

Dívida Pública Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Abril - 2025

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 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 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
	Abril/2025		
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	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%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (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 Liquida 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 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.

⁽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.

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

Emissão : 14/05/2025 - 13:41:53 SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

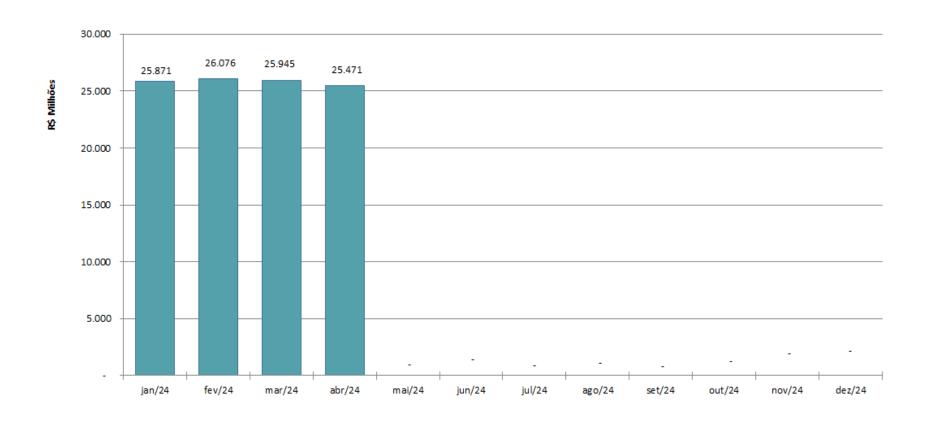
Posicão em: 30/04/2025 Situa

Secretaria da Fazenda SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

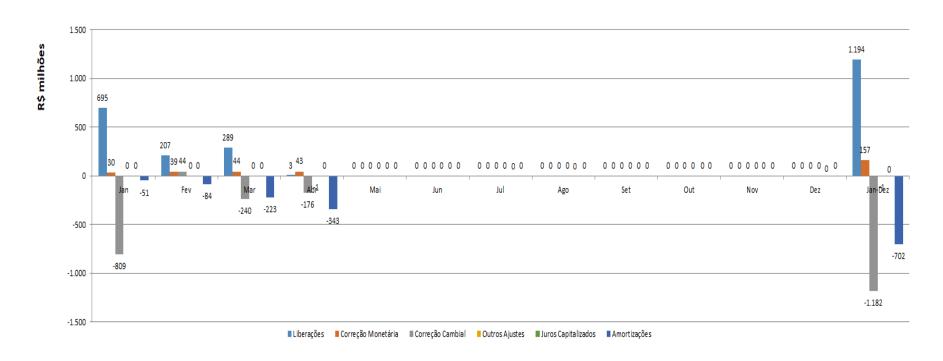
Governo do Estado da Bahia

22.545.472.455.04 4.43.2.808.653.24 1.423.597.033.33 46.485.755.90 1.158.261.881.91 188.493.113.34 33.925.581.177,01 22.545.472.455,04 35.234.280,43 8.853.106,37 6.756.253.693,52 98.102.681,21 232.257.379,60 2.19.2.427.070,75 26.71,757,42 260.49.6665.00 398.29 1906.27 79.51.5144,79 123.46.149,214 25.11.046.149,214 75.94.5680,23 188.200.427,17 2.496.208,29 2.496.208,29 1.241.661,93 1.241.661,93 201.720.169,87 201.720.169,87 201.720.169,87 380.292.325,75 48.143.834,78 1203.730.473,39 6.909.716,81 3.559.814,29 5.260.436,91 35.234.280,43 6.139.064.573,16 5.832.600.699,94 573.844.208,46 573.844.208.46 123.071.920,44 7.962.205.211,96 13.309.034,53 9.991.003,78 65.167,13 16.374,18 23.916,84 24.876,14 9.991.003,78 7.003.985,80 65.167,13 172.648.065,77 98.308.778,76 189.697,28 47.664,10 38.857.219,02 623.705.21 564.301.36 1.643.467.76 8.009.503.66 20.953.782.17 7.062.458.86 98.308.778,76 83.605.176,96 53.431.853,99 1.669.681,16 4.039.659,71 8.493.113,34 7.414.732,68 7.119.392,30 59.171,93 1.559.876,30 1.090.938,99 1.720.169,87 1.720.169,87 1.720.169,87 3.954.172,47 152.283,70 228.918,38 343.936,66 333.292,30 1.907.860,70 294.969,88 3.298.687,91 189.697,28 100.001 33.739.624.076,71
11302.451.404,22
3899.201.607,18
9611756,61
21252926,89
31388.951,92
617.404.887,02
