



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

A b r i l - 2 0 2 5

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 da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)
- Projeção da Dívida Consolidada (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 Consolidado
- 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

Abril/2025				R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado		%
<u>Externa</u>	13.472.259	11.380.109		31,9%
BID	5.684.052	3.926.939		11,6%
BIRD	6.717.396	6.756.254		19,9%
FIDA	221.690	123.072		0,4%
CAF	849.120	573.844		1,7%
<u>Interna</u>	16.119.910	14.584.522		43,0%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.140.319	6.140.319		18,1%
Bancos Federais	9.579.591	8.040.762		23,7%
Banco Santander e Itaú	400.000	403.440		1,2%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽²⁾	7.963.447	7.963.447		23,5%
Dívida Consolidada (DC)	37.555.615	33.928.077		100,0%
Deduções ⁽³⁾	13.220.752	13.220.752		
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	24.334.864	20.707.326		
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁴⁾	63.865.460	63.865.460		
DC / RCL	0,59	0,53		
DCL / RCL	0,38	0,32		

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

⁽²⁾ Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

⁽³⁾ Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

⁽⁴⁾ 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.

⁽⁵⁾ 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. Desde o mês de setembro de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Posição em: 30/04/2025 Situação: 1 - Contratada

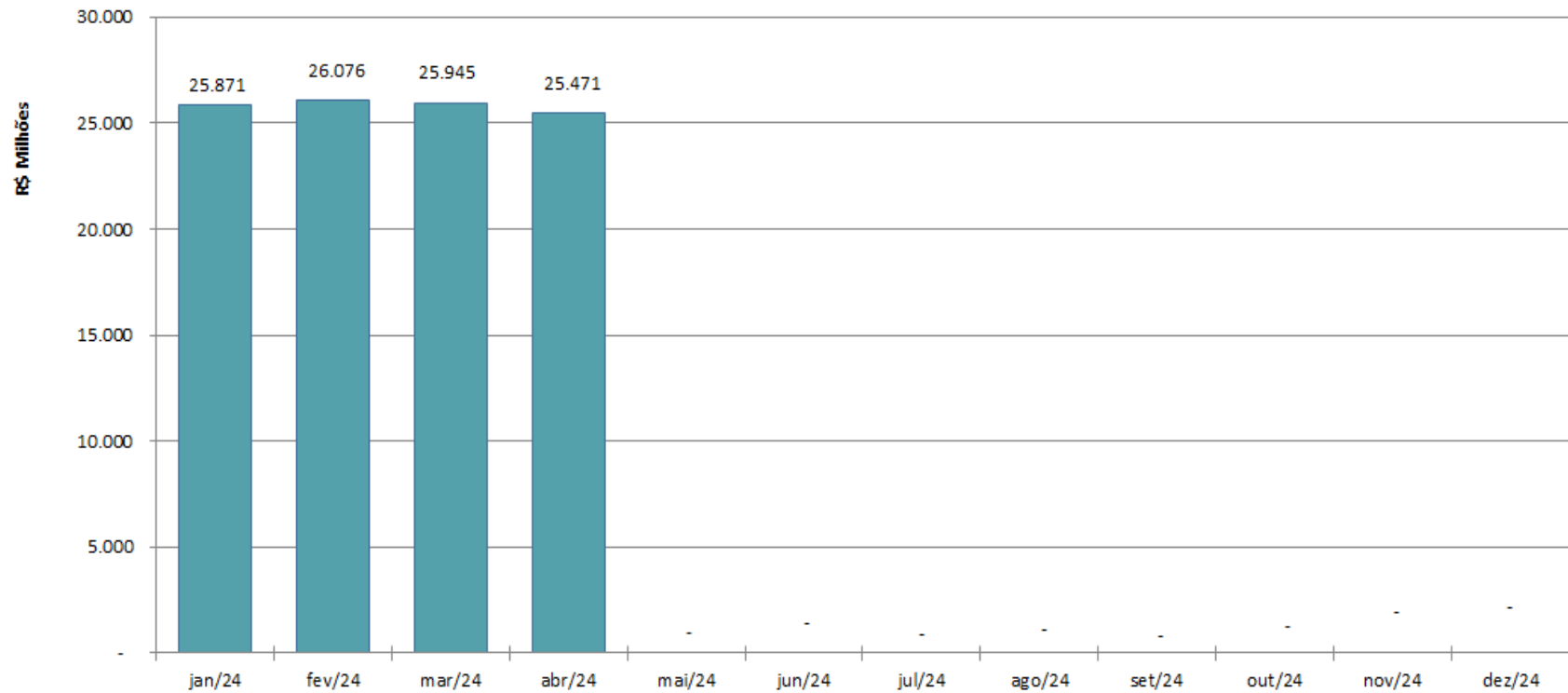
Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo Liberado		%	Juros a pagar		Encargos a		Saldo Patrimonial		%
		Moeda Corrente			Moeda Corrente		Moeda Corrente		Moeda Corrente		
Administração Direta											
Externa											
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	33.739.624,4076,71	100,00		172.648.065,77		13.309.034,53	33.925.581.177,01	100,00			
BID / APL - 1738	11.302.451.404,22	33,50		24.339.287,00		3.318.030,75	11.380.108.721,97	33,50			
BID / PROCONFINSAZ II - 1727	3.899,201.097,18	11,60		24.768.647,39		2.968.554,97	3.926.938.899,55	11,60			
BID / PROCONFINSAZ II - 1727	9.631.756,61	0,00		260.745,03		0,00	9.892.501,64	0,00			
BID / PDA - 2248	21.525.926,89	0,10		582.716,74		0,00	22.108.663,62	0,10			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	33.588.951,92	0,10		807.030,55		0,00	34.395.982,47	0,10			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	6.17.404.587,08	1,80		1.473.688,15		0,00	618.878.275,24	1,80			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	182.900.005,16	0,50		4.965.735,14		0,00	187.865.740,30	0,60			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	196.635.481,85	0,60		4.221.108,34		0,00	200.856.590,19	0,60			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	1.799.285.280,00	5,20		4.294.729,03		0,00	1.803.580.009,03	5,20			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	943.694.347,68	2,80		7.020.195,20		0,00	950.714.542,89	2,80			
BID / PROCONFINSAZ II - 2081	94.535.360,00	0,30		1.142.679,21		137.211,50	95.81.5250,71	0,30			
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MAT.ATLÂNTICA - 8991		0,00		0,00		872.706,67	872.706,67	0,00			
BID / PROSIS II - 8970		0,00		0,00		1.592.100,00	1.592.100,00	0,00			
BID / BAHIA MAIS DECIS - 9926		0,00		0,00		366.536,80	366.536,80	0,00			
BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento	6.717.396.474,50	19,90		38.857.219,02		0,00	6.756.253.693,52	19,90			
BIRD / PRODUZIR III - 7732	97.478.976,00	0,30		623.705,21		0,00	98.102.681,21	0,30			
BIRD / SWAP - 79150	231.693.078,23	0,70		564.301,36		0,00	232.257.379,60	0,70			
BIRD / PDORS - 84130	684.153.437,66	2,00		1.643.467,76		0,00	685.796.905,43	2,00			
BIRD / PROCONFINSAZ II - 8414	1.757.112.320,00	5,20		8.009.503,66		0,00	1.765.121.823,66	5,20			
BIRD / PROCONFINSAZ II - 8177	2.994.110.336,00	8,90		20.953.782,17		0,00	3.015.064.118,17	8,90			
BIRD / PRIMAR II - 8580	952.848.326,60	2,80		7.062.458,86		0,00	959.910.785,46	2,80			
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina	566.080.000,00	1,70		7.414.732,68		349.475,78	573.844.208,46	1,70			
CAF / PONTE SISA-ITAPARICA (SV0)	566.080.000,00	1,70		7.414.732,68		349.475,78	573.844.208,46	1,70			
FIDA - Fundo Interamericano de Investimento Agrícola	119.773.232,53	0,40		3.298.687,91		0,00	123.071.920,44	0,40			
FIDA / PROJ SEME-ARDO-20000435	119.773.232,53	0,40		3.298.687,91		0,00	123.071.920,44	0,40			
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MAT.ATLÂNTICA - 8991		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
Internas											
BANCO DO BRASIL S.A.	22.437.172.672,50	66,50		98.308.778,76		9.991.003,78	22.546.472.455,04	66,50			
