



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Outubro - 2022

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores condicionantes do estoque da dívida pública (Contratual)
- Composição Saldo devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contr. + Tramitação + Estudos)

Bloco II – Dispendios

- Dispendios com a Dívida Pública
- Dispendios Mensais – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

Bloco III – Operações de Crédito

- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudos
- Ingressos de Recursos

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- Capacidade de Endividamento e Pagamento – Resumo Gerencial
- 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 – 2022
 - Pagamentos de RPVs no exercício
-
-

Bloco I - Saldo Devedor



Dívida consolidada líquida x RCL

Outubro/2022			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.338.583	12.089.007	43,4%
BID	5.072.453	4.863.593	17,5%
BIRD	7.112.922	7.078.568	25,4%
Outros	153.208	146.847	0,5%
<u>Interna</u>	11.854.984	11.423.501	41,0%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	5.493.714	5.493.714	19,7%
Bancos Federais	6.313.344	5.881.860	21,1%
Outros ⁽²⁾	47.926	47.926	0,2%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	4.347.445	4.347.445	15,6%
Dívida Consolidada (DC)	28.541.013	27.859.953	100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	16.396.425	16.396.425	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	12.144.587	11.463.528	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	54.715.918	54.715.918	
DC / RCL	0,52	0,51	
DCL / RCL	0,22	0,21	

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

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

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

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

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

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

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

Posição em:31/10/2022 Situação: 1 - Contratada

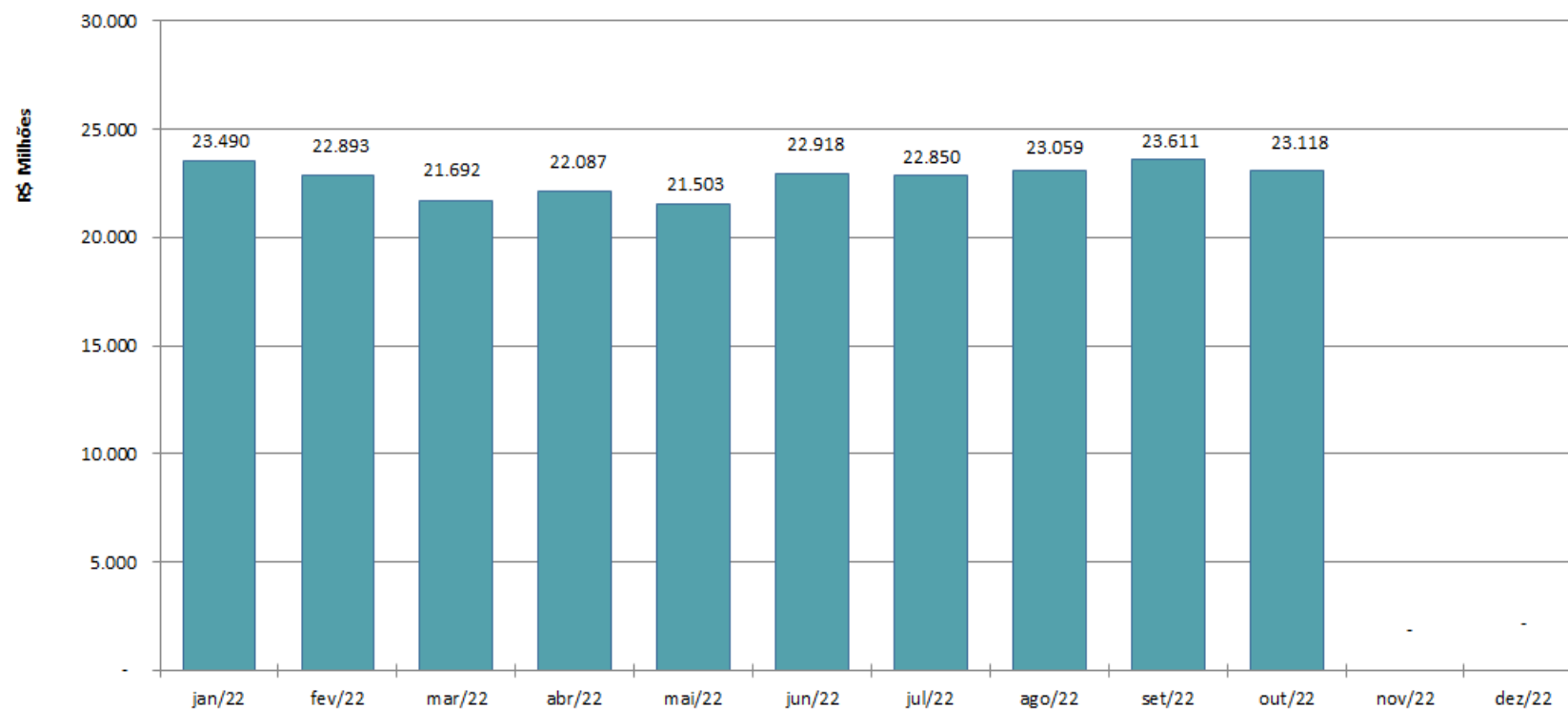
Em 1.00

Operação de Crédito		Saldo Contratado		Saldo Liberado	
		Moeda Origem	Moeda Corrente	Moeda Origem	Moeda
			%		%
Administração Direta	Externa				
	BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento				
	BID / APF - 1738	2.355.900,01.000	28.487.083,821,89	27.806.024.402,90	99,8
	BID / PROMOSFAZ II - 1727	5.265.179.820,00	12.338.583.107,30	12.089.007.047,14	43,4
	BID / PDA - 2295	7.120.327.150,00	5.072.453.287,52	4.863.592.677,42	17,5
	BID / PROCONFIS I - 2081	177.233.333.390,00	931.715.633,63	931.715.633,63	3,3
	BID / PROCONFIS II - 2912	37.411.488.390,00	196.672.194,47	196.672.194,47	0,7
	BID / PROFISCO - 2914	40.221.026.940,00	211.441.938,62	211.441.938,62	0,8
	BID / PROCONFIS I - 2841	469.500.000,00	2.468.161.500,00	2.468.161.500,00	8,9
	BID / PROSUS - 3262	185.787.796.140,00	976.686.444,31	976.686.444,31	3,5
	BID / PROFISCO - II-4970	40.000.000,00	210.280.000,00	270.000.000,00	0,0
	BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento				
	BIRD / VIVER MELHOR II A - 7344	2.217.076.880,00	7.112.922.172,41	7.078.567.677,41	25,4
	BIRD / PRODUTUR III - 7732	20.415.000,00	11.655.173,16	11.655.173,16	0,0
	BIRD / SWAP - 79510	47.177.791.080,00	107.321.655,00	107.321.655,00	0,4
	BIRD / PREMARI - 7411	8.339.759.160,00	248.013.647,71	248.013.647,71	0,9
	BIRD / PDRES - 84150	135.186.092.410,00	43.842.113,90	43.842.113,90	0,2
	BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	347.200.000,00	710.673.287,80	710.673.287,80	2,6
	BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	601.020.000,00	1.825.230.400,00	1.825.230.400,00	6,6
	BIRD / PREMARI - 8580	191.482.548.000,00	3.159.562.140,00	3.159.562.140,00	11,3
	FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola				
	FIDA / PRODECAR - 696	2.228.928.677,69	153.207.647,37	146.846.692,31	0,5
	FIDA / PRO SEMI-ÁRIDO-20000435	20.480.948.940,00	15.037.021,53	15.037.021,53	0,1
	Interna				
	BANCO DO BRASIL S.A.				
	BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	307.698.042.820,00	16.148.500.714,59	15.717.017.355,76	56,4
	BB / PROINFRA	268.896.438.494,50	2.303.162.100,35	2.303.162.100,34	8,3
	BB / PROINFRA II	188.697.050.750,00	1.617.568.611,10	1.617.568.611,10	5,8
	BB / PROINFRA III 1ª etapa	228.000.000,00	268.896.438,49	268.896.438,49	1,0
	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A				
	BNB / PRODETUR II A	188.697.050,75	188.697.050,75	188.697.050,75	0,7
	BNB / PRODETUR II B	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,8
	BNB / PRODETUR II C	59.554.441,51	59.554.441,51	59.554.441,51	0,2
	BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento				
	BNDES / PROCOFA	2.846.468.988,90	14.963.887,47	14.963.887,47	0,1
	BNDES / PE II - LEI 156	4.157.682.700,20	21.856.937,95	21.856.937,95	0,1
	BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	4.324.446.657,10	22.733.616,08	22.733.616,08	0,1
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	CEF / LEI 10.852/07 - F. GEOLÓGICA	54.994.218.934,41	1.611.521.829,25	1.611.411.125,40	5,8
	CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA I	113.450.433,94	113.450.433,94	113.450.433,94	0,4
	CEF / LEI 12.589/12 - M. URBANA II	84.589.048.423,96	174.503.146,62	174.503.146,62	0,6
	CEF / LEI 12.814/13 - CAS	641.535.840.309,50	1.323.568.248,69	1.323.457.644,84	4,8
	CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	2.261.562.324,13	2.339.105.375,11	1.907.732.620,13	6,8
	CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SA	28.319.472.631,50	49.798.503,71	33.760.099,91	0,1
	CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	18.860.876.418,50	623.581.029,75	575.595.784,21	2,1
	CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	5.238.729.799,49	415.896.759,82	402.359.819,33	1,4
	CEP / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	8.245.342.073,55	115.354.285,21	71.106.196,52	0,3
	CEP / LEI 12.814/13 - MAP I/SA	1.324.060.21.675	181.558.426,87	130.769.154,63	0,5
	CEP / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	37.477.337.008,61	29.153.162,74	27.431.431,91	0,1
	OUTROS	47.234.291.549,22	97.357.243,43	569.442.968,56	2,0
	DESENVOLVIMENTO	0,00000	4.344.126.724,93	97.357.243,43	0,3
	DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL U	0,00000	0,00	4.344.126.724,93	15,6
	PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.344.126.724.930,00	4.344.126.724.93	4.344.126.724.93	15,6
	TN/OUTROS PARC INSS (SDR)	0,00000	0,00	0,00	0,0
	SEGURO HABITACIONAL URBIS	0,00000	0,00	0,00	0,0
	URBIST RIBUTOS FEDERAIS	0,00000	0,00	0,00	0,0
	TESOURO NACIONAL				
	TN / LEI 9.496/97	5.146.668.533.522,20	5.491.030.243,45	5.491.030.243,45	19,7
	TN / PARC LEI 11.941/09	845.977.214,30	5.146.668.533,52	5.146.668.533,52	18,5
	TN / PARC LEI 12.810/13 - PASEP	51.590.590.430,00	845.977,21	845.977,21	0,0
	TN / PARC MP 778/17 PREV/REB	274.437.429.130,00	51.590.590,43	51.590.590,43	0,2
	TN / PARC MP 778/17 PREV/PGFN	6.464.542.140,00	274.437.429,13	274.437.429,13	1,0
	TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	3.900.836.650,00	6.464.542,14	6.464.542,14	0,0
	TN / PARC MP 783/17 PASEP REB	5.776.417.410,00	3.900.836,65	3.900.836,65	0,0
	TN / PARC - FGTS	0,00000	5.776.417,41	5.776.417,41	0,0
	TN / OUTROS PARC - INSS (SETUR)	0,00000	0,00	0,00	0,0
	TN / OUTROS PARC - INSS (ST)	1.166.889.170,00	1.166.889,17	1.166.889,17	0,0
	TN / PARC - INSS (SEC)	0,00000	0,00	0,00	0,0
	TN / PARC - INSS (BAHIA/TER.SDR)	179.027.780,00	179.027,78	179.027,78	0,0
	Administração Indireta				
	Interna				
	OUTROS				
	DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL U	47.926.021.810,00	53.928.696,41	53.928.696,41	0,2
	EMBARA PROCESSO 13992606	0,00000	51.244.770,60	51.244.770,60	0,2
	PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.318.748.790,00	47.926.021,81	47.926.021,81	0,2
	TESOURO NACIONAL				
	TN / PARC - PASEP	2.683.925,81	2.683.925,81	2.683.925,81	0,0
	TN / PARC - INSS	1.114.082.740,00	1.114.082,74	1.114.082,74	0,0
	TN / PARC - FGTS	1.569.843.070,00	1.569.843,07	1.569.843,07	0,0
	TN / PARC - INSS (UNEB)	0,00000	0,00	0,00	0,0
	TOTAL		28.541.012.518,30	27.859.953.099,31	100,0

