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

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Tranparência Fiscal

- *Quadro resumo de acompanhamento das Metas*

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

R$ mil

Outubro/2023			
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 Liquida 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 exercicio de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito" Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

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

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.

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

Emissão : 17/11/2023 - 10:00:41

Relatório de Saldo Devedor

SDP - Sistema da Dívida Pública

Posição em: 31/10/2023 Situação: 1 - Contratada

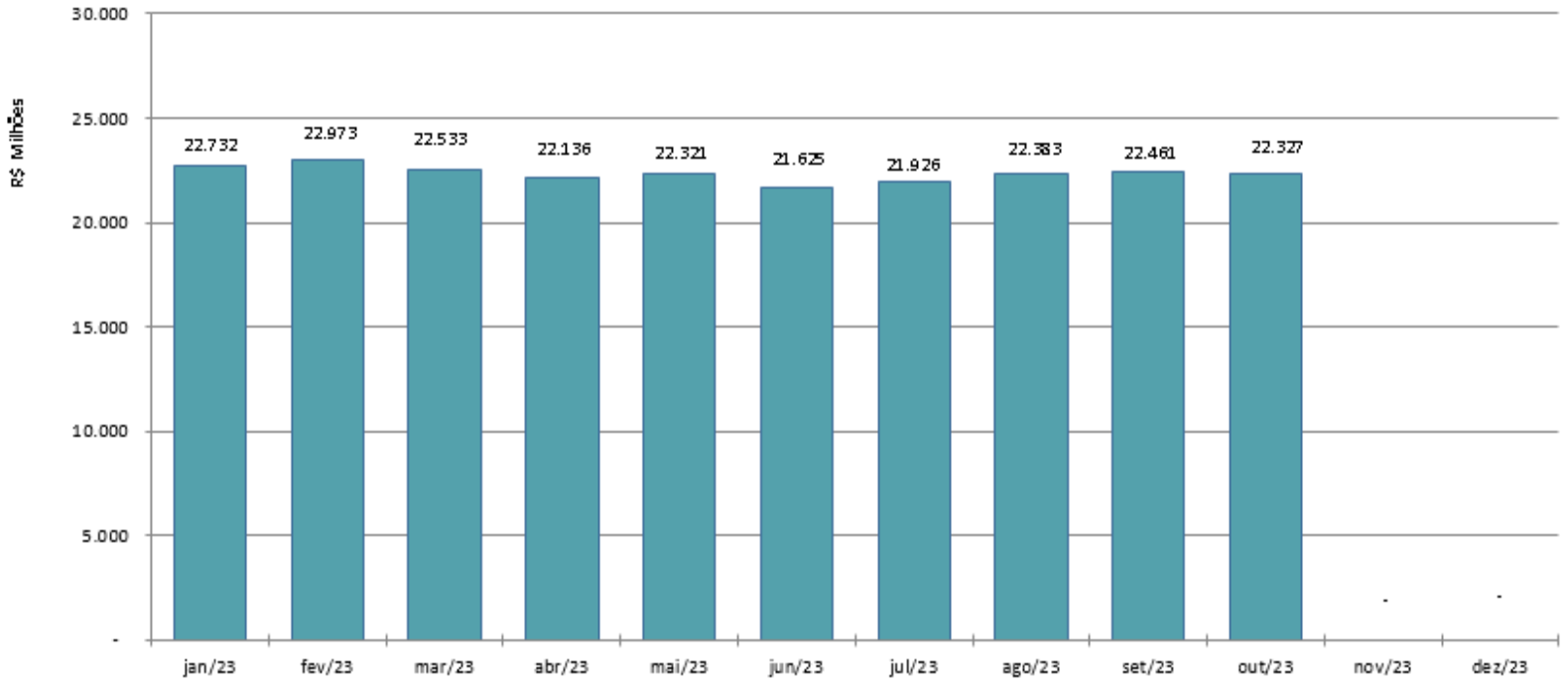
Operação de Crédito	Saldo Contratado			Saldo Liberado		
	Moeda Origem	Moeda Corrente	%	Moeda Origem	Moeda Corrente	%
Administração Direta		**28.796.789.579,13**	**99,9**		**27.863.623.408,59**	**99,9**
Externa		**10.976.253.520,64**	**38,1**		**10.882.178.526,38**	**39,0**
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		**4.384.591.279,42**	**15,2**		**4.244.006.178,50**	**15,2**
BID / APL - 1738	2.094.133,33000	10.591.079,31648		2.153.051,89	10.889.059,95	0,0
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	4.680.159,82000	23.669.908,28965	0,1	4.811.836,44	24.335.862,78	0,1
BID / PDA - 2295	6.645.637,73000	33.610.312,81948	0,1	6.800.173,39	34.391.876,90	0,1
BID / PROCONFIS I - 2081	149.966.666,73000	758.456.416,98698	2,6	150.501.616,32	761.161.924,53	2,7
BID / PROD NACIONAL 2912	35.710.966,16000	180.608.211,35420	0,6	36.715.696,64	185.689.635,75	0,7
BID / PROFISCO - 2914	38.392.798,46000	194.171.578,21145	0,7	39.472.982,47	199.634.608,86	0,7
BID / PROCONFIS II - 2841	410.700.000,00000	2.077.115.250,00000	7,2	412.165.017,53	2.084.524.576,18	7,5
BID / PROSUS - 3262	178.757.987,63000	904.068.522,43873	3,1	180.211.363,53	911.418.971,06	3,3
BID / PROFISCO - II-4970	40.000.000,00000	202.300.000,00000	0,7	6.319.260,99	31.959.662,47	0,1
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento		**6.460.421.849,36**	**22,4**		**6.503.832.058,07**	**23,3**
BIRD / PRODUZIR III - 7732	19.137.000,00000	96.785.377,50000	0,3	19.268.455,46	97.450.213,49	0,3
BIRD / SWAP - 79510	44.758.231,70000	226.364.756,82275	0,8	44.874.970,98	226.955.165,72	0,8
BIRD / PDRS - 84150	129.579.185,81000	655.346.732,23408	2,3	129.917.156,73	657.056.020,15	2,4
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	332.800.000,00000	1.683.136.000,00000	5,8	335.255.400,43	1.695.554.187,66	6,1
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	572.180.000,00000	2.893.800.350,00000	10,0	576.401.547,52	2.915.150.826,60	10,5
BIRD / PREMAR II - 8580	178.939.917,51020	904.988.632,80784	3,1	180.260.137,31	911.665.644,45	3,3
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola		**131.240.391,86**	**0,5**		**134.340.289,81**	**0,5**
FIDA / PRODECAR - 696	1.215.652,20709	8.079.346,13354	0,0	1.241.787,20	8.253.041,93	0,0
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	18.531.326,00000	123.161.045,72860	0,4	18.971.614,61	126.087.247,88	0,5
Interna		**17.820.536.058,49**	**61,8**		**16.981.444.882,21**	**60,9**
BANCO DO BRASIL S.A.		**3.088.126.902,29**	**10,7**		**2.545.714.684,18**	**9,1**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	280.941.691,26000	1.420.862.603,54745	4,9	294.387.720,00	1.488.865.893,89	5,3
BB / PROINFRA	179.264.298,74450	179.264.298,74450	0,6	186.239.917,09	186.239.917,09	0,7
BB / PROINFRA III 2ª etapa	1.272.000.000,00000	1.272.000.000,00000	4,4	643.458.907,65	643.458.907,65	2,3
BB / PROINFRA III 1ª etapa	216.000.000,00000	216.000.000,00000	0,7	227.149.965,54	227.149.965,54	0,8