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S/A	4.342.199.490,48	12,90		83.605.176,96		7.003.985,80	4.433.808.653,24	13,10			
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S/A	1.363.161.193,55	4,00		53.431.853,99		7.003.985,80	1.423.597.033,33	4,20			
BIB / PROGRAM INVESTIMENTO	44.816.074,73	0,10		1.669.681,16		0,00	46.485.755,90	0,10			
BIB / PROINSEPA	1.154.222.222,20	3,40		4.039.659,71		0,00	1.158.261.881,91	3,40			
BIB / PROINSEPA III 7º grupo	180.000.000,00	0,50		8.493.113,34		0,00	188.493.113,34	0,60			
BIB / PROINSEPA IV	1.600.000.000,00	4,70		15.970.868,76		0,00	1.615.970.868,76	4,80			
BIB / PROINSEPA V		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S/A	34.979.416,02	0,10		189.697,28		65.167,13	35.234.280,43	0,10			
Administração Direta											
Internas											
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S/A	33.739.624,4076,71	100,00		172.648.065,77		13.309.034,53	33.925.581.177,01	100,00			
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S/A	22.437.172.672,50	66,50		98.308.778,76		9.991.003,78	22.546.472.455,04	66,50			
BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S/A	34.979.416,02	0,10		189.697,28		65.167,13	35.234.280,43	0,10			
BNB / PRODUTUR A	8.789.068,12	0,00		47.664,10		16.374,15	8.853.106,37	0,00			
BNB / PRODUTUR B	12.837.714,52	0,00		69.620,36		23.916,84	12.911.231,72	0,00			
BNB / PRODUTUR B C	13.352.633,38	0,00		72.412,82		24.876,14	13.449.922,34	0,00			
BANCO ITAÚ S/A	200.000.000,00	0,60		1.720.169,87		0,00	201.720.169,87	0,60			
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	200.000.000,00	0,60		1.720.169,87		0,00	201.720.169,87	0,60			
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A	200.000.000,00	0,60		1.720.169,87		0,00	201.720.169,87	0,60			
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	200.000.000,00	0,60		1.720.169,87		0,00	201.720.169,87	0,60			
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento	1.376.338.153,28	4,10		3.954.172,47		0,00	1.380.292.325,75	4,10			
BNDES / PROCOPA	47.991.551,07	0,10		152.833,70		0,00	48.143.834,78	0,10			
BNDES / PIB II - LEI 156	128.051.518,63	0,40		366.498,95		0,00	128.418.017,58	0,40			
BNDES / PROJ-INVESTE - LEI 156	1.200.295.083,57	3,60		3.435.389,82		0,00	1.203.730.473,39	3,60			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.182.385.827,60	6,50		7.119.392,30		2.921.850,85	2.192.427.070,75	6,50			
CEF / LEI 10.829/97 - F GEOLOGICA	26.627.366,41	0,00		59.171,93		27.219,09	26.713.757,42	0,00			
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	5.67.227.745,22	1,70		1.559.876,30		709.034,68	5.69.496.656,20	1,70			
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	396.705.085,93	1,20		1.090.938,99		495.881,36	398.291.906,27	1,20			
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	78.866.820,93	0,20		228.918,38		419.405,48	79.515.144,79	0,20			
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 11/F	128.976.248,53	0,40		343.916,66		143.306,94	129.461.402,14	0,40			
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 11/SSA	24.606.313,31	0,10		333.292,30		1.904.417,14	25.110.022,76	0,10			
CEF / LEI 13.041/14 - MIBRO SSA - L1	693.725.536,90	2,10		1.907.860,70		936.586,16	696.569.983,77	2,10			
CEF / LEI 12.951/12 - CPACT - LEI 156	78.650.710,36	0,20		294.969,88		0,00	78.945.680,24	0,20			
CEF / FENSA	187.000.000,00	0,60		1.300.427,17		0,00	188.300.427,17	0,60			
CEF / FENSA II		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
Outras	7.962.205.211,96	23,60		0,00		0,00	7.962.205.211,96	23,60			
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.962.205.211,96	23,60		0,00		0,00	7.962.205.211,96	23,60			
TESOURO NACIONAL	6.139.064.573,16	18,20		0,00		0,00	6.139.064.573,16	18,20			
TN / LEI 9.409/97	5.832.600.699,94	17,30		0,00		0,00	5.832.600.699,94	17,30			
TN / PAR - LEI 12.810/13 - PASPEP	54.823.821,59	0,20		0,00		0,00	54.823.821,59	0,20			
TN / PAR - MP 778/17 PREV RFB	235.910.083,62	0,70		0,00		0,00	235.910.083,62	0,70			
TN / PAR - MP 778/17 PREV PGN	6.909.716,81	0,00		0,00		0,00	6.909.716,81	0,00			
TN / PAR - MP 783/17 PASPEP PGN	3.559.814,29	0,00		0,00		0,00	3.559.814,29	0,00			
TN / PAR - MP 783/17 PASPEP RFB	5.260.436,91	0,00		0,00		0,00	5.260.436,91	0,00			
Administração Indireta	2.496.208,29	0,00		0,00		0,00	2.496.208,29	0,00			
Administração Indireta	2.496.208,29	0,00		0,00		0,00	2.496.208,29	0,00			
Internas											
Outras	1.241.661,93	0,00		0,00		0,00	1.241.661,93	0,00			
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.241.661,93	0,00		0,00		0,00	1.241.661,93	0,00			
TESOURO NACIONAL	1.254.546,36	0,00		0,00		0,00	1.254.546,36	0,00			
TN / PAR - INSS	848.674,83	0,00		0,00		0,00	848.674,83	0,00			
TN / PAR - PASPEP	405.871,53	0,00		0,00		0,00	405.871,53	0,00			
TOTAL	33.742.120.285,00	100,00		172.648.065,77		13.309.034,53	33.926.077.385,30	100,00			