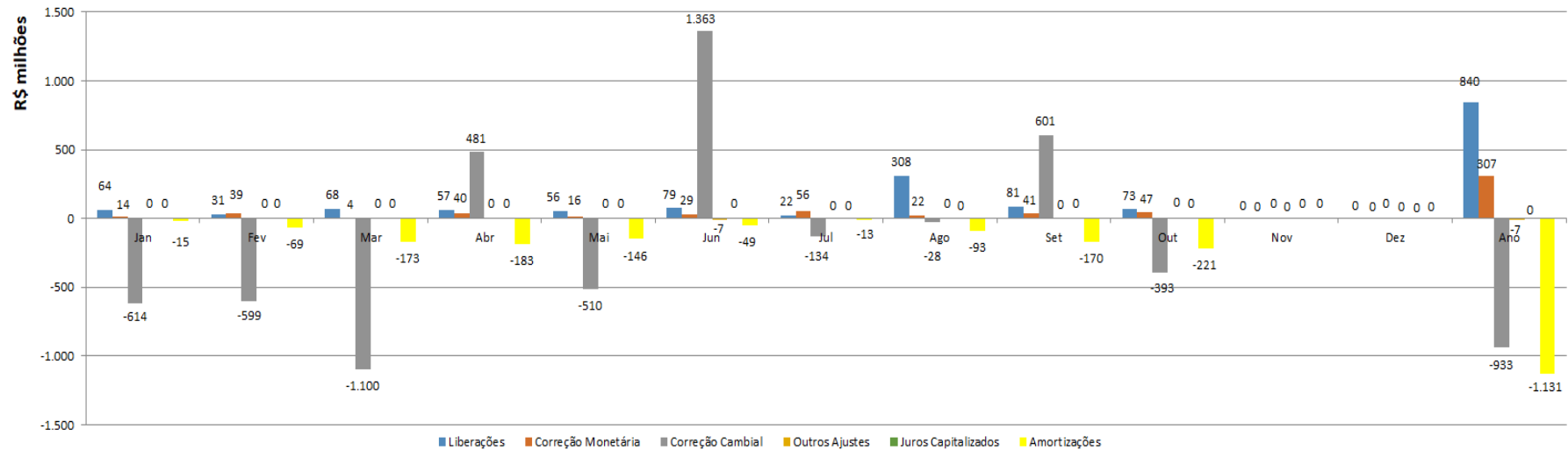
Valores imputados.

SDP_saldo_devedor_contrato_oper_credrpt

Estoque da dívida pública (contratual)



Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (contratual)



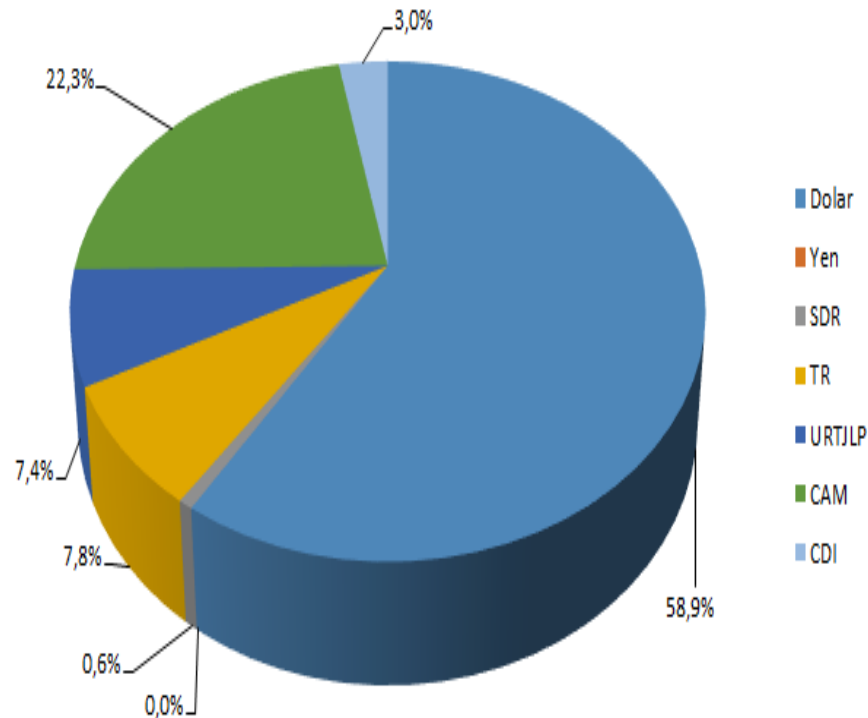
Notas:

- O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a Diferente de Seguro Habitacional URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.
- O principal fator de variação do estoque da dívida no mês de janeiro foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,5805 para 5,3574 (valorização de 4,0%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 614 milhões no seu estoque.
- No mês de fevereiro, o principal fator de variação do estoque da dívida foi a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,3574 para 5,1394 (valorização de 4,1%), o que implicou a desincorporação de R\$ 599 milhão no estoque da mesma. No acumulado dos dois primeiros meses do ano houve desincorporação líquida de R\$ 1.213 milhões.
- O principal fator de variação do estoque da dívida no mês de março é a taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, que variou de 5,1394 para 4,7378 (valorização de 7,8%), o que acarretou a desincorporação de R\$ 1.100 milhões no seu estoque. Considerando os três primeiros meses do ano, a valorização cambial implicou desincorporação líquida de R\$ 2.314 milhões.
- Em abril, a variação do estoque da dívida tem como principal determinante a desvalorização da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7378 para 4,9191 (desvalorização de 3,8%), o que gerou a incorporação de aproximadamente R\$ 481 milhões. De janeiro a abril, a variação cambial acarretou desincorporação líquida de R\$ 1.833 milhões.
- Como principal fator de variação do estoque da dívida no mês de maio, temos a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,9191 para 4,7289 (valorização de 3,9%), o que implicou a desincorporação de aproximadamente R\$ 510 milhões.
- No mês de junho, destaca-se, como principal fator de variação do estoque da dívida, a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 4,7289 para 5,2380 (desvalorização de 10,8%), o que implicou a incorporação de R\$ 1.363 milhões. Com este resultado, até o mês há desincorporação líquida de cerca de R\$ 980 milhões.
- Em agosto, a variação do estoque da dívida tem como principal explicação a liberação de receitas de operações de crédito, no valor aproximado de R\$ 308 milhões.
- Como principal fator de variação do estoque da dívida no mês de setembro, temos a modificação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, de 5,1790 para 5,4066 (desvalorização de 4,4%), o que implicou a incorporação de aproximadamente R\$ 601 milhões.
- A variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, ocorrida entre o final de setembro e o final de outubro, de 5,4066 para 5,2570 (valorização da moeda brasileira em 2,8%), implicou na desincorporação de aproximadamente R\$ 393 milhões.

Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

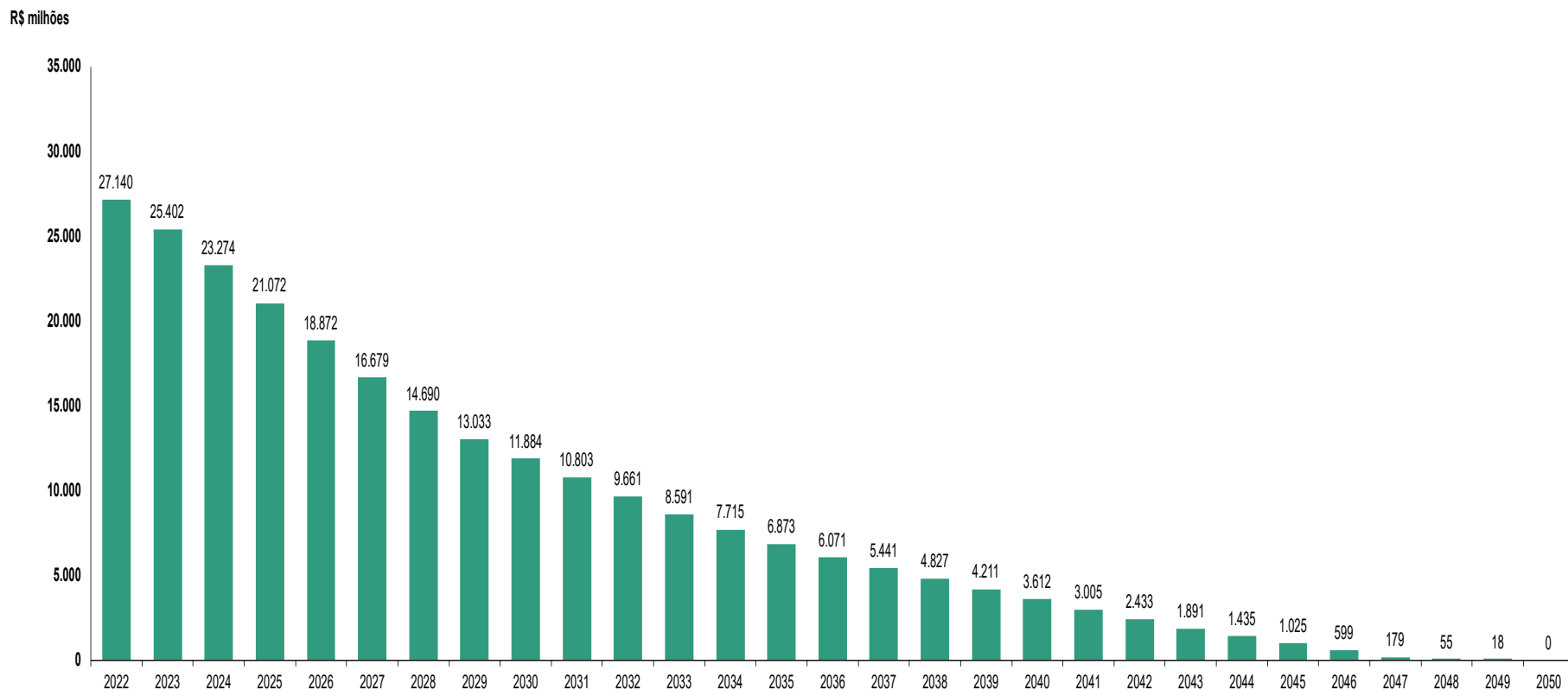
Moeda / Índice em 31 de Outubro 2022

Moeda / Índice	Saldo Devedor	Porcentagem
Dolar	13.619.283.407	58,9%
Yen	0	0,0%
SDR	146.846.692	0,6%
TR	1.810.375.377	7,8%
URTJLP	1.708.768.469	7,4%
CAM	5.146.668.534	22,3%
CDI	685.593.489	3,0%
Total	23.117.535.968	100%



