



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Agosto - 2025

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 Consolidada
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- 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
- Consumo de Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

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 (DCL) x Receita Corrente Líquida (RCL)

Agosto/2025			R\$ mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	12.890.479	11.155.346	30,9%
BID	5.430.742	3.888.628	11,3%
BIRD	6.439.245	6.596.871	19,2%
FIDA	206.532	118.578	0,3%
CAF	813.960	551.268	1,6%
<u>Interna</u>	16.176.938	15.479.578	45,1%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.248.252	6.248.252	18,2%
Bancos Federais	9.528.685	8.827.969	25,7%
Banco Santander e Itaú	400.000	403.357	1,2%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽²⁾	7.702.341	7.702.341	22,4%
Dívida Consolidada (DC)	36.769.758	34.337.265	100,0%
Deduções ⁽³⁾	12.786.552	12.786.552	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.983.206	21.550.713	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁴⁾	65.133.426	65.133.426	
DC / RCL	0,56	0,53	
DCL / RCL	0,37	0,33	

⁽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.

Obs: 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.

Obs: No mês de agosto, em relação ao registrado na contabilidade, há as seguintes diferenças: a) R\$ 236,39 referentes a Financiamentos Externos, devido a ajuste de variação cambial da operação CAF - PONTE SSA-ITAPARICA e; b) R\$ 34.196.002,21 referentes a Financiamentos Internos, devido ao empenho e liquidação da operação TN Lei 9.496/94 .

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

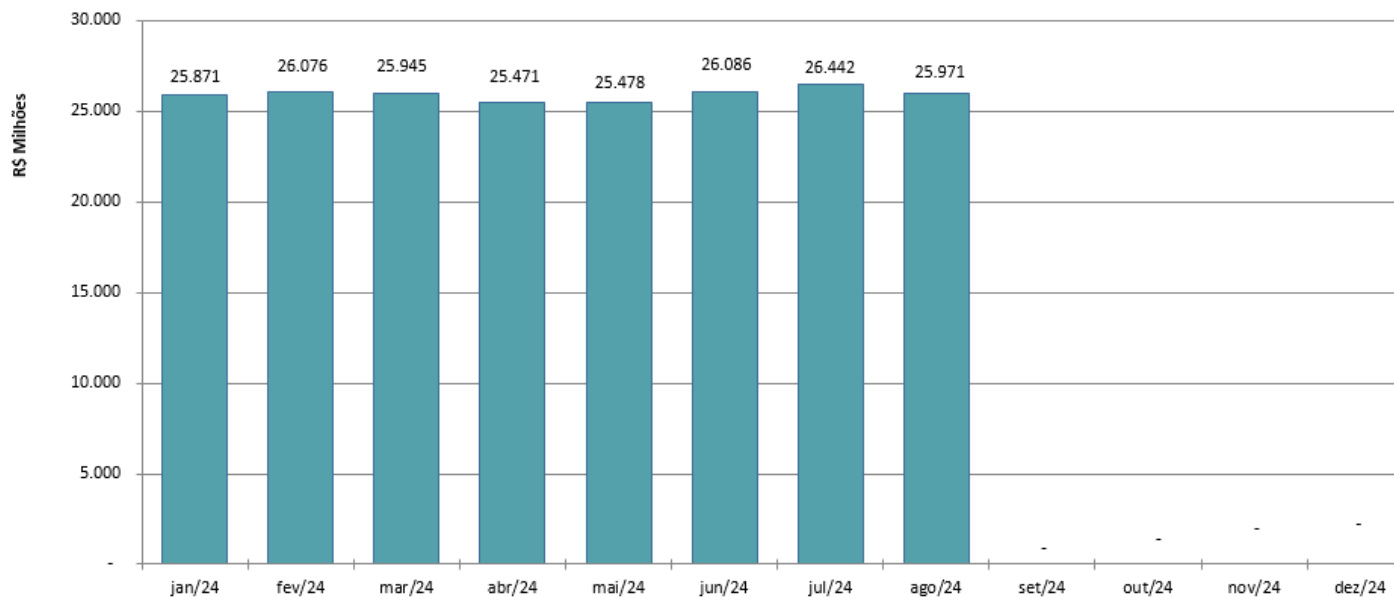
Posição em: 31/08/2025 Situação: 1 - Contratada