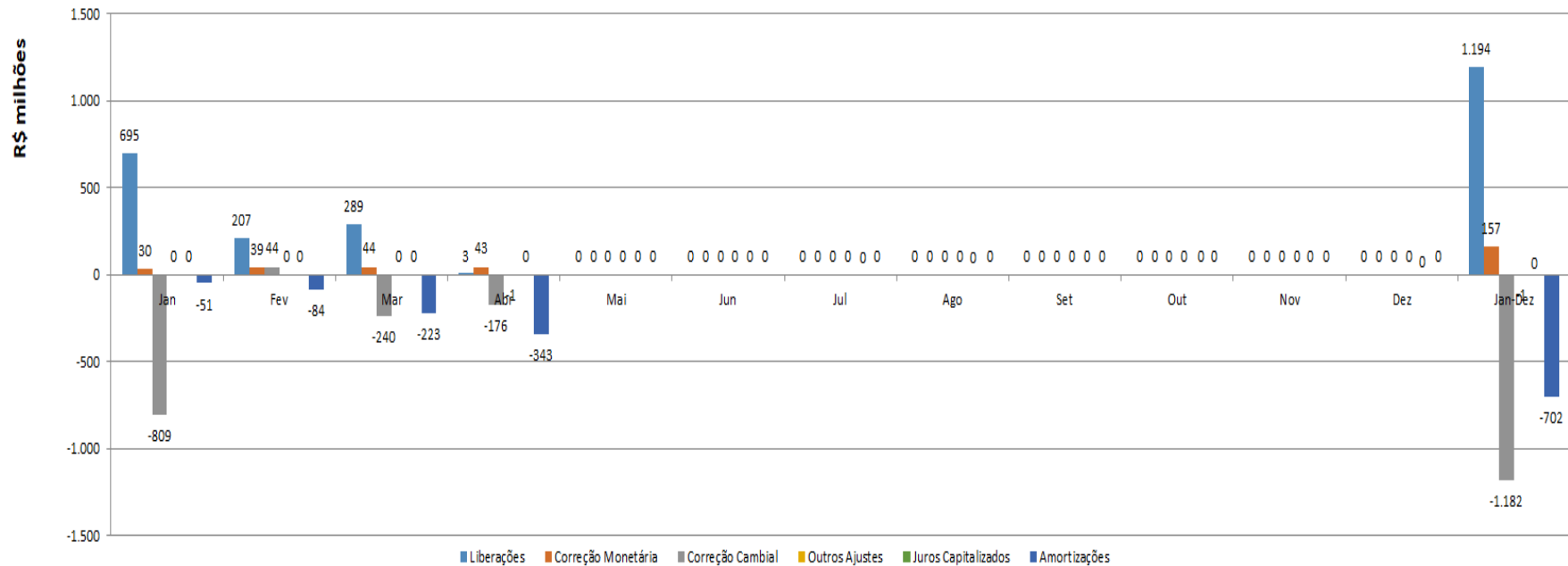
TOTAL

Campos Integrados com FIPLAN

Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



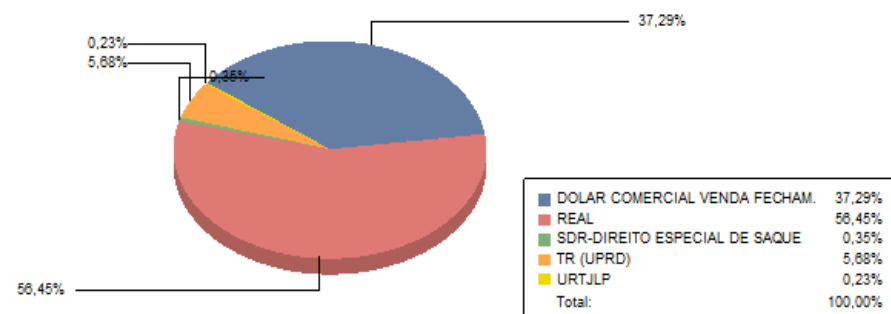
Notas:

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

2) No mês de janeiro, as principais contribuições para a variação da dívida contratual foram dadas pelas liberações de receitas de operações de crédito e pela correção cambial.

Composição da Dívida Pública Consolidada

Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem %
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	12.580.818.781,24	37,29 %
REAL	19.046.142.443,63	56,45 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	119.773.232,53	0,35 %
TR (UPRD)	1.916.735.117,24	5,68 %
URTJLP	78.650.710,36	0,23 %



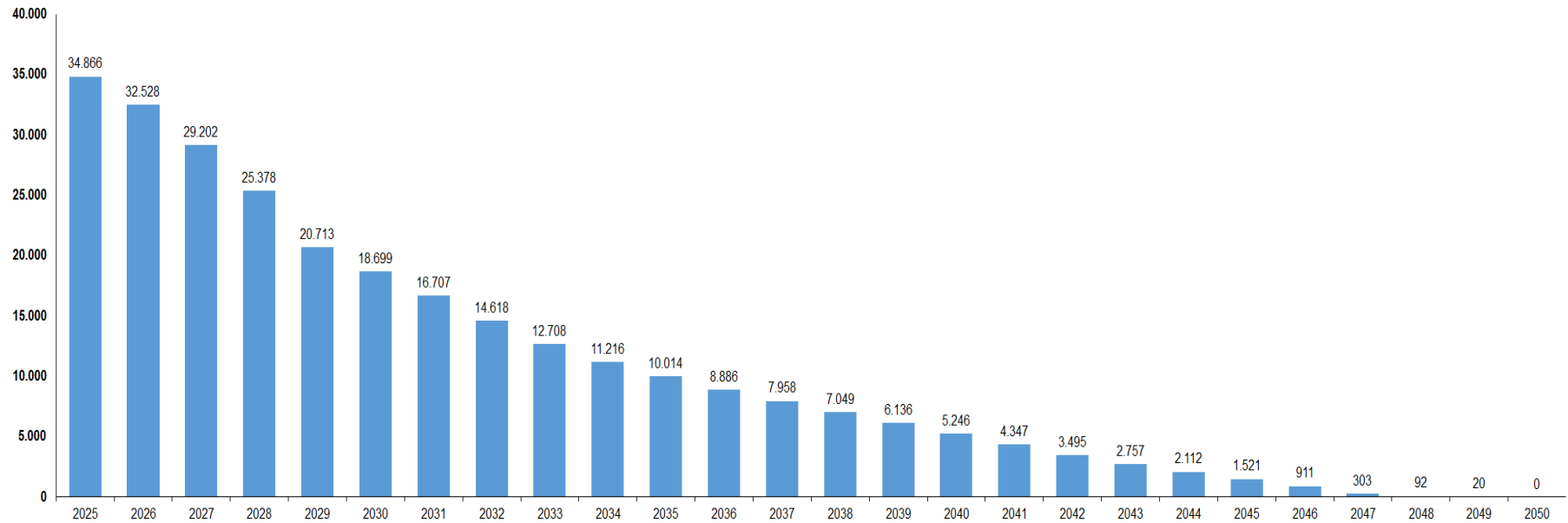
TOTAL : 33.742.120.285,00 100,00 %

Nota:

Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo precatórios)

R\$ milhões



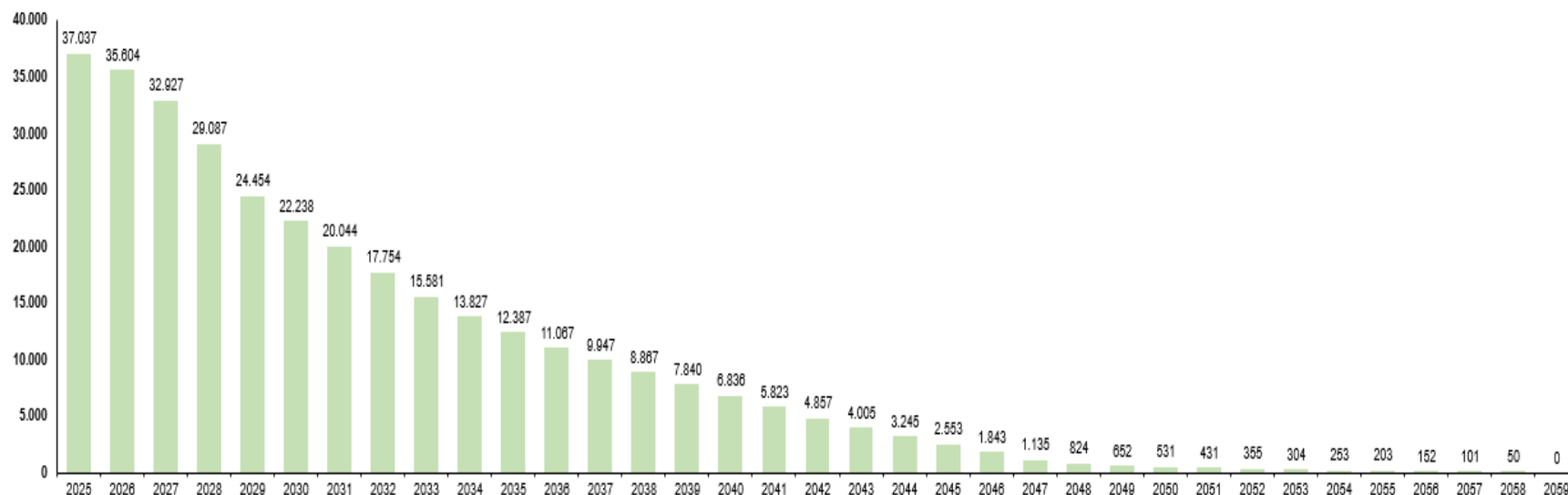
Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2024.

(2) No mês de abril /2025 foram contratadas as operações de crédito BB/PROINFRA V (R\$ 1,0 bilhão) e CEF/FINISA II (R\$ 150,0 milhões).

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo precatórios + Operações em Tramitação e em Estudo)

R\$ milhões



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2024.

Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Abril/2025

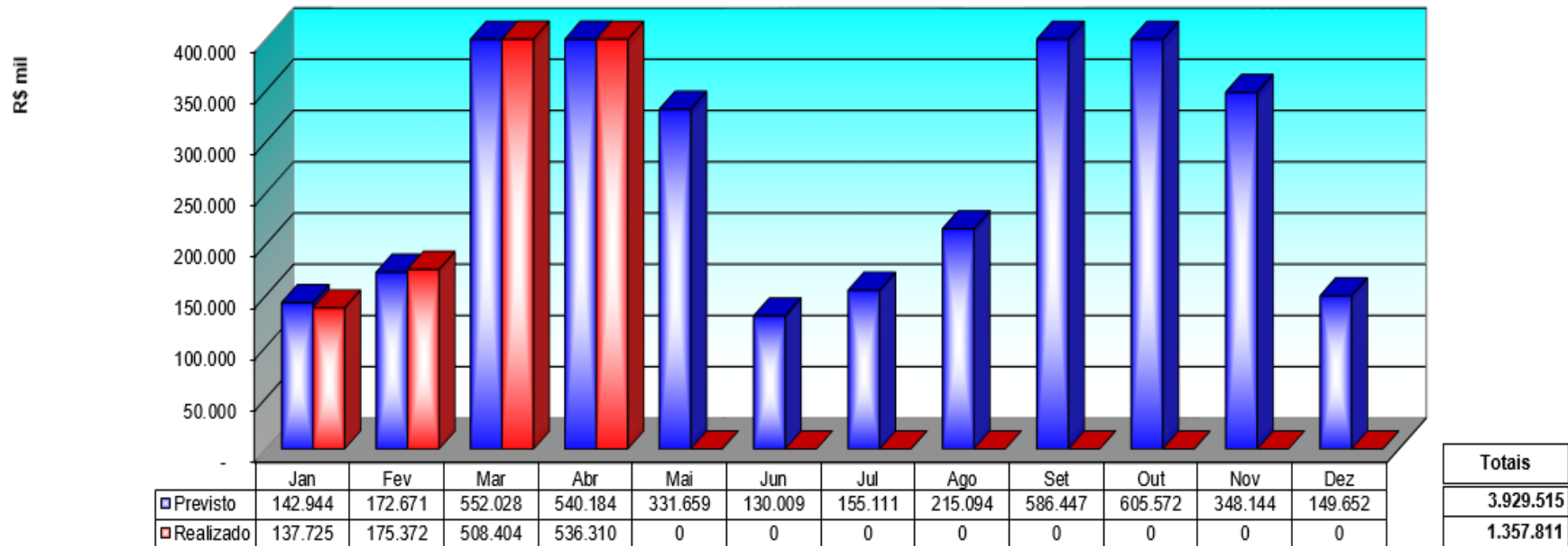
Em R\$ mil

Especificação	2023	2024	2025		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.484.778	1.613.359	798.462	975.533	1.773.995
Interna	1.551.649	1.659.636	559.349	1.437.824	1.997.172
Contratos	1.526.525	1.630.433	549.177	1.416.756	1.965.933
Parcelamentos de Encargos Sociais	25.124	29.203	10.172	21.068	31.240
Total	3.036.427	3.272.995	1.357.811	2.413.356	3.771.167

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 da Dívida Pública Contratual (Previsto x Realizado)



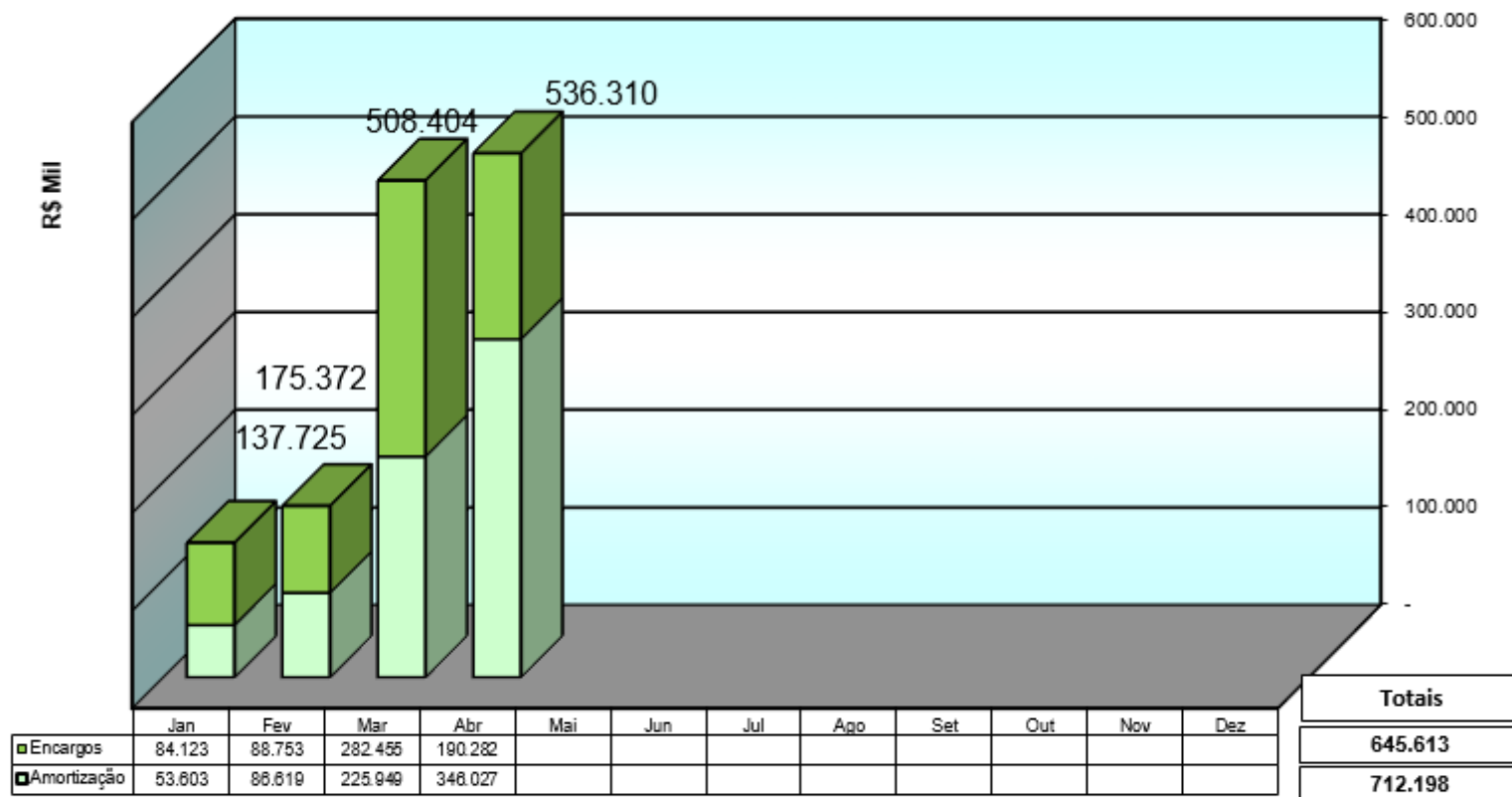
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2024

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2024 - US\$ 1,00 = R\$ 6,1923

3.929.515

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Em R\$ mil
EXTERNA	0	2.711	385.642	410.109	42.001	10.512	0	29.656	404.348	431.358	41.489	16.268	1.773.995	
BID	0	2.711	52.364	356.438	30.759	2.444	0	26.578	65.534	376.721	30.447	2.417	946.413	
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.444	0	0	0	0	0	2.417	4.861	
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	99.731	0	0	0	0	0	97.513	0	0	197.244	
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	256.706	0	0	0	0	0	279.208	0	0	535.915	
BID/APL - 1738	0	0	0	0	1.055	0	0	0	0	0	1.034	0	2.088	
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	13.179	0	0	0	0	0	13.007	0	26.185	
BID / PROFISCO -2914	0	0	0	0	14.168	0	0	0	0	0	14.085	0	28.254	
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.357	0	0	0	0	0	2.321	0	4.678	
BID PROSUS- 3262	0	0	52.364	0	0	0	0	0	65.534	0	0	0	117.898	
BID/PROFISCO II - 4970	0	2.711	0	0	0	0	0	4.715	0	0	0	0	7.426	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0	0	4.293	0	0	0	0	4.293	
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	0	0	11.237	0	0	0	0	11.237	
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	0	0	0	0	0	0	0	6.333	0	0	0	0	6.333	
BIRD	0	0	333.278	53.672	0	0	0	0	338.814	54.637	0	0	780.401	
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	6.527	0	0	0	0	0	6.512	0	0	0	13.039	
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	15.163	0	0	0	0	0	15.398	0	0	30.561	
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	50.645	0	0	0	0	0	51.810	0	0	0	102.456	
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	38.509	0	0	0	0	0	39.239	0	0	77.747	
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	175.740	0	0	0	0	0	178.409	0	0	0	354.150	
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	100.365	0	0	0	0	0	102.083	0	0	0	202.448	
OUTROS	0	0	0	0	11.243	8.068	0	2.978	0	0	11.042	13.850	47.181	
FIDA PRÔ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	11.243	0	0	0	0	0	11.042	0	22.285	
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	0	0	0	0	0	0	0	2.978	0	0	0	0	2.978	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	8.068	0	0	0	0	0	0	13.850	
INTERNA	137.725	172.661	122.762	126.200	273.438	122.063	158.644	183.340	143.906	134.213	289.383	132.949	1.997.172	
BANCO DO BRASIL	64.390	95.672	39.422	45.773	195.453	41.528	78.665	102.708	55.110	53.850	207.757	53.008	1.033.336	
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	156.121	0	0	0	0	0	152.913	0	309.035	
BB / PROINFRA	0	50.650	0	0	0	0	0	47.771	0	0	0	0	98.421	
BB / PROINFRA III 2ª etapa														