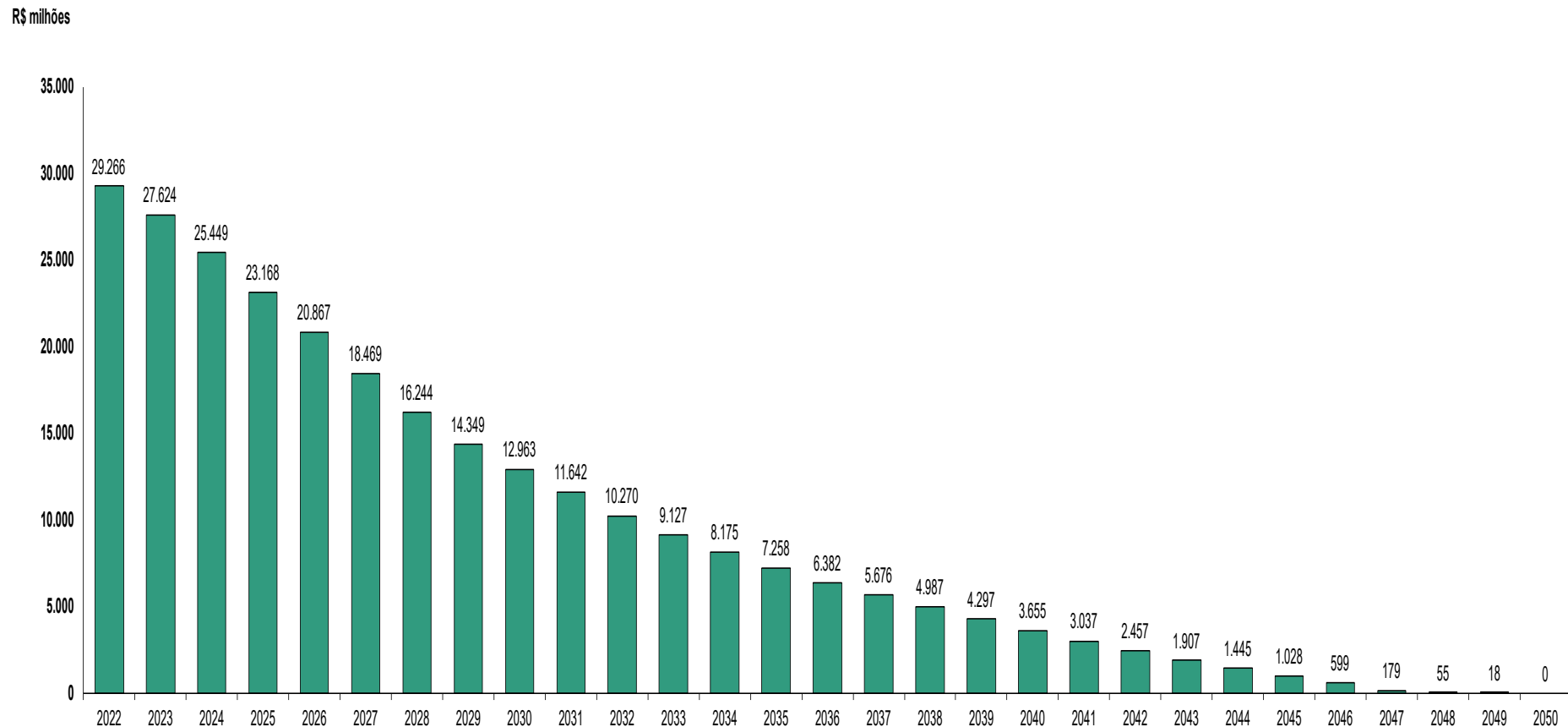
1) Estoque não inclui dívidas referentes a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Sociais das Adm Direta e Indireta.

Projeção 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 saldo devedor (operações contratadas + tramitação + estudo)



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

Bloco II - Dispendios



Dispêndios com a dívida pública – até outubro/2022

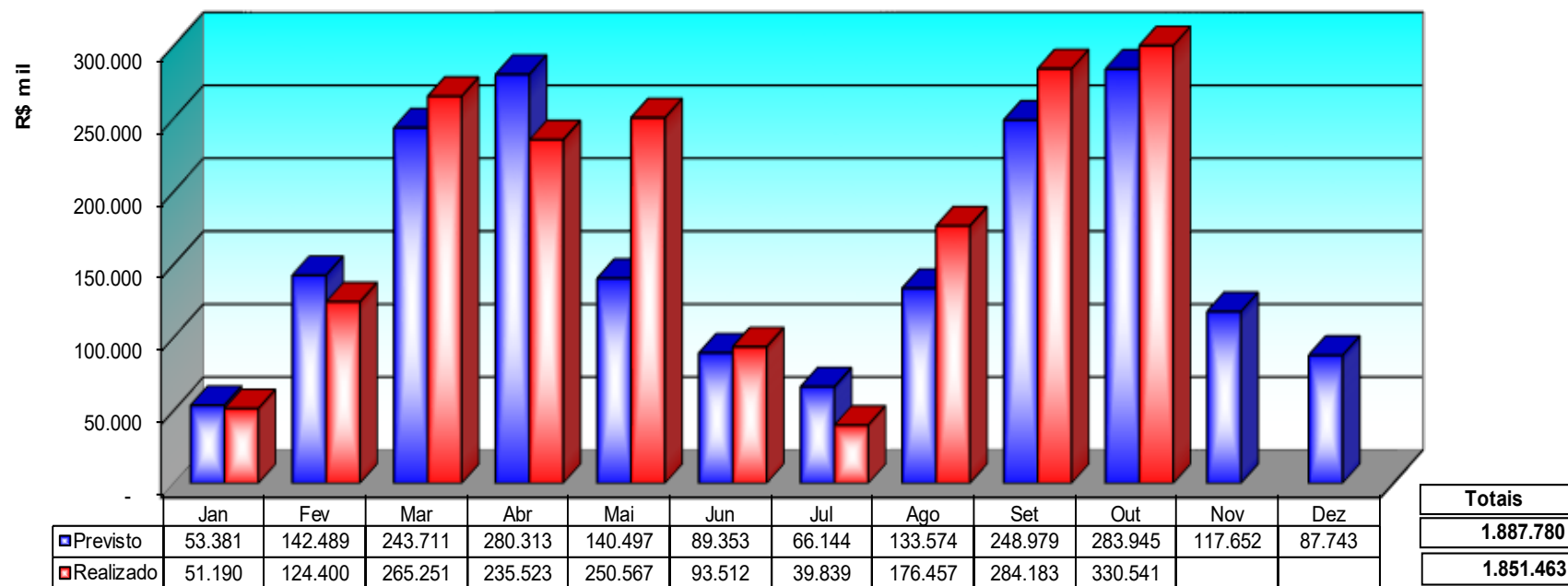
Em R\$ mil

Especificação	2020	2021	2022		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.027.505	957.540	920.773	66.007	986.780
Interna	458.047	962.431	930.691	251.051	1.181.742
Contratos	443.348	924.167	904.023	246.306	1.150.329
Encargos Sociais	14.699	38.264	26.667	4.746	31.413
Total	1.485.552	1.919.971	1.851.463	317.059	2.168.522

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 com a Dívida Pública – Em 2022



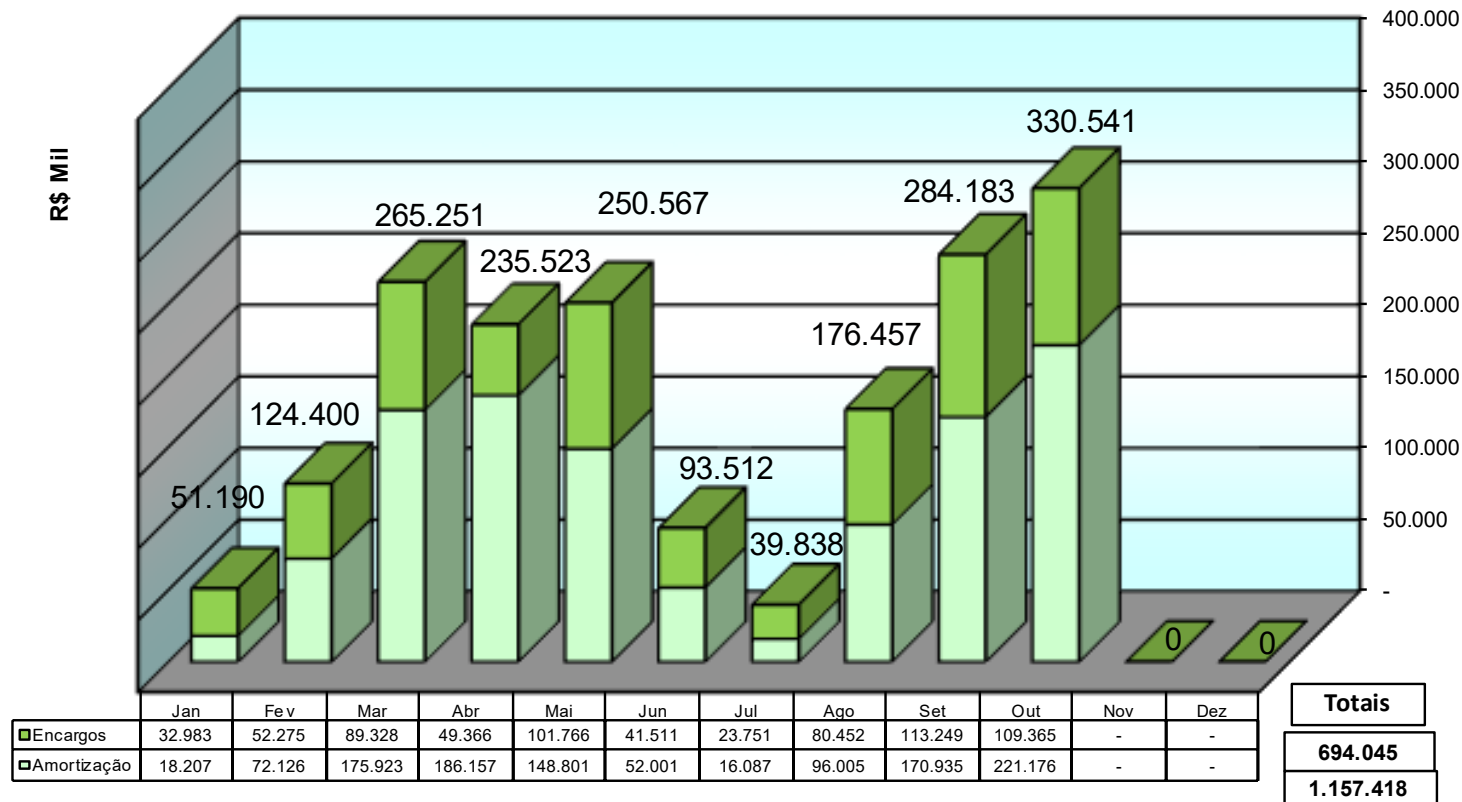
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

