.752	5.202	7.519	0	7.519	12.721	5.202	7.004	0	7.004	12.206	62.388	90.113	0	90.113	152.501
CAIXA ECONÔMICA	**5.135**	**10.016**	**4.398**	**14.414**	**19.549**	**5.423**	**10.942**	**4.834**	**15.776**	**21.200**	**5.453**	**10.974**	**4.846**	**15.820**	**21.273**	**5.476**	**10.906**	**4.837**	**15.743**	**21.219**	**57.675**	**118.852**	**51.513**	**170.365**	**228.040**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	446	396	277	673	1.119	448	578	337	915	1.363	451	576	336	911	1.362	453	573	334	908	1.361	4.217	5.142	2.671	7.813	12.030
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	637	1.841	837	2.678	3.315	640	1.838	835	2.674	3.314	643	1.835	834	2.669	3.312	646	1.832	833	2.665	3.311	7.539	22.112	10.051	32.163	39.703
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	960	2.860	1.300	4.160	5.120	964	2.855	1.298	4.153	5.118	969	2.851	1.296	4.147	5.116	973	2.847	1.294	4.140	5.114	11.116	33.011	15.005	48.016	59.132
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	809	891	371	1.263	2.072	813	887	370	1.257	2.070	817	883	368	1.251	2.068	821	879	366	1.246	2.066	8.152	8.903	3.730	12.633	20.785
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	121	133	56	189	310	122	133	55	188	310	130	136	57	193	324	131	140	58	199	329	1.452	1.626	678	2.303	3.756
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	968	2.989	1.467	4.457	5.424	1.240	3.753	1.849	5.602	6.842	1.246	3.802	1.867	5.669	6.914	1.251	3.797	1.864	5.660	6.912	12.064	37.675	18.505	56.180	68.245
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	497	196	90	287	784	499	194	89	284	783	502	192	88	281	782	504	190	87	277	781	4.786	1.891	873	2.764	7.550
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	697	709	0	709	1.406	697	703	0	703	1.400	697	698	0	698	1.395	697	648	0	648	1.344	8.348	8.492	0	8.492	16.840
TOTAL :	**190.029**	**246.478**	**5.200**	**251.678**	**441.707**	**274.297**	**164.337**	**5.090**	**169.427**	**443.724**	**116.714**	**131.045**	**10.936**	**141.981**	**258.695**	**192.290**	**49.770**	**5.093**	**54.863**	**247.153**	**1.608.382**	**1.371.648**	**81.070**	**1.452.718**	**3.061.100**

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	0	546	331.740	343.701	32.138	27.022	0	901	351.736	361.438	28.360	8.319	1.485.898
BID	0	546	40.890	300.818	23.034	2.173	0	901	48.597	314.332	21.084	2.243	754.618
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.173	0	0	0	0	0	2.243	4.416
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	91.509	0	0	0	0	0	95.469	0	0	186.978
BID/APL - 1738	0	0	0	209.310	0	0	0	0	0	218.862	0	0	428.172
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	967	0	0	0	0	0	1.000	0	1.967
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	9.592	0	0	0	0	0	9.892	0	19.484
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	10.312	0	0	0	0	0	7.959	0	18.271
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.162	0	0	0	0	0	2.234	0	4.396
BID PROSUS- 3262	0	0	40.890	0	0	0	0	0	48.597	0	0	0	89.487
BID/PROFISCO II - 4970	0	546	0	0	0	0	0	901	0	0	0	0	1.447
BIRD	0	0	290.849	42.882	0	20.585	0	0	303.139	47.106	0	0	704.561
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	20.585	0	0	0	0	0	0	20.585
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	5.988	0	0	0	0	0	5.997	0	0	0	11.986
BIRD / PRODUZIR II A - 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	11.939	0	0	0	0	0	13.126	0	0	25.065
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	39.181	0	0	0	0	0	46.299	0	0	0	85.480
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	30.943	0	0	0	0	0	33.980	0	0	64.924
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	159.499	0	0	0	0	0	161.592	0	0	0	321.091
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	86.181	0	0	0	0	0	89.250	0	0	0	175.432
OUTROS	0	0	0	0	9.104	4.264	0	0	0	0	7.275	6.076	26.719
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.264	0	0	0	0	0	6.076	10.340
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	9.104	0	0	0	0	0	7.275	0	16.379
INTERNA	72.084	162.723	76.340	40.368	246.850	70.762	105.527	159.122	89.971	82.286	230.335	238.834	1.575.202
BANCO DO BRASIL	6.545	95.953	2.478	3.012	153.554	3.143	36.143	90.248	12.455	10.947	158.970	168.156	741.604
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	151.079	0	0	0	0	0	146.817	0	297.896
BB / PROINFRA	0	66.230	0	0	0	0	0	62.715	0	0	0	0	128.945
BB / PROINFRA II	3.135	19.051	2.478	3.012	2.475	3.143	2.734	18.623	2.733	2.490	2.851	158.858	221.582
BB / PROINFRA III 2ª etapa	0	0	0	0	0	0	6.515	8.910	9.722	8.458	9.302	9.298	52.205
BB / PROINFRA III 1ª etapa	3.410	10.671	0	0	0	0	26.894	0	0	0	0	0	40.975
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.563	0	0	0	0	0	7.775	0	0	0	15.338
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	7.563	0	0	0	0	0	7.775	0	0	0	15.338
BNDES	18.920	18.269	17.623	19.113	17.559	18.430	18.645	17.698	18.237	18.181	18.126	17.491	218.294
BNDES / PEF II - LEI 156	2.716	2.643	2.571	2.726	2.559	2.647	2.664	2.562	2.613	2.603	2.593	2.524	31.422
BNDES / PROCOPA	2.971	2.914	2.858	2.957	2.837	2.889	2.891	2.816	2.841	2.826	2.812	2.761	34.371
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	13.233	12.712	12.194	13.431	12.164	12.894	13.091	12.321	12.783	12.752	12.721	12.206	152.501
CAIXA	17.967	17.937	17.885	17.678	17.489	17.818	18.796	19.229	19.549	21.200	21.273	21.219	228.040
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	844	837	826	827	836	850	903	902	1.119	1.363	1.362	1.361	12.030
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.292	3.298	3.299	3.306	3.307	3.313	3.318	3.316	3.315	3.314	3.312	3.311	39.703
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.722	4.730	4.732	4.741	4.743	4.752	5.124	5.122	5.120	5.118	5.116	5.114	59.132
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.472	1.445	1.443	1.445	1.445	1.447	1.737	2.073	2.072	2.070	2.068	2.066	20.785
CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	309	309	316	310	310	310	310	310	310	310	324	329	3.756
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.327	5.370	5.372	5.051	4.973	5.204	5.429	5.426	5.424	6.842	6.914	6.912	68.245
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	535	536	535	521	520	521	537	715	784	783	782	781	7.550
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.465	1.413	1.361	1.477	1.354	1.421	1.440	1.365	1.406	1.400	1.395	1.344	16.840
TESOURO NACIONAL	28.652	30.564	30.791	565	58.247	31.370	31.942	31.947	31.955	31.958	31.966	31.969	371.926
TN /LEI 9.496/97	28.098	28.355	28.569	0	57.679	29.098	28.681	28.681	28.684	28.681	28.684	28.681	343.891
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	380	382	384	387	389	391	400	403	407	410	414	418	4.765
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	245
TN / MP 778 e 783/17	155	1.807	1.818	158	159	1.861	2.841	2.842	2.844	2.845	2.847	2.848	23.025
TOTAL	72.084	163.269	408.079	384.069	278.987	97.783	105.527	160.023	441.707	443.724	258.695	247.153	3.061.100
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	16.270	18.477	53.057	28.001	14.096	118							130.019
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	55.814	144.792	355.022	356.068	264.891	97.665	105.527	160.023	441.707	443.724	258.695	247.153	2.931.081
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	554	2.208	2.222	565	568	2.272	3.261	3.266	3.271	3.277	3.282	3.288	28.035
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	55.260	142.584	352.800	355.503	264.323	95.393	102.266	156.757	438.436	440.447	255.412	243.865	2.903.046