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 14/05/2025 - 14:18:08
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Abril de 2025

Especificação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externa							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,55
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,62
Fundada							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,55
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,62
Interna							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	17,08
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,02
Fundada							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	17,08
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,02
Dívida Total							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,40
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,40

Critérios

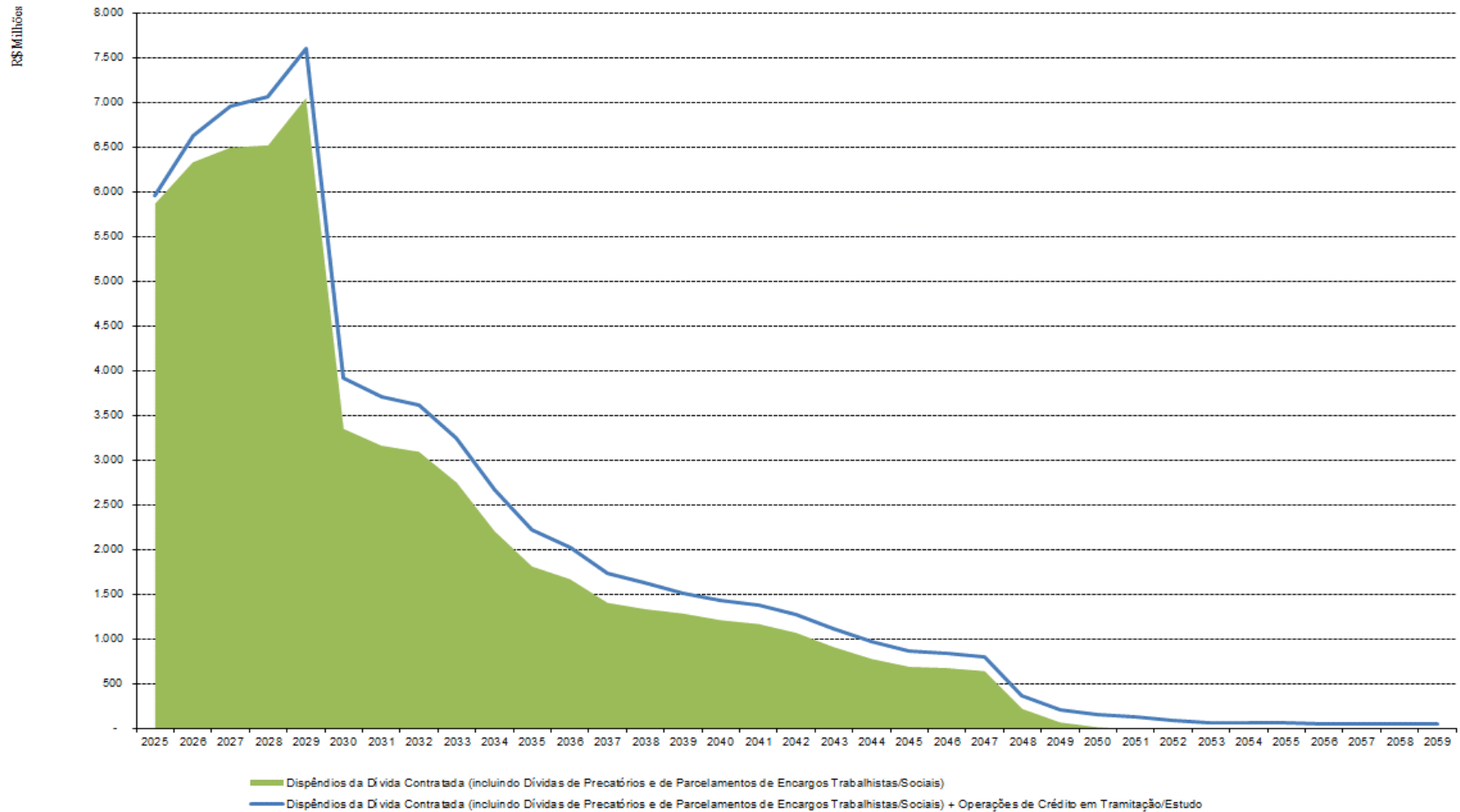
Situação: Contratada

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

Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispersões da Dívida Pública



Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios e parcelamentos de encargos sociais/trabalhistas)

R\$ milhões			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.944	1.927	5.871
2026	4.365	1.967	6.332
2027	4.678	1.819	6.497
2028	4.853	1.669	6.522
2029	5.547	1.503	7.050
2030	2.019	1.335	3.355
2031	1.993	1.174	3.167
2032	2.088	1.010	3.098
2033	1.911	843	2.753
2034	1.492	720	2.212
2035	1.202	614	1.816
2036	1.128	548	1.676
2037	928	484	1.412
2038	910	431	1.341
2039	913	379	1.292
2040	890	327	1.218
2041	899	276	1.175
2042	852	225	1.077
2043	738	179	917
2044	645	139	784
2045	591	106	696
2046	609	73	683
2047	608	40	649
2048	211	15	226
2049	72	4	76
2050	20	1	21
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
2059	-	-	0
Total	44.106	17.807	61.912

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024
Posição em 30/04/2025

Dispêndios Anuais Projetados

Operações Contratadas (incluindo precatórios e parcelamentos de encargos sociais/trabalhistas), em Tramitação e em Estudo

R\$ milhões			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.944	2.012	5.956
2026	4.427	2.206	6.633
2027	4.846	2.114	6.959
2028	5.064	1.994	7.058
2029	5.784	1.816	7.600
2030	2.282	1.637	3.919
2031	2.255	1.453	3.709
2032	2.351	1.265	3.616
2033	2.173	1.074	3.248
2034	1.754	925	2.679
2035	1.440	792	2.231
2036	1.320	707	2.027
2037	1.120	626	1.746
2038	1.080	556	1.637
2039	1.027	495	1.522
2040	1.004	436	1.440
2041	1.013	377	1.390
2042	966	318	1.284
2043	852	265	1.117
2044	759	218	977
2045	692	177	870
2046	710	139	849
2047	708	99	808
2048	311	68	379
2049	172	50	222
2050	121	41	161
2051	100	33	133
2052	76	27	102
2053	51	23	73
2054	51	19	70
2055	51	16	67
2056	51	13	63
2057	51	9	60
2058	51	6	57
2059	50	2	53
Total	48.707	22.008	70.715

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024
Posição em 30/04/2025

Reflexos da Variação Cambial

R\$ 1,00

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

Emissão : 14/05/2025 - 14:00:35
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Abril de 2025

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	469.718,36	2.908.637,00	2.710.885,57	197.751,43	6,80
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	469.718,36	2.908.637,00	2.710.885,57	197.751,43	6,80
MARÇO	67.620.305,61	418.725.218,43	393.150.436,02	25.574.782,41	6,11
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	67.620.305,61	418.725.218,43	393.150.436,02	25.574.782,41	6,11
ABRIL	70.465.509,18	436.343.572,50	410.109.263,44	26.234.309,06	6,01
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.465.509,18	436.343.572,50	410.109.263,44	26.234.309,06	6,01
TOTAL	138.555.533,15	857.977.427,92	805.970.585,03	52.006.842,89	6,06
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	138.555.533,15	857.977.427,92	805.970.585,03	52.006.842,89	6,06

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

(1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de R\$ 6,1923

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

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/04/25

													R\$ 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2024
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													
BID 2295/OC-BR (PDA)													
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			11.705										
BID 1738/OC-BR (APL)													
BID PROFISCO II		235											
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			11.321										
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			1.459										
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			39.284										
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			22.435										
BIRD 84150 (PDRS)													
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													
FIDA 696-BR (PRODECAR)													
TOTAL	0	235	86.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	235	86.204	0	0	0	0	0	0	0	0		86.439
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

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

1) Não houve leilão de cambio no mês de abril.