1.887.780

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro

	janeiro-2022					fevereiro-2022					março-2022					abril-2022				
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	18.207	29.840	3.143	32.983	51.190	72.126	49.272	3.003	52.275	124.400	175.923	85.152	4.176	89.328	265.251	186.157	36.591	12.775	49.366	235.523
Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.599	32.486	223	32.708	169.308	170.258	14.947	9.647	24.594	194.852
BID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.079	5.920	0	5.920	20.999	151.953	12.306	8.468	20.774	172.727
BID / PDA - 2295																				
BID / PROCONFIS I - 2081																63.095	3.533	2.431	5.964	69.059
BID / PROCONFIS II - 2841																88.858	8.774	6.037	14.811	103.668
BID / APL - 1738																				
BID / PROD NACIONAL 2912																				
BID / PROFISCO - 2914																				
BID / PROMOSEFAZ II - 1727																				
BID / PROSUS - 3262																				
BID / PROFISCO II - 4970											15.079	5.920		5.920	20.999					
BIRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.520	26.566	223	26.789	148.309	18.306	2.641	1.179	3.820	22.125
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344																				
BIRD / PREMARI I - 7411																				
BIRD / PRODUIR III - 7732											3.198	262		262	3.460					
BIRD / PRODUIR II A - 7327																				
BIRD / SWAP - 79510																5.599	1.033		1.033	6.632
BIRD / PREMARI II - 8580											10.114	4.348	223	4.571	14.685					
BIRD / PDRS - 84150																12.707	1.608	1.179	2.787	15.493
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177											72.172	13.948		13.948	86.120					
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414											36.036	8.007		8.007	44.043					
OUTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696																				
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435																				
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036																				
Interna	18.207	29.840	3.143	32.983	51.190	72.126	49.272	3.003	52.275	124.400	39.324	52.666	3.953	56.619	95.943	15.898	21.644	3.128	24.772	40.671
TESOURO NACIONAL	13.177	15.882	136	16.019	29.195	3.190	0	0	0	3.190	21.755	33.593	274	33.868	55.623	3.196	0	0	0	3.196
TN / LEI 9.496/97	9.989	15.882	136	16.019	26.007															
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	355	0	0	0	355	357				357	358	0	0	0	358	360			0	360
TN / PARC LEI 11.941/09	18	0	0	0	18	19				19	19	0	0	0	19	19			0	19
TN / MP 778 e 783/17	2.814	0	0	0	2.814	2.815				2.815	2.816	0	0	0	2.816	2.817			0	2.817
BANCO DO BRASIL	86	2.462	0	2.462	2.548	61.639	17.424	0	17.424	79.063	86	2.225	0	2.225	2.311	86	3.002	0	3.002	3.088
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0					0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	45.928	14.870		14.870	60.799	0	0	0	0	0					0
BB / PROINFRA II	86	2.462	0	2.462	2.548	15.711	2.553		2.553	18.264	86	2.225	0	2.225	2.311	86	3.002		3.002	3.088
BANCO DO NORDESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.974	402	641	1.043	6.017	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A											1.250	101		161	262	1.512				
BNB / PRODETUR II B											1.826	147		235	383	2.208				
BNB / PRODETUR II C											1.899	153		245	398	2.297				
BNDES	2.212	4.044	0	4.044	6.256	3.866	24.478	0	24.478	28.343	9.008	9.035	0	9.035	18.043	9.012	10.922	0	10.922	19.934
BNDES / PEF II - LEI 156	0	3.141	0	3.141	3.141	1.653	1.044		1.044	2.697	1.653	999	0	999	2.652	1.654	1.204	0	1.204	2.858
BNDES / PROCOPA	2.212	903	0	903	3.116	2.213	816		816	3.028	2.213	774	0	774	2.987	2.214	925	0	925	3.139
BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156	0	0	0	0	0	22.618			22.618	22.618	5.142	7.262	0	7.262	12.404	5.144	8.793	0	8.793	13.937
CAIXA ECONÔMICA	2.732	7.451	3.007	10.458	13.190	3.431	7.370	3.003	10.373	13.804	3.501	7.411	3.037	10.448	13.949	3.605	7.720	3.128	10.848	14.453
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	254	354	147	501	755	255	353	147	499	755	298	399	167	566	865	300	408	170	577,6	877,8
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	567	1.848	840	2.688	3.254	569	1.846	839	2.685	3.255	572	1.844	838	2.682	3.254	575	1.843	838	2.680	3.255,7
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	817	2.647	1.203	3.850	4.667	821	2.645	1.202	3.847	4.668	825	2.641	1.201	3.842	4.666	829	2.640	1.200	3.840	4.669,2
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	435	576	240	816	1.251	434	572	238	811	1.245	439	569	237	806	1.245	457	576	241	817	1.273,6
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	107	139	58	197	304	107	141	59	200	307	108	140	58	199	307	109	140	58	198	306,7
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L	263	916	450	1.366	1.629	265	915	449	1.365	1.629	279	952	468	1.420	1.699	353	1.100	554	1.654	2.007,1
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	290	150	69	219	509	292	149	68	217	509	293	147	68	215	508	295	146	67	214	508,1
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 15	0	822	0	822	822	687	749		749	1.436	687	718	0	718	1.406	688	867	0	867	1.555
TOTAL :	18.207	29.840	3.143	32.983	51.190	72.126	49.272	3.003	52.275	124.400	175.923	85.152	4.176	89.328	265.251	186.157	36.591	12.775	49.366	235.523

31/08/2022	30/09/2022
DOLAR COMERCIAL VENDA ABERTURA	5,406
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	5,4066
IENE	0,03737
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	6,9199
UPRID - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	21,97984059
URTJLP	2,059408

Fluxo Financeiro

	maio-2022					junho-2022					julho-2022					agosto-2022				
	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	D. Encargos	Encargos	Total
Administração Direta	148.801	92.128	9.638	101.766	250.567	52.001	38.212	3.299	41.511	93.512	16.087	20.486	3.265	23.751	39.839	96.005	76.667	3.785	80.452	176.457
Externa	49.403	4.185	3	4.188	53.591	26.486	630	0	630	27.116	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161
BID	11.444	2.908	3	2.912	14.355	1.203	304	0	304	1.507	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161
BID / PDA - 2295					0	1.203	304	0	304	1.507	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROCONFIS I - 2081					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROCONFIS II - 2841					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / APL - 1738	675	82		82	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROD NACIONAL 2912	4547	1294	3	1.298	5.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROFISCO - 2914	4713	1350		1.350	6.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	1508	182		182	1.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROSUS - 3262				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BID / PROFISCO II - 4970					0													161	161	161,383
BIRD	23.067	83	0	83	23.150	21.334	177	0	177	21.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD / VIVER MELHOR II A 7344	11606	56	0	56	11.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PREMARI - 7411	0	0	0	0	0	21.334	177	0	177	21.511	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PRODUIR II A - 7327	11461	28	0	28	11.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PREMARI II - 8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
OUTROS	14.892	1.193	0	1.193	16.085	3.949	149	0	149	4.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.949	149	0	149	4.099	0	0	0	0	0	0	0		0	0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	6826	1041	0	1.041	7.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
JICA / BTS - BZ-P11 - IP - 036	8066	153	0	153	8.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Interna	99.399	87.944	9.634	97.578	196.976	25.515	37.582	3.299	40.881	66.396	16.087	20.486	3.265	23.751	39.839	96.005	76.667	3.624	80.291	176.296
TESOURO NACIONAL	22.072	33.805	277	34.081	56.154	12.762	16.991	139	17.130	29.892	3.206	0	0	0	3.206	22.655	34.289	281	34.570	57.226
TN / LEI 9.496/97	18.873	33.805	277	34.081	52.955	9.560	16.991	139	17.130	26.690	0	0	0	0	0	19.446	34.289	281	34.570	54.016
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	362	0	0	362	364	0	0	0	364	470	0	0	0	0	470	369	0	0	0	369
TN / PARC LEI 11.941/09	19	0	0	19	19	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	19
TN / MP 778 e 783/17	2818	0	0	2.818	2.819	0	0	0	2.819	2.716	0	0	0	0	2.716	2.821	0	0	0	2.821
BANCO DO BRASIL	64.689	37.521	6.191	43.712	108.400	86	3.344	0	3.344	3.429	86	3.140	0	3.140	3.226	60.527	24.524	0	24.524	85.051
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	64.603	35.080	6.191	41.271	105.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB / PROINFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.816	21.330	0	21.330	66.146
BB / PROINFRA II	86	2.441	0	2.441	2.526	86	3.344	0	3.344	3.429	86	3.140	0	3.140	3.226	15.711	3.194	0	3.194	18.905
BANCO DO NORDESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNB / PRODETUR II C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	9.017	8.945	0	8.945	17.962	9.023	9.539	0	9.539	18.562	9.029	9.492	0	9.492	18.522	9.037	9.763	0	9.763	18.800
BNDES / PEF II - LEI 156	1.655	982		982	2.637	1.656	1.044	0	1.044	2.700	1.657	1.035	0	1.035	2.692	1.658	1.061	0	1.061	2.719
BNDES / PROCOPA	2.215	749		749	2.964	2.216	789	0	789	3.005	2.218	775	0	775	2.993	2.220	787	0	787	3.007
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	5.147	7.214		7.214	12.361	5.151	7.706	0	7.706	12.856	5.154	7.682	0	7.682	12.836	5.159	7.915	0	7.915	13.073
CAIXA ECONÔMICA	3.621	7.673	3.167	10.840	14.460	3.645	7.708	3.160	10.868	14.513	3.767	7.854	3.265	11.118	14.885	3.787	8.090	3.342	11.433	15.220
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	302	406	169	576	878	273	397	163	560	833	275	363	151	515	789	276	362	151	513	790
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	578	1.841	837	2.678	3.256	582	1.842	837	2.679	3.260	585	1.842	837	2.679	3.264	589	1.842	837	2.679	3.268
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	833	2.638	1.199	3.837	4.670	839	2.638	1.199	3.838	4.676	844	2.638	1.199	3.838	4.681	849	2.639	1.199	3.838	4.687
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	459	587	244	831	1.290	462	585	244	829	1.291	496	599	252	851	1.347	499	621	259	880	1.379
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	109	139	58	197	306	146	139	58	197	343	110	139	58	196	307	111	138	58	196	307
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L	355	1.207	593	1.800	2.155	357	1.207	593	1.800	2.157	469	1.379	702	2.080	2.549	471	1.575	773	2.348	2.819
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	296	145	67	212	508	298	144	66	210	508	299	143	66	209	508	301	142	65	208	509
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 15	688	709	0	709	1.397	689	755	0	755	1.444	689	751	0	751	1.440	690	771	0	771	1.461
TOTAL :	148.801	92.128	9.638	101.766	250.567	52.001	38.212	3.299	41.511	93.512	16.087	20.486	3.265	23.751	39.839	96.005	76.667	3.785	80.452	176.457