Nota : Cotação US$ / R$ 4,8192

SERV. A PAGAR 2022 REALIZADO. ---------->	130.019	C
PREVISÃO RP 2022---------->	121.000	B
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2023---------->	2.903.046	A
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2023------->	1.863.068	
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2023	2.894.028	(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 : 27/07/2023 - 15:42:18
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência : Junho de 2023

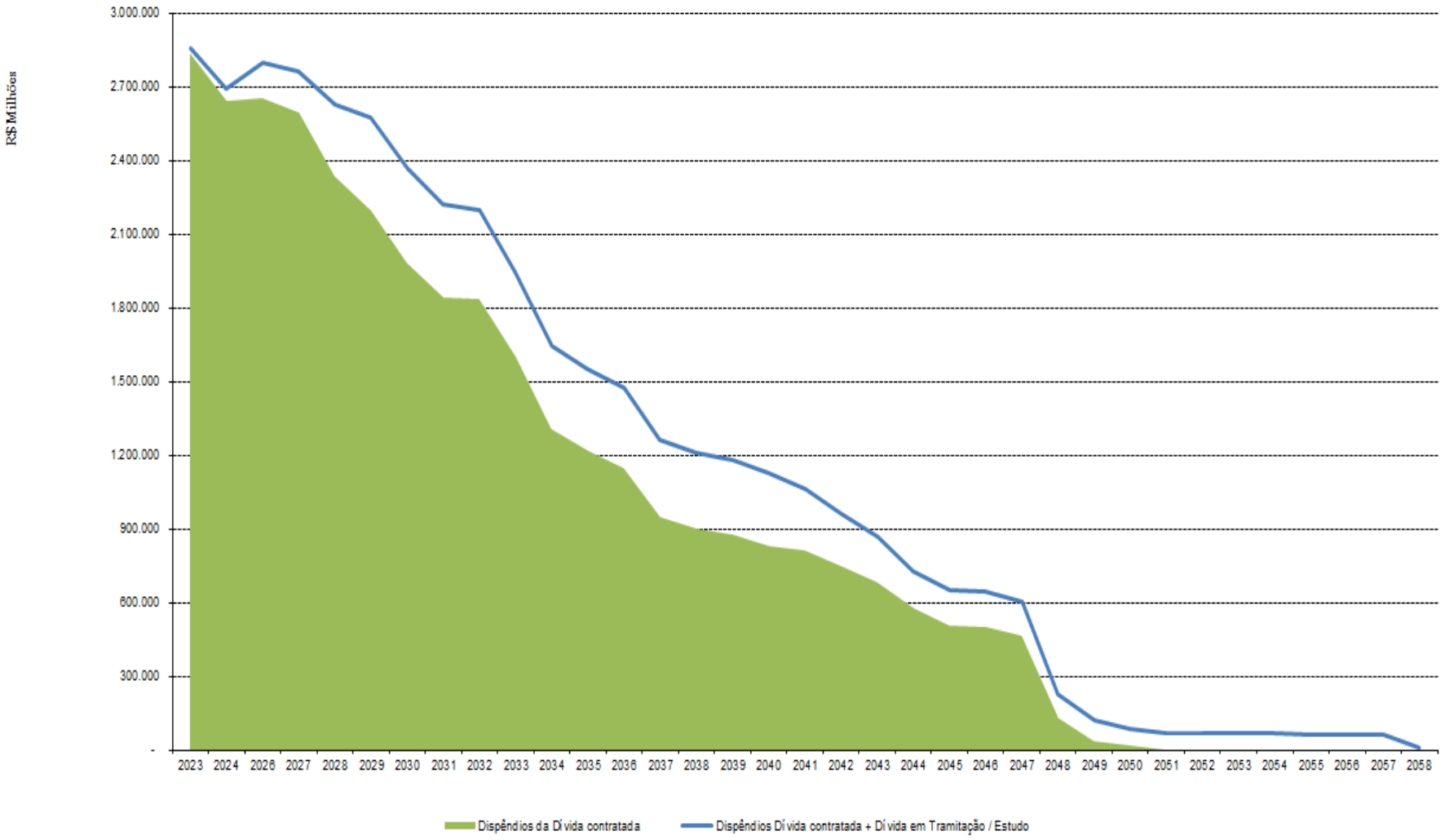
Especificação	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Externa							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,65
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,79
Fundada							
Prazo Médio	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	16,99	16,65
Juros Médios	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,64	5,79
Interna							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,30
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,33
Fundada							
Prazo Médio	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,43	20,30
Juros Médios	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	5,38	5,33
Dívida Total							
Prazo Médio	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,67	18,53
Juros Médios	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,98	5,55