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900.003,10
1182.900 22437.172.672.89 4342.199.490, 8 1363.161.193.55 44.816.074,73 1.154.222.222.20 1.80.000.000,00 33.739.624.076,71 22437.172.672,50 34,979.416,02 8.789.068,12 218.288.27.60 26.67.366.41 26.72.71.45.22 39.6.705.088.59 78.806.805.03 128.976.248.53 21.606.313.31 693.725.516.90 78.605.710.36 6.717.396.474,50 97.478.976,00 231.693.078,23 684.153.437,66 119.773.232,53 7.962.205.211,96 6.139.064.573,16 5.832.600.699,94 6.909.716,81 3.559.814,29 5.260.436,91 34.979.416,02 2.496.208,29 33.742.120.285,00 BIRD / PROBACILUSÃO 1 - 8177
BIRD / PREMAR II - 8589
CAP - BROOFE SSA-ITAPARKA (S VO)
FIDA - POROFE SSA-ITAPARKA (S VO)
FIDA - POROFE SSA-ITAPARKA (S VO)
FIDA - POROFE IND-ARIO-20000-035 BANCO ITAU SIA ITAO / PROSECUEANÇA II BANCOS SANTANDER DO BRASIL SA SANTANDER / PROSECUEANÇA II BY DES - Hasso Nacional de Deservah ime bi BYDES - PROCO PA CGF / LB 10.85297 - F GROLOGICA CGF / LB 12.89912 - M URBANA II CGF / LB 12.89913 - M URBANA II CGF / LB 12.84913 - CGF CGF / LB 12.84913 - MAP 1/3F CGF / LB 12.84913 - MAP 1/3F CGF / LB 12.89912 - CPAC1 - LB 156 CGF / LB 12.89912 - CPAC1 - LB 156 CGF / LB 12.89912 - CPAC1 - LB 156 CGF / RPUSA A TESOLIRO NACIONAL.
TN 7.1219-86697
TN 7PARC LBI 12.810/13 PASEP
TN 7PARC MP 77817 PREV PGPN
TN 7PARC MP 77817 PREV PGPN
TN 7PARC MP 77817 PREV PGPN
TN 7PARC MP 73817 PASEP PGPN PROSUS II - 5970 BAHIA MAIS DIGITAL - 5926 BNDES / PEF II - LEI 156 BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156 BID PROCES II - 5-.
BID / BASIN AMS DESTALBIRD / BASIN AMS DESTALBIRD - BASIN AMS DESTALBIRD - BASIN AMS DESTALBIRD / SECONZER III - 772
BIRD / SWAP - 793 III
BIRD / PROSES - 844 50
"WALVESTAL SECONDINISTOR II - 84
"WALVEST BB/PROINFRA III 2° cups BB/PROINFRA III 2° cups BB/PROINFRA III 1° cups BB/PROINFRA IV BB/PROINFRA IV BANCO BO NORBESTE DO III BID / APL - 1738 BID / PROMOSEFAZ 11 - 1727 FIDA/PROJ DE DESENV, S ATI ÁNTECA IMMERIA BANCO DO BRASIL S.A. Operação de Crédito Interna BANCO DO NORDES dministração Direta

Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



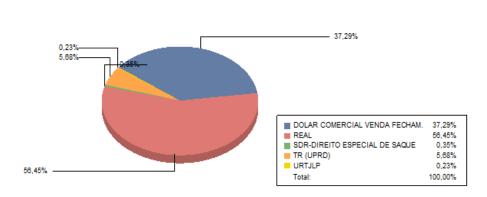
Notas:

1) O estoque da divida 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 %



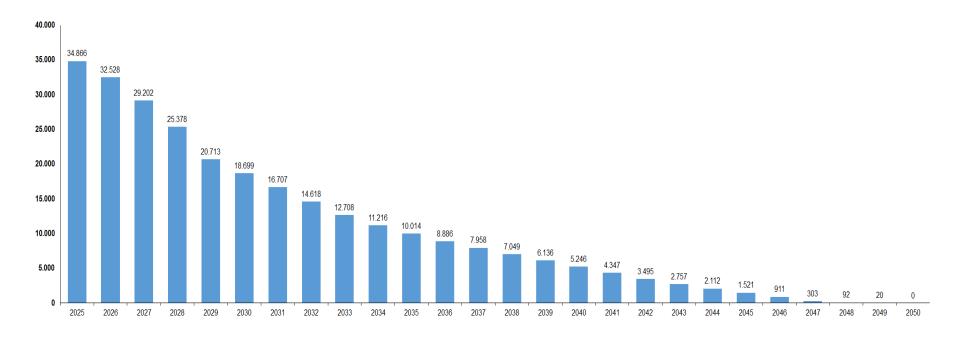
TOTAL: 33.742.120.285,00 100,00 %

Nota:

Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo precatórios)

R\$ milhões

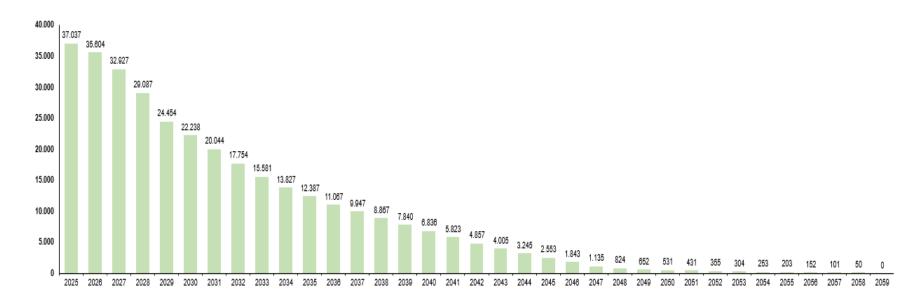


Obs:

- (1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2024.
- (2) No mês de abril /2025 foram contradas 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

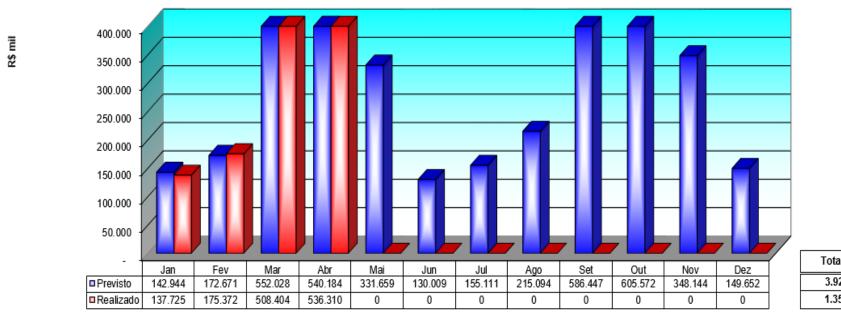
Em R\$ mil

				2025				
Especificação	2023	2024	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)



Totais 3.929.515 1.357.811

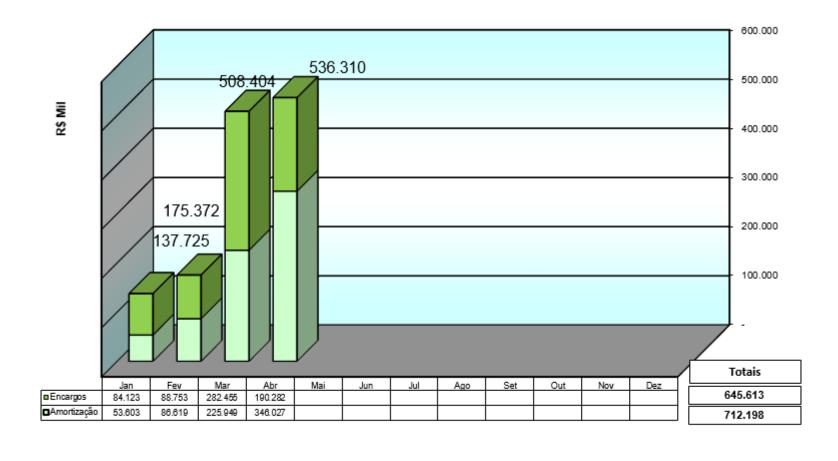
Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