Fluxo Financeiro

	outubro-2022					SUB-TOTAL				novembro-2022					dezembro-2022					TOTAL2022			
	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Encargos	Total		Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Encargos	Total	Amortização	Juros	O. Encargos	Total
Administração Direta	221.176	105.592	3.773	109.365	330.541	1.157.418	617.378	1.774.796	130.855	82.589	11.255	93.844	224.699	47.866	38.894	5.600	44.494	92.361	1.336.139	764.313	68.070	832.383	2.168.520
Externa	197.409	66.662	0	66.662	264.071	722.250	198.522	920.773	34.865	8.193	0	8.193	43.059	22.158	791	0	791	22.949	779.274	197.369	10.138	207.506	986.780
BID	175.998	52.912	0	52.912	228.910	371.110	95.155	466.265	12.202	7.177	0	7.177	19.379	237	120	0	120	357	383.545	93.799	8.633	102.432	485.982
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.203	304	1.507	0	0	0	0	0	237	120	0	120	357	1.440	424	0	424	1.864
BID / PROCOFINS I - 2081	73.042	14.867	0	14.867	87.909	136.137	20.831	156.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.137	18.400	2.431	20.831	156.968
BID / PROCOFINS I - 2841	102.866	38.045	0	38.045	140.911	191.724	52.856	244.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.724	46.819	6.037	52.856	244.579
BID / APL - 1738	0	0	0	0	0	875	82	756	888	210	0	210	888	0	0	0	0	0	1.363	282	0	282	1.654
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	4.547	1.298	5.845	5171	3131	0	3.131	8.302	0	0	0	0	0	9.719	4.425	3	4.428	14.147
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	0	4.713	1.350	6.063	4955	3366	0	3.366	8.172	0	0	0	0	0	9.518	4.717	0	4.717	14.235
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	0	1.508	182	1.690	1538	469	0	469	2.007	0	0	0	0	0	3.048	652	0	652	3.697
BID / PROSUS - 3262	0	0	0	0	0	30.603	18.072	48.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.603	18.072	0	18.072	48.675
BID / PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	161
BIRD	21.501	13.750	0	13.750	35.251	332.299	102.044	434.343	11.655	147	0	147	11.802	21.921	671	0	671	22.592	365.875	101.356	1.505	102.862	468.737
BIRD / VIVER MELHOR I A - 7344	0	0	0	0	0	11.606	56	11.661	11655	147	0	147	11.802	0	0	0	0	0	23.261	202	0	202	23.463
BIRD / PREMARI - 7411	0	0	0	0	0	21.334	177	21.511	0	0	0	0	0	21.921	671	0	671	22.592	43.255	849	0	849	44.102
BIRD / PRODUTUR II - 7732	0	0	0	0	0	6.491	1.058	7.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.491	1.058	0	1.058	7.549
BIRD / PRODUTUR I A - 7327	0	0	0	0	0	11.461	28	11.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.461	28	0	28	11.489
BIRD / SWAP - 79510	6.482	3.567	0	3.567	10.048	12.080	4.600	16.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.080	4.600	0	4.600	16.680
BIRD / PREMARI - 6580	0	0	0	0	0	21.989	14.301	36.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.989	13.974	326	14.301	36.290
BIRD / PORS - 84150	15.020	10.183	0	10.183	25.203	27.726	12.970	40.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.726	11.791	1.179	12.970	40.696
BIRD / PRONCLUSÃO I - 8177	0	0	0	0	0	146.475	43.710	190.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.475	43.710	0	43.710	190.186
BIRD / PRONCLUSÃO II - 8414	0	0	0	0	0	73.136	25.146	98.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.136	25.146	0	25.146	98.282
OUTROS	0	0	0	0	0	18.842	1.342	20.184	11.008	870	0	870	11.878	0	0	0	0	29.850	2.212	0	2.212	32.062	
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	3.949	149	4.098	4101	94	0	94	4.194	0	0	0	0	0	8.650	243	0	243	8.893
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	0	0	0	0	0	6.828	1.041	7.867	6908	776	0	776	7.883	0	0	0	0	0	13.734	1.818	0	1.818	15.550
JICA / BTS - 6Z-P11 - P - 036	0	0	0	0	0	8.068	153	8.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.068	153	0	153	8.218
Interna	23.787	38.930	3.773	42.703	66.470	435.158	495.532	930.691	95.990	74.395	11.255	85.651	181.640	25.708	38.103	5.600	43.704	68.411	556.895	566.945	57.932	624.877	1.181.742
TESOURO NACIONAL	10.546	17.408	143	17.551	28.096	122.975	170.643	293.618	11.751	16.023	135	16.158	27.910	11.779	16.002	135	16.137	27.917	146.505	201.278	1.683	202.939	349.444
TN / LEI 9.496/97	10.002	17.408	143	17.551	27.553	96.308	170.643	268.951	9.382	16.023	135	16.158	25.541	9.411	15.992	135	16.127	25.538	115.101	201.268	1.683	202.929	318.030
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	373	0	0	0	373	3.740	0	3.740	350	0	0	350	350	0	0	0	0	350	4.440	0	0	4.440	0
TN / PARC LEI 11.941/09	19	0	0	0	19	188	0	188	29	0	0	29	29	0	0	0	0	29	246	0	0	246	0
TN / MP 778 e 783/17	151	0	0	0	151	22.738	0	22.738	1.990	0	0	1.990	1.990	10	10	2.000	26.717	10	0	0	10	26.727	0
BANCO DO BRASIL	86	2.907	0	2.907	2.993	187.453	106.079	293.532	70.415	38.630	6.372	45.003	115.418	86	2.519	0	2.519	2.605	257.954	141.038	12.563	153.601	411.554
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	64.603	41.271	105.874	70.329	36.110	6.372	42.483	112.812	0	0	0	0	0	134.932	71.190	12.563	83.754	218.686
BB / PRONFRA	0	0	0	0	0	90.744	36.201	126.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.744	36.201	0	36.201	126.945
BB / PRONFRA II	86	2.907	0	2.907	2.992.510.600	32.105	28.608	60.713	86	2.520	0	2.520	2.606	86	2.519	0	2.519	2.605	30.777	33.647	0	33.647	65.924
BANCO DO NORDESTE	0	0	0	0	0	10.348	2.488	12.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.348	1.197	1.282	2.488	12.836	0
BNB / PRODUTUR II A	0	0	0	0	0	2.600	625	3.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	301	325	625	3.225
BNB / PRODUTUR II B	0	0	0	0	0	3.798	913	4.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.798	439	474	913	4.711
BNB / PRODUTUR II C	0	0	0	0	0	3.950	950	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950	457	493	950	4.900
BNDES	9.052	9.983	0	9.983	19.035	78.300	105.916	184.216	9.048	8.989	0	8.989	18.038	9.048	9.556	0	9.556	18.604	96.396	124.463	0	124.463	220.859
BNDES / PEF II - LEI 156	1.661	1.077	0	1.077	2.738	14.907	12.640	27.546	1.660	966	0	966	2.627	1.660	1.023	0	1.023	2.684	18.228	14.629	0	14.629	32.858
BNDES / PROCOFA	2.224	784	0	784	3.008	22.165	8.077	30.242	2.223	696	0	696	2.919	730	730	2.963	26.810	9.503	0	9.503	0	9.503	36.113
BNDES / PRONWESTE - LEI 156	5.168	8.122	0	8.122	13.290	41.228	85.202	126.430	5.165	7.327	0	7.327	12.492	5.165	7.803	0	7.803	12.968	51.558	100.331	0	100.331	151.890
CAIXA ECONÔMICA	4.083	8.632	3.630	12.262	16.345	36.092	110.395	146.487	4.778	10.752	4.748	15.500	20.275	4.784	10.026	5.465	15.491	20.286	45.862	89.971	42.415	141.386	187.048
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	277	355	148	504	781	2.788	5.325	8.113	411	582	340	922	1.332	413	580	338	919	1.331	3.812	4.922	2.243	7.165	10.776
CEF / LEI 12.389/12 - M URBANA II	597	1.844	838	2.683	3.280	5.808	26.814	32.622	621	1.908	887	2.775	3.396	624	1.905	886	2.771	3.386	7.063	22.247	10.112	32.359	39.412
CEF / LEI 12.389/12 - M URBANA I	860	2.642	1.201	3.843	4.703	8.371	38.415	46.786	904	2.861	1.300	4.161	5.065	908	2.856	1.286	4.155	5.063	10.183	32.127	14.603	46.730	56.913
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1LF	538	621	262	883	1.421	4.723	8.402	13.124	538	648	270	918	1.454	538	645	269	914	1.453	5.797	7.220	3.014	10.234	16.031
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1SSA	113	138	57	195	308	1.132	1.970	3.102	120	145	60	205	325	120	144	60	204	324	1.372				

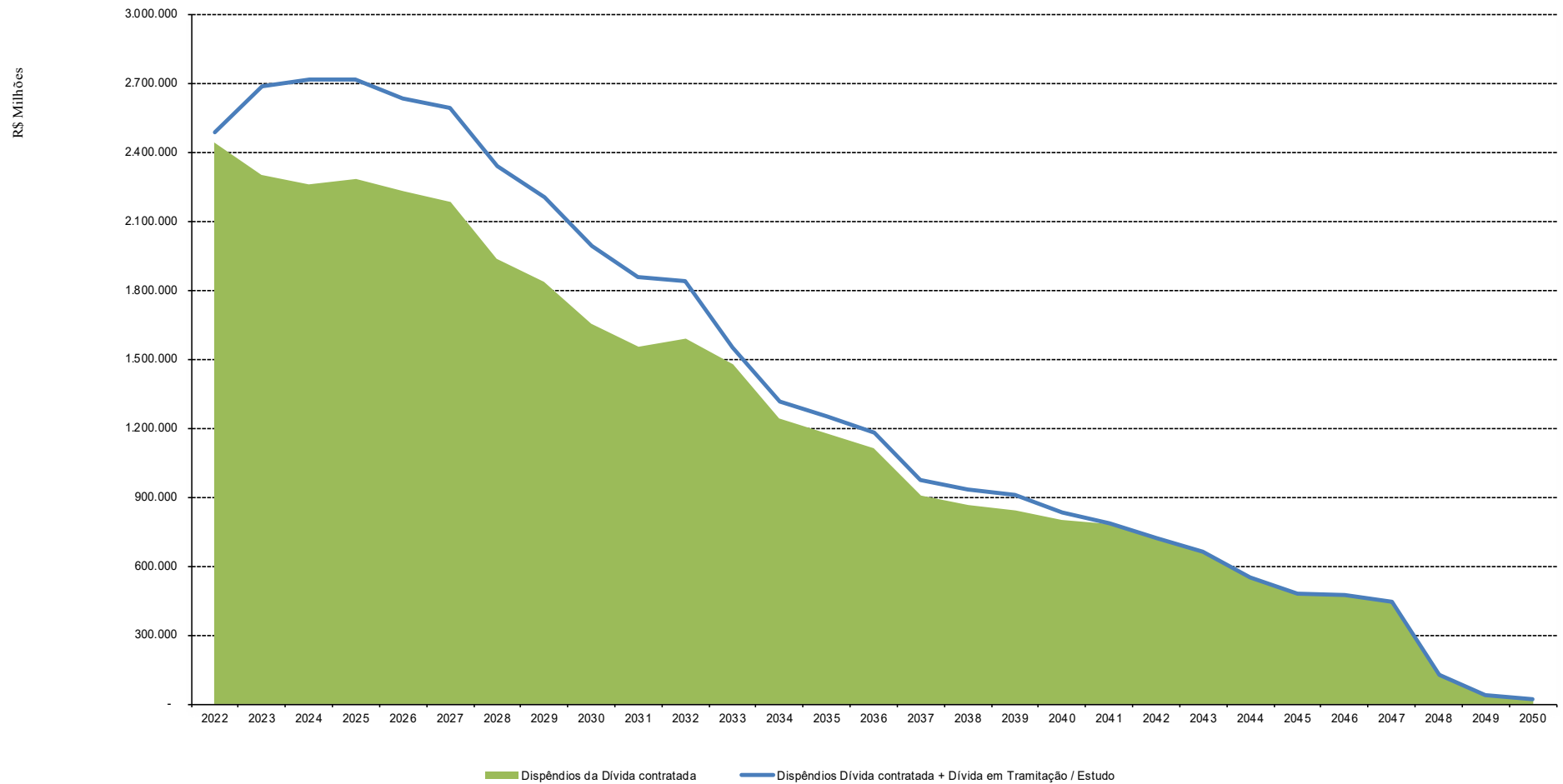
Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Em R\$ mil													
INTRA-LIMITE	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	27.300	27.553	25.541	25.538	318.030
TESOURO NACIONAL	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	27.300	27.553	25.541	25.538	318.030
TN /LEI 9.496/97	26.007	0	52.430	0	52.955	26.690	0	54.016	27.300	27.553	25.541	25.538	318.030
EXTRA-LIMITE	25.182	124.400	212.821	235.523	197.612	66.822	39.839	122.441	256.883	302.988	199.158	66.823	1.850.492
EXTERNA	0	0	169.308	194.852	53.591	27.116	0	161	211.674	264.071	43.059	22.949	986.780
BID	0	0	20.999	172.727	14.355	1.507	0	161	27.676	228.820	19.379	357	485.982
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.507	0	0	0	0	0	357	1.864
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	69.059	0	0	0	0	0	87.909	0	0	156.968
BID/APL - 1738	0	0	0	103.668	0	0	0	0	0	140.911	0	0	244.579
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	898	0	1.654
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	5.845	0	0	0	0	0	8.302	0	14.147
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	6.063	0	0	0	0	0	8.172	0	14.235
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.690	0	0	0	0	0	2.007	0	3.697
BID PROSUS- 3262	0	0	20.999	0	0	0	0	0	27.676	0	0	0	48.675
BID/PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161
BIRD	0	0	148.309	22.125	23.150	21.511	0	0	183.997	35.251	11.802	22.592	468.737
BIRD VIVER MELHOR - II A-7344	0	0	0	0	11.661	0	0	0	0	0	11.802	0	23.463
BIRD/PREMAR I - 7411	0	0	0	0	0	21.511	0	0	0	0	0	22.592	44.102
BIRD/PRODUZIR III - 7732	0	0	3.460	0	0	0	0	0	4.089	0	0	0	7.549
BIRD / PRODUIZIR II A - 7327	0	0	0	0	11.489	0	0	0	0	0	0	0	11.489
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	6.632	0	0	0	0	0	10.048	0	0	16.680
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	14.685	0	0	0	0	0	21.604	0	0	0	36.289
BIRD/PDRS - 84150	0	0	0	15.493	0	0	0	0	0	25.203	0	0	40.696
BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	86.120	0	0	0	0	0	104.066	0	0	0	190.186
BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	44.043	0	0	0	0	0	54.239	0	0	0	98.282
OUTROS	0	0	0	0	16.085	4.099	0	0	0	0	11.878	0	32.062
FIDA / PRODECAR - 696	0	0	0	0	0	4.099	0	0	0	0	4.194	0	8.293
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	7.867	0	0	0	0	0	7.683	0	15.550
JICA/BTS - BZ - P11 - IP - 036	0	0	0	0	8.218	0	0	0	0	0	0	0	8.218
INTERNA	25.182	124.400	43.513	40.671	144.022	39.706	39.839	122.280	45.209	38.917	156.099	43.873	863.712
BANCO DO BRASIL	2.548	79.063	2.311	3.088	108.400	3.429	3.226	85.051	3.424	2.993	115.418	2.605	411.554
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	105.874	0	0	0	0	0	112.812	0	218.686
BB / PROINFRA	0	60.799	0	0	0	0	0	66.146	0	0	0	0	126.945
BB / PROINFRA II	2.548	18.264	2.311	3.088	2.526	3.429	3.226	18.905	3.424	2.993	2.606	2.605	65.924
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.017	0	0	0	0	6.819	0	0	0	0	12.836
BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)	0	0	6.017	0	0	0	0	6.819	0	0	0	0	12.836
BNDES	6.256	28.343	18.043	19.934	17.962	18.562	18.522	18.800	18.760	19.036	18.038	18.604	220.859
BNDES / PEF II - LEI 156	3.141	2.697	2.652	2.858	2.637	2.700	2.692	2.719	2.712	2.738	2.627	2.684	32.856
BNDES / PROCOPA	3.116	3.028	2.987	3.139	2.964	3.005	2.993	3.007	2.995	3.008	2.919	2.953	36.113
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	0	22.618	12.404	13.937	12.361	12.856	12.836	13.073	13.054	13.290	12.492	12.968	151.890
CAIXA	13.190	13.804	13.949	14.453	14.460	14.513	14.885	15.220	15.666	16.345	20.275	20.286	187.048
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	755	755	865	878	878	833	789	790	791	781	1.332	1.331	10.776
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.254	3.255	3.254	3.256	3.256	3.260	3.264	3.268	3.275	3.280	3.396	3.395	39.412
CEF/ LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.667	4.668	4.666	4.669	4.676	4.676	4.681	4.687	4.697	4.703	5.065	5.063	56.913
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.251	1.245	1.245	1.274	1.290	1.291	1.347	1.379	1.381	1.421	1.454	1.453	16.031
CEFLEI 12.814/13 -MAP 1 SSA	304	307	307	307	306	343	307	307	307	308	325	324	3.752
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	1.629	1.629	1.699	2.007	2.155	2.157	2.549	2.819	3.249	3.862	6.719	6.716	37.190
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	509	509	508	508	508	508	508	509	509	514	587	587	6.265
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	822	1.436	1.406	1.555	1.397	1.444	1.440	1.461	1.477	1.477	1.398	1.417	16.709
TESOURO NACIONAL	3.188	3.190	3.193	3.196	3.199	3.202	3.206	3.209	540	543	2.369	2.379	31.413
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	355	357	358	360	362	364	470	369	371	373	350	350	4.440
TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	29	29	246
TN / MP 778 e 783/17	2.814	2.815	2.816	2.817	2.818	2.819	2.716	2.821	150	151	1.990	2.000	26.727
TOTAL	51.190	124.400	265.251	235.523	250.567	93.512	39.839	176.457	284.183	330.541	224.699	92.361	2.168.523
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020)	10.408	17.844	19.877	9.647	10.042	71							67.888
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	40.782	106.557	245.374	225.876	240.525	93.441	39.839	176.457	284.183	330.541	224.699	92.361	2.100.635
Saldo de títulos CVS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCELAMENTOS	3.188	3.190	3.193	3.196	3.199	3.202	3.206	3.209	540	543	2.369	2.379	31.413
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	37.594	103.366	242.181	222.680	237.326	90.239	36.633	173.248	283.643	329.998	222.330	89.982	2.069.222