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		**46.877.224,99**	**0,2**		**47.285.411,38**	**0,2**
BNB / PRODETUR II A	2.328.929,16900	11.778.559,27222	0,0	2.349.208,47	11.881.121,82	0,0
BNB / PRODETUR II B	3.401.740,38020	17.204.301,97286	0,1	3.431.361,25	17.354.109,52	0,1
BNB / PRODETUR II C	3.538.183,63730	17.894.363,74564	0,1	3.568.992,59	18.050.180,05	0,1
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto		**1.519.494.275,10**	**5,3**		**1.523.755.476,13**	**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	156.271.908,67886	0,5	156.718.953,21	156.718.953,21	0,6
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	1.275.505.199,42659	1.275.505.199,42659	4,4	1.279.041.158,34	1.279.041.158,34	4,6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**2.331.113.764,40**	**8,1**		**2.029.765.419,01**	**7,3**
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	2.084.548,32371	46.827.800,00568	0,2	1.440.961,00	32.370.220,24	0,1
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	27.836.396,24182	625.323.568,30703	2,2	25.759.858,46	578.678.038,72	2,1
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	18.525.708,58739	416.584.552,26272	1,4	17.983.492,73497	404.391.833,85502	1,4
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	5.069.095,47067	113.873.392,24057	0,4	3.481.733,35	78.214.837,25	0,3
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	7.939.874,95325	178.363.280,02183	0,6	5.956.148,93	133.800.946,80	0,5
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	1.260.257,87384	28.310.739,07019	0,1	1.187.124,84	26.667.977,23	0,1
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	36.987.508,88069	831.732.009,26111	2,9	30.471.390,55	685.205.131,61	2,5
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	43.214.351,84308	90.098.423,23032	0,3	43.376.405,66	90.436.433,30	0,3
OUTROS		**5.014.860.688,08**	**17,4**		**5.014.860.688,08**	**18,0**
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	5.014.860.688,08000	5.014.860.688,08000	17,4	5.014.860.688,08000	5.014.860.688,08	18,0
TESOURO NACIONAL		**5.820.063.203,63**	**20,2**		**5.820.063.203,43**	**20,9**
TN / LEI 9.496/97	5.482.457.231,64220	5.482.457.231,64220	19,0	5.482.457.231,64220	5.482.457.231,64	19,7
TN / PARC LEI 11.941/09	246.033,75430	246.033,75430	0,0	246.033,75430	246.033,75	0,0
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	53.592.500,94000	53.592.500,94000	0,2	53.592.500,94000	53.592.500,94	0,2
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	266.828.438,46000	266.828.438,46000	0,9	266.828.438,46000	266.828.438,46	1,0
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.738.088,57000	6.738.088,57000	0,0	6.738.088,57000	6.738.088,57	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	3.852.287,76000	3.852.287,76000	0,0	3.852.287,76000	3.852.287,76	0,0
TN / PARC MP 783/17 PASEP RFB	5.700.694,03000	5.700.694,03000	0,0	5.700.694,03000	5.700.694,03	0,0
TN / OUTROS PARC - INSS (SIT)	647.928,27000	647.928,27000	0,0	647.928,27000	647.928,27000	0,0
Administração Indireta		**27.237.890,05**	**0,1**	**46.840.465,25**	**27.237.890,05**	**0,1**
Interna		**27.237.890,05**	**0,1**		**27.237.890,05**	**0,1**
OUTROS		**25.586.162,79**	**0,1**		**25.586.162,79**	**0,1**
DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS INDIRETA	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 INDIRETA	3.325.096,13000	3.325.096,13000	0,0	3.325.096,13000	3.325.096,13000	0,0
TESOURO NACIONAL		**1.651.727,26**	**0,0**		**1.651.727,26**	**0,0**
TN / PARC - PASEP	689.268,00000	689.268,00000	0,0	689.268,00000	689.268,00000	0,0
TN / PARC - INSS	962.459,26000	962.459,26000	0,0	962.459,26000	962.459,26000	0,0
TOTAL		**28.824.027.469,18**			**27.890.861.298,64**	**100,0**