Fluxo Financeiro Consolidado

													Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	<u>o</u>	2.711	385.642	410.109	42.001	10.512	<u>o</u>	29.556	404.348	431.358	41.489	16.268	1.773.995
BID	<u>O</u>	2.711	52.364	356.438	30.759	2.444	O	26.578	65.534	376.721	30.447	2.417	946.413
BID/ PDA - 2295	О	O	O	O	O	2.444	О	О	O	О	O	2.417	4.861
BID / PROCONFIS I - 2081	О	О	O	99.731	O	O	О	О	О	97.513	o	O	197.244
BID / PROCONFIS II -2841	O	O	O	256.706	O	O	О	О	O	279.208	O	O	535.915
BID/APL - 1738	O	O	O	O	1.055	O	О	О	O	O	1.034	O	2.088
BID / PROD NACIONAL 2912	O	О	O	O	13.179	o	О	О	O	O	13.007	O	26.185
BID / PROFISCO -2914	O	O	O	O	14.168	O	О	О	O	O	14.085	O	28.254
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	O	O	O	O	2.357	O	О	О	O	O	2.321	O	4.678
BID PROSUS- 3262	O	O	52.364	O	О	O	О	0	65.534	0	o	O	117.898
BID/PROFISCO II - 4970	O	2.711	O	O	О	o	О	4.715	O	O	О	О	7.426
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	O	O	O	O	0	O	О	4.293	O	0	О	O	4.293
BID / PROSUS II - 5870	O	O	O	O	o	o	О	11.237	О	O	О	О	11.237
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLA	О	О	O	O	o	o	О	6.333	О	О	o	o	6.333
BIRD	<u>o</u>	<u>o</u>	333.278	53.672	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	338.814	54.637	<u>o</u>	<u>o</u>	780.401
BIRD / PRODUZIR III - 7732	О	О	6.527	O	O	O	О	О	6.512	О	O	O	13.039
BIRD / SWAP - 79510	O	o	O	15.163	o	o	О	О	О	15.398	o	o	30.561
BIRD / PREMAR II - 8580	o	o	50.645	O	0	o	О	О	51.810	0	o	o	102.456
BIRD / PDRS - 84150	O	o	O	38.509	0	o	o	o	0	39.239	o	o	77.747
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	О	o	175.740	O	o	o	О	О	178.409	0	o	o	354.150
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	o	0	100,365	O	O	o	o	o	102.083	0	o	o	202.448
<u>outros</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	0	11.243	8.068	0	2.978	0	0	11.042	13.850	47.181
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	11.243	0	o	О	0	0	11.042	O	22.285
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATI	0	0	0	o	o	o	o	2.978	0	0	o	o	2.978
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	o	0	0	O	o	8.068	o	o	0	0	o	13.850	21.918
INTERNA	137.725	172.661	122.762	126.200	273,436	122.053	158.544	183.340	143.905	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	1.033.335
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	24.146	26.594	23.523	24.750	23.944	23.820	23.151	24.111	22.914	23.323	23.721	22.043	286.040
BB / PROINFRA III 1ª etapa	23.994	0	0	0	0	0	23.764	0	0	0	201121	0	47.759
BB/ PROINFRA IV	16.249	18.427	15.899	21.023	15.388	17.709	31.749	30.826	32.195	30.527	31.122	30.965	292.080
BANCO DO NORDESTE	0.245	0.427	7.508	0	0	0	01.745	0	8.253	0.027	01.122	00.500	15.761
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.887	_	_	_	_	_	2.074	_	_	_	3.960
BNB / PRODETUR II B	0	o	2.756						3.029				5.784
BNB / PRODETUR II C	0	O	2.866						3.150				6.016
BNDES	17.340	18.123	16.750	16.994	17.090	17.557	16.722	17.184	17.128	16.818	17.519	16.210	205.436
BNDES / PEF II - LEI 156	2.466	2.537	2.404	2.424	2.422	2.461	2.379	2.417	2.407	2.374	2.431	2.310	29.032
BNDES / PROCOPA	2.633	2.658	2.590	2.592	2.570	2.575	2.532	2.536	2.521	2.498	2.505	2.456	30.666
BNDES / PROCOPA BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.241	12.928	11.756	11.979	12.097	12.521	11.811	12.232	12.200	11.946	12.583	11.443	145.738
CAIXA	18.775	18.852	19.669	22.727	20.898	22.982	22.777	22.672	22.848	22.580	22.945	22.574	260,300
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	943	944	945	941	886	885	885	884	883	882	959	881	10.919
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.345	3.349	3.352	3.354	3.358	3.357	3.355	3.354	3.352	3.350	3.384	3.347	40.256
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.797	4.803	4.807	4.810	4.779	4.777	4.775	4.773	4.771	4.768	4.816	4.764	57.438
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	1.627	1.628	1.629	1.629	1.630	1.629 311	1.627 310	1.626	1.624	1.623 310	1.643 316	1.620 309	19.537 3.730
	310			311	311			310					
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.883	5.890	5.895	5.899	5.906	5.903	5.901	5.898	5.895	5.893	5.924	5.887	70.773
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	554	554	554	554	554	553	553	552	551	550	565	549	6.644
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.316	1.373	1.269	1.286	1.302	1.336	1.272	1.305	1.300	1.276	1.326	1.228	15.590
CEF / FINISA	0	0	908	2.442	2.172	4.231	4.100	3.970	4.162	3.928	4.011	3.989	33.913
CEF / FINISA II	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
BANCO SANTANDER	2.200	2.266	1.939	2.471	2.216	2.114	2.216	2.317	2.114	2.216	2.216	2.114	26,399
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	2.200	2.266	1.939	2.471	2.216	2.114	2.216	2.317	2.114	2.216	2.216	2.114	26.399
BANCO ITAÚ	0	2.468	1.939	2.471	2.216	2.114	2.216	2.317	2.114	2.216	2.216	2.114	24.402
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	0	2.468	1.939	2.471	2.216	2.114	2.216	2.317	2.114	2.216	2.216	2.114	24.402
TESOURO NACIONAL	35.021	35.281	35.534	35.764	35.564	35.756	35.949	36.142	36.337	36.533	36.730	36.928	431.539
TN /LEI 9.496/97	32.501	32.745	32.983	33.199	32.984	33.161	33.338	33.517	33.696	33.877	34.058	34.241	400.300
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	428	430	432	434	437	439	441	443	446	448	450	453	5.280
TN / MP 778 e 783/17	2.092	2.106 175.372	2.119	2.132 536.310	2.143	2.156 132.565	2.169 158.544	2.182 212.896	2.195 548.253	2.208 565.571	2.222 330.872	2.235	25.960 3.771.167
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2025)							100.044	212.000	346.203	360.071	330.672	140.217	
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	41.146	6.593	123.613	55.582	18.795	106							245.835
PARCELAMENTOS	96.579	168.779	384.790	480.728	296.643	132.459	158.544	212.896	548.253	565.571	330.872	149.217	3.525.332
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	2.520	2.536	2.551	2.566	2.580	2.595	2.610	2.626	2.641	2.656	2.672	2.688	31.240
Moto : Cotocia 1188 / B8	94.059	166.244	382.239	478.162	294.063	129.864	155.934	210.271	545.612	562.915	328.200	146.530	3.494.092