SERV. A PAGAR 2019 REALIZADO. ----->
PREVISÃO RP 2021----->
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2021----->
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2021----->
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2020

67.888
121.000
2.069.222
1.863.068
2.122.334

Perfil de Dispersões



Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas

R mil

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 31.10.2022

Dispêndios anuais projetados

Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2021

Posição: 31.10.2022

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 21/11/2022 - 18:11:33

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Outubro de 2022

Especificação	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Externa							
Prazo Médio	19,23	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	17,11
Juros Médios	1,95	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,73
Fundada							
Prazo Médio	19,23	18,86	18,60	18,33	17,92	17,53	17,11
Juros Médios	1,95	2,20	3,30	2,80	1,05	1,05	2,73
Interna							
Prazo Médio	21,27	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,45
Juros Médios	4,58	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	4,95
Fundada							
Prazo Médio	21,27	20,15	22,88	22,16	21,43	20,80	20,45
Juros Médios	4,58	4,61	4,54	4,17	3,72	4,17	4,95
Dívida Total							
Prazo Médio	20,33	19,59	20,85	20,29	19,54	19,01	18,73
Juros Médios	3,35	3,55	3,95	3,50	2,29	2,45	3,81

Críticos

Situação: 1 - Contatada

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

Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_juizapi

Reflexo da Variação Cambial

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

Emissão : 21/11/2022 - 18:15:11
SDP - Sistema da Dívida Pública

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
MARÇO	35.073.494,10	195.777.633,82	175.374.950,23	20.402.683,59	10,42
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	35.073.494,10	195.777.633,82	175.374.950,23	20.402.683,59	10,42
ABRIL	42.102.876,32	234.955.101,30	194.852.111,61	40.102.989,69	17,07
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	42.102.876,32	234.955.101,30	194.852.111,61	40.102.989,69	17,07
MAIO	32.385.499,17	180.727.278,11	159.464.873,68	21.262.404,43	11,76
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	32.385.499,17	180.727.278,11	159.464.873,68	21.262.404,43	11,76
JUNHO	5.383.093,08	30.040.295,14	27.115.790,54	2.924.504,60	9,74
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	5.383.093,08	30.040.295,14	27.115.790,54	2.924.504,60	9,74
AGOSTO	31.780,82	177.352,87	161.383,00	15.969,87	9,00
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	31.780,82	177.352,87	161.383,00	15.969,87	9,00
SETEMBRO	42.386.236,19	236.536.391,07	218.493.004,66	18.043.386,41	7,63
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	42.386.236,19	236.536.391,07	218.493.004,66	18.043.386,41	7,63
OUTUBRO	49.289.044,21	275.057.511,21	264.070.983,27	10.986.527,94	3,99
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	49.289.044,21	275.057.511,21	264.070.983,27	10.986.527,94	3,99
TOTAL	206.652.013,89	1.153.221.563,52	1.039.483.096,99	113.738.466,53	9,86
INTRALÍMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALÍMITE	206.652.013,89	1.153.221.563,52	1.039.483.096,99	113.738.466,53	9,86

Fuente: SAF / DEPAT / GEPIB

Notas:

- (1) Previsões calculadas com cotação do dólar paridade de R\$ 5,5005
- (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: 31/10/22

													R\$ 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2022
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					1.639								1.639
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS)				298.438									298.438
BID 2295/OC-BR (PDA)						3.865							3.865
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)				448.005									448.005
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					5.880								5.880
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					5.668								5.668
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			14.684						38.672				53.357
BID 1738/OC-BR (APL)					734								734
BIRD 7327-0 BR (PRODUZIR 2ª ETAPA - I)													-
BIRD 7344-0 BR (VIVER MELHOR II)					11.308								11.308
BIRD 7411-0 BR (PREMAR I)						55.177							55.177
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			2.420		11.141				5.714				19.275
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)				28.659									28.659
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			60.224						145.411				205.635
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			30.800						75.788				106.587
BIRD 84150 (PDRS)				66.955									66.955
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA 696-BR (PRODECAR)													-
JBIC I													-
JBIC II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			10.270						30.187				40.457
TOTAL	0	0	118.397	842.058	36.371	59.042	0	0	295.772	0	0	0	1.351.638
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	0	842.058	36.371	59.042	0	0	0	0	0	0	937.470
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
BANCO SANTANDER	0	0	118.397	0	0	0	0	0	295.772	0	0	0	414.169

Notas:

1) Não houve pagamentos de dívida em moeda estrangeira nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto de 2022.

Execução Orçamentária – Outubro/2022

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	DESTINAÇÃO	Dotação Anual	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Total (A)	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de NOVEMBRO	Saldo Final
						no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
Adm. Direta			1.767.746.544,87	799.687.102,74	2.496.178.647,61	368.042.566,41	1.794.954.434,80	368.042.566,41	1.794.954.434,80	739.269.238,20	220.414.000,00	518.855.238,20
DÍVIDA EXTERNA			365.179.264,87	792.910.358,13	1.086.834.623,00	302.116.008,66	928.698.803,86	302.116.008,66	928.698.803,86	196.180.844,53	38.864.000,00	157.316.844,53
Fonte 100			253.924.264,87	794.865.332,74	1.000.386.597,61	264.070.983,27	807.338.050,93	264.070.983,27	807.338.050,93	193.048.546,68	38.864.000,00	154.184.546,68
Juros	3290.21 - 100	0.100.000000	24.527.396,10	251.673.396,51	259.052.792,61	66.661.819,55	115.334.862,52	66.661.819,55	115.334.862,52	143.717.930,09	8.099.000,00	135.618.930,09
Outros encargos	3290.22 - 100	0.100.000000	1.814.000,00		1.814.000,00	0,00	355.913,07	0,00	355.913,07	1.458.086,93	0,00	1.458.086,93
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	227.582.868,77	543.191.936,23	739.519.805,00	197.409.163,72	691.647.275,34	197.409.163,72	691.647.275,34	47.872.529,66	30.765.000,00	17.107.529,66
PROSUS - fonte 100			71.255.000,00	0,00	48.403.000,00		83.315.727,54		83.315.727,54	3.132.297,85	0,00	3.132.297,85
PRINCIPAL	4690.71-100	19601.0001.10.	31.255.000,00		31.255.000,00		30.603.166,61		30.603.166,61	651.833,39		651.833,39
JUROS	3290.21-100	19601.0001.10.	17.148.000,00		17.148.000,00		14.667.535,54		14.667.535,54	2.480.464,46		2.480.464,46
 FONTE 300			40.000.000,00	(1.954.974,61)	38.045.025,39	38.045.025,39	38.045.025,39	38.045.025,39	38.045.025,39	0,00	0,00	0,00
JUROS	3290.21-300	0.300.000000	40.000.000,00	(1.954.974,61)	38.045.025,39	38.045.025,39	38.045.025,39	38.045.025,39	38.045.025,39	0,00		0,00
DÍVIDA INTERNA			1.402.567.280,00	6.776.744,61	1.409.344.024,61	65.926.557,75	866.255.630,94	65.926.557,75	866.255.630,94	543.088.393,67	181.550.000,00	361.538.393,67
 FONTE 300			507.532.254,00	(12.823.255,39)	494.708.998,61	65.926.557,75	344.390.036,31	65.926.557,75	344.390.036,31	150.318.962,30	142.239.876,14	8.079.086,16
Juros	3290.21 - 300	0.300.000000	260.500.000,00	(37.000.000,00)	223.500.000,00	38.929.767,65	172.358.633,22	38.929.767,65	172.358.633,22	51.141.366,78	51.141.366,78	0,00
Outros encargos	3290.22 - 300	0.300.000000	35.294.730,00	(1.045.025,39)	34.249.704,61	3.773.490,96	14.915.618,45	3.773.490,96	14.915.618,45	19.334.086,16	11.255.000,00	8.079.086,16
Principal	4690.71 - 300	0.300.000000	211.737.524,00	25.221.770,00	236.959.294,00	23.223.299,14	157.115.784,64	23.223.299,14	157.115.784,64	79.843.509,36	79.843.509,36	0,00
 FONTE 100			895.035.026,00	19.600.000,00	914.635.026,00	0,00	521.865.594,63	0,00	521.865.594,63	392.769.431,37	39.310.123,86	353.459.307,51
Juros	3290.21 - 100	0.100.000000	247.934.038,00	112.000.000,00	359.934.038,00	0,00	247.934.037,57	0,00	247.934.037,57	112.000.000,43	23.253.633,22	88.746.367,21
Outros encargos	3290.22 - 100	0.100.000000	22.545.845,00	3.000.000,00	25.545.845,00	0,00	22.545.844,23	0,00	22.545.844,23	3.000.000,77	0,00	3.000.000,77
Principal	4690.71 - 100	0.100.000000	386.749.378,00	(95.400.000,00)	291.349.378,00	0,00	251.349.377,29	0,00	251.349.377,29	40.000.000,71	16.056.490,64	23.943.510,07
Principal Extraordinaria	4690.71 - 100	0.321.800090	36.336,00		36.336,00	0,00	36.335,54	0,00	36.335,54	0,46	0,00	0,46
Principal	4690.71 - 100	0.121.800115	237.769.429,00		237.769.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.769.429,00	0,00	237.769.429,00
SUB TOTAL 1			1.767.746.544,87	799.687.102,74	2.496.178.647,61	368.042.566,41	1.794.954.434,80	368.042.566,41	1.794.954.434,80	739.269.238,20	220.414.000,00	518.855.238,20
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte					Empenhado 2021 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2021 (H - I)			
							no mês	até mês (I)				
Juros Externa	3290.21 - 100					72.855.173,55	0,00	67.887.588,14	4.967.585,41			
Outros encargos Externa	3290.22 - 100					34.851.998,45	0,00	29.983.471,95	4.868.526,50			
Juros Interna	3290.21 - 100					233.856,18	0,00	135.275,78	98.580,40			
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					34.153.781,73	0,00	34.153.781,73	0,00			
						3.615.537,18	0,00	3.615.058,68	478,50			
SUB TOTAL 2						72.855.173,55	0,00	67.887.588,14	4.967.585,41			
TOTAL						1.867.809.608,35	368.042.566,41	1.862.842.022,94				

