



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Outubro - 2023

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

| Outubro/2023 | | | R\$ mil |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Especificação | Contratado | Liberado | % |
| Externa | 10.976.254 | 10.882.179 | 39% |
| BID | 4.384.591 | 4.244.006 | 15% |
| BIRD | 6.460.422 | 6.503.832 | 23% |
| FIDA | 131.240 | 134.340 | 0% |
| Interna | 12.829.588 | 11.990.497 | 43% |
| Tesouro Nacional ⁽¹⁾ | 5.821.715 | 5.821.715 | 21% |
| Bancos Federais | 6.985.612 | 6.146.521 | 22% |
| Outros ⁽²⁾ | 22.261 | 22.261 | 0% |
| Precatórios Vencidos e Não Pagos ⁽³⁾ | 5.018.186 | 5.018.186 | 18% |
| Dívida Consolidada (DC) | 28.824.027 | 27.890.861 | 100% |
| Deduções ⁽⁴⁾ | 13.898.677 | 13.898.677 | |
| Dívida Consolidada Líquida (DCL) | 14.925.351 | 13.992.185 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾ | 55.459.614 | 55.459.614 | |
| DC / RCL | 0,52 | 0,50 | |
| DCL / RCL | 0,27 | 0,25 | |

⁽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 (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

Obs: O saldo da Dívida Consolidada apresentado nesta tabela, com origem no SDP, é menor que o apresentado no Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Dívida Consolidada. Esta diferença se deve a estorno de liberação de recursos do contrato CEF/LEI 10.852/07 - F. GEOLOGICA, referente ao exercício anterior (independente de execução orçamentária), no valor de R\$ 972.836,71, que em razão de registro (evento) indevido não sensibilizou o FIPLAN. O ajuste no FIPLAN será realizado no mês de novembro de 2023.