Nota: Cotação US\$ / R\$ 5,6608

245.835 262.932 3.494.092 2.783.507 3.511.189

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 Fundada	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,6
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,5
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	17,0
Juros Médios Fundada	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,0
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	17,0
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,0
Dívida Total							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,4
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,4

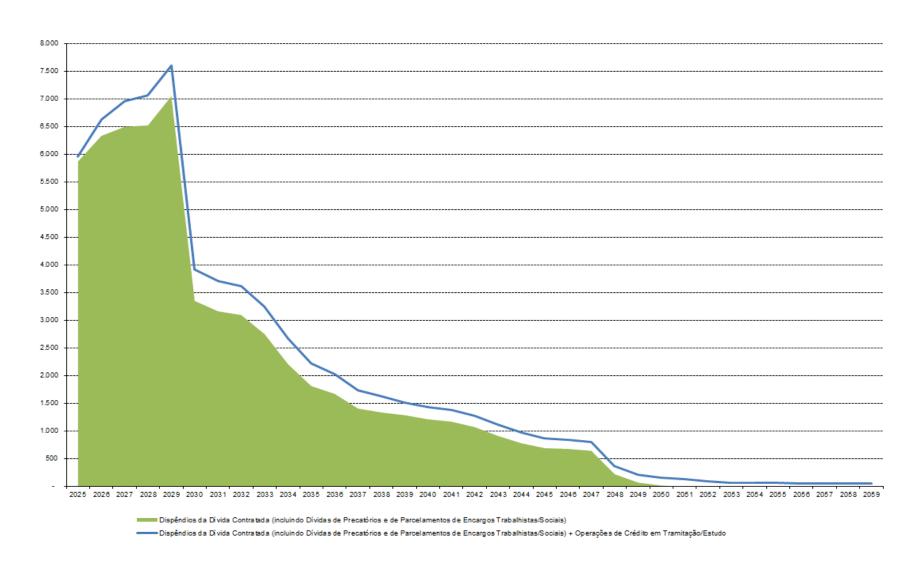
Critérios Situação: Contratada

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 Dispêndios 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