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2022

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2022

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



Operações de crédito em estudo

Posição: 31/10/2022

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

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 19 de outubro de 2022, estabeleceu como **Espaço Fiscal** (valor limite para inclusão de novas dívidas 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

01/10/2012

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	17.863.645,67	8.507	310.049.505,57	1.044	289.067.081,89	9.752	616.980.233,13
2.1 Em Ressarcimento no SIFCVS (Valor Agente Fin.)	106	3.093.443,21	4.059	82.201.810,69	90	25.604.884,99	4.255	110.900.138,89
2.2 Demais Situações no SIFCVS (I)	95	4.815.775,02	4.448	92.340.410,95	954	260.921.476,72	5.497	358.077.662,69
2.3 Rejeitados/Excluídos do SIFCVS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0 Não Habilitados ao FCVS	-	-	329	4.979.694,81	-	-	329	4.979.694,81
4.0 Em Processo de Novação	171	9.954.427,44	4.225	130.527.589,12	9	2.540.720,18	4.405	143.022.736,74
5.0 Caução Carteira Cedida BANE B - 29.322 CVSC (III)	-	-	-	-	-	132.485.843,57	-	132.485.843,57
6.0 Novados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Contratos (IV)	372	17.863.645,67	13.061	310.049.505,57	1.053	421.552.925,46	14.486	749.466.076,70

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

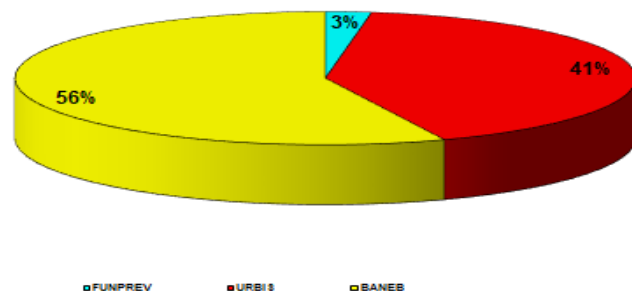
II - Contratos liquidados rejeitados pelo FCVS, evoluídos e com negativa de cobertura.

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

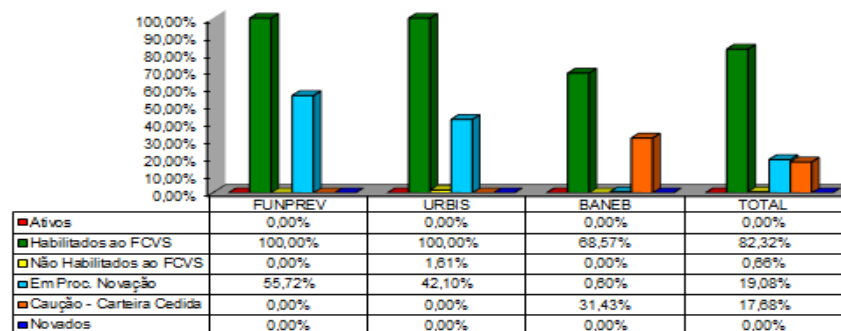
IV - Sobre de contratos da Urbis após alienação em leilão ocorrido em 16/12/05 e 20/05/2010

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

Total de Saldos das Carteiras



Saldos dos Contratos (em %)



Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 21/11/2022 - 18:47:01
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 31/10/2022

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			1.459.243.685,38		1.209.667.625,33		249.576.060,05	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			210.280.000,00		1.419.390,00		208.860.610,00	
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	210.280.000,00	270.000,00	1.419.390,00	39.730.000,00	208.860.610,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.051.400.000,00		1.017.045.505,00		34.354.495,00	
BIRD / PREMAR II - 8580	31/05/2016	090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	200.000.000,00	1.051.400.000,00	193.465.000,00	1.017.045.505,00	6.535.000,00	34.354.495,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			197.563.685,38		191.202.730,33		6.360.955,05	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.284.746,51	197.563.685,38	28.341.865,96	191.202.730,33	942.880,55	6.360.955,05
Interna			3.810.545.538,30		3.378.544.334,05		432.001.204,25	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.315.717.236,47		1.315.606.632,62		110.603,85	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	314 - URTJLP	637.783.737,32	1.315.717.236,47	637.730.122,96	1.315.606.632,62	53.614,36	110.603,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.494.828.301,83		2.062.937.701,43		431.890.600,40	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	12/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,39	191.310.486,08	6.369.354,04	140.449.131,31	2.306.557,35	50.861.354,76
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	59.091.923,84	1.947.353,26	42.940.629,85	732.459,37	16.151.293,99
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANAI	15/10/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,40	641.492.979,58	26.912.424,30	593.439.552,64	2.179.218,10	48.053.426,94
CEF / LEI 12.589/12 M URBANAI	06/11/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	427.268.898,96	18.762.702,89	413.731.958,47	613.898,90	13.536.940,49
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	122.863.911,16	3.562.371,75	78.553.023,50	2.009.494,32	44.310.887,66
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	31.190.882,84	1.336.221,45	29.464.705,61	78.281,96	1.726.177,23
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	831.814.860,89	26.069.565,26	574.853.865,88	11.653.155,40	256.960.995,01
CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN	03/07/2002	035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.607.155,16	189.794.358,48	8.594.025,26	189.504.834,16	13.129,90	289.524,32
Total			5.269.789.223,68		4.588.211.959,37		681.577.264,31	

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 21/11/2022 - 17:41:50

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : Outubro de 2022

Em Valores R\$ mil

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	63.564	32.265	68.400	57.395	55.565	79.412	22.470	308.000	\$1.096	72.672	0	0	\$40.839
Externa	63.564	10.360	10.100	57.395	55.565	0	22.470	0	0	1.428	0	0	220.881
BIRD / PDRS - 84150	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PDRS - 84150 - BR	15.210	10.360	10.100	3.966	0	0	0	0	0	0	0	0	39.637
BIRD / PREMAR II - 8580	48.354	0	0	53.428	55.565	0	22.470	0	0	0	0	0	179.817
BIRD / PREMAR II - 8580 - BR	48.354	0	0	53.428	55.565	0	22.470	0	0	0	0	0	179.817
BID / PROFISCO - II-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	0	0	1.428
BID / PROFISCO - II-4970 OCBR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	0	0	1.428
Interna	0	21.905	58.300	0	0	79.412	0	308.000	\$1.096	71.244	0	0	619.957
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	328
CEFCT.F.GEO 229.006-91	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	0	328
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	768	-1.614	0	0	2.342
CEFCT.CAS 399.745-29	0	11.510	0	0	0	-8.322	0	0	768	-1.614	0	0	2.342
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	534	3.994	0	0	7.733	0	0	0	7.589	0	0	19.851
CEFCT.MAP1 406.146-41	0	534	3.994	0	0	7.733	0	0	0	7.589	0	0	19.851
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	9.861	54.306	0	0	80.000	0	80.000	80.000	65.269	0	0	369.436
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	9.861	54.306	0	0	80.000	0	80.000	80.000	65.269	0	0	369.436
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000
BB / PROINFRA III 1ª etapa	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000
Liberações Rec - Independente exec. orgam.	0	-834	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-8.142
Externa	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
BID / PROD TUR NACIONAL - 2912 - OC	0	0	0	0	0	-7.308	0	0	0	0	0	0	-7.308
Interna	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834
CEFCT.MAP1 406.146-41	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS / TRAMITAÇÃO / ESTUDO

Posição: 31/10/2022

Em R\$ mil

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

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

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

31/10/2022

Em R\$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) PRODETUR	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
BID/PRODETUR Nacional - Ba	0	26.130	26.130	0	0	0	0	26.130	26.130	0,0%
2) VIVER MELHOR	6.830	0	6.830	328	0	328	6.502	0	6.502	4,8%
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	6.830	0	6.830	328	0	328	6.502	0	6.502	4,8%
3) PROJETO MOBILIDADE URBANA	355.851	0	355.851	369.436	0	369.436	-13.585	0	-13.585	103,8%
CEF/MOBILIDADE URBANA I	47.454	0	47.454	0	0	0	47.454	0	47.454	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.368	0	13.368	0	0	0	13.368	0	13.368	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	295.029	0	295.029	369.436	0	369.436	-74.407	0	-74.407	125,2%
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL	0	42.838	42.838	0	39.637	39.637	0	3.201	3.201	92,5%
BIRD / PDRS	0	42.838	42.838	0	39.637	39.637	0	3.201	3.201	92,5%
5) PROSEMIÁRIDO	0	7.364	7.364	0	0	0	0	7.364	7.364	0,0%
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	7.364	7.364	0	0	0	0	7.364	7.364	0,0%
6) PROINVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
BNDES PRO INVESTE	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0,0%
7) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	53.196	0	53.196	19.851	0	19.851	33.345	0	33.345	37,3%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.491	0	51.491	19.851	0	19.851	31.640	0	31.640	38,6%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.705	0	1.705	0	0	0	1.705	0	1.705	0,0%
8) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	13.734	0	13.734	2.342	0	2.342	11.392	0	11.392	17,1%
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	13.734	0	13.734	2.342	0	2.342	11.392	0	11.392	17,1%
9) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0	233.851	233.851	0	179.817	179.817	0	54.034	54.034	76,9%
BIRD / PREMAR II	0	233.851	233.851	0	179.817	179.817	0	54.034	54.034	76,9%
10) PROFISCO	0	54.512	54.512	0	1.428	1.428	0	53.084	53.084	2,6%
BID / PROFISCO II	0	54.512	54.512	0	1.428	1.428	0	53.084	53.084	2,6%
11) PROINFRA	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	0	0	0	100,0%
BB / PROINFRA III - 1ª Etapa (Infraestrutura)	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	0	0	0	100,0%
12) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	586.511	0	586.511	0	0	0	586.511	0	586.511	0,0%
13) PROINFRA	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	1.272.000	0	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	1.272.000	0,0%
14) Mobilidade Urbana	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
BRB / MOBILIDADE URBANA	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0,0%
15) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
CEF / FINISA (Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0,0%
TOTAIS	2.766.231	364.695	3.130.926	619.957	220.881	840.838	2.146.274	143.813	2.290.088	26,9%

(*) 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: 31.10.2022

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)	
	2021	6.955	773	0	773	11,11%
	2022	16.067	839	2.237	3.076	19,15%
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				
		R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
	2022	54.716	839	2.237	3.076	5,62%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL				
		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2022	54.698	2.446	44	2.490	4,6%
	MÉDIA 2022-2026	54.482	2.305	344	2.649	4,9%
	MÉDIA 2022-2047	53.368	1.340	166	1.506	2,8%
	MÉDIA 2022-2050	53.211	1.208	149	1.357	2,5%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2022-2050	53.211	1.189	149	1.338	2,5%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL				
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
	NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022	54.716	12.145	11.464	0,22	0,21
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			0			0,00%

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Obs) Em abril de 2022, foi realizada baixa de Garantia e Contragarantia referente ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, por decurso do prazo de 20 anos estabelecido na Resolução nº 20/2001 do Senado Federal.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

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

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

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

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

Nota:
1) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.
2) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são regidas pela Portaria STN nº 1.487, de 12 de julho de 2022.

Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

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

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) Em 11 de outubro de 2022 foi assinado o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia - período 2022-2024.
- (2) O Estado da Bahia foi autorizado pela Lei Estadual nº 14.314, de 16 de junho de 2021 a aderir ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.819, de 27 de setembro de 2021.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

EXECUÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - 2022

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

PARCELA MENSAL 49.944.557,73

ORDEM CRONOLÓGICA							
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS				
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35	-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 1.993.683,48
FEVEREIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35	-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 3.987.366,97
MARÇO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35	-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 5.981.050,45
ABRIL	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 7.974.733,94
MAIO	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 9.968.417,42
JUNHO	24.972.278,87	QUITADO		59.030.880,93	59.030.880,93	- 34.058.602,06	- 44.027.019,49
JULHO	24.972.278,87	QUITADO		28.447.801,93	28.447.801,93	- 3.475.523,06	- 47.502.542,55
AGOSTO	24.972.278,87	QUITADO		24.258.827,58	24.258.827,58	713.451,29	- 46.789.091,26
SETEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		44.315.743,27	44.315.743,27	- 19.343.464,40	- 66.132.555,67
OUTUBRO	24.972.278,87	QUITADO		-	-	24.972.278,87	- 41.160.276,80
NOVEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		-	-	24.972.278,87	- 16.187.997,94
DEZEMBRO	24.972.278,87			-	-	24.972.278,87	8.784.280,93
TOTAL	299.667.346,39		80.897.887,05	209.985.178,41	290.883.065,46	8.784.280,93	

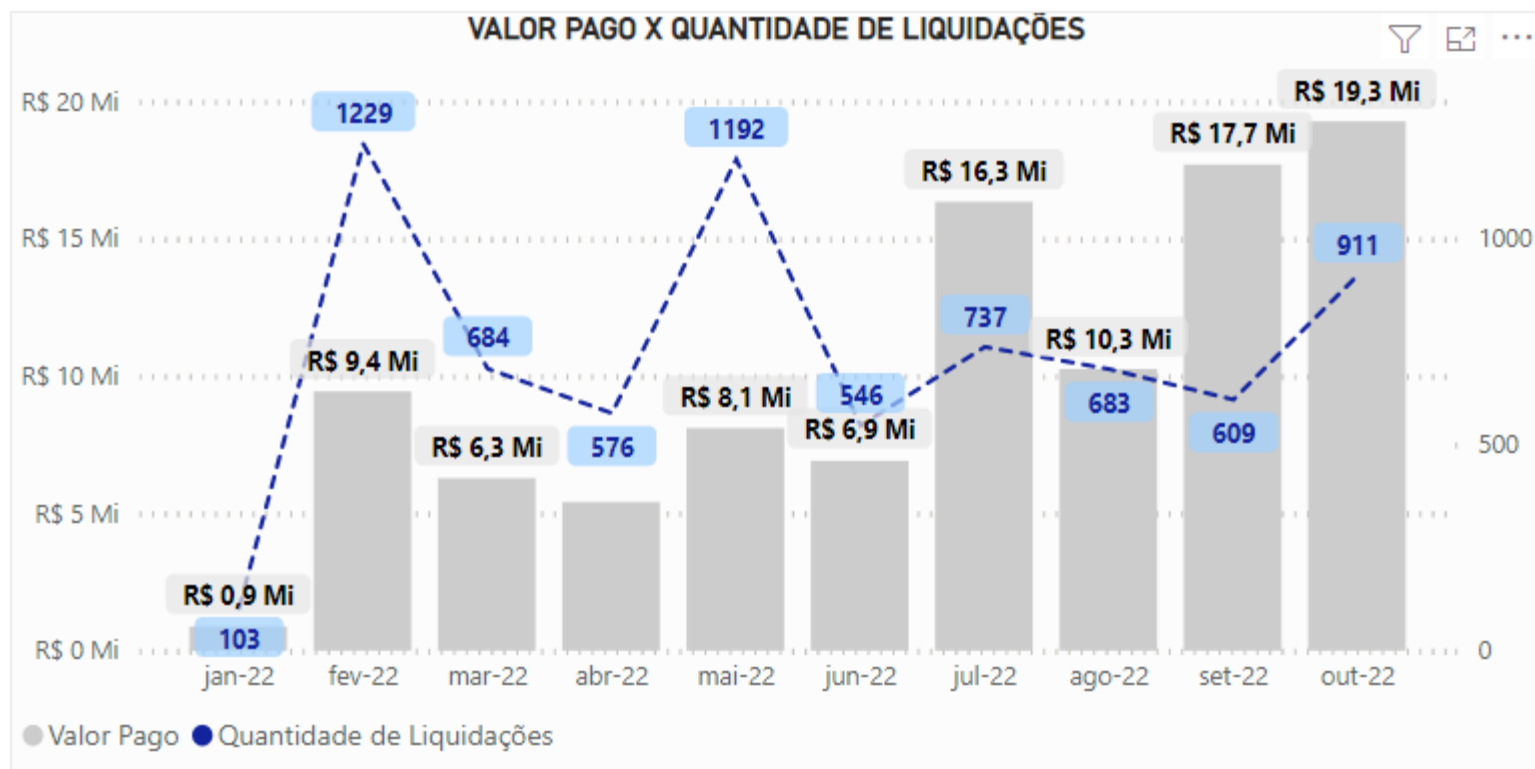
ACORDOS							
MÊS	DEVIDO	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS				
			ORÇAMENTÁRIO	DEPJUDICIAIS	TOTAL PAGO	DIFERENÇA	FIN ACUM
JANEIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35	-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 1.993.683,48
FEVEREIRO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35	-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 3.987.366,97
MARÇO	24.972.278,87	QUITADO	26.965.962,35	-	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 5.981.050,45
ABRIL	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 7.974.733,94
MAIO	24.972.278,87	QUITADO		26.965.962,35	26.965.962,35	- 1.993.683,48	- 9.968.417,42
JUNHO	24.972.278,87	QUITADO		59.030.880,93	59.030.880,93	- 34.058.602,06	- 44.027.019,49
JULHO	24.972.278,87	QUITADO		28.447.801,93	28.447.801,93	- 3.475.523,06	- 47.502.542,55
AGOSTO	24.972.278,87	QUITADO		24.258.827,58	24.258.827,58	713.451,29	- 46.789.091,26
SETEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		44.315.743,27	44.315.743,27	- 19.343.464,40	- 66.132.555,67
OUTUBRO	24.972.278,87	QUITADO		-	-	24.972.278,87	- 41.160.276,80
NOVEMBRO	24.972.278,87	QUITADO		-	-	24.972.278,87	- 16.187.997,94
DEZEMBRO	24.972.278,87			-	-	24.972.278,87	8.784.280,93
TOTAL	299.667.346,39		80.897.887,05	209.985.178,41	290.883.065,46	8.784.280,93	

Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO X QUANTIDADE DE LIQUIDAÇÕES							
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Acumulado	Quantidade Acumulada			
janeiro	R\$ 873.217,20	103	R\$ 873.217,2	103			
fevereiro	R\$ 9.436.960,53	1229	R\$ 10.310.177,73	1332			
março	R\$ 6.281.030,99	684	R\$ 16.591.208,72	2016			
abril	R\$ 5.411.137,66	576	R\$ 22.002.346,38	2592			
maio	R\$ 8.104.056,69	1192	R\$ 30.106.403,07	3784			
junho	R\$ 6.910.761,84	546	R\$ 37.017.164,91	4330			
julho	R\$ 16.343.012,27	737	R\$ 53.360.177,18	5067			
agosto	R\$ 10.253.549,00	683	R\$ 63.613.726,18	5750			
setembro	R\$ 17.699.164,97	609	R\$ 81.312.891,15	6359			
outubro	R\$ 19.271.963,12	911	R\$ 100.584.854,27	7270			
Total	R\$ 100.584.854,27	7270	R\$ 100.584.854,27	7270			

VALOR MÉDIO MENSAL	QUANTIDADE MÉDIA MENSAL
R\$ 10.058.485,43	727

Pagamento de RPVs no exercício

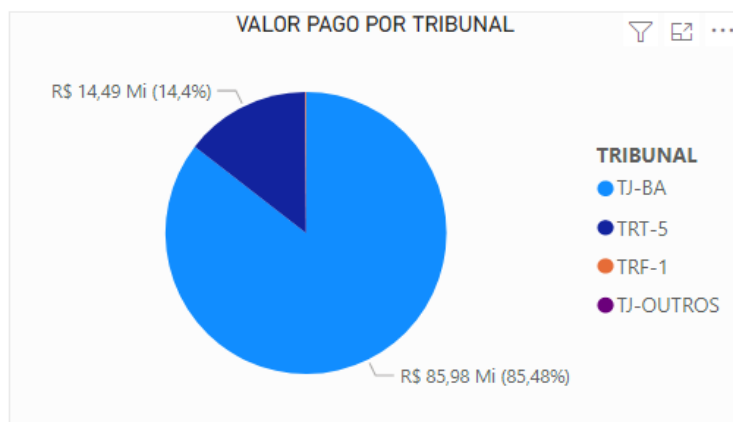


Pagamento de RPVs no exercício

VALOR PAGO X QUANTIDADE DE LIQUIDAÇÕES - POR TRIBUNAL

Tribunal	TJ-BA		TJ-OUTROS		TRF-1		TRT-5		Total	
Mês	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade	Valor Pago	Quantidade
janeiro	R\$ 872.209,19	102			R\$ 1.008,01	1			R\$ 873.217,2	103
fevereiro	R\$ 8.279.484,9	1072			R\$ 2.635,68	3	R\$ 1.154.839,95	154	R\$ 9.436.960,53	1229
março	R\$ 4.272.695,35	508			R\$ 6.680,34	4	R\$ 2.001.655,3	172	R\$ 6.281.030,99	684
abril	R\$ 4.199.703,78	493			R\$ 13.902,95	3	R\$ 1.197.530,93	80	R\$ 5.411.137,66	576
maio	R\$ 7.073.758,29	1060			R\$ 12.857,56	6	R\$ 1.017.440,84	126	R\$ 8.104.056,69	1192
junho	R\$ 5.555.438,62	421			R\$ 8.035,82	5	R\$ 1.347.287,4	120	R\$ 6.910.761,84	546
julho	R\$ 15.248.309,34	634			R\$ 30.341,19	8	R\$ 1.064.361,74	95	R\$ 16.343.012,27	737
agosto	R\$ 8.581.972,13	509	R\$ 7.707,52	4	R\$ 9.410,14	9	R\$ 1.654.459,21	161	R\$ 10.253.549	683
setembro	R\$ 15.141.118,65	528			R\$ 15.475,24	6	R\$ 2.542.571,08	75	R\$ 17.699.164,97	609
outubro	R\$ 16.757.896,26	802			R\$ 7.587,84	6	R\$ 2.506.479,02	103	R\$ 19.271.963,12	911
Total	R\$ 85.982.586,51	6129	R\$ 7.707,52	4	R\$ 107.934,77	51	R\$ 14.486.625,47	1086	R\$ 100.584.854,27	7270

VALOR PAGO POR TRIBUNAL



QUANTIDADE DE LIQUIDAÇÕES POR TRIBUNAL