Operação de Crédito

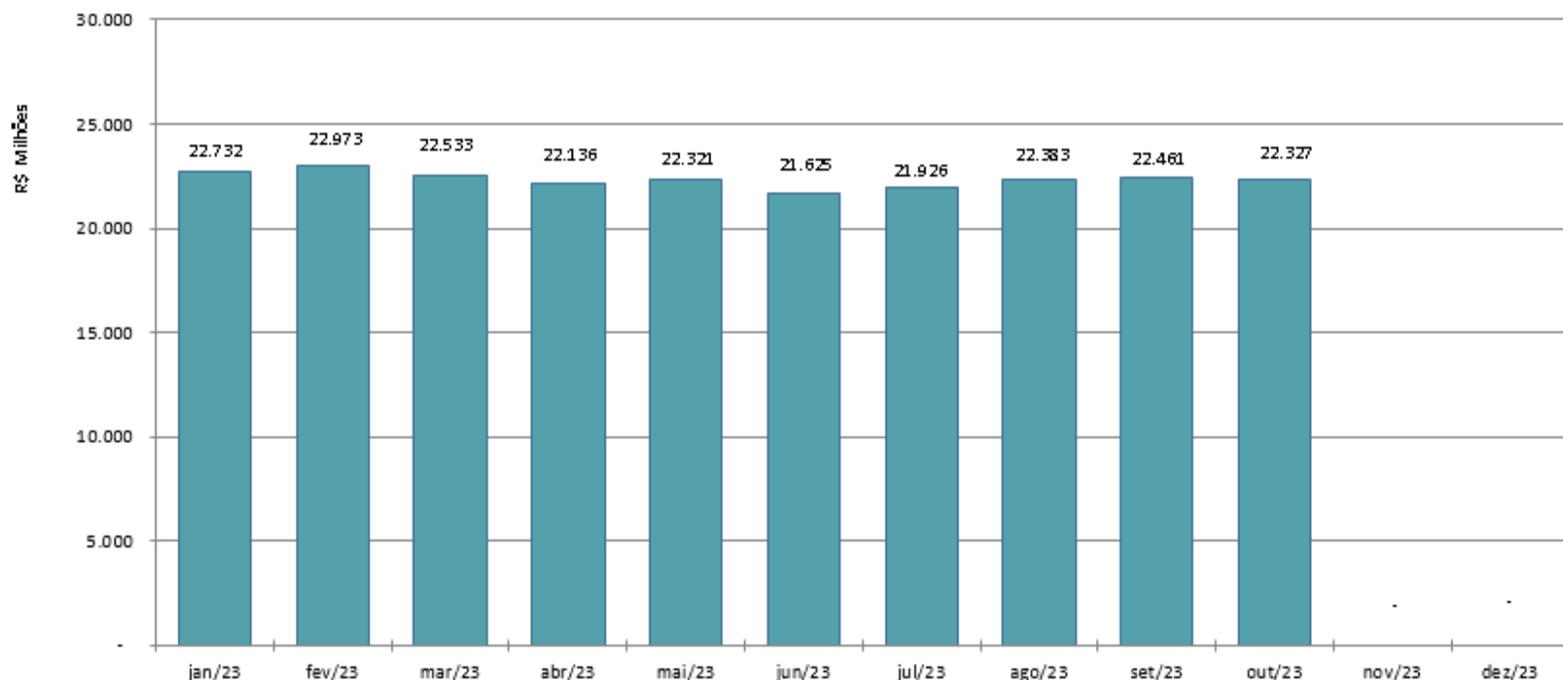
Saldo Contratado

Saldo Liberado

| | Moeda Origem | Moeda Corrente | % | Moeda Origem | Moeda Corrente | % |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Administração Direta | | | | | | |
| Externa | | | | | | |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | | | | | | |
| BID / APL - 1738 | 2.094.133,3000 | 10.591.079,21648 | 99,9 | 2.153,051,89 | 27.863,623,408,59 | 99,9 |
| BID / PROMOSSEFAZ II - 1727 | 4.680.159,8300 | 33.669.908,28065 | 0,1 | 4.811,836,44 | 10.882,178,526,38 | 39,0 |
| BID / PDA - 2293 | 6.648.637,3000 | 33.610,31281948 | 0,1 | 6.800,173,39 | 4.244,006,178,50 | 15,2 |
| BID / PROCONFIS I - 2081 | 149.966,66673000 | 788.456,41698088 | 2,6 | 150,501,616,32 | 10.889,059,95 | 0,0 |
| BID / PROD NACIONAL 2912 | 35,710,96616000 | 180,608,211,35420 | 0,6 | 36,715,696,64 | 24,335,862,78 | 0,1 |
| BID / PROFISCO - 2914 | 38,392,798,4000 | 194,171,578,21145 | 0,2 | 39,472,982,47 | 34,391,876,90 | 0,1 |
| BID / PROCONFIS II - 2841 | 40,070,000,000000 | 2,077,115,250,00000 | 7,2 | 412,165,017,53 | 76,1161,924,53 | 2,7 |
| BID / PROSUS - 3362 | 178,757,887,63000 | 904,068,522,48713 | 3,1 | 180,211,363,53 | 185,689,633,75 | 0,7 |
| BID / PROFISCO - II-4970 | 40,000,000,000000 | 202,310,000,00000 | 0,2 | 6,319,260,99 | 199,634,088,86 | 0,7 |
| BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento | 6.640,421,849,36 | 22,4 | 22,4 | 6.503,832,058,07 | 23,3 | 23,3 |
| BIRD / PRODUIZ III - 7732 | 19,137,000,000000 | 96,785,377,500000 | 0,3 | 19,268,455,46 | 97,400,213,49 | 0,3 |
| BIRD / SWAP - 79510 | 44,738,231,700000 | 226,364,756,82275 | 0,8 | 44,874,970,98 | 226,935,163,72 | 0,8 |
| BIRD / PDRS - 84150 | 129,579,185,810000 | 685,346,732,234088 | 2,8 | 129,917,156,73 | 687,086,020,15 | 2,4 |
| BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414 | 332,800,000,000000 | 1,683,136,000,000000 | 5,8 | 335,255,400,43 | 1,693,554,187,66 | 6,1 |
| BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177 | 572,180,000,000000 | 2,893,800,350,000000 | 10,0 | 576,401,547,52 | 2,915,130,826,60 | 10,5 |
| BIRD / PREMAR II - 8580 | 178,939,915,0200 | 904,988,632,80784 | 3,1 | 180,260,137,31 | 911,666,644,45 | 3,3 |
| FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. - Agrícola | 131,240,391,86 | 0,5 | 0,5 | 134,340,289,81 | 0,5 | 0,5 |
| FIDA / PRODECAR - 696 | 1,215,652,20709 | 8,079,346,13354 | 0,0 | 1,241,787,20 | 8,233,041,93 | 0,0 |
| FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-2000435 | 18,531,326,000000 | 123,161,045,28600 | 0,4 | 18,971,614,61 | 126,087,247,88 | 0,5 |
| Interna | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | |
| BB / PROGRAMA INVESTIMENTO | 280,941,601,200000 | 1,420,865,603,54745 | 4,9 | 294,387,720,00 | 1,483,865,893,39 | 5,3 |
| BB / PROINFRA | 179,264,298,7450 | 179,264,298,7450 | 0,6 | 186,239,917,09 | 186,239,917,09 | 0,7 |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa | 1,272,000,000,000000 | 1,272,000,000,000000 | 4,4 | 643,458,907,65 | 643,458,907,65 | 2,3 |
| BB / PROINFRA III 1ª etapa | 216,000,000,000000 | 216,000,000,000000 | 0,2 | 227,149,965,54 | 227,149,965,54 | 0,8 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 46,877,224,99 | 0,2 | 0,2 | 47,285,411,38 | 0,2 | 0,2 |
| BNB / PRODETUR II A | 2,328,928,16000 | 11,728,559,27222 | 0,0 | 2,349,208,47 | 11,881,121,82 | 0,0 |
| BNB / PRODETUR II B | 3,400,740,39020 | 17,204,391,97286 | 0,1 | 3,431,361,25 | 17,334,099,52 | 0,1 |
| BNB / PRODETUR II C | 3,538,183,67730 | 17,894,363,74064 | 0,1 | 3,568,992,59 | 18,090,180,05 | 0,1 |
| BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento | 1,519,492,475,10 | 5,3 | 5,3 | 1,523,755,476,13 | 5,5 | 5,5 |
| BNDES / PROCOPA | 87,717,166,99441 | 87,717,166,99441 | 0,3 | 87,995,364,58 | 87,995,364,58 | 0,3 |
| BNDES / PEF II - LEI 156 | 156,271,908,67886 | 1,275,505,199,42689 | 0,5 | 156,718,953,21 | 1,279,041,158,34 | 0,6 |
| BNDES / PRÓ-INVEST- LEI 156 | 1,275,505,199,42689 | 1,275,505,199,42689 | 4,4 | 1,279,041,158,34 | 1,279,041,158,34 | 4,6 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| CEF / LEI 10.852/07 - F.GEOLOGICA | 2,084,548,32371 | 46,827,800,00568 | 0,2 | 1,440,961,00 | 32,370,290,24 | 0,1 |
| CEF / LEI 12.589/12 - M.URBANA I | 27,836,366,2482 | 65,232,588,30703 | 2,2 | 25,759,858,46 | 57,678,083,72 | 2,1 |
| CEF / LEI 12.589/12 - M.URBANA II | 18,525,708,98739 | 416,584,552,26272 | 1,4 | 17,983,492,73497 | 404,391,833,8592 | 1,4 |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS | 5,069,054,73067 | 113,873,392,24857 | 0,4 | 3,481,733,35 | 78,234,872,25 | 0,3 |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF | 7,939,874,93225 | 178,763,260,02183 | 0,6 | 5,956,148,93 | 131,800,946,80 | 0,5 |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA | 1,260,257,87394 | 38,310,739,07919 | 0,1 | 1,187,124,84 | 26,667,972,23 | 0,1 |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI | 36,987,308,83069 | 81,732,039,26111 | 2,9 | 30,471,390,55 | 68,230,131,61 | 2,5 |
| CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156 | 43,214,351,8408 | 90,098,433,23032 | 0,3 | 43,376,405,66 | 90,436,403,30 | 0,3 |
| OUTROS | 5,014,860,688,008 | 17,4 | 17,4 | 5,014,860,688,008 | 18,0 | 18,0 |
| PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS | 5,014,860,688,008 | 17,4 | 17,4 | 5,014,860,688,008 | 18,0 | 18,0 |
| TESOURO NACIONAL | 5,482,457,231,64220 | 5,820,063,203,63 | 20,2 | 5,482,457,231,64220 | 5,820,063,203,63 | 20,9 |
| TN / LEI 94/0997 | 246,033,75430 | 246,033,75430 | 19,0 | 246,033,75430 | 246,033,75430 | 19,7 |
| TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP | 53,592,900,94000 | 53,592,900,94000 | 0,2 | 53,592,900,94000 | 53,592,900,94 | 0,2 |
| TN / PARC MP 78/17 PREV RFB | 266,628,438,46000 | 266,628,438,46000 | 0,9 | 266,628,438,46000 | 266,628,438,46 | 1,0 |
| TN / PARC MP 78/17 PREV PGN | 6,738,088,77000 | 6,738,088,77000 | 0,0 | 6,738,088,77000 | 6,738,088,57 | 0,0 |
| TN / PARC MP 78/17 PASEP PGN | 3,852,287,76000 | 3,852,287,76000 | 0,0 | 3,852,287,76000 | 3,852,287,76 | 0,0 |
| TN / PARC MP 78/17 PASEP RFB | 5,700,640,30000 | 5,700,640,30000 | 0,0 | 5,700,640,30000 | 5,700,640,30 | 0,0 |
| TN / OUTROS PARC - INSS (ST) | 647,924,27000 | 647,924,27000 | 0,0 | 647,924,27000 | 647,924,27000 | 0,0 |
| Administração Indireta | | | | | | |
| Interna | | | | | | |
| OUTROS | 27,237,890,05 | 27,237,890,05 | 0,1 | 27,237,890,05 | 27,237,890,05 | 0,1 |
| DIFERENÇAS DE SEGURO HABITACIONAL URBIS INDBRETA | 22,261,066,66000 | 22,261,066,66000 | 0,1 | 22,261,066,66000 | 22,261,066,66000 | 0,1 |
| PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS INDBRETA | 3,325,086,13000 | 3,325,086,13000 | 0,0 | 3,325,086,13000 | 3,325,086,13000 | 0,0 |
| TESOURO NACIONAL | 689,268,00000 | 1,651,727,26 | 0,0 | 689,268,00000 | 1,651,727,26 | 0,0 |
| TN / PARC - PASEP | 962,459,20000 | 962,459,20000 | 0,0 | 962,459,20000 | 962,459,20000 | 0,0 |
| TN / PARC - INSS | | | | | | |
| TOTAL | 28,824,027,469,18 | 28,824,027,469,18 | 100,0 | 27,890,861,298,64 | 27,890,861,298,64 | 100,0 |

Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)

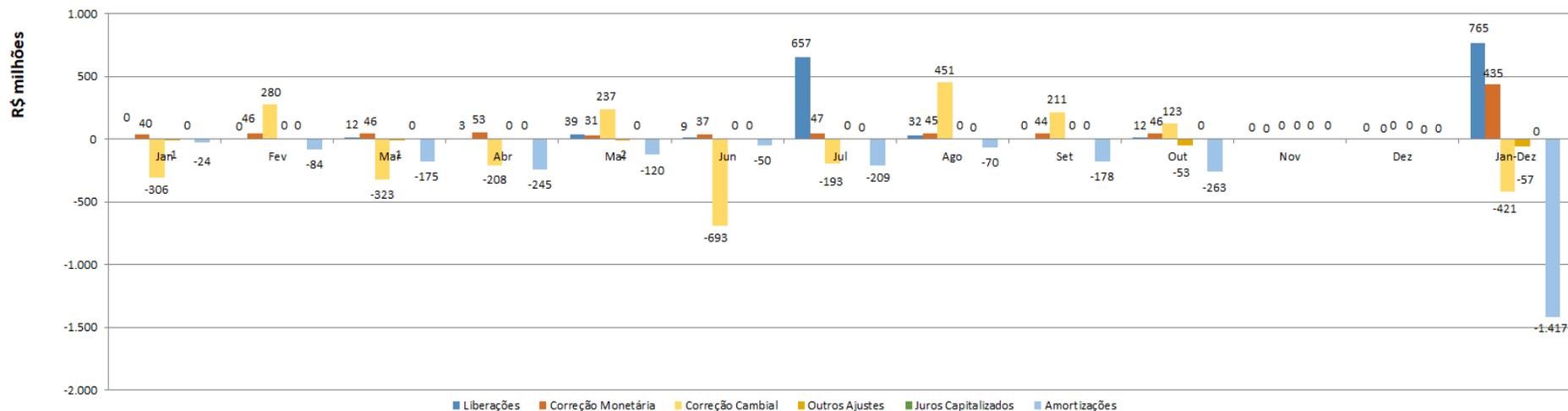
ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