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/	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$)	REALIZADO (RS)	GANHO /	PERDA	
TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (CS)	(A)	(B)	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

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 30/04/25

													K D I
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		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

					Valores En	npenhados	Valores	Pagos	Saldo de Dotação
	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual	no mês	até mês (B)	no mês	até mês	(A-B)
<u>Adm. Direta</u>		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
_6									
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>	4000 74 4 500 400	1.128.971.000,00			364.717.108,36		364.717.108,36	628.408.425,30	602.962.574,70
Principal .	4690.71 - 1.500.100	626.033.000,00	l l	674.653.000,00	303.843.656,61		303.843.656,61	481.889.476,97	
Juros	3290.21 -1.500.100	502.115.000,00	53.780.000	555.895.000,00	60.873.451,75		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
Juros	3290.21 -1.502.100			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		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
DÍVIDA INTERNA		1.552.135.937,00	0,00	1.552.135.937,00	123.634.807,70	502.486.104,75	123.634.807,70	502.486.104,75	1.049.649.832,25
FONTE 100		1.552.135.937,00			123.634.807,70		123.634.807,70	502.486.104,75	1.049.649.832,25
Principal	4690.71 - 1.500.100	750.504.000,00		750.504.000,00	39.618.083,93		39.618.083,93	220.136.278,83	530.367.721,17
Juros	3290.21 -1.500.100	342.662.318.00	l l	342.662.318.00	28.633.755,69		28.633.755,69	97.362.065,32	· ·
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		15.607.928,97	61.788.434,69	-
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	Elemento/ Fonte					Empenhado 2024	Valores	Pagos	Saldo Empenhado
pagar	Lieilleillo/ Folite					(H)	no mês	até mês (I)	2024 (H - I)
						<u>262.931.701,83</u>	<u>45.392.155,08</u>	216.744.487,59	<u>46.187.214,24</u>
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	



Operações de crédito contratadas

Posição: 30/04/2025

	Valor e	m milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PROINFRA V	R\$	1.000	Banco do Brasil	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB		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\$ US\$	1.150					

Operações de crédito em tramitação

	0/04/2025	sicão:	Po
--	-----------	--------	----

Projeto	Emi	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 garntia da União>Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	100		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 garntia 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 garntia 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 TOTAL 3	R\$ US\$ EUR	3.063 820 132			

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 dezembro de 2025.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Deferência : 30/04/2025

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

SDP - Sistema da Dívida Pública

Em 1 00

Emissão: 03/06/2025 - 16:14:19

							Em 1,00
Data de	Moeda de	Valor C	ontratado	Valor	Liberado	Valor a	Liberar
Assinatura	Origem	M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
		3.0	55.215.307,57	8			69.807.237,68
		1.8	79.385.600.00		94.535.360,00	1.78	84.850.240,00
27/12/2024					9,00	1210001000	237.753.600,00
							131.896.640,00
							849.120.000,00
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
		8	49.120.000.00		566.080.000,00	2	83.040.000,00
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
		3	26.709.707.57		224.792.709,88	10	01.916.997,68
			,				
20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE						22.597,68
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
		5.2	54.999.026,24	3.6	11.314.960,64	1.6	43.684.065,60
		1.0	00.000.000.00		0,00	1.0	00,000.000,00
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
		١.,	10 904 224 65		1.319.693.627,32		110,607,33
		1.3	19.804.234,05				
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
		,,	35 104 701 50		2.291.621.333,32	6-	43.573.458,27
05/00/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA			6 922 691 76	157 820 978 49	1 753 219 62	39.969.255,55
							213.000.000,00
							150.000.000,00
							14.153.763.50
							49.681.011.91
	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA						14.017.896,49
	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA						29.960.589.35
	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA						1.784.643.31
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
	27/12/2024 19/04/2022 12/12/2024 26/12/2024 06/12/2024 20/08/2014 26/12/2024 24/04/2025 15/02/2018 05/09/2013 31/05/2024 24/04/2025 18/06/2008 15/10/2013 06/11/2013 21/01/2014 05/09/2013	27/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM	Assinatura Origem 3.0 27/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 19/04/2022 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 150.000.000,000 100.000.000.000.000 100.000.000.000.	Assinatura	Assinatura Origem M.O M.C M.O 3.055.215.307,57 8 1.879.385.600,00 27/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 150.000.000,00 226.432.000,00 16.700.000,00 26/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 150.000.000,00 849.120.000,00 0,00 06/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 150.000.000,00 849.120.000,00 0,00 06/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 150.000.000,00 849.120.000,00 100.000.000 06/12/2024 90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM. 150.000.000,00 849.120.000,00 100.000.000,00	Assinatura	N.O M.C M.O M.O