Valores imputados.

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)

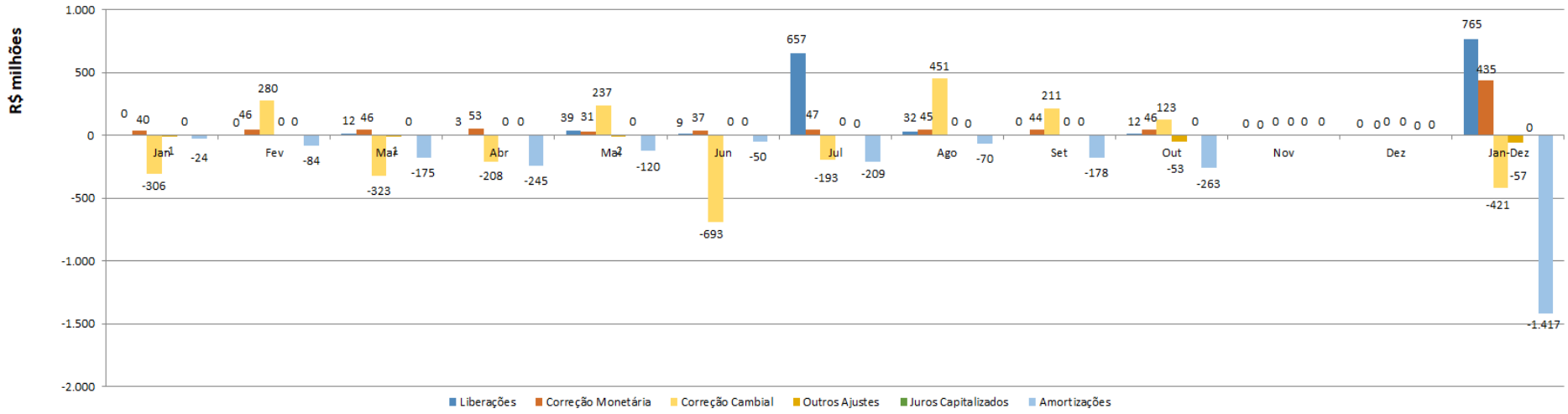
ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA (CONTRATUAL)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

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

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

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

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

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

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

7) No mês de junho, o determinante mais importante da variação do estoque da dívida 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.