Critérios
Situação: 1 - Contratada

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

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispêndios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Dispêndios Anuais Projetados
Operações Contratadas

R$ mil

Ano	Amortização	Outros encargos	Total
2023	1.630.775	1.207.314	2.838.089
2024	1.524.093	1.119.379	2.643.472
2025	1.672.146	1.080.420	2.752.566
2026	1.668.485	988.563	2.657.048
2027	1.688.233	905.340	2.593.573
2028	1.514.112	821.080	2.335.192
2029	1.455.437	738.350	2.193.787
2030	1.325.345	659.711	1.985.055
2031	1.260.467	584.563	1.845.030
2032	1.324.675	511.657	1.836.333
2033	1.161.108	438.896	1.600.003
2034	915.844	391.595	1.307.439
2035	864.751	356.266	1.221.017
2036	824.873	322.115	1.146.987
2037	655.981	290.124	946.105
2038	640.730	261.905	902.635
2039	643.995	233.749	877.744
2040	625.828	205.474	831.303
2041	634.449	176.774	811.224
2042	598.562	147.786	746.348
2043	566.622	119.904	686.526
2044	483.865	93.115	576.979
2045	436.188	71.133	507.320
2046	453.026	49.060	502.086
2047	441.749	25.411	467.160
2048	123.537	7.067	130.604
2049	36.875	1.155	38.030
2050	17.245	351	17.595
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
Total	**25.188.995**	**11.808.257**	**36.997.252**

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022
Posição: 30.06.2023

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

R$ mil

Ano	Amortização	Encargos	Total
2023	1.630.775	1.225.671	2.856.447
2024	1.527.374	1.164.593	2.691.967
2025	1.683.527	1.158.537	2.842.063
2026	1.686.187	1.115.839	2.802.026
2027	1.706.893	1.059.221	2.766.114
2028	1.644.342	982.562	2.626.904
2029	1.678.259	898.857	2.577.116
2030	1.557.387	813.774	2.371.161
2031	1.493.987	729.667	2.223.654
2032	1.551.446	647.550	2.198.995
2033	1.383.034	565.788	1.948.823
2034	1.138.469	510.044	1.648.513
2035	1.088.102	466.243	1.554.346
2036	1.048.955	423.868	1.472.823
2037	880.878	383.067	1.263.945
2038	866.446	346.283	1.212.729
2039	870.565	309.528	1.180.093
2040	853.263	272.803	1.126.067
2041	826.182	235.307	1.061.489
2042	761.156	199.674	960.830
2043	702.371	165.713	868.084
2044	592.788	134.212	727.001
2045	546.219	107.691	653.910
2046	564.189	81.145	645.333
2047	554.088	52.976	607.065
2048	197.952	30.524	228.476
2049	99.539	21.520	121.058
2050	68.191	18.424	86.615
2051	52.329	15.993	68.322
2052	53.757	13.893	67.650
2053	55.266	11.662	66.928
2054	56.825	9.405	66.230
2055	58.448	7.084	65.532
2056	60.135	4.709	64.843
2057	61.898	2.241	64.139
2058	8.606	176	8.782
Total	**29.609.829**	**14.186.243**	**43.796.072**

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022
Posição: 30.06.2023

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 28/07/2023 - 10:26:15
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial
Pagamentos e Compensações em Dólar
Junho de 2023

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (U$)	PREVISTO (R$) (A)	REALIZADO (R$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	**105.165,10**	**548.719,94**	**545.754,28**	**2.965,66**	**0,54**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	105.165,10	548.719,94	545.754,28	2.965,66	0,54
MARÇO	**64.410.850,53**	**336.076.494,78**	**339.302.277,88**	**(3.225.783,10)**	**(0,96)**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	64.410.850,53	336.076.494,78	339.302.277,88	(3.225.783,10)	(0,96)
ABRIL	**69.801.163,36**	**364.201.530,06**	**343.700.928,37**	**20.500.601,69**	**5,63**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	69.801.163,36	364.201.530,06	343.700.928,37	20.500.601,69	5,63
MAIO	**36.542.551,55**	**190.668.071,21**	**183.216.560,82**	**7.451.510,39**	**3,91**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	36.542.551,55	190.668.071,21	183.216.560,82	7.451.510,39	3,91
JUNHO	**5.560.368,70**	**29.012.335,79**	**27.021.525,30**	**1.990.810,49**	**6,86**
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	5.560.368,70	29.012.335,79	27.021.525,30	1.990.810,49	6,86
TOTAL	**176.420.099,24**	**920.507.151,78**	**893.787.046,65**	**26.720.105,13**	**2,90**
INTRALIMITE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRALIMITE	**176.420.099,24**	**920.507.151,78**	**893.787.046,65**	**26.720.105,13**	**2,90**