Execução Orçamentária Abril/2025

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês	
<u>Adm. Direta</u>		<u>2.681.106.937,00</u>	<u>102.400.000,00</u>	<u>2.783.506.937,00</u>	<u>488.351.916,06</u>	<u>1.130.894.530,05</u>	<u>488.351.916,06</u>	<u>1.130.894.530,05</u>	<u>1.652.612.406,95</u>
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>		<u>1.128.971.000,00</u>	<u>102.400.000,00</u>	<u>1.231.371.000,00</u>	<u>364.717.108,36</u>	<u>628.408.425,30</u>	<u>364.717.108,36</u>	<u>628.408.425,30</u>	<u>602.962.574,70</u>
Principal	4690.71 - 1.500.100	626.033.000,00	48.620.000	674.653.000,00	303.843.656,61	481.889.476,97	303.843.656,61	481.889.476,97	192.763.523,03
Juros	3290.21 -1.500.100	502.115.000,00	53.780.000	555.895.000,00	60.873.451,75	146.421.409,72	60.873.451,75	146.421.409,72	409.473.590,28
Juros	3290.21 -1.501.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	3290.21 -1.502.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	823.000,00		823.000,00	0,00	97.538,61	0,00	97.538,61	725.461,39
Outros encargos	3290.22 -1.501.100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DÍVIDA INTERNA</u>		<u>1.552.135.937,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.552.135.937,00</u>	<u>123.634.807,70</u>	<u>502.486.104,75</u>	<u>123.634.807,70</u>	<u>502.486.104,75</u>	<u>1.049.649.832,25</u>
<u>FONTE 100</u>		<u>1.552.135.937,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.552.135.937,00</u>	<u>123.634.807,70</u>	<u>502.486.104,75</u>	<u>123.634.807,70</u>	<u>502.486.104,75</u>	<u>1.049.649.832,25</u>
Principal	4690.71 - 1.500.100	750.504.000,00		750.504.000,00	39.618.083,93	220.136.278,83	39.618.083,93	220.136.278,83	530.367.721,17
Juros	3290.21 -1.500.100	342.662.318,00		342.662.318,00	28.633.755,69	97.362.065,32	28.633.755,69	97.362.065,32	245.300.252,68
Juros	3290.21 -1.501.100	264.851.682,00		264.851.682,00	34.003.286,51	105.020.605,27	34.003.286,51	105.020.605,27	159.831.076,73
Juros	3290.21 -1.502.100	126.003.937,00		126.003.937,00	15.607.928,97	61.788.434,69	15.607.928,97	61.788.434,69	64.215.502,31
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	36.843.000,00		36.843.000,00	1.500.000,00	9.627.559,08	1.500.000,00	9.627.559,08	27.215.440,92
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	31.271.000,00		31.271.000,00	4.271.752,60	8.551.161,56	4.271.752,60	8.551.161,56	22.719.838,44
SUB TOTAL 1		2.681.106.937,00	102.400.000,00	2.783.506.937,00	488.351.916,06	1.130.894.530,05	488.351.916,06	1.130.894.530,05	1.652.612.406,95
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte					Empenhado 2024 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2024 (H - I)
						no mês	até mês (I)		
						262.931.701,83	45.392.155,08	216.744.487,59	46.187.214,24
Juros Externa	3290.21 -100					200.846.617,69	45.392.155,08	169.761.101,49	31.085.516,20
Outros encargos Externa	3290.22 -100					319.281,87		292.615,81	26.666,06
Juros Interna	3290.21 -100					56.755.494,23		43.851.248,72	12.904.245,51
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					5.010.308,04		2.839.521,57	2.170.786,47
SUB TOTAL 2						262.931.701,83	45.392.155,08	216.744.487,59	46.187.214,24
TOTAL						1.393.826.231,88	533.744.071,14	1.347.639.017,64	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2025

	Valor em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA V	R\$	1.000	Banco do Brasil	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB	Lei nº 14.785, de 04/11/2024	INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA (PROINFRA V)	Contrato de Financiamento assinado em 24/04/2025
FINISA II	R\$	150	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR e CERB	Lei nº 14.781, de 04/09/2024	CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE MOBILIDADE URBANA.	Contrato de Financiamento assinado em 24/04/2025
TOTAIS CONTRATADOS	R\$	1.150					
	US\$						

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/04/2025

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	US\$	150	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEINFRA	PGFN	PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda--->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de gamtia da União-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	US\$	100	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	CAR e SDR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda--->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de gamtia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA SERTÃO VIVO	R\$	252	BNDES		STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de gamtia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	252				
	USD\$	250				

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/04/2025

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Observações
PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	EUR	132	AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO (AFD)	SEPLAN, SESAB, CERB e INEMA.	A Superintendência de Captação de Recursos Financeiros (SPF) informa que apesar de a operação de crédito ter sido negociada, não há previsão de contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO)	US\$	120	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEADES	A SPF informa que não há Lei autorizativa, previsão de negociação/contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES	US\$	500	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SEFAZ	COFIEX reprovou a operação
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	US\$	200	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEDUR, SEMA, SEINFRA, SEFAZ e SEPLAN	-
INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	R\$	616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	-
FINISA III / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	R\$	600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	-
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	347	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	-
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E	R\$	1.500	BANCO DO BRASIL S.A.	SEFAZ	-
TOTAL 2	R\$	3.063			
TOTAL 3	US\$	820			
	EUR	132			

Nota:

(1) O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinado em 06 de dezembro de 2024, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para contratação de novas operações de crédito) o montante de R\$ 4.006.059.421,08, válido de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 03/06/2025 - 16:14:19
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 30/04/2025

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			3.055.215.307,57		885.408.069,88		2.169.807.237,68	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.879.385.600,00		94.535.360,00		1.784.850.240,00	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	237.753.600,00	0,00	0,00	42.000.000,00	237.753.600,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	226.432.000,00	16.700.000,00	94.535.360,00	23.300.000,00	131.896.640,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	849.120.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	849.120.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	566.080.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	566.080.000,00
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina			849.120.000,00		566.080.000,00		283.040.000,00	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	849.120.000,00	100.000.000,00	566.080.000,00	50.000.000,00	283.040.000,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			326.709.707,57		224.792.709,88		101.916.997,68	
FIDA / PRÔ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	224.815.307,57	29.282.847,86	224.792.709,88	2.943,71	22.597,68
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	101.894.400,00	0,00	0,00	18.000.000,00	101.894.400,00
Interna			5.254.999.026,24		3.611.314.960,64		1.643.684.065,60	
BANCO DO BRASIL S.A.			1.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00	
BB / PROINFRA V	24/04/2025	28 - REAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33	
BNDES / PRÔ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	28 - 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			2.935.194.791,59		2.291.621.333,32		643.573.458,27	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	197.790.234,04	6.922.691,76	157.820.978,49	1.753.219,62	39.969.255,55
CEF / FINISA	31/05/2024	28 - REAL	400.000.000,00	400.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00	213.000.000,00	213.000.000,00
CEF / FINISA II	24/04/2025	28 - REAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	61.093.386,46	2.058.969,25	46.939.622,96	620.843,58	14.153.763,50
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	663.220.554,57	26.912.424,30	613.539.542,67	2.179.218,09	49.681.011,91
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	442.449.400,17	18.762.702,89	428.431.503,68	613.898,90	14.017.896,49
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	127.025.351,66	4.257.668,64	97.064.762,31	1.314.197,43	29.960.589,35
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.247.328,05	1.336.221,45	30.462.684,74	78.281,96	1.784.643,31
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	861.368.536,64	31.985.438,90	730.362.238,48	5.737.281,76	131.006.298,16

sdpwb_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 03/06/2025 - 16:28:04
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: abril de 2025