8) 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.

9) 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.

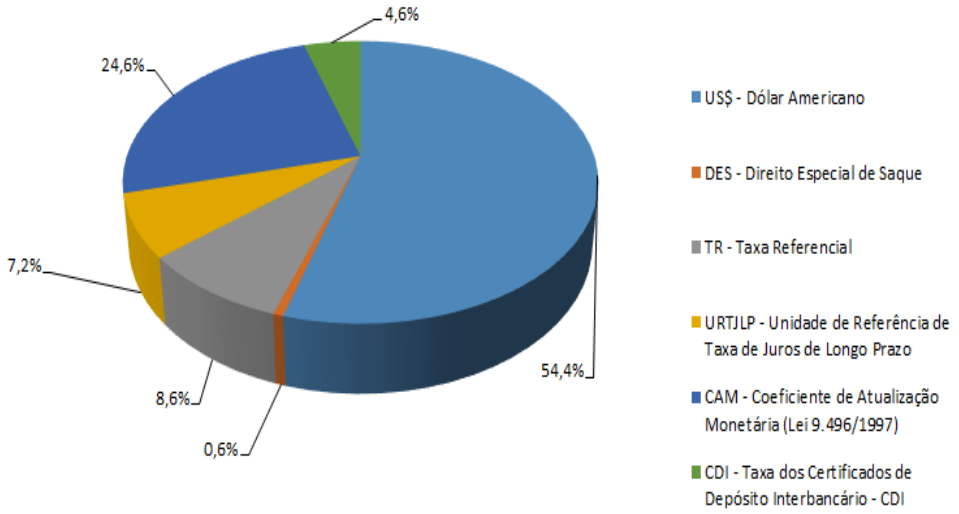
10) No acumulado do ano até setembro, os principais fatores de variação do estoque da dívida são: amortizações no valor aproximado de R$ 1.154 milhões; b) Liberações de receitas de operações de crédito no valor de R$ 752 milhões; c) correção cambial, negativa, no valor de R$ 544 milhões e; d) correção 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.

11) 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)