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de R$ 5,2177

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

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio
Posição: 30/06/23

R$ 1

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2023
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					918								918
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)				37.169									37.169
BID 2295/OC-BR (PDA)													-
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				85.016									85.016
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					4.379								4.379
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					4.073								4.073
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			27.175										27.175
BID 1738/OC-BR (APL)					411								411
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)													-
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			3.980										3.980
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				4.849									4.849
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			106.000										106.000
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			57.274										57.274
BIRD 84150 (PDRS)				12.568									12.568
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)					59.815								59.815
FIDA 696-BR (PRODECAR)						3.043							3.043
BID PROFISCO II		158											158
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			26.039										26.039
TOTAL	0	158	220.467	139.602	69.595	3.043	0	0	0	0	0	0	432.865

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	139.602	69.595	0	0	0	0	0	0	0	209.198
BANCO SANTANDER	0	158	220.467	0	0	3.043	0	0	0	0	0	0	223.668

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira no mes de janeiro.

Execução Orçamentária – Junho/2023

R$ 1,00

	Elemento/Fonte	Destinação	Dotação Anual	Suplementação / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de Julho	Saldo Final
						no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm. Direta			**2.045.769.512,00**	**(31.500.000,00)**	**2.014.269.512,00**	**95.393.110,26**	**1.265.862.773,20**	**95.393.110,26**	**1.265.862.773,20**	**748.406.738,80**	**72.918.000,00**	**675.488.738,80**
DÍVIDA EXTERNA			**896.884.600,00**	**(5.000.000,00)**	**891.884.600,00**	**26.903.468,55**	**652.359.760,25**	**26.903.468,55**	**652.359.760,25**	**239.524.839,75**	**0,00**	**239.524.839,75**
FONTE 100			**826.843.600,00**	**(5.000.000,00)**	**821.843.600,00**	**26.903.468,55**	**618.571.167,84**	**26.903.468,55**	**618.571.167,84**	**203.272.432,16**	**0,00**	**203.272.432,16**
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	580.417.000,00		580.417.000,00	25.196.320,00	403.834.574,92	25.196.320,00	403.834.574,92	176.582.425,08	0,00	176.582.425,08
Juros	3290.21 -100	0.100.000000	239.806.000,00		239.806.000,00	1.707.148,55	214.614.838,80	1.707.148,55	214.614.838,80	25.191.161,20	0,00	25.191.161,20
Outros encargos	3290.22 -1 00	0.100.000000	6.620.600,00	(5.000.000,00)	1.620.600,00	0,00	121.754,12	0,00	121.754,12	1.498.845,88	0,00	1.498.845,88
PROSUS - fonte 100			**70.041.000,00**	**0,00**	**70.041.000,00**	**0,00**	**33.788.592,41**	**0,00**	**33.788.592,41**	**36.252.407,59**	**0,00**	**36.252.407,59**
PRINCIPAL	4690.71-100	19601.0001.10.	35.939.000,00		35.939.000,00	0,00	15.866.779,91	0,00	15.866.779,91	20.072.220,09	0,00	20.072.220,09
JUROS	3290.21-100	19601.0001.10.	34.102.000,00		34.102.000,00	0,00	17.921.812,50	0,00	17.921.812,50	16.180.187,50	0,00	16.180.187,50
DÍVIDA INTERNA			**1.148.884.912,00**	**(26.500.000,00)**	**1.122.384.912,00**	**68.489.641,71**	**613.503.012,95**	**68.489.641,71**	**613.503.012,95**	**508.881.899,05**	**72.918.000,00**	**435.963.899,05**
FONTE 100			**1.078.884.912,00**	**(129.500.000,00)**	**949.384.912,00**	**68.489.641,71**	**547.572.222,90**	**68.489.641,71**	**547.572.222,90**	**401.812.689,10**	**72.918.000,00**	**328.894.689,10**
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	507.907.000,00	(129.500.000,00)	378.407.000,00	24.531.919,78	254.316.233,12	24.531.919,78	254.316.233,12	124.090.766,88	25.794.000,00	98.296.766,88
Juros	3290.21 -100	0.100.000000	511.322.000,00		511.322.000,00	39.816.112,74	261.998.566,71	39.816.112,74	261.998.566,71	249.323.433,29	36.469.000,00	212.854.433,29
Outros encargos	3290.22 -1 00	0.100.000000	59.649.000,00		59.649.000,00	4.141.609,19	31.250.511,14	4.141.609,19	31.250.511,14	28.398.488,86	10.655.000,00	17.743.488,86
Principal Extraordinaria	4690.71 - 300	0.321.800090	6.912,00		6.912,00	0,00	6.911,93	0,00	6.911,93	0,07	0,00	0,07
FONTE 300			**70.000.000,00**	103.000.000,00	**173.000.000,00**	**0,00**	**65.930.790,05**	**0,00**	**65.930.790,05**	**107.069.209,95**	**0,00**	**107.069.209,95**
Principal	4690.71 - 300	0.300.000000	25.000.000,00	103.000.000,00	128.000.000,00	0,00	23.856.342,85	0,00	23.856.342,85	104.143.657,15	0,00	104.143.657,15
Juros	3290.21 -300	0.300.000000	43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	40.275.208,37	0,00	40.275.208,37	2.724.791,63	0,00	2.724.791,63
Outros encargos	3290.22 -300	0.300.000000	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	1.799.238,83	0,00	1.799.238,83	200.761,17	0,00	200.761,17
SUB TOTAL 1			**2.045.769.512,00**	**(31.500.000,00)**	**2.014.269.512,00**	**95.393.110,26**	**1.265.862.773,20**	**95.393.110,26**	**1.265.862.773,20**	**748.406.738,80**	**72.918.000,00**	**675.488.738,80**

Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte	DESTINAÇÃO	Empenhado 2022 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2022 (H - I)
				no mês	até mês (I)	
			132.545.145,34	**118.056,75**	**130.018.598,54**	**2.526.546,80**
Juros Externa	3290.21 -100	0.100.000000	82.381.787,33	118.056,75	79.901.322,85	2.480.464,48
JUROS	3290.21 - 100	19601.0001.10	2.480.464,46	0,00	2.480.464,46	0,00
Outros encargos Externa	3290.22 -100	0.100.000000	449.914,08	0,00	403.831,76	46.082,32
Juros Interna	3290.21 -100	0.100.000000	42.093.135,27	0,00	42.093.135,27	0,00
Outros encargos Interna	3290.22 - 100	0.100.000000	5.139.844,20	0,00	5.139.844,20	0,00
SUB TOTAL 2			**132.545.145,34**	**118.056,75**	**130.018.598,54**	**2.526.546,80**
TOTAL			**1.398.407.918,54**	**95.511.167,01**	**1.395.881.371,74**	**675.488.738,80**

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/06/2023

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/06/2023

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
Projeto Sistema Viário Integrado do Estado da Bahia Ponte Salvador Ilha de Itaparica	US$	150	CAF	Secretaria de Infraestrutura	STN	PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	**R$**	**-**				
	USD$	**150,0**				

Nota:

1. A operação de crédito Mobilidade Urbana com o Banco de Brasília não foi contratada dentro do prazo estabelecido pela STN de 270 dias contados a partir de 17/07/2022 com vencimento em 15 de abril de 2023. Processo arquivado na STN e o Estado desistiu dessa operação de crédito interno.

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

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/06/2023

Projeto	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor
PDRS Fase II	**US$**	100	BIRD	CAR e SDR
PRÓ-RODOVIAS	**US$**	150	BIRD	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRÓSEMIÁRIDO/MATA ATLÂNTICA	**US$**	118	BID e FIDA	CAR
MOBILIDADE URBANA	**EUR**	132	AFD	SEFAZ,co-executores:Inema, Cerb e Sesab
PROSUS II	**US$**	150	BID	SECRETARIA DE SAÚDE
FINISA	**R$**	100	CEF	SEDUR/CONDER
PRECATÓRIOS	**US$**	Ainda sem definir valor	BID	SEFAZ
Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão das Políticas de Segurança Pública e Prevenção da Violência do Estado da Bahia	**US$**	Ainda sem definir valor	BID	SSP
TOTAL 1	**R$**	**100**		
TOTAL 2	**US$**	**518**		
TOTAL 3	**EUR**	**132**		

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 19 de outubro de 2022, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para inclusão de novas dívidas no PAF) o montante de aproximadamente R$ 4.090,28 milhões, válido de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2023.

Posição Geral das Carteiras Imobiliárias com Coberturas de FCVS

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A, EM LIQUIDAÇÃO

POSIÇÃO GERAL DAS CARTEIRAS IMOBILIÁRIAS COM COBERTURA DE FCVS

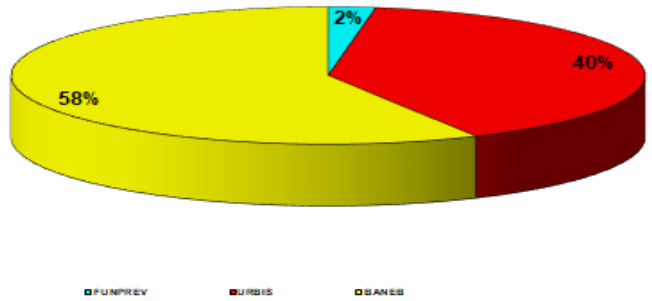
Valores expressos em R$, atualizados até 06/2023

Situação dos Contratos	FUNPREV		URBIS		BANEB		TOTAL	
	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo	Qtd	Saldo
1.0 Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0 Habilitados ao FCVS à Novar	201	18.478.470,08	8.374	306.615.342,12	1.044	303.818.308,41	9.619	628.912.120,61
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	106	3.199.912,14	2.998	60.728.789,99	90	26.961.472,45	3.194	90.890.174,58
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	4.981.522,83	5.376	117.191.558,13	954	274.223.202,05	6.425	396.396.283,01
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-		-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	329	5.151.622,50			329	5.151.622,50
4.0 Em Processo de Novação	171	10.297.035,11	4.357	123.543.371,50	9	2.633.633,91	4.537	136.474.040,52
5.0 Caução Carteira Cedida BANEB - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	139.728.837,63	-	139.728.837,63
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	372	18.478.470,08	13.060	306.615.342,12	1.053	443.547.146,04	14.485	768.640.958,24