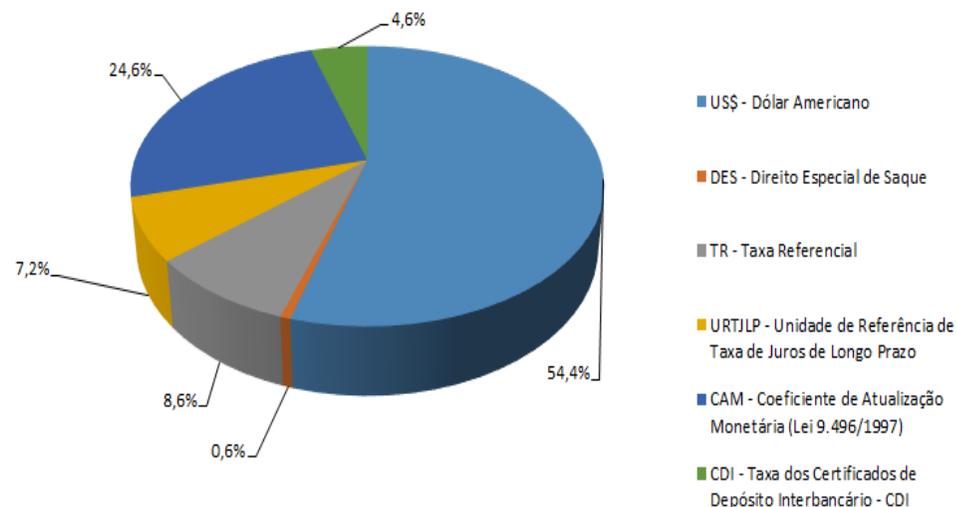
Notas:

- O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta, e a "Diferente de Seguro Habitacional URBIS".
- O principal fator de variação do estoque da dívida contratual no mês de janeiro foi a variação da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano (valorização de 2,3%), que o reduziu em aproximadamente R\$ 306 milhões.
- No mês de fevereiro, a desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 2,1%, o que aumentou o estoque da dívida contratual em cerca de R\$ 280 milhões. No entanto, no acumulado de janeiro até fevereiro, o principal fator de variação do estoque foi a amortização que o reduziu em aproximadamente R\$ 108 milhões.
- Entre os finais de fevereiro e de março, observa-se valorização de 2,4% da taxa de câmbio entre o real e o dólar americano, o que reduziu o estoque da dívida em aproximadamente R\$ 323 milhões. Durante os três primeiros meses do ano, a variação cambial é o principal fator de variação da dívida, tendo implicado desincorporação líquida de R\$ 349 milhões.
- No mês de abril, os determinantes mais importantes da variação do estoque da dívida contratual foram as amortizações, que o reduziram em aproximadamente R\$ 245 milhões, e a valorização do real em relação ao dólar americano, de 1,6%, que implicou a desincorporação de cerca de R\$ 208 milhões. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, houve redução líquida do estoque no valor de R\$ 888 milhões.
- Os principais fatores de variação do estoque da dívida no mês de maio e no acumulado do ano até este mês foram a correção cambial e as amortizações. Em maio, a variação cambial aumentou o estoque em aproximadamente R\$ 237 milhões, e as amortizações o reduziram em cerca de R\$ 120 milhões. No acumulado do ano até o mês de maio, as amortizações e a variação cambial reduziram o estoque em, respectivamente, R\$ 648 milhões e R\$ 320 milhões.
- No mês de junho, o determinante mais importante da variação do estoque da dívida é a correção cambial, tendo havido valorização do real em relação ao dólar americano, num percentual de 5,4%, e correspondente redução do estoque em aproximadamente R\$ 693 milhões. No período janeiro a junho, a correção cambial continua sendo a principal causa de variação da dívida, respondendo por uma redução de R\$ 1.013 milhões.
- O principal fator de variação do estoque da dívida no mês de julho são as liberações de recursos contratados, num total de aproximadamente R\$ 657 milhões, dos quais R\$ 636 milhões têm origem na operação de crédito PROINFRA III - 2ª Etapa, contratada com o Banco do Brasil.
- No mês de agosto, a desvalorização do real em relação ao dólar americano, de 3,8%, implicou incorporação de R\$ 451 milhões, constituindo-se na principal causa de variação do estoque da dívida contratual. No acumulado do ano até agosto, as amortizações, no valor de R\$ 977 milhões, respondem pela maior parte da variação da dívida.
- No acumulado do ano até setembro, os principais fatores de variação do estoque da dívida são: amortizações no valor aproximado de R\$ 1.154 milhões; b) Liberações de receitas de operações de crédito no valor de R\$ 752 milhões; c) correção cambial, negativa, no valor de R\$ 544 milhões e; d) correção monetária, positiva, no valor de R\$ 389 milhões. O resultado no período é uma redução líquida da dívida contratual, no valor de R\$ 562 milhões.
- De janeiro a outubro, os principais fatores de variação do estoque da dívida contratual são: amortizações, no valor aproximado de R\$ 1.417 milhões; liberações de receitas de operações de crédito, totalizando R\$ 765 milhões; atualização monetária, no valor de R\$ 435 milhões; e correção cambial, negativa, num total de R\$ 421 milhões. O resultado líquido é uma redução de R\$ 696 milhões no total da dívida contratual.

Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)

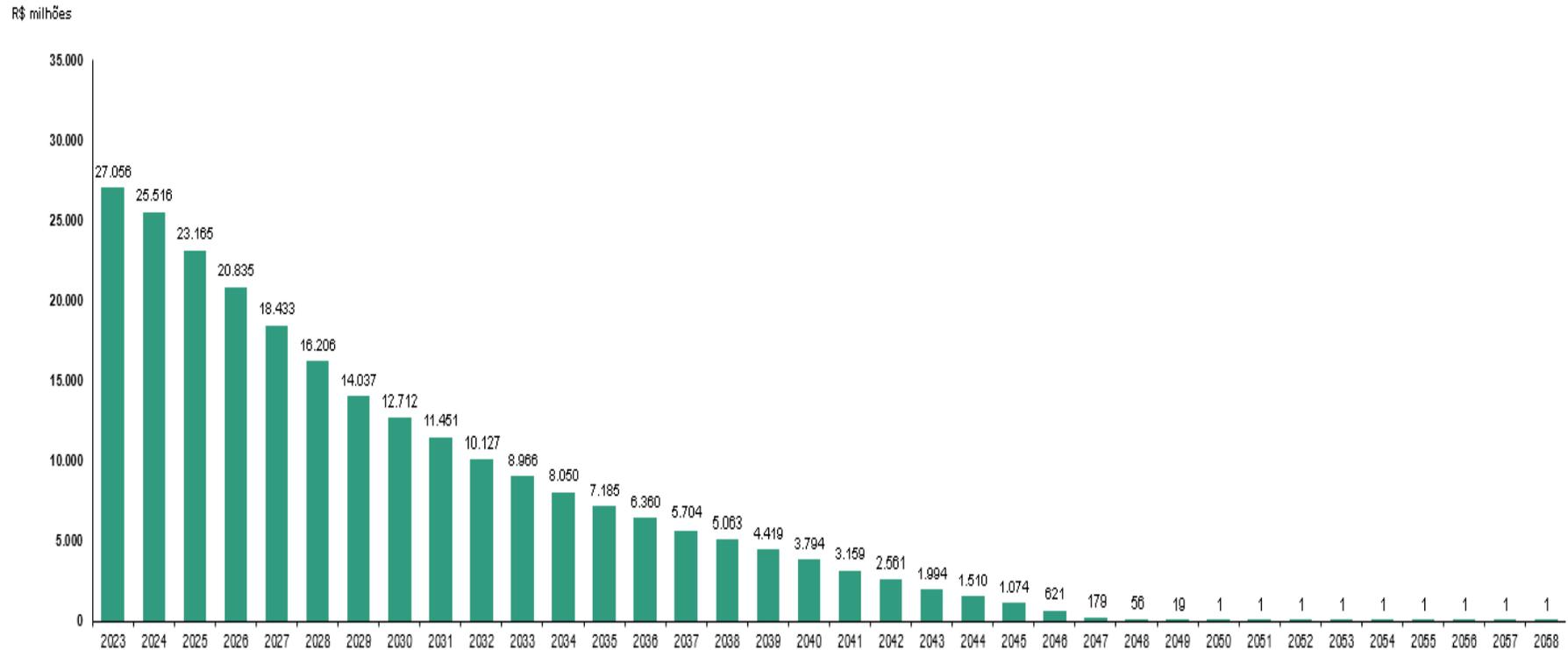
Moeda / Índice em 31 de Outubro 2023

| Moeda / Índice | Saldo Devedor | Porcentagem |
|--|-----------------------|-------------|
| US\$ - Dólar Americano | 12.141.809.457 | 54,4% |
| DES - Direito Especial de Saque | 131.220.828 | 0,6% |
| TR - Taxa Referencial | 1.931.315.412 | 8,6% |
| URTJLP - Unidade de Referência de Taxa de Juros de Longo Prazo | 1.609.480.157 | 7,2% |
| CAM - Coeficiente de Atualização Monetária (Lei 9.496/1997) | 5.482.457.232 | 24,6% |
| CDI - Taxa dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI | 1.031.264.299 | 4,6% |
| Total | 22.327.547.384 | 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".