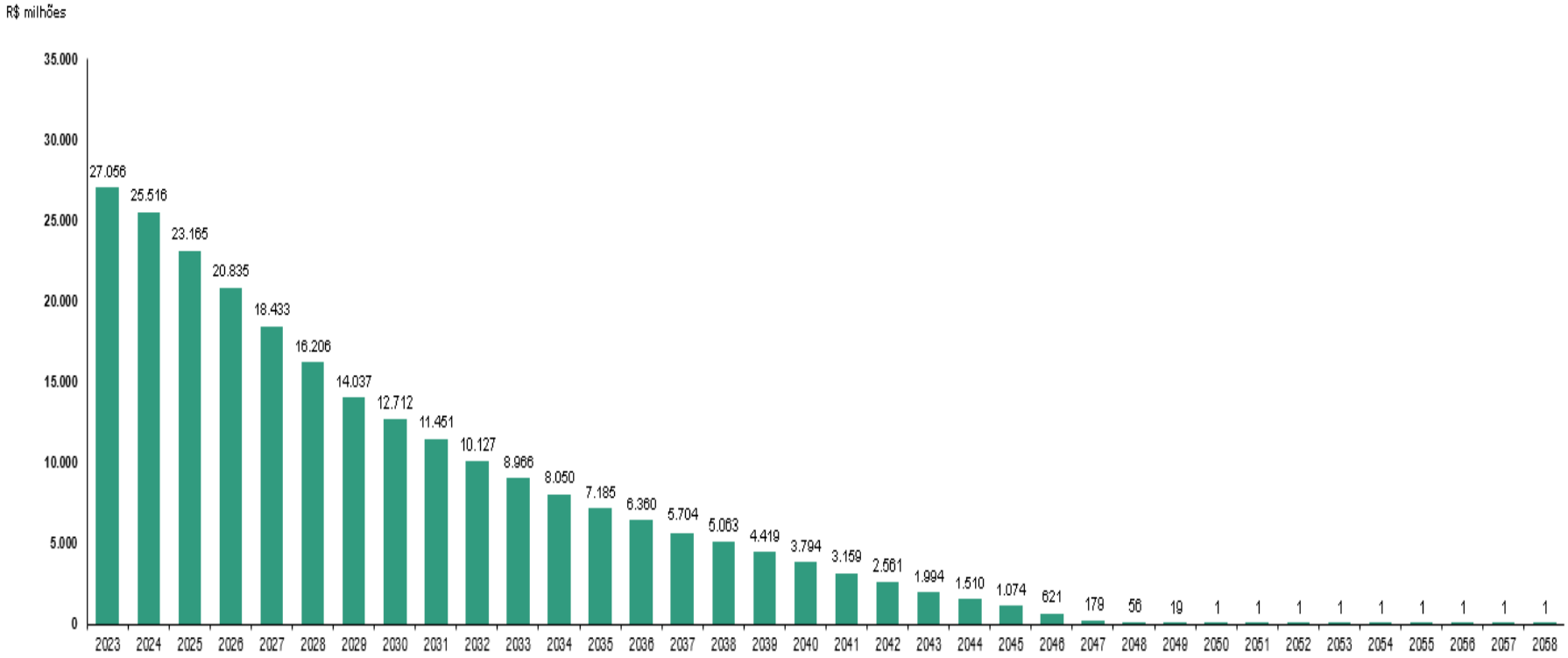
Moeda / Índice em 31 de Outubro 2023

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".

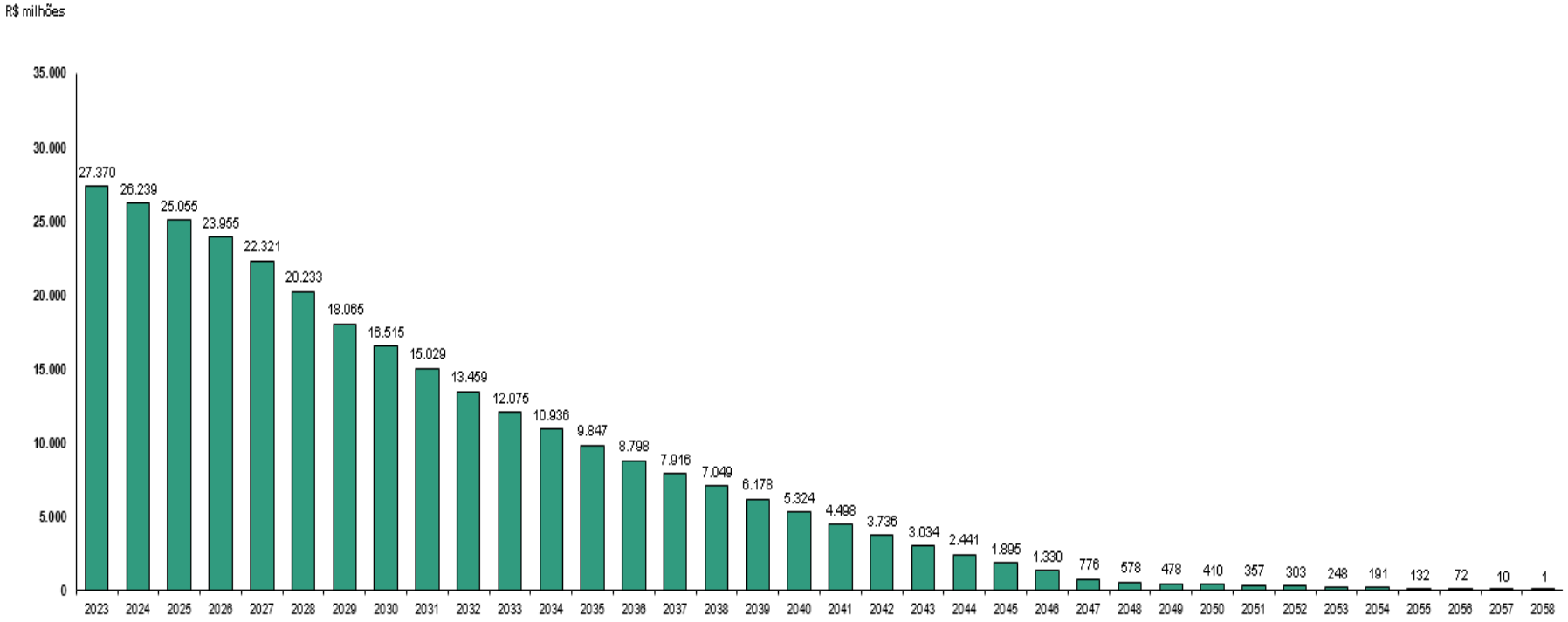
Projeção do Saldo Devedor (Operações Contratadas)