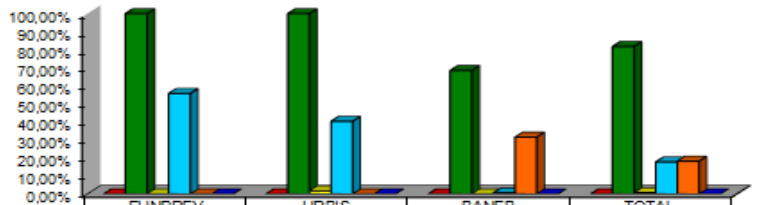
I - Contratos habilitados no SIFCVS que não encontram-se em Ressarcimento (Não Homologados + Negativa de Cobertura).
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluidos e com negativa de cobertura.
III - Valor do CVS C evoluído por Taxa Referencial (TR) + juros de 6,17% ao ano.
IV - Sobra de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

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

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



	FUNPREV	URBIS	BANEB	TOTAL
Ativos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Habilitados ao FCVS	100,00%	100,00%	68,50%	81,82%
Não Habilitados ao FCVS	0,00%	1,68%	0,00%	0,67%
Em Proc. Novação	55,72%	40,29%	0,59%	17,76%
Caução - Carteira Cedida	0,00%	0,00%	31,50%	18,18%
Novados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 28/07/2023 - 09:00:46
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 30/06/2023

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa				**380.489.923,96**		**200.570.318,78**		**179.919.605,18**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				**192.768.000,00**		**12.867.264,00**		**179.900.736,00**
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	192.768.000,00	2.670.000,00	12.867.264,00	37.330.000,00	179.900.736,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola				**187.721.923,96**		**187.703.054,78**		**18.869,18**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	187.721.923,96	29.282.847,86	187.703.054,78	2.943,71	18.869,18
Interna				**5.120.857.601,60**		**3.545.557.649,19**		**1.575.299.952,42**
BANCO DO BRASIL S.A.				**1.272.000.000,00**		**0,00**		**1.272.000.000,00**
BB / PROINFRA III 2ª etapa	22/06/2022	028 - REAL	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	0,00	0,00	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**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				**2.529.053.366,95**		**2.225.864.021,87**		**303.189.345,08**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	193.934.960,81	6.666.944,98	149.027.998,98	2.008.966,41	44.906.961,84
CEF / LEI 10.852/07 - FGEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	59.902.570,79	2.005.406,45	44.827.385,06	674.406,38	15.075.185,73
CEF / LEI 12.589/12 - MURBANAI	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	650.293.240,09	26.912.424,30	601.580.596,79	2.179.218,10	48.712.643,31
CEF / LEI 12.589/12 MURBANAII	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	433.130.346,78	18.762.702,89	419.407.701,05	613.898,90	13.722.645,73
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	124.549.408,06	3.813.388,67	85.241.693,93	1.758.477,40	39.307.714,13
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.618.772,00	1.336.221,45	29.868.914,37	78.281,96	1.749.857,63
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	843.226.034,06	31.485.563,35	703.805.193,46	6.237.157,31	139.420.840,59
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	192.398.034,37	8.594.025,26	192.104.538,23	13.129,90	293.496,13
Total				**5.501.347.525,57**		**3.746.127.967,97**		**1.755.219.557,60**

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 28/07/2023 - 09:07:11

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Junho de 2023

Em Valores R$ mil

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	**0**	**0**	**12.480**	**3.066**	**38.923**	**9.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.854**
Externa	**0**	**0**	**12.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.480**
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.480
Interna	**0**	**0**	**0**	**3.066**	**38.923**	**9.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.374**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	1.923	0	0	0	0	0	0	0	1.923
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	0	0	0	0	9.384	0	0	0	0	0	0	9.384
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	3.066	37.001	0	0	0	0	0	0	0	40.067
Liberações Rec - Independente exec. orçam.	**-2.708**	**0**	**0**	**0**	**-1.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.496**
Interna	**-2.708**	**0**	**0**	**0**	**-1.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.496**
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	0	-1.788	0	0	0	0	0	0	0	-1.788
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	-2.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.708

SDP_demonstrativo_liberacao.rpt

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

Posição: 30/06/2023

Em R$ mil

PROGRAMAS	INTERNA			EXTERNA									TOTAL								
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR	**14.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**239.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**				
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**				
BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**52.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.780**	**0**	**0**	**0**	**0**				
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**39.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.044**	**0**	**0**	**0**	**0**				
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**61.046**	**60.550**	**33.931**	**51.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.046**	**60.550**	**33.931**	**51.773**	**0**				
BID / PROFISCO II	0	0	0	**61.046**	**60.550**	**33.931**	**51.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.046**	60.550	33.931	51.773	0	0	0	0	0
8) PROINFRA	**636.000**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.000**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**0**	**0**	**0**	**521.770**	**0**	**260.885**	**0**	**0**					**521.770**	**0**	**260.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	521.770	0	260.885	0	0					521.770	0	260.885	0	0	0	0	0	0
10) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor	**0**	**45.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	55.000	0	0	0	0	0	0
11) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**23.370**	**95.207**	**290.704**	**299.689**	**73.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.370**	**95.207**	**290.704**	**299.689**	**73.685**	**0**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS II	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0	23.370	95.207	290.704	299.689	73.685	0	0	0	0
12) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	**0**	**0**	**0**	**8.566**	**110.876**	**118.181**	**103.571**	**86.353**	**94.223**	**0**	**0**	**0**	**8.566**	**110.876**	**118.181**	**103.571**	**86.353**	**94.223**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0	8.566	110.876	118.181	103.571	86.353	94.223	0	0	0
13) PRÓ-RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**1.663**	**221.674**	**313.401**	**46.046**	**46.046**	**46.046**	**46.046**	**43.438**	**18.295**	**1.663**	**221.674**	**313.401**	**46.046**	**46.046**	**46.046**	**46.046**	**43.438**	**18.295**
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295	1.663	221.674	313.401	46.046	46.046	46.046	46.046	43.438	18.295
14) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	**0**	**0**	**0**	**5.209**	**93.328**	**169.941**	**123.337**	**104.920**	**61.669**	**57.285**	**0**	**0**	**5.209**	**93.328**	**169.941**	**123.337**	**104.920**	**61.669**	**57.285**	**0**	**0**
BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	0	0	4.648	81.623	126.210	103.908	97.152	57.107	51.122	0	0	4.648	81.623	126.210	103.908	97.152	57.107	51.122	0	0
FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	0	0	561	11.705	43.731	19.429	7.768	4.562	6.163	0	0	561	11.705	43.731	19.429	7.768	4.562	6.163	0	0
15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA	**0**	**0**	**0**	**23.202**	**278.471**	**278.471**	**255.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.202**	**278.471**	**278.471**	**255.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0	23.202	278.471	278.471	255.266	0	0	0	0	0
TOTAIS	**982.478**	**681.000**	**55.000**	**644.839**	**860.106**	**1.465.514**	**879.682**	**311.004**	**201.938**	**103.331**	**43.438**	**18.295**	**1.627.317**	**1.541.106**	**1.520.514**	**879.682**	**311.004**	**201.938**	**103.331**	**43.438**	**18.295**