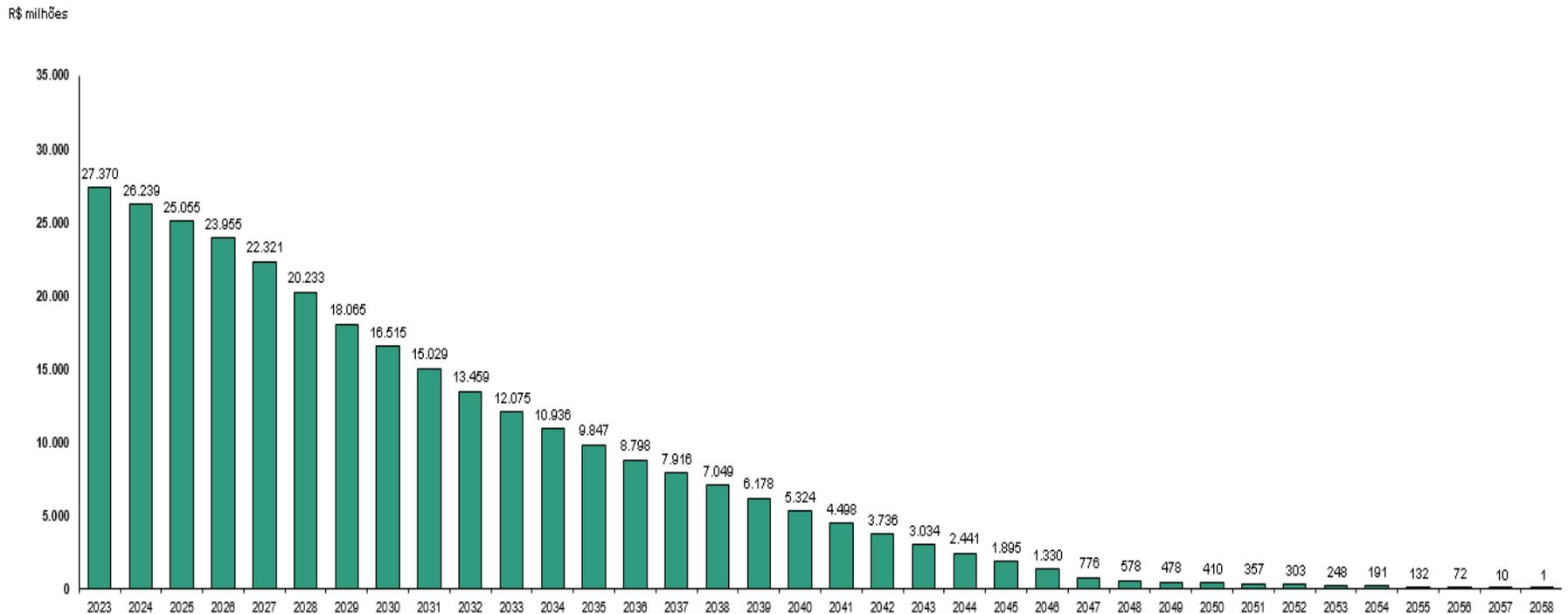
Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



Obs: Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado.

Obs: A Projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e Outras Dívidas) considera amortização integral

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



Obs: Projeção a preços do último dia útil do exercício anterior encerrado.

Obs: A Projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e Outras Dívidas) considera amortização integral no exercício em curso,

Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública – até Outubro/2023

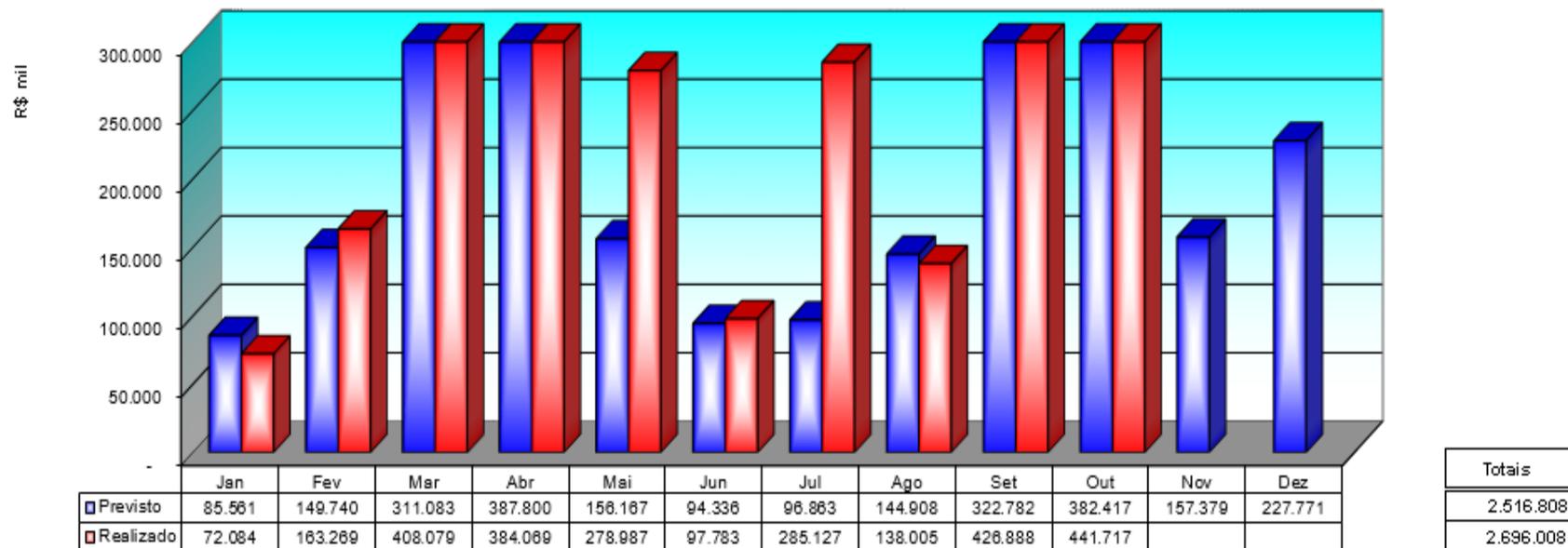
Em R\$ mil

| Especificação | 2021 | 2022 | 2023 | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Realizado | A Realizar | Total |
| Externa | 957.540 | 989.076 | 1.444.811 | 35.957 | 1.480.768 |
| Interna | 962.431 | 1.210.364 | 1.251.197 | 301.697 | 1.552.895 |
| Contratos | 924.167 | 1.170.595 | 1.233.554 | 295.127 | 1.528.681 |
| Parcelamentos de Encargos Sociais | 38.264 | 39.769 | 17.644 | 6.570 | 24.213 |
| Total | 1.919.971 | 2.199.439 | 2.696.008 | 337.654 | 3.033.662 |

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

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

Dispêndios Mensais com a Dívida Pública (Previsto x Realizado)



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2022.

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

2.516.808

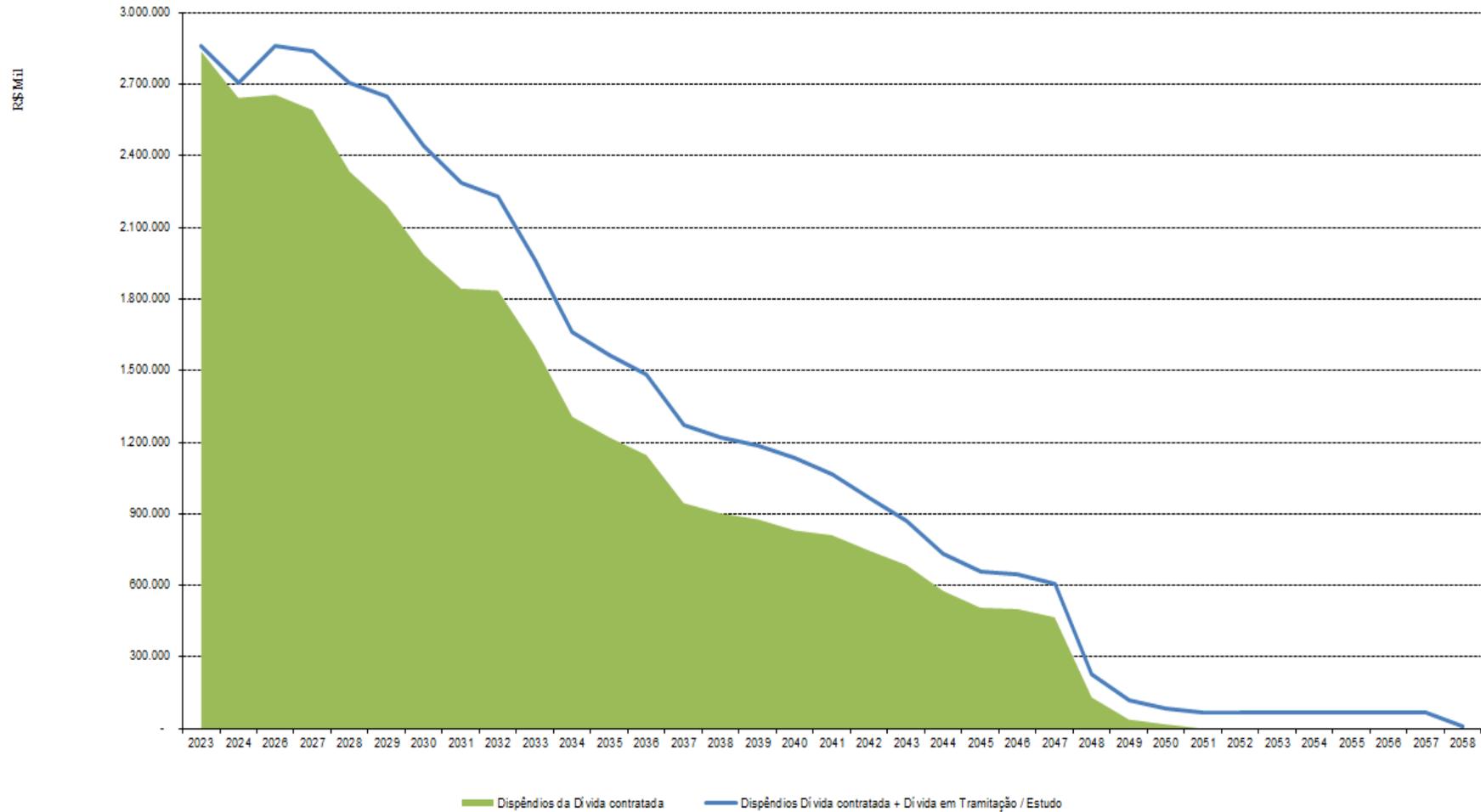
Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

| ESPECIFICAÇÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Em R\$ mil Total |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| EXTERNA | 0 | 546 | 331.740 | 343.701 | 32.138 | 27.022 | 0 | 815 | 343.221 | 365.630 | 33.513 | 6.582 | 1.484.906 |
| BID | 0 | 546 | 40.890 | 300.818 | 23.034 | 2.173 | 0 | 815 | 49.412 | 317.480 | 24.155 | 2.360 | 761.684 |
| BID / PDA - 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533 |
| BID / PROCONFIS I - 2081 | 0 | 0 | 0 | 91.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.999 | 0 | 0 | 187.508 |
| BID/APL - 1738 | 0 | 0 | 0 | 209.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.481 | 0 | 0 | 430.790 |
| BID / PROCONFIS II -2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 1.956 |
| BID / PROD NACIONAL 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 19.692 |
| BID / PROFISCO -2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.859 | 0 | 21.171 |
| BID / PROMOSEFAZ II - 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 4.370 |
| BID PROSUS- 3262 | 0 | 0 | 40.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.412 | 0 | 0 | 0 | 90.303 |
| BID/PROFISCO II - 4970 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 |
| BIRD | 0 | 0 | 290.849 | 42.882 | 0 | 20.585 | 0 | 0 | 293.808 | 48.150 | 0 | 0 | 696.275 |
| BIRD/PREMAR I - 7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.585 |
| BIRD/PRODUZIR III - 7732 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 0 | 11.849 |
| BIRD / SWAP - 79510 | 0 | 0 | 0 | 11.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.297 | 0 | 0 | 25.236 |
| BIRD / PREMAR II - 8580 | 0 | 0 | 39.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.170 | 0 | 0 | 0 | 84.351 |
| BIRD/PDRS - 84150 | 0 | 0 | 0 | 30.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.853 | 0 | 0 | 65.796 |
| BIRD/PROINCLUSÃO I - 8177 | 0 | 0 | 159.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.326 | 0 | 0 | 0 | 316.825 |
| BIRD/PROINCLUSÃO II - 8414 | 0 | 0 | 86.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 171.632 |
| OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 4.222 | 26.947 |
| FIDA / PRODECAR - 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 8.486 |
| FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 18.461 |
| INTERNA | 72.084 | 162.723 | 76.340 | 40.368 | 246.850 | 70.762 | 285.127 | 137.190 | 83.667 | 76.087 | 223.858 | 77.734 | 1.552.789 |
| BANCO DO BRASIL | 6.545 | 95.953 | 2.478 | 3.012 | 153.554 | 3.143 | 216.725 | 69.505 | 7.803 | 6.881 | 154.863 | 9.298 | 729.761 |
| BB / PROGRAMA INVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.561 | 0 | 296.640 |
| BB / PROINFRA | 0 | 66.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.183 |
| BB / PROINFRA II | 3.135 | 19.051 | 2.478 | 3.012 | 2.475 | 3.143 | 180.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.809 |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 7.553 | 7.803 | 6.881 | 9.302 | 9.298 | 47.765 |
| BB / PROINFRA III 1ª etapa | 3.410 | 10.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.364 |
| BANCO DO NORDESTE | 0 | 0 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 0 | 14.824 |
| BNB / PRODETUR IIA | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 3.725 |
| BNB / PRODETUR IIB | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 5.441 |
| BNB / PRODETUR IIC | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 5.659 |
| BNDES | 18.920 | 18.269 | 17.623 | 19.113 | 17.559 | 18.430 | 18.692 | 17.755 | 18.310 | 18.266 | 18.218 | 17.584 | 218.739 |
| BNDES / PEF II - LEI 156 | 2.716 | 2.643 | 2.571 | 2.726 | 2.559 | 2.647 | 2.671 | 2.570 | 2.624 | 2.616 | 2.607 | 2.563 | 31.512 |
| BNDES / PROCOPA | 2.971 | 2.914 | 2.858 | 2.957 | 2.837 | 2.889 | 2.898 | 2.825 | 2.852 | 2.840 | 2.826 | 2.771 | 34.437 |
| BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156 | 13.233 | 12.712 | 12.194 | 13.431 | 12.164 | 12.894 | 13.123 | 12.360 | 12.834 | 12.811 | 12.785 | 12.250 | 152.790 |
| CAIXA | 17.967 | 17.937 | 17.885 | 17.678 | 17.489 | 17.818 | 18.047 | 18.049 | 18.319 | 18.400 | 18.447 | 18.520 | 216.556 |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS | 844 | 837 | 826 | 827 | 836 | 850 | 873 | 891 | 892 | 893 | 875 | 922 | 10.367 |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II | 3.292 | 3.298 | 3.299 | 3.306 | 3.307 | 3.313 | 3.318 | 3.322 | 3.328 | 3.330 | 3.332 | 3.331 | 39.777 |
| CEF/LEI 12.589/12 / M URBANA I | 4.722 | 4.730 | 4.732 | 4.741 | 4.743 | 4.752 | 4.758 | 4.764 | 4.772 | 4.776 | 4.779 | 4.744 | 57.014 |
| CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF | 1.472 | 1.445 | 1.443 | 1.445 | 1.445 | 1.447 | 1.522 | 1.558 | 1.560 | 1.561 | 1.546 | 1.560 | 18.006 |
| CEF/LEI 12.814/13 -MAP 1 SSA | 309 | 309 | 316 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 3.728 |
| CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1 | 5.327 | 5.370 | 5.372 | 5.051 | 4.973 | 5.204 | 5.304 | 5.310 | 5.504 | 5.578 | 5.656 | 5.761 | 64.409 |
| CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA | 535 | 536 | 535 | 521 | 520 | 521 | 521 | 527 | 543 | 548 | 547 | 543 | 6.399 |
| CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156 | 1.465 | 1.413 | 1.361 | 1.477 | 1.354 | 1.421 | 1.440 | 1.366 | 1.408 | 1.404 | 1.399 | 1.348 | 16.857 |
| TESOURO NACIONAL | 28.652 | 30.564 | 30.791 | 565 | 58.247 | 31.370 | 31.663 | 31.881 | 31.974 | 32.541 | 32.330 | 32.332 | 372.909 |
| TN /LEI 9.496/97 | 28.098 | 28.355 | 28.569 | 0 | 57.679 | 29.098 | 29.374 | 29.576 | 29.651 | 30.203 | 29.048 | 29.045 | 348.695 |
| TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP | 380 | 382 | 384 | 387 | 389 | 391 | 393 | 395 | 398 | 400 | 414 | 418 | 4.731 |
| TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 243 |
| TN / MP 778 e 783/17 | 155 | 1.807 | 1.818 | 158 | 159 | 1.861 | 1.875 | 1.889 | 1.905 | 1.917 | 2.847 | 2.848 | 19.240 |
| TOTAL | 72.084 | 163.269 | 408.079 | 384.069 | 278.987 | 97.783 | 285.127 | 138.005 | 426.888 | 441.717 | 257.370 | 84.316 | 3.037.695 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2020) | 16.270 | 18.477 | 53.057 | 28.001 | 14.096 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.019 |
| DISPÊNDIO LÍQUIDO 1 | 55.814 | 144.792 | 355.022 | 356.068 | 264.891 | 97.665 | 285.127 | 138.005 | 426.888 | 441.717 | 257.370 | 84.316 | 2.907.677 |
| Saldo de títulos CVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTOS | 554 | 2.208 | 2.222 | 565 | 568 | 2.272 | 2.289 | 2.305 | 2.323 | 2.338 | 3.282 | 3.288 | 24.213 |
| DISPÊNDIO LÍQUIDO 2 | 55.260 | 142.584 | 352.800 | 355.503 | 264.323 | 95.393 | 282.838 | 135.700 | 424.565 | 439.379 | 254.088 | 81.029 | 2.883.463 |