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

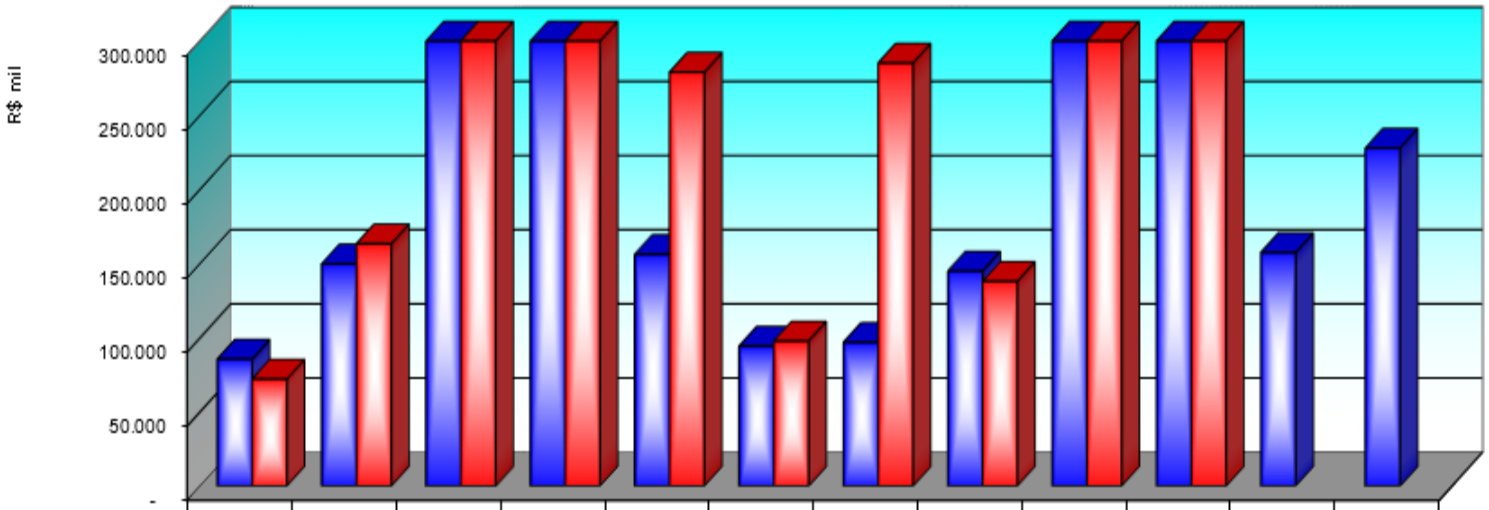
Em R$ mil

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)