Em 1,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	695.499.764	206.910.450	288.635.000	2.580.524	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.625.737
Externa	295.499.764	19.910.450	288.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.045.214
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	95.499.764	0	88.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584.134.764
BID / PROFISCO - II-4970	0	19.910.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.910.450
Interna	400.000.000	187.000.000	0	2.580.524	0	0	0	0	0	0	0	0	589.580.524
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0	0	15.719	0	0	0	0	0	0	0	0	15.719
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	2.564.804	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564.804
CEF / FINISA	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000.000
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	00.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	00.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
Liberações Rec - Independente exec. orçao	0	0	0	-717.511	0	0	0	0	0	0	0	0	-717.511
Interna	0	0	0	-717.511	0	0	0	0	0	0	0	0	-717.511
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	0	0	0	-528.682	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.682
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0	-188.829	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.829

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

Projeto: 2004/2025

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA								TOTAL							
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1) VIVER MELHOR CEF/Morada/Saneam. IV - Falsa Geológica - Lei 10.852/07	14.111 14.111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.111 14.111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEMETRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZERAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3) PROSEMÁRIO FIDA / PROSEMÁRIO	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860 31.860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	31.860 31.860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	0 0	0 0	0 0	48.103 48.103	95.002 95.002	22.849 22.849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	48.103 48.103	95.002 95.002	22.849 22.849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	187.000 187.000	213.000 213.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	187.000 187.000	213.000 213.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPÁ CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPÁ	0 0	0 0	0 0	0 0	619.230 619.230	309.615 309.615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	619.230 619.230	309.615 309.615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER (BRASIL) / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	0 0	0 0	0 0	112.990 112.990	345.004 345.004	355.667 355.667	87.448 87.448	27.735 27.735	0 0	0 0	0 0	112.990 112.990	345.004 345.004	355.667 355.667	87.448 87.448	27.735 27.735	0 0	0 0	0 0
12) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	124.357 15.354 109.003	215.281 53.302 161.918	159.967 24.515 135.452	138.115 10.682 127.433	87.456 7.548 79.908	5.516 0 5.516	0 0 0	0 0 0	124.357 15.354 109.003	215.281 53.302 161.918	159.967 24.515 135.452	138.115 10.682 127.433	87.456 7.548 79.908	5.516 0 5.516	0 0 0	0 0 0
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	0 0	0 0	0 0	92.281 92.281	75.252 75.252	49.399 49.399	40.111 40.111	3.034 3.034	0 0	0 0	0 0	92.281 92.281	75.252 75.252	49.399 49.399	40.111 40.111	3.034 3.034	0 0	0 0	0 0
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	131.586 131.586	140.256 140.256	122.917 122.917	214.305 214.305	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	131.586 131.586	140.256 140.256	122.917 122.917	214.305 214.305	0 0	0 0	0 0
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	0 0	0 0	0 0	13.842 13.842	251.212 251.212	371.940 371.940	54.647 54.647	54.647 54.647	60.852 60.852	60.852 60.852	60.852 60.852	13.842 13.842	251.212 251.212	371.940 371.940	54.647 54.647	54.647 54.647	60.852 60.852	60.852 60.852	60.852 60.852
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVE	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	0 0	0 0	0 0	0 0
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	166.320 166.320	246.400 246.400	203.280 203.280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	166.320 166.320	246.400 246.400	203.280 203.280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO D	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAJEM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAJEM	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES	0 0	154.865 154.865	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154.865 154.865	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS	21.200 21.200	31.744 31.744	25.131 25.131	195 195	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.200 21.200	31.744 31.744	25.131 25.131	195 195	0 0	0 0	0 0	0 0
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VL T) CEF-FINISA II / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TOTAIS	2.927.021	796.880	304.668	17.245	2.259.452	1.422.952	1.100.078	443.238	387.178	66.368	60.852	60.852	5.186.474	2.219.832	1.404.746	460.483	387.178	66.368	60.852	60.852

Fonte: SIA/DEPAT/GERPUB/CDP - base - 31/12/2024

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 30/04/2025

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	% (f/c)
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111 14.111	0 0	14.111 14.111	16 16	0 0	16 16	14.095 14.095	0 0	14.095 14.095	0,1% 0,1%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0 0	24 24	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	24 24	0,0% 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	41.581 39.804 1.777	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0,0% 0,0% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860 31.860	0 0	31.860 31.860	2.565 2.565	0 0	2.565 2.565	29.296 29.296	0 0	29.296 29.296	8,1% 8,1%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	48.103 48.103	48.103 48.103	0 0	19.910 19.910	19.910 19.910	0 0	28.192 28.192	28.192 28.192	41,4% 41,4%
8) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	187.000 187.000	0 0	187.000 187.000	187.000 187.000	0 0	187.000 187.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0 0	619.230 619.230	619.230 619.230	0 0	584.135 584.135	584.135 584.135	0 0	35.095 35.095	35.095 35.095	94,3% 94,3%
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAU / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ES	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0 0	0 0	0 0	0 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0,0% 0,0%
12) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	124.357 15.354 109.003	124.357 15.354 109.003	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	124.357 15.354 109.003	124.357 15.354 109.003	0,0% 0,0% 0,0%
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0 0	0 0	0 0	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0,0% 0,0%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0 0	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0,0% 0,0%
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	13.842 13.842	13.842 13.842	0 0	0 0	0 0	0 0	13.842 13.842	13.842 13.842	0,0% 0,0%
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO E	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0,0% 0,0%
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENT	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	0,0% 0,0%
18) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0,0% 0,0%
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LA CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LA	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0 0	0 0	0 0	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0,0% 0,0%
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCO	9.426 9.426	0 0	9.426 9.426	0 0	0 0	0 0	9.426 9.426	0 0	9.426 9.426	0,0% 0,0%
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO E CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM N	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0 0	0 0	0 0	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0,0% 0,0%
24) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRR	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0 0	0 0	0 0	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0,0% 0,0%
25) MOBILIDADE - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF-FINISA III / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	2.927.021	2.259.452	5.186.474	589.581	604.045	1.193.626	2.337.441	1.655.407	3.992.848	23,0%

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Obs: As taxas de câmbio praticadas nas datas do efetivo ingresso de recursos contratados em moeda estrangeira podem implicar saldo a realizar negativo.

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e **Pagamento**

Capacidade de Endividamento e Pagto - Resoluções nº 40 e 43/01

Posição: 30/04/2025

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								
	2024	DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)			
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)				
		2025	10.621	2.270	0	2.270	21,38%		
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL								
	2025	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)			
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)				
		63.865	1.174	3.965	5.138	8,05%			
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º <i>* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008</i> DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA								
	MÉDIA 2025-2029 MÉDIA 2025-2047 MÉDIA 2025-2059	RCL <i>média</i> projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)			
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)				
			2025	64.675	3.849		160	4.010	6,20%
			67.190	3.728	606		4.333	6,45%	
			80.246	2.046	421		2.467	3,33%	
			90.812	1.353	309		1.662	2,23%	
			MÉDIA 2025-2059	90.812	1.335		309	1.643	2,20%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL	RCL Ajustada (G)		DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL						
	MAIO/2024 A ABRIL/2025	63.865	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO			
			24.335	20.707	0,38	0,32			
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL						
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)		
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL		0				0,00%			

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

- 1) No caso do indicador "Receitas de Operações de Crédito / Receita Corrente Líquida", apresentado na tabela acima, as referidas receitas excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal n 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.
- 2) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro do ano de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está 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	2023
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%
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%	86,97%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B	A	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A	A	B
Classificação do Indicador "Liquidez" ("Liquidez Relativa" a partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023)	A	A	A	A	A	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B	B	A	A

Espaço Fiscal a contratar								
Exercício de utilização	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor em R\$ mil	478.253	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101	4.006.059

Fonte:
Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN (para os exercícios de 2017 a 2020); Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/MF emitida em 15/09/2022 pela STN; Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, emitida em 03/10/2023 pela STN; e Nota Técnica nº 3366/2024/MF emitida pela STN em 11/11/2024.