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2022

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

30/06/2023

Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR	**14.926**	**0**	**14.926**	**0**	**0**	**0**	**14.926**	**0**	**14.926**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	14.926	0	0	0	14.926	0	14.926	0,0%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**239.618**	**0**	**239.618**	**40.067**	**0**	**40.067**	**199.552**	**0**	**199.552**	**16,7%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	48.229	0	48.229	0	0	0	48.229	0	48.229	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.586	0	13.586	0	0	0	13.586	0	13.586	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	177.803	0	177.803	40.067	0	40.067	137.736	0	137.736	22,5%
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**13**	**0,0%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0,0%
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**111**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**52.780**	**0**	**52.780**	**9.384**	**0**	**9.384**	**43.396**	**0**	**43.396**	**17,8%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.047	0	51.047	9.384	0	9.384	41.663	0	41.663	18,4%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.732	0	1.732	0	0	0	1.732	0	1.732	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**39.044**	**0**	**39.044**	**1.923**	**0**	**1.923**	**37.121**	**0**	**37.121**	**4,9%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	39.044	1.923	0	1.923	37.121	0	37.121	4,9%
7) PROFISCO	**0**	**61.046**	**61.046**	**0**	**12.480**	**12.480**	**0**	**48.566**	**48.566**	**20,4%**
BID / PROFISCO II	0	61.046	61.046	0	12.480	12.480	0	48.566	48.566	20,4%
8) PROINFRA	**636.000**	**0**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**636.000**	**0**	**636.000**	**0,0%**
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	0	636.000	0	0	0	636.000	0	636.000	0,0%
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**521.770**	**0**	**521.770**	**0**	**0**	**0**	**521.770**	**0**	**521.770**	**0,0%**
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	521.770	0	521.770	0	0	0	521.770	0	521.770	0,0%
10) PROSUS	**0**	**23.370**	**23.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.370**	**23.370**	**0,0%**
BID / PROSUS II	0	23.370	23.370	0	0	0	0	23.370	23.370	0,0%
11) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	**0**	**8.566**	**8.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.566**	**8.566**	**0,0%**
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	8.566	8.566	0	0	0	0	8.566	8.566	0,0%
12) PRÓ-RODOVIAS	**0**	**1.663**	**1.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.663**	**1.663**	**0,0%**
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	1.663	1.663	0	0	0	0	1.663	1.663	0,0%
13) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	**0**	**5.209**	**5.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.209**	**5.209**	**0,0%**
BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	4.648	4.648	0	0	0	0	4.648	4.648	0,0%
FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA	0	561	561	0	0	0	0	561	561	0,0%
14) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA	**0**	**23.202**	**23.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.202**	**23.202**	**0,0%**
AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE BA	0	23.202	23.202	0	0	0	0	23.202	23.202	0,0%
TOTAIS	**1.504.248**	**123.069**	**1.627.317**	**51.374**	**12.480**	**63.854**	**1.452.874**	**110.589**	**1.563.463**	**59,9%**

(*) 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: 30.06.2023

R$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
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.	2022	13.084	933	0	933	**7,13%**
	2023	11.613	64	1.502	1.566	**13,49%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2023	55.639	64	1.502	1.566	**2,82%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) *VERSUS* RCL PROJETADA				
*** Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008**		RCLmédia $_{projetada}$ (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	2023	55.738	2.682	44	2.727	**4,9%**
	MÉDIA 2023-2027	55.983	2.434	9	2.443	**4,4%**
	MÉDIA 2023-2047	57.228	1.374	2	1.376	**2,4%**
	MÉDIA 2023-2058	57.929	959	1	961	**1,7%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2023-2058	57.929	942	1	943	**1,7%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I			DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA *VERSUS* RCL			
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	JULHO/2022 A JUNHO/2023	55.639	16.253	14.715	0,29	**0,26**
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			0			**0,00%**

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima,excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal n 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo das operações para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratadas.

2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição e 9ª edição, respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar os valores de "Juros e Demais Encargos a Pagar" (critério de competência). O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia- FIPLAN passou a contemplar a referida apropriação a partir do mês de outubro de 2022, porém há ajustes de classificação a serem feitos. Em relação ao Sistema da Dívida Pública - SDP, o mesmo ainda será adaptado. Na tabela acima o valor da Dívida Consolidada Líquida contempla a referida apropriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Capacidade de Pagamento (CAPAG) e Espaço Fiscal do Estado da Bahia

Exercicio de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,4%	92,8%	88,10%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A
Classificação do Indicador "Liquidez"	A	A	A	A	A
Classificação da CAPAG	**C**	**C**	**C**	**B**	**B**

Espaço Fiscal Disponível (R$ mil)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278

Fonte:
Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o período 2017 a 2020), e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/ME, emitida em 15/09/2022 pela Secretaria do Tesouro Nacional (para o exercício de 2021).