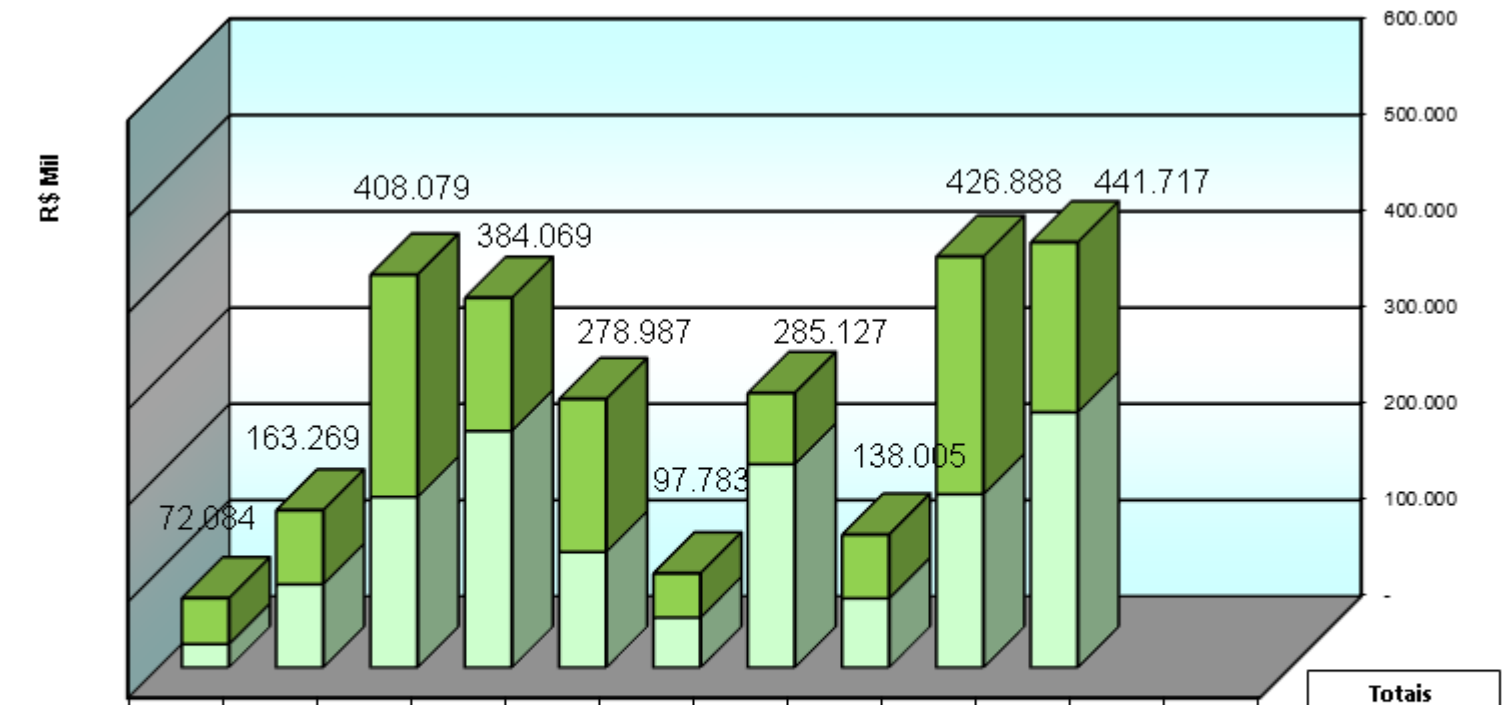
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	85.561	149.740	311.083	387.800	156.167	94.336	96.863	144.908	322.782	382.417	157.379	227.771	2.516.808
Realizado	72.084	163.269	408.079	384.069	278.987	97.783	285.127	138.005	426.888	441.717			2.696.008

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**

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Encargos	47.673	76.618	230.799	138.293	158.834	45.783	73.773	66.059	246.794	176.453			1.261.079
Amortização	24.410	86.651	177.280	245.776	120.153	52.000	211.354	71.946	180.095	265.264			1.434.930

Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

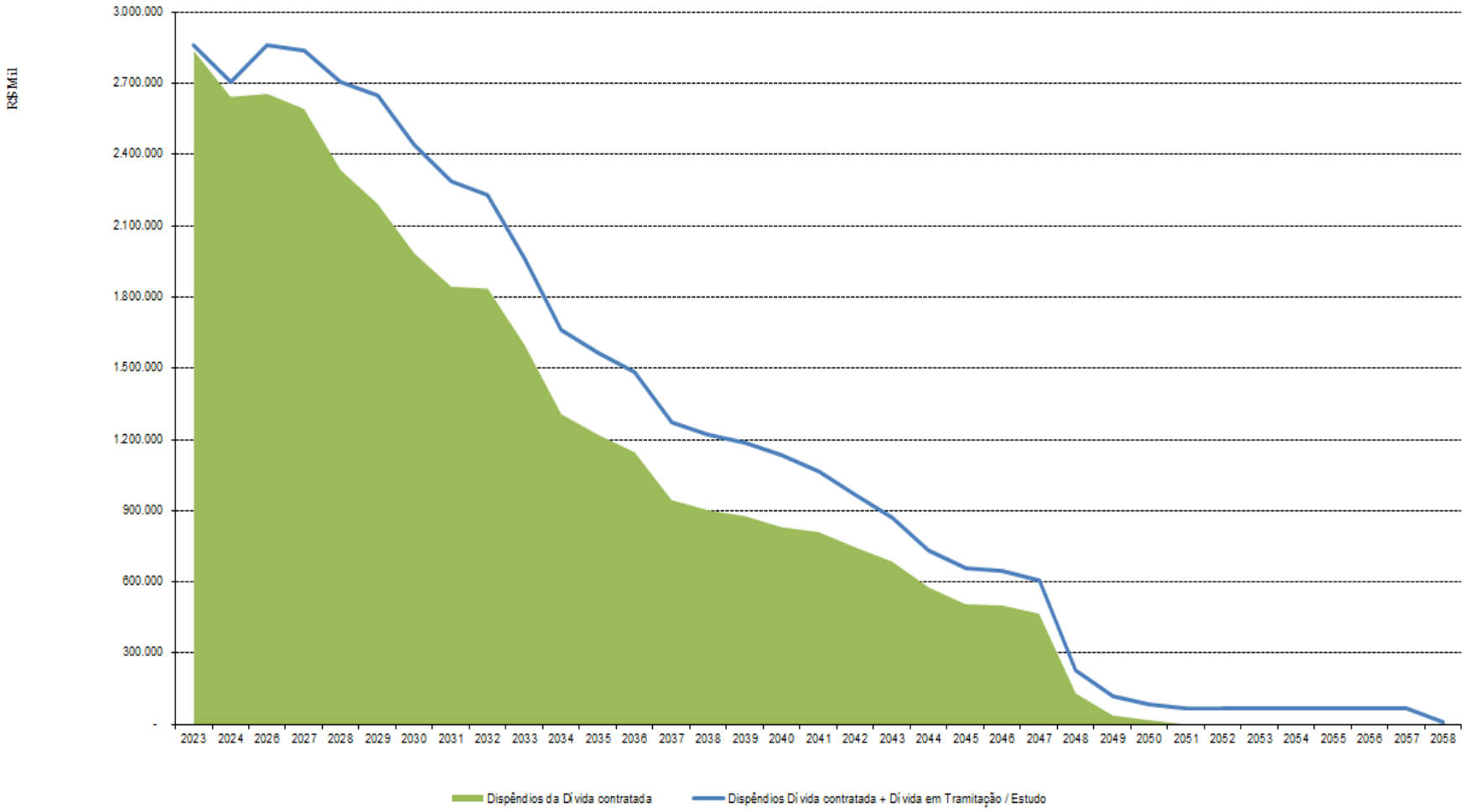
Em R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	**0**	**546**	**331.740**	**343.701**	**32.138**	**27.022**	**0**	**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	2.173	0	0	0	0	0	2.360	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	20.585	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 II A	0	0	1.900						1.825				3.725
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.776						2.665				5.441
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.887						2.772				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
CEFLEI 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							**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

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. Agricola				**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 Desenvolvimeto				**1.319.804.234,65**		**1.319.693.627,32**		**110.607,33**
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	028 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**2.544.165.317,48**		**2.234.022.893,16**		**310.142.424,33**
CEF / LEI 12.814/13 - MAP1/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 - MAP1/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	Maio	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**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	0	0	0	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**239.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.229	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.803	0	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**				
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**				
BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**52.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.780**	**0**	**0**	**0**	**0**				
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.047	0	0	0	0	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**39.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.044**	**0**	**0**	**0**	**0**				
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.044	0	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**61.461**	**60.961**	**34.161**	**52.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.461**	**60.961**	**34.161**	**52.124**	**0**				
BID / PROFISCO II	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
8) PROINFRA	**636.000**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.000**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB / PROINFRA III - 2ª Etapa (Fundo Garantidor Ponte SSA / ITAPARICA - SVO)	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0
9) PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	**0**	**0**	**0**	**273.929**	**234.797**	**156.531**	**117.398**	**0**					**273.929**	**234.797**	**156.531**	**117.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAF / PONTE SSA / ITAPARICA - SVO	0	0	0	273.929	234.797	156.531	117.398	0					273.929	234.797	156.531	117.398	0	0	0	0	0
10) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor	**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**
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
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**
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
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**
BIRD / 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
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**
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
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**
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
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
15) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE 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**
AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE 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
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/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2022

(*) 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	**14.926**	**0**	**14.926**	**1.551**	**0**	**1.551**	**13.374**	**0**	**13.374**	**10,4%**
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%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**239.618**	**0**	**239.618**	**83.023**	**0**	**83.023**	**156.596**	**0**	**156.596**	**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 Salvdor	**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 SAUDE BA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
AFD / PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS,SANEAMENTO E SAUDE 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. N°43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.	2022	13.084	933	0	933	**7,13%**
	2023	13.942	735	623	1.358	**9,74%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. Ajustada (C)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2023	55.460	735	623	1.358	**2,45%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) *VERSUS* RCL PROJETADA				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia $_{projetada}$ (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	2023	55.480	2.838	21	2.860	**5,2%**
	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			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} *VERSUS* RCL			
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023	55.460	14.925	13.992	0,27	**0,25**
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			0			**0,00%**

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

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

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

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

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