Notas:

- 1) A partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023, a metodologia de cálculo, os conceitos, as variáveis e os procedimentos relativos à CAPAG são definidos pela Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023, e pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.
- 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. A partir de 01 de março de 2024, a definição, a metodologia de apuração e as regras de aplicação relativas ao Espaço Fiscal são regidos pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

Consumo do Espaço Fiscal para contratações no exercício de 2025

Posição: 30/04/2025

Operações a Contratar, Protocoladas no Exercício de 2025				
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	(Espaço Fiscal Consumido) Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível
2025	4.006.059.421,08			
		BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	1.238.460.000,00	2.767.599.421,08

Posição: 30/04/2025

Operações a Contratar, a serem Protocoladas no Exercício de 2025				
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2025	2.767.599.421,08			
		CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	616.000.000,00	2.151.599.421,08
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO	32.422.911,00	2.119.176.510,08
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO	81.112.884,00	2.038.063.626,08
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VLT	154.864.809,03	1.883.198.817,05
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR	78.269.712,00	1.804.929.105,05
		AFD / PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	849.591.600,00	955.337.505,05
		INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO)	743.076.000,00	212.261.505,05
		PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES	3.096.150.000,00	-2.883.888.494,95

Notas:

- 1) O Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamente.
- 2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024. A tabela do anexo da portaria 10.464/2022 foi retificada posteriormente no dia 05/01/2023.
- 3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Divida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.
- 4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- 5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.
- 6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/US\$ 6,1923 (venda, média, de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (31/12/2024).
- 7) O critério para o registro de operações nos quadro acima é a existência de Projeto de Lei Autorizativa.

Bloco V – Programa de Acompanhamento e **Transparência Fiscal**

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	Exercício de 2023 (avaliação definitiva)			Exercício de 2024 (a ser avaliado)	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	90,55%	< 95%	≤ 85%	< 95,00%	≤ 89,44%
2 - Liquidez (Liquidez Relativa a partir do Programa para o exercício de 2024) (%)	24,02%	< 100%	≤ 50%	> 0,00%	≥ 5,00%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	55,69%	≤ 60%	≤ 54%	≤ 60,00%	≤ 54,69%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) Em 31 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.
- (2) Em 11 de novembro de 2024, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3366/2024/MF, atestando o cumprimento das metas do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal firmadas para o exercício de 2023.
- (3) Em 06 de dezembro de 2024, foi assinada a 2ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2024. A partir desta revisão, o Programa é regido pela Portaria STN/MF nº 217, de 15 de fevereiro de 2024, que entre outras modificações substitui o indicador "Liquidez" pelo indicador "Liquidez Relativa".

Bloco VI – Precatórios e RPVs

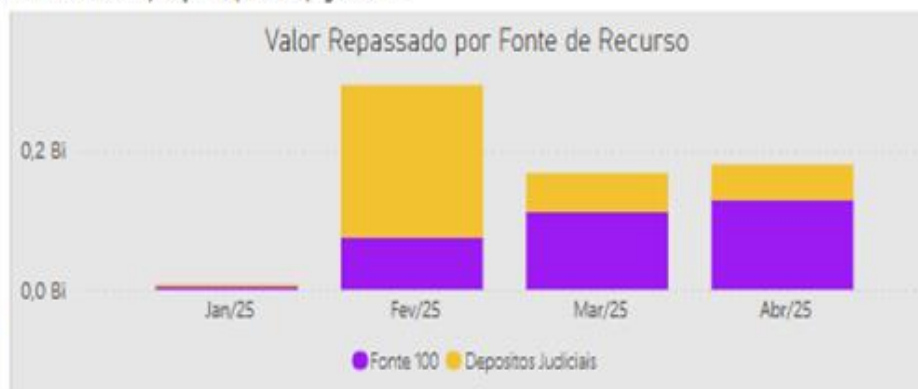
Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2025

Fonte: Plano de Pagamentos em 12/04/2025

Data de Atualização: 02/06/2025 02:55:36

9,73 Bi Estoque Considerado	1,95 Bi Parcela Anual	162,23 Mi Parcela Mensal	3,0344% % RCL do Exercício	653,75 Mi Valor Repassado	57,01 Mi Saldo Devedor
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Obs.: Os rendimentos de contas especiais (Fonte 100) não são considerados na quitação do plano de pagamentos.



Período	Parcela Mensal	Dif RCL (23 - 24)	Dif RCL	Total Devido	Pag. Fonte 100	Pag. Depósitos Judiciais	Total Pago	Saldo Devedor	Saldo Devedor Acumulado
Jan/25	162,23 Mi	12,13 Mi	0,00 Mi	174,35 Mi	4,94 Mi	3,31 Mi	8,25 Mi	166,11 Mi	166,11 Mi
Fev/25	162,23 Mi	12,13 Mi	2,25 Mi	176,61 Mi	75,51 Mi	220,36 Mi	295,87 Mi	-119,26 Mi	46,85 Mi
Mar/25	162,23 Mi	12,13 Mi	4,64 Mi	179,00 Mi	112,54 Mi	56,07 Mi	168,61 Mi	10,39 Mi	57,24 Mi
Abr/25	162,23 Mi	12,13 Mi	6,46 Mi	180,81 Mi	129,66 Mi	51,38 Mi	181,04 Mi	-0,23 Mi	57,01 Mi
Total	648,92 Mi	48,50 Mi	13,35 Mi	710,77 Mi	322,64 Mi	331,11 Mi	653,75 Mi	57,01 Mi	

Pagamento de RPVs no exercício

Fonte: FIPLAN - DWSAF

Data de Atualização: 02/06/2025 02:55:36

7.512

Qtde Liquidações

54,14 Mi

Valor Total Pago

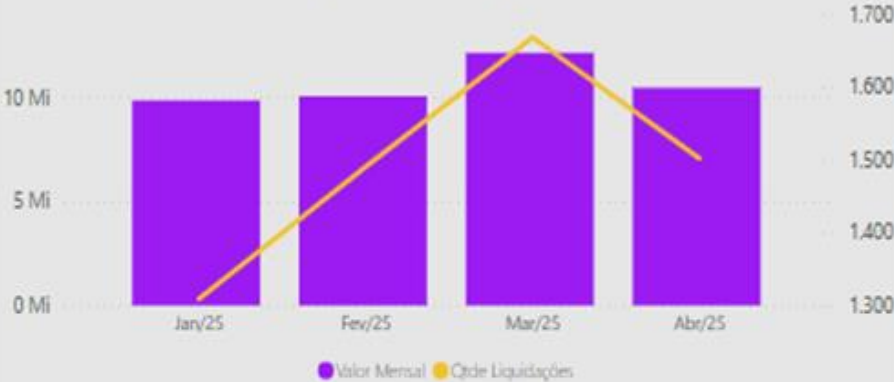
10,62 Mi

Valor Médio Mensal

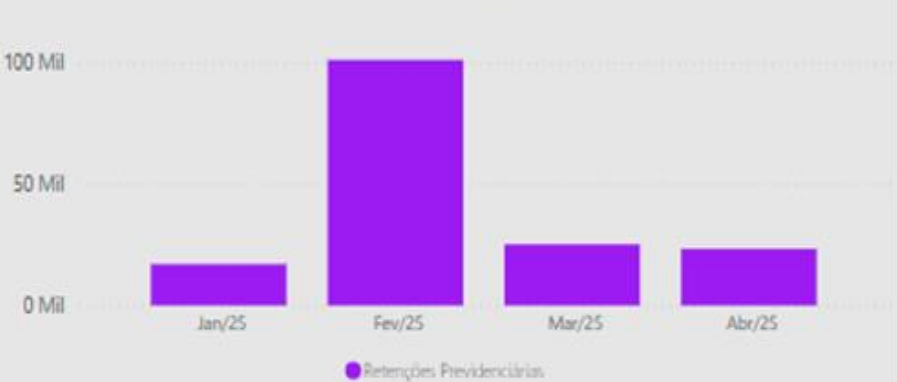
1.492

Qtde Média Mensal

Valor Pago x Qtde Liquidações



Valor Retenções



Qtde por Tribunal



Qtde por Forma Pagamento



Período	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Jan/25	1.309	1	0	0,08%	0,00%
Fev/25	1.490	4	0	0,27%	0,00%
Mar/25	1.668	1	0	0,06%	0,00%
Abr/25	1.502	13	0	0,87%	0,00%
Mai/25	1.543	1	0	0,06%	0,00%
Jun/25	1.550	0	0	0,00%	0,00%
Total	7.512	20	0	0,27%	0,00%