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

2) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são regidas pela Portaria STN nº 1.487, de 12 de julho de 2022.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	2022	
	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Meta 1 - Poupança Corrente	< 95%	< 85%
Meta 2 - Liquidez	< 100%	< 50%
Meta 3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL)	= 60%	< 54%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

(1) Em 19 de outubro de 2022 foi assinado o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia - período 2022-2024.

(2) O Estado da Bahia foi autorizado pela Lei Estadual nº 14.314, de 16 de junho de 2021, a aderir ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 10.819, de 27 de setembro de 2021.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

EXECUÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - 2023

ESTOQUE TOTAL	4.989.856.671,02
PARCELA ANUAL (1,3891% DA RCL)	712.836.667,29
PARCELA MENSAL	59.403.055,61

ORDEM CRONOLÓGICA

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	29.701.527,80	QUITADO		54.565.278,73	12.794.557,80	67.359.836,53	67.359.836,53	-37.658.308,73	-37.658.308,73
FEVEREIRO	29.701.527,80	QUITADO		8.592.211,16	6.519.378,18	15.111.589,34	15.111.589,34	14.589.938,46	-23.068.370,26
MARÇO	29.701.527,80	QUITADO		4.965.630,01	7.875.481,48	12.841.111,49	12.841.111,49	16.860.416,31	-6.207.953,95
ABRIL	29.701.527,80	QUITADO		11.684.818,91	19.219.695,47	30.904.514,38	30.904.514,38	-1.202.986,58	-7.410.940,53
MAIO	29.701.527,80	QUITADO	1.497.957,53	9.873.494,22	10.919.135,53	20.792.629,75	22.290.587,28	7.410.940,53	0,00
JUNHO	29.701.527,80	QUITADO	7.852.307,98	7.137.036,35	14.712.183,47	21.849.219,82	29.701.527,80	0,00	0,00
JULHO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	29.701.527,81
AGOSTO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	59.403.055,61
SETEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	89.104.583,42
OUTUBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	118.806.111,22
NOVEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	148.507.639,02
DEZEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	178.209.166,83
TOTAL	**356.418.333,65**		**9.350.265,51**	**96.818.469,38**	**72.040.431,93**	**168.858.901,31**	**178.209.166,82**	**178.209.166,83**	

ACORDOS

MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS						
			ORÇAMENTÁRIO	DEP.JUD-ENTE	DEP.JUD-PARTIC	DEP.JUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	29.701.527,80	QUITADO		54.565.278,73	12.794.557,80	67.359.836,53	67.359.836,53	-37.658.308,73	-37.658.308,73
FEVEREIRO	29.701.527,80	QUITADO		8.592.211,16	6.519.378,18	15.111.589,34	15.111.589,34	14.589.938,46	-23.068.370,26
MARÇO	29.701.527,80	QUITADO		4.965.630,01	7.875.481,48	12.841.111,49	12.841.111,49	16.860.416,31	-6.207.953,95
ABRIL	29.701.527,80	QUITADO		11.684.818,91	19.219.695,47	30.904.514,38	30.904.514,38	-1.202.986,58	-7.410.940,53
MAIO	29.701.527,80	QUITADO	1.497.957,53	9.873.494,22	10.919.135,53	20.792.629,75	22.290.587,28	7.410.940,53	0,00
JUNHO	29.701.527,80	QUITADO	7.852.307,98	7.137.036,35	14.712.183,47	21.849.219,82	29.701.527,80	0,00	0,00
JULHO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	29.701.527,81
AGOSTO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	59.403.055,61
SETEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	89.104.583,42
OUTUBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	118.806.111,22
NOVEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	148.507.639,02
DEZEMBRO	29.701.527,80					0,00	0,00	29.701.527,80	178.209.166,83
TOTAL	**356.418.333,65**		**9.350.265,51**	**96.818.469,38**	**72.040.431,93**	**168.858.901,31**	**178.209.166,82**	**178.209.166,83**	

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R$) X QUANTIDADE

Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada
janeiro	2.989.092,46	374	2.989.092,46	374
fevereiro	8.738.084,71	724	11.727.177,17	1098
março	13.771.738,93	899	25.498.916,10	1997
abril	16.826.406,64	686	42.325.322,74	2683
maio	9.587.740,36	803	51.913.063,10	3486
junho	9.567.688,59	1063	61.480.751,69	4549
Total	**61.480.751,69**	**4549**		

Pagamento de RPVs no exercício

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO (R$) X QUANTIDADE - POR TRIBUNAL

Tribunal	TJ-BA		TRF-1		TRT-5		Total	
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade
janeiro	2.944.487,07	364	8.734,84	2	35.870,55	8	**2.989.092,46**	**374**
fevereiro	4.929.931,76	605	17.208,80	7	3.790.944,15	112	**8.738.084,71**	**724**
março	10.850.724,37	756	11.492,63	5	2.909.521,93	138	**13.771.738,93**	**899**
abril	15.918.779,81	605	4.444,91	4	903.181,92	77	**16.826.406,64**	**686**
maio	8.476.287,19	741	15.456,98	8	1.095.996,19	54	**9.587.740,36**	**803**
junho	8.470.335,65	965	13.497,02	12	1.083.855,92	86	**9.567.688,59**	**1063**
Total	**51.590.545,85**	**4036**	**70.835,18**	**38**	**9.819.370,66**	**475**	**61.480.751,69**	**4549**