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,0575

SERV. A PAGAR 2022 REALIZADO. -----> 130.019 C
 PREVISÃO RP 2022-----> 121.000 B
 (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2023-----> 2.883.463 A
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2023-----> 1.863.068
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2023 2.874.444 (A-C)+B

Perfil de Dispêndios



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas

R\$ mil

| Ano | Amortização | Outros encargos | Total |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2023 | 1.630.775 | 1.207.452 | 2.838.228 |
| 2024 | 1.524.093 | 1.119.794 | 2.643.887 |
| 2025 | 1.672.146 | 1.080.542 | 2.752.688 |
| 2026 | 1.668.485 | 988.182 | 2.656.667 |
| 2027 | 1.688.233 | 904.940 | 2.593.174 |
| 2028 | 1.514.112 | 820.632 | 2.334.744 |
| 2029 | 1.455.437 | 737.913 | 2.193.350 |
| 2030 | 1.325.345 | 659.239 | 1.984.584 |
| 2031 | 1.260.467 | 584.104 | 1.844.571 |
| 2032 | 1.324.675 | 511.165 | 1.835.840 |
| 2033 | 1.161.108 | 438.376 | 1.599.484 |
| 2034 | 915.844 | 391.094 | 1.306.938 |
| 2035 | 864.751 | 355.740 | 1.220.491 |
| 2036 | 824.873 | 321.610 | 1.146.483 |
| 2037 | 655.981 | 289.642 | 945.623 |
| 2038 | 640.730 | 261.446 | 902.175 |
| 2039 | 643.995 | 233.312 | 877.307 |
| 2040 | 625.828 | 205.104 | 830.932 |
| 2041 | 634.449 | 176.423 | 810.872 |
| 2042 | 598.562 | 147.499 | 746.061 |
| 2043 | 566.622 | 119.677 | 686.299 |
| 2044 | 483.865 | 92.900 | 576.765 |
| 2045 | 436.188 | 70.531 | 506.719 |
| 2046 | 453.026 | 48.212 | 501.238 |
| 2047 | 441.749 | 24.841 | 466.590 |
| 2048 | 123.537 | 7.067 | 130.604 |
| 2049 | 36.875 | 1.155 | 38.030 |
| 2050 | 17.245 | 351 | 17.595 |
| 2051 | - | - | 0 |
| 2052 | - | - | 0 |
| 2053 | - | - | 0 |
| 2054 | - | - | 0 |
| 2055 | - | - | 0 |
| 2056 | - | - | 0 |
| 2057 | - | - | 0 |
| 2058 | - | - | 0 |
| Total | 25.188.995 | 11.798.942 | 36.987.937 |

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022
Posição: 31.10.2023

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas, em Tramitação e em Estudo

R\$ mil

| Ano | Amortização | Encargos | Total |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2023 | 1.630.775 | 1.228.776 | 2.859.551 |
| 2024 | 1.530.923 | 1.174.882 | 2.705.804 |
| 2025 | 1.701.798 | 1.161.866 | 2.863.664 |
| 2026 | 1.727.033 | 1.136.619 | 2.863.652 |
| 2027 | 1.748.372 | 1.091.676 | 2.840.048 |
| 2028 | 1.685.296 | 1.021.732 | 2.707.028 |
| 2029 | 1.719.325 | 932.711 | 2.652.036 |
| 2030 | 1.601.062 | 843.550 | 2.444.612 |
| 2031 | 1.537.815 | 751.344 | 2.289.160 |
| 2032 | 1.570.129 | 662.767 | 2.232.896 |
| 2033 | 1.383.655 | 579.187 | 1.962.843 |
| 2034 | 1.139.091 | 522.515 | 1.661.606 |
| 2035 | 1.088.726 | 477.742 | 1.566.468 |
| 2036 | 1.049.580 | 434.472 | 1.484.052 |
| 2037 | 881.503 | 392.716 | 1.274.219 |
| 2038 | 867.073 | 355.007 | 1.222.080 |
| 2039 | 871.193 | 317.327 | 1.188.520 |
| 2040 | 853.892 | 279.743 | 1.133.635 |
| 2041 | 826.320 | 241.302 | 1.067.622 |
| 2042 | 761.296 | 204.803 | 966.099 |
| 2043 | 702.512 | 169.972 | 872.483 |
| 2044 | 592.931 | 137.563 | 730.495 |
| 2045 | 546.364 | 109.714 | 656.078 |
| 2046 | 564.335 | 81.992 | 646.326 |
| 2047 | 554.236 | 53.170 | 607.407 |
| 2048 | 198.102 | 30.589 | 228.692 |
| 2049 | 99.691 | 21.579 | 121.270 |
| 2050 | 68.345 | 18.477 | 86.822 |
| 2051 | 52.485 | 16.040 | 68.525 |
| 2052 | 53.915 | 13.934 | 67.849 |
| 2053 | 55.427 | 11.696 | 67.123 |
| 2054 | 56.988 | 9.432 | 66.421 |
| 2055 | 58.613 | 7.105 | 65.719 |
| 2056 | 60.303 | 4.723 | 65.025 |
| 2057 | 62.068 | 2.249 | 64.317 |
| 2058 | 8.657 | 177 | 8.834 |
| Total | 29.909.829 | 14.499.150 | 44.408.979 |

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Base: 31.12.2022
Posição: 31.10.2023

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 31/10/23

R\$ 1

| CONTRATO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO 2023 |
|--|----------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II) | | | | | 918 | | | | | | | | 918 |
| BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I) | | | | 37.169 | | | | | | 18.998 | | | 56.167 |
| BID 2295/OC-BR (PDA) | | | | | | | | | | | | | - |
| BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II) | | | | 85.016 | | | | | | 43.832 | | | 128.848 |
| BID 2914/OC-BR (PROFISCO) | | | | | 4.379 | | | | | | | | 4.379 |
| BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL) | | | | | 4.073 | | | | | | | | 4.073 |
| BID 3262/OC-BR (PROSUS) | | | 27.175 | | | | | | 49.891 | | | | 77.066 |
| BID 1738/OC-BR (APL) | | | | | 411 | | | | | | | | 411 |
| BIRD 7411-0 BR (PREMAR I) | | | | | | | | | | | | | - |
| BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I) | | | 3.980 | | | | | | 5.918 | | | | 9.897 |
| BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP) | | | | 4.849 | | | | | | 2.632 | | | 7.481 |
| BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I) | | | 106.000 | | | | | | 158.851 | | | | 264.850 |
| BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II) | | | 57.274 | | | | | | 86.280 | | | | 143.554 |
| BIRD 84150 (PDRS) | | | | 12.568 | | | | | | 6.898 | | | 19.466 |
| FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO) | | | | | 59.815 | | | | | | | | 59.815 |
| FIDA 696-BR (PRODECAR) | | | | | | 3.043 | | | | | | | 3.043 |
| BID PROFISCO II | | 158 | | | | | | 250 | | | | | 408 |
| BIRD 8580-0 BR (PREMAR II) | | | 26.039 | | | | | | 45.608 | | | | 71.647 |
| TOTAL | 0 | 158 | 220.467 | 139.602 | 69.595 | 3.043 | 0 | 250 | 346.547 | 72.359 | 0 | 0 | 852.022 |

GANHO OBTIDO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---------|---------|--------|-------|---|-----|---------|--------|---|---|---------|
| BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 139.602 | 69.595 | 0 | 0 | 0 | 346.547 | 0 | 0 | 0 | 555.745 |
| BANCO SANTANDER | 0 | 158 | 220.467 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 250 | 0 | 72.359 | 0 | 0 | 296.277 |

Notas:

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

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/10/2023

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

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/10/2023

| Projeto | Em milhões | | Agente Financeiro | Órgão Executor | Onde Está | Próximos Passos |
|---|------------|-------|-------------------|------------------------------|-----------|--|
| Sistema Viário Integrado do Estado da Bahia Ponte Salvador Ilha de Itaparica | US\$ | 150 | CAF | 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 |
| PRDRS Fase II | US\$ | 100 | BIRD | CAR e SDR | STN | PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Executivo da Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->Assinar contrato |
| TOTAIS A CONTRATAR | R\$ | - | | | | |
| | USD\$ | 250,0 | | | | |

Nota:

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

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

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/10/2023

| Projeto | Moeda | Valor em milhões | Agente Financeiro | Órgão Executor |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|---|
| 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\$ | 400 | CEF | SEDUR/CONDER |
| BAHIA MAIS DIGITAL | US\$ | 42 | BID | SAEB |
| 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\$ | 400 | | |
| TOTAL 2 | US\$ | 460 | | |
| TOTAL 3 | EUR | 132 | | |

Nota:

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 21/11/2023 - 09:23:39
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/10/2023

Em 1,00

| E 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 | | | | 396.936.299,35 | | 225.973.235,16 | | 170.963.064,19 |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | | | | 202.300.000,00 | | 31.356.500,00 | | 170.943.500,00 |
| BID / PROFISCO - II-4970 | 19/04/2022 | 090 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. | 40.000.000,00 | 202.300.000,00 | 6.200.000,00 | 31.356.500,00 | 33.800.000,00 | 170.943.500,00 |
| FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola | | | | 194.636.299,35 | | 194.616.735,16 | | 19.564,19 |
| FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435 | 20/08/2014 | 138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE | 29.285.791,57 | 194.636.299,35 | 29.282.847,86 | 194.616.735,16 | 2.943,71 | 19.564,19 |
| Interna | | | | 5.135.969.552,13 | | 4.189.716.520,47 | | 946.253.031,66 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | | | 1.272.000.000,00 | | 636.000.000,00 | | 636.000.000,00 |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa | 22/06/2023 | 028 - REAL | 1.272.000.000,00 | 1.272.000.000,00 | 636.000.000,00 | 636.000.000,00 | 636.000.000,00 | 636.000.000,00 |
| BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento | | | | 1.319.804.234,65 | | 1.319.693.627,32 | | 110.607,33 |
| BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156 | 15/02/2018 | 028 - REAL | 1.319.804.234,65 | 1.319.804.234,65 | 1.319.693.627,32 | 1.319.693.627,32 | 110.607,33 | 110.607,33 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 2.544.165.317,48 | | 2.234.022.893,16 | | 310.142.424,33 |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF | 12/09/2013 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 8.675.911,39 | 195.093.787,89 | 6.666.944,98 | 149.918.491,75 | 2.008.966,41 | 45.175.296,15 |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA | 18/06/2008 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 2.679.812,83 | 60.260.508,94 | 2.030.813,87 | 45.666.576,50 | 648.998,96 | 14.593.932,44 |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I | 15/10/2013 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 29.091.642,40 | 654.178.962,48 | 26.912.424,30 | 605.175.244,62 | 2.179.218,10 | 49.003.717,85 |
| CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II | 06/11/2013 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 19.376.601,79 | 435.718.447,31 | 18.762.702,89 | 421.913.804,13 | 613.898,90 | 13.804.643,18 |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS | 21/01/2014 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 5.571.866,07 | 125.293.632,96 | 3.969.750,50 | 89.267.124,46 | 1.602.115,57 | 36.026.508,50 |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA | 05/09/2013 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 1.414.503,41 | 31.807.704,88 | 1.336.221,45 | 30.047.391,25 | 78.281,96 | 1.760.313,62 |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1 | 26/04/2016 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 37.722.720,66 | 848.264.595,24 | 31.075.152,75 | 698.781.832,53 | 6.647.567,91 | 149.482.762,71 |
| CEF / LEI 8.211/02 MOR/SAN | 03/07/2002 | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 8.607.155,16 | 193.547.677,79 | 8.594.025,26 | 193.252.427,92 | 13.129,90 | 295.249,87 |
| Total | | | | 5.532.905.851,49 | | 4.415.689.755,64 | | 1.117.216.095,85 |

SDP_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 21/11/2023 - 09:26:36

SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Outubro de 2023

Em Valores R\$ mil

| Operação de Crédito | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Administração Direta | 0 | 0 | 12.480 | 3.066 | 38.923 | 9.384 | 656.526 | 31.723 | 0 | 12.415 | 0 | 0 | 764.518 |
| Externa | 0 | 0 | 12.480 | 0 | 0 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.142 |
| BID / PROFISCO - II-4970 | 0 | 0 | 12.480 | 0 | 0 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.142 |
| Interna | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 38.923 | 9.384 | 639.864 | 31.723 | 0 | 12.415 | 0 | 0 | 735.377 |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.419 |
| 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 | 30.540 | 0 | 12.415 | 0 | 0 | 83.023 |
| BB / PROINFRA III 2ª etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.000 |
| Liberações Rec - Independente exec. orçam. | -2.708 | 0 | 0 | 0 | -1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.645 | 0 | 0 | -57.141 |
| Interna | -2.708 | 0 | 0 | 0 | -1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.645 | 0 | 0 | -57.141 |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973 | 0 | 0 | -973 |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.788 |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF | -2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.708 |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.672 | 0 | 0 | -51.672 |

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

Posição 31/10/2023

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 | 0 |
| CEF/Moradia/Saneam. IV - Faha 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 | 0 |
| 2) PROJETO MOBILIDADE URBANA | 238.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEFMOBILIDADE 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 | 0 |
| CEFMOBILIDADE 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 | 0 |
| CEFMETRÔ 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 | 0 |
| 3) PROSEMÁRIO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDA / PROSEMÁRIO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 |
| 5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS | 52.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 |
| 7) PROFISCO | 0 | 0 | 0 | 61.461 | 60.961 | 34.161 | 52.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.461 | 60.961 | 34.161 | 52.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BID / PROFISCO I | 0 | 0 | 0 | 61.461 | 60.961 | 34.161 | 52.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.461 | 60.961 | 34.161 | 52.124 | 0 | 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 | 0 |
| BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Porte 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 | 0 |
| 9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO | 0 | 0 | 0 | 273.929 | 234.797 | 156.531 | 117.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.929 | 234.797 | 156.531 | 117.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO | 0 | 0 | 0 | 273.929 | 234.797 | 156.531 | 117.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.929 | 234.797 | 156.531 | 117.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador | 40.000 | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador) | 40.000 | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) PROSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.370 | 95.207 | 290.704 | 299.689 | 73.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.370 | 95.207 | 290.704 | 299.689 | 73.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BID / PROSUS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.370 | 95.207 | 290.704 | 299.689 | 73.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.370 | 95.207 | 290.704 | 299.689 | 73.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 110.876 | 118.181 | 103.571 | 86.353 | 94.223 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 110.876 | 118.181 | 103.571 | 86.353 | 94.223 | 0 | 0 | 0 |
| BRD / PDRS - 2ª Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 110.876 | 118.181 | 103.571 | 86.353 | 94.223 | 0 | 0 | 0 | 8.566 | 110.876 | 118.181 | 103.571 | 86.353 | 94.223 | 0 | 0 | 0 |
| 13) PRÓ-RODOVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 221.674 | 313.401 | 46.046 | 46.046 | 51.275 | 51.275 | 51.275 | 0 | 1.663 | 221.674 | 313.401 | 46.046 | 46.046 | 51.275 | 51.275 | 51.275 | 51.275 |
| BIRD / PRÓ-RODOVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 221.674 | 313.401 | 46.046 | 46.046 | 51.275 | 51.275 | 51.275 | 0 | 1.663 | 221.674 | 313.401 | 46.046 | 46.046 | 51.275 | 51.275 | 51.275 | 51.275 |
| 14) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 93.328 | 169.940 | 123.338 | 104.920 | 118.955 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 93.328 | 169.940 | 123.338 | 104.920 | 118.955 | 0 | 0 | 0 |
| BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 79.091 | 144.017 | 104.524 | 88.915 | 100.810 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 79.091 | 144.017 | 104.524 | 88.915 | 100.810 | 0 | 0 | 0 |
| FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 14.236 | 25.923 | 18.814 | 16.005 | 18.146 | 0 | 0 | 0 | 794 | 14.236 | 25.923 | 18.814 | 16.005 | 18.146 | 0 | 0 | 0 |
| 15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204 | 278.470 | 278.470 | 255.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204 | 278.470 | 278.470 | 255.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204 | 278.470 | 278.470 | 255.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204 | 278.470 | 278.470 | 255.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAIS | 1.022.478 | 756.000 | 240.000 | 335.403 | 357.769 | 990.247 | 1.340.219 | 827.911 | 311.004 | 264.453 | 51.275 | 51.275 | 1.357.881 | 1.113.769 | 1.230.247 | 1.340.219 | 827.911 | 311.004 | 264.453 | 51.275 | 51.275 | |