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

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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. orçan	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

PROGRAMAS		INTERNA	20000000	AND SOCIO			- T	EXTER	97/196	ALCONOMIC T	PROCESSON.	1	Т	000000	andreas T	TOTAL	TORSION TO			10000000
FRODRAMAS	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111 14.111	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	(
PROJETO MOBILIDADE URBANA CEFMOBILIDADE URBANAI CEFMOBILIDADE URBANAI CEFMICTRÍO DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁÁGUAS CLARAS-CAJAZERAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0	0 0 0 0	0000	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	
) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0 0	0	24 24	0	0	0	0	0	0	0 0	24 24	0	0 0	0	0	0	0	
PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	111 111	0	0	0	0	0	0	
MANEJO ÁGUAS PLUVAIS CEF / MANIEJO ÁGUAS PLUVAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANIEJO ÁGUAS PLUVAIS - 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	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	
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	31.860 31.860	0	0	0	0	0	0	
PROFISCO BID / PROFISCO	0	0	0 0	0	48.103 48.103	95.002 95.002	22.849 22.849	0	0	0	(0 0	48.103 48.103	95.002 95.002	22.849 22.849	0	0	0	0	
) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRÜ	187.000 187.000	213.000 213.000	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
) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPA	0 0	0	0 0	0	619.230 619.230	309.615 309.615	0	0	0	0	0	0 0	619.230 619.230	309.615 309.615	0	0	0	0	0	
0) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER (BRASIL) /ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTO	400.000 400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	400.000 400.000	0	0	0	0	0	0	
1) PROSUS BID / PROSUS II	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	112.990 112.990	345.004 345.004	355.667 355.667	87.448 87.448	27.735 27.735	0	0	
2) 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 53.362 161.918	159.967 24.515 135.452	138.115 10.682 127.433	87.456 7.548 79.908	6.516 0 5.516	0	0 0 0 0	124.357 15.354 109.003	215.281 53.362 161.918	169.967 24.515 135.452	138.115 10.682 127.433	87.456 7.548 79.908	5.516 0 5.516	0 0 0	
3) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	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	92.281 92.281	75.252 75.252	49.399 49.399	40.111 40.111	3.034 3.034	0	0	
4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2* Etapa	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	10.166 10.166	131.586 131.586	140.256 140.256	122.917 122.917	214.305 214.305	0	0	
5) PRÔ-RODOVIAS BIRD / PRÔ-RODOVIAS	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	60.85 2		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	60.85 60.85
6) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA S BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUA	1.000.000 1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000	0	0	0	0	0	0	
7) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO Á INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA I / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVES	150.000 150.000	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	(0 0	150.000 150.000	0	0	0	0	0	0	
8) 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	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	0	0	0	
9) 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	1.238.460 1.238.460	0	0	0	0	0		0 0	1.238.460 1.238.460	0	0	0	0	0	0	-
0) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADO CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVAD	166.320 166.320	246.400 246.400	203.280 203.280	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	
1) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DI	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0	0	0	0	0	0	0		0 0	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0	0	0	0	
2) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO — PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGE CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO — PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENA	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0	0	0	0	0	0	0		0 0	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0	0	0	0	
S) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELE	0	154.865 154.865	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	154.865 154.865	0	0	0	0	0	
4) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS B CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS	21.200 21.200	31.744 31.744	25.131 25.131	195 195	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	
5) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF-FINISA III / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000 600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	600.000	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	60,8

ONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base: 31/12/20

**) Operações em tramitaçã

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 30/04/2025		PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR		Em R\$ mil
PROGRAMAS	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	14.111	16 16	0	16	14.095 14.095	0	14.095 14.095	0,1% 0,1%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÓ DE SALVADOR - LINHA 1 - TRAMO 3 - PIRAJÁ ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0	0 0 0	0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	o 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	24 24	24 24	0 0	0 0	o 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	o 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO AGUAS 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	o 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	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 Salvdor 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	o 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	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 / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO EŠ	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	o 0	100,0% 100,0%
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0 0	0 0	o 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	124.357 15.354 109.003	124.357 15.354 109.003	0 0 0	0 0 0	o 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	o 0	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0,0% 0,0%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2º Elapa	0	10.166 10.166	10.166 10.166	0 0	0 0	o 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	o 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	o 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 INVESTIMENTO	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	o 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	o 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	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0 0	0	o 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 LAL CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LÂ	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0 0	0 0	o 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 ENCÂ	9.426 9.426	0 O	9.426 9.426	0 0	0 0	o 0	9.426 9.426	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 NÔ	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0 0	0 0	o 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 BAIRRO: 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	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0,0% 0,0%
25) MOBILIDADE - VEÍCULO 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	600.000 600.000	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 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 CUMPI	RIMENTO DOS LIMITES LEG	GAIS	
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECE	ITAS DE OPERAÇÕES DE	CRÉDITO VERSUS DESPE	SA DE CAPITAL	
		DESPESA CAPITAL (A)		LIBERAÇÕES		(B) / (A)
O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		,	REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	(-/- (/
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	2024	10.621	2.270	0	2.270	21,38%
DESPESAS EXECUTADAS.	2025	13.662	1.194	3.993	5.186	37,96%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITA	AS DE OPERAÇÕES DE			
HOUTANTE OF ORM DAG RECEITAG DE ORGENA ÃEO DE		R.C.L. Ajustada (C)		LIBERAÇÕES		(D) / (C)
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO	2025	rasia. A gustada (S)	REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	(5). (5)
PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2023	63.865	1.174	3.965	5.138	8,05%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAI				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia projetada (E)		PÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS		(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	2025	64.675	3.849	160	4.010	6,20%
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E	MÉDIA 2025-2029	67.190	3.728	606	4.333	6,45%
DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	MÉDIA 2025-2047	80.246	2.046	421	2.467	3,33%
	MÉDIA 2025-2059	90.812	1.353	309	1.662	2,23%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2025-2059	90.812	1.335	309	1.643	2,20%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I				DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ	UIDA VERSUS RCL	
	RCI	L Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			24.335	20.707	0,38	0,32
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º	MAIO/2024 A ABRIL/2025	63.865		GARANTIAS CONCEDIDA	AS VERSUS RCL	
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS				SALDO GARANTIDO (H)		(H) / (G)
NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL				0,00%		
	L	L	1			

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 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	2023
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida		72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	5 <mark>1,</mark> 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"		В	В	В	В	В	А	А
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"		С	С	С	В	Α	Α	В
Classificação do Indicador "Liquidez" ("Liquidez Relativa" a partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023)		А	А	А	А	Α	Α	Α
Classificação da CAPAG		С	С	С	В	В	Α	Α
Espaço F	iscal a con	tratar						
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	Opera	ações a Contratar, Protocoladas no Exe	rcício de 2025	
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	(Espaço Fiscal Consumido) Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível
	4.006.059.421,08			
2025		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	Operaçõe	s 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
	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
2025		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 teratam a lei não 9496, de 11 de setembro de 1997, e a let Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamento

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 Nivel 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 Divida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municipios - SODPEM.

6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 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

DECORTO ÃO	Exercício d	e 2023 (avaliaçã	o definitiva)	Exercício de 2024 (a ser avaliado)			
DESCRIÇÃO	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 "

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

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. Depositos 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

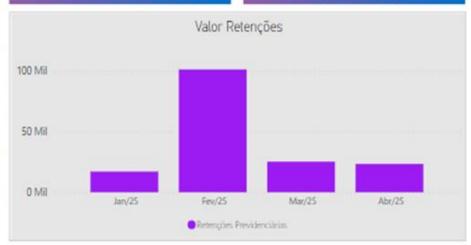
Data de Atualização: 02/06/2025 02:55:36

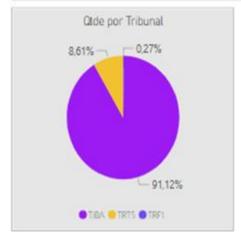














Período	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Jan/25	1.309	1	0	0,0896	0,00%
Fev/25	1.490	4	0	0,27%	0,0096
Mar/25	1.668	1	0	0,0696	0,00%
Abr/25	1.502	13	0	0,8796	0,00%
Mai/25	1.543	1	0	0,06%	0,00%
1-05				0.000	0.000
Total	7.512	20		0,27%	0,00%