FONTE: SAF/DEPATGE/PUBLICADIP - base: 31/10/2022

(*) Operações em tramitação

(**) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

31/10/2023

Em R\$ mil

| PROGRAMAS | PREVISTO | | | REALIZADO | | | A REALIZAR | | | % (f/c) |
|---|------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Interna (a) | Externa (b) | Subtotal (c = a + b) | Interna (d) | Externa (e) | Subtotal (f = d + e) | Interna (g) | Externa (h) | Subtotal (i = g + h) | |
| 1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07 | 14.926 | 0 | 14.926 | 1.551 | 0 | 1.551 | 13.374 | 0 | 13.374 | 10,4% |
| | 14.926 | 0 | 14.926 | 1.551 | 0 | 1.551 | 13.374 | 0 | 13.374 | 10,4% |
| 2) PROJETO MOBILIDADE URBANA | 239.618 | 0 | 239.618 | 83.023 | 0 | 83.023 | 166.596 | 0 | 166.596 | 34,6% |
| 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 | 83.023 | 0 | 83.023 | 94.780 | 0 | 94.780 | 46,7% |
| 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 | 5.419 | 0 | 5.419 | 33.625 | 0 | 33.625 | 13,9% |
| CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS | 39.044 | 0 | 39.044 | 5.419 | 0 | 5.419 | 33.625 | 0 | 33.625 | 13,9% |
| 7) PROFISCO | 0 | 61.461 | 61.461 | 0 | 29.142 | 29.142 | 0 | 32.319 | 32.319 | 47,4% |
| BID / PROFISCO II | 0 | 61.461 | 61.461 | 0 | 29.142 | 29.142 | 0 | 32.319 | 32.319 | 47,4% |
| 8) PROINFRA | 636.000 | 0 | 636.000 | 636.000 | 0 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO) | 636.000 | 0 | 636.000 | 636.000 | 0 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO | 273.929 | 0 | 273.929 | 0 | 0 | 0 | 273.929 | 0 | 273.929 | 0,0% |
| CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO | 273.929 | 0 | 273.929 | 0 | 0 | 0 | 273.929 | 0 | 273.929 | 0,0% |
| 10) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,0% |
| CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador) | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,0% |
| 11) PROSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| BID / PROSUS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| BIRD / PDRS - 2ª Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13) PRÓ-RODOVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| BIRD / PRÓ-RODOVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14) PRÓ SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| BID / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| FIDA / SEMI-ÁRIDO MATA ATLÂNTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E SAÚDE BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TOTAIS | 1.296.407 | 61.474 | 1.357.881 | 735.377 | 29.142 | 764.518 | 561.031 | 32.332 | 593.363 | 56,3% |

(*) 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: 31.10.2023

R\$ milhões

| LIMITES | ANO | ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS | | | | |
|--|--|---|--|-------------|-----------|------------|
| RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS. | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL | | | | | |
| | 2022 | DESPEZA CAPITAL (A) | LIBERAÇÕES | | | (B) / (A) |
| | | | REALIZADAS | A REALIZAR | TOTAL (B) | |
| | | 13.084 | 933 | 0 | 933 | 7,13% |
| 2023 | 13.942 | 735 | 623 | 1.358 | 9,74% | |
| 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 | 2023 | R.C.L. Ajustada (C) | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | (D) / (C) |
| | | | REALIZADAS | A REALIZAR | TOTAL (D) | |
| | | 55.460 | 735 | 623 | 1.358 | 2,45% |
| RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; | DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA | | | | | |
| | 2023 | RCL média projetada (E) | DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS | | | (F) / (E) |
| | | | CONTRATADAS | A CONTRATAR | TOTAL (F) | |
| | MÉDIA 2023-2027 | 55.723 | 2.697 | 130 | 2.827 | 5,1% |
| | MÉDIA 2023-2047 | 56.963 | 1.472 | 268 | 1.740 | 3,1% |
| | MÉDIA 2023-2058 | 57.661 | 1.027 | 206 | 1.234 | 2,2% |
| Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3 | MÉDIA 2023-2058 | 57.661 | 1.011 | 206 | 1.217 | 2,2% |
| RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL | NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 | | DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL | | | |
| | | | RCL Ajustada (G) | CONTRATADO | LIBERADO | CONTRATADO |
| RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL | NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023 | | 14.925 | 13.992 | 0,27 | 0,25 |
| | | | GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL | | | |
| | | | SALDO GARANTIDO (H) | | | |
| | | | | 0 | | 0,00% |

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima, excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo 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 (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. O Sistema da Dívida Pública - SDP está sendo adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

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

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

Fonte:

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

Nota:

- 1) Metodologia de cálculo, conceitos, variáveis e procedimentos atualmente vigentes são definidos pela Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, e pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.
- 2) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.
- 3) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. Sua definição, metodologia de apuração e regras de aplicação são atualmente regidas pela Portaria STN nº 10.464, de 07 de dezembro de 2022.
- 4) Do Espaço Fiscal a contratar válido para o exercício de 2023, no montante de R\$ 4.090.277.630,02, foram consumidos R\$ 2.054.655.000,00 relativos às seguintes operações de crédito: 1) BB/PROINFRA III (R\$ 1.272.000.000,00), contratada em 22 de junho de 2023; e 2) CAF/Sistema Viário Integrado do Estado da Bahia/Ponte Salvador-Itaparica (R\$ 782.655.000,00 com base na taxa de câmbio venda, de fechamento, do último dia útil de 2022, aplicada ao valor de contratação de USD\$ 150.000.000,00), com Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL em tramitação. Assim, o Espaço Fiscal disponível é de R\$ 2.035.622.630,02

Bloco V – Programa de Acompanhamento e
Transparência Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

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

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

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

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

EXECUÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - 2023

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

| 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 | QUITADO | 11.726.086,22 | 5.866.005,11 | 12.109.436,48 | 17.975.441,59 | 29.701.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | 29.701.527,80 | QUITADO | 14.451.519,57 | 5.178.947,85 | 10.071.060,38 | 15.250.008,23 | 29.701.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | 29.701.527,80 | QUITADO | 15.407.731,72 | 6.349.167,23 | 7.944.628,86 | 14.293.796,09 | 29.701.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | 29.701.527,80 | QUITADO | 14.838.569,39 | 7.980.050,51 | 6.882.907,90 | 14.862.958,41 | 29.701.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 29.701.527,80 | | | | | | 0,00 | 29.701.527,80 | 29.701.527,80 |
| DEZEMBRO | 29.701.527,80 | | | | | | 0,00 | 29.701.527,80 | 59.403.055,61 |
| TOTAL | 356.418.333,65 | | 65.774.172,41 | 122.192.640,08 | 109.048.465,55 | 231.241.105,63 | 297.015.278,04 | 59.403.055,61 | |

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 | QUITADO | 11.726.086,22 | 5.866.005,11 | 12.109.436,48 | 17.975.441,59 | 29.701.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | 29.701.527,80 | QUITADO | 14.451.519,57 | 5.178.947,85 | 10.071.060,38 | 15.250.008,23 | 29.701.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | 29.701.527,80 | QUITADO | 15.407.731,72 | 6.349.167,23 | 7.944.628,86 | 14.293.796,09 | 29.701.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | 29.701.527,80 | QUITADO | 14.838.569,39 | 7.980.050,51 | 6.882.907,90 | 14.862.958,41 | 29.701.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 29.701.527,80 | | | | | | 0,00 | 29.701.527,80 | 29.701.527,80 |
| DEZEMBRO | 29.701.527,80 | | | | | | 0,00 | 29.701.527,80 | 59.403.055,61 |
| TOTAL | 356.418.333,65 | | 65.774.172,41 | 122.192.640,08 | 109.048.465,55 | 231.241.105,63 | 297.015.278,04 | 59.403.055,61 | |

Pagamento de RPVs no exercício

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

| Tribunal | TJ-BA | | TJ-OUTROS | | TRF-1 | | TRT-5 | | Total | |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|------------|-------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| Mês | Valor Pago | Quantidade | Valor Pago | Quantidade | Valor Pago | Quantidade | Valor Pago | Quantidade | Valor Pago | Quantidade |
| janeiro | 2.944.487,07 | 364 | | | 8.734,84 | 2 | 35.870,55 | 8 | 2.989.092,46 | 374 |
| fevereiro | 4.929.931,76 | 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 | 8.493.565,31 | 742 | | | 15.456,98 | 8 | 1.095.996,19 | 54 | 9.605.018,48 | 804 |
| junho | 8.470.335,65 | 965 | | | 13.497,02 | 12 | 1.083.855,92 | 86 | 9.567.688,59 | 1063 |
| julho | 5.074.299,32 | 695 | | | 7.934,85 | 6 | 3.311.188,19 | 79 | 8.393.422,36 | 780 |
| agosto | 10.538.509,92 | 1276 | | | 20.298,02 | 10 | 1.094.538,72 | 84 | 11.653.346,66 | 1370 |
| setembro | 8.399.841,31 | 686 | 571,80 | 1 | 18.785,10 | 8 | 1.277.583,20 | 72 | 9.696.781,41 | 767 |
| outubro | 24.341.023,08 | 1022 | | | 26.230,08 | 9 | 894.074,60 | 65 | 25.261.327,76 | 1096 |
| Total | 99.961.497,60 | 7716 | 571,80 | 1 | 144.083,23 | 71 | 16.396.755,37 | 775 | 116.502.908,00 | 8563 |

Pagamento de RPVs no exercício