Em 1,00

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

Operação de Crédito		Saldo Liberado		Juros a pagar		Encargos a		Saldo Patrimonial		%
		Moeda Corrente		Moeda Corrente		Moeda Corrente		Moeda Corrente		
Administração Direta										
Externa		34.003.691.400,22	100,00	322.303.918,71	8.545.606,26	34.334.540.925,19	100,00			
BID - Bancos Interamericanos de Desenvolvimento		10.986.375,655,52	32,07	2.481.798.684,59	591,317,08	11.155.345.675,19	32,50			
BID / APL - 1738		3.807,516.231,15	11,20	80.752.104,29	359,187,75	3.888.628.071,18	11,30			
BID / PROCOOPSEAP II - 1727		8.522.703,57	0,10	144.204,14	0,00	8.666.907,71	0,00			
BID / PDA - 2298		19.047.314,19	0,10	122.280,56	0,00	19.169.594,75	0,10			
BID / PDA - 2298		30.910.190,31	0,10	420.481,62	0,00	31.330.671,93	0,10			
BID / PROCONF II - 2081		591.839.360,40	1,70	12.996.529,97	0,00	604.835.890,37	1,80			
BID / PROD NACIONAL 2012		1.68.405.774,30	0,50	2.844.373,53	0,00	171.250.147,83	0,50			
BID / PROFISCO - 2014		181.052.759,08	0,50	8.777.753,83	0,00	181.930.512,92	0,50			
BID / PROCONF II - 2041		1.724.781.240,00	5,10	37.875.431,38	0,00	1.762.656.671,38	5,10			
BID / PROFIS - 202		904.618.253,30	2,70	24.723.619,67	0,00	929.341.872,97	2,70			
BID / PROFISCO - BL4970		90.620.880,00	0,30	283.856,23	22.949,91	90.927.686,15	0,30			
BIDPROG DE DESENV. SUST. MAT.ATLANTICA - 8091		32.558.400,00	0,10	108.119,47	127.520,40	32.794.339,87	0,10			
BID / PROFIS B - 8870		54.264.000,00	0,20	1.53.386,24	158.270,00	54.575.656,24	0,20			
BID / BAHIA MARE DIGITAL - 9926		895.156,00	0,00	2.373,64	50.447,43	948.177,07	0,00			
BIRD - Banco Internacional Rec. De Investimento		6.439.245.376,84	18,90	157.625.924,65	0,00	6.596.871.301,49	19,20			
BIRD / PRODUZIR II - 7732		93.442.608,00	0,30	2.194.416,45	0,00	95.637.024,45	0,30			
BIRD / SWAP - 79310		222.099.229,74	0,70	4.658.099,48	0,00	226.757.329,23	0,70			
BIRD / PDRES - 84190		655.824.302,95	1,90	13.566.219,82	0,00	669.390.522,77	1,90			
BIRD / PROINCLUSAO B - 8414		1.684.354.560,00	5,00	39.157.968,39	0,00	1.723.512.528,39	5,00			
BIRD / PROINCLUSAO I - 8177		2.870.131.488,00	8,40	73.728.097,12	0,00	2.943.859.585,12	8,60			
BIRD / PRIMAR B - 8580		913.393.188,15	2,70	24.321.123,40	0,00	937.714.311,55	2,70			
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina		542.640.000,00	1,60	8.395.680,26	232.129,33	551.267.809,59	1,60			
CAF / FONTE SSANTAPARCA (SV0)		542.640.000,00	1,60	8.395.680,26	232.129,33	551.267.809,59	1,60			
FIDA - Fundo Interam. Desenv. Agrícola		116.974.047,53	0,30	1.604.369,39	0,00	118.578.416,92	0,30			
FIDA / PRO SEMI-ARIDO-20090405		108.834.447,53	0,30	1.580.276,18	0,00	110.414.723,71	0,30			
FIDAPROG DE DESENV. SUST. MAT.ATLANTICA		8.139.600,00	0,00	24.093,22	0,00	8.163.693,22	0,00			
Internas		23.097.315.744,70	67,92	73.925.234,12	7.984.289,18	23.179.195.268,00	67,50			
BANCO DO BRASIL S.A.		5.079.602.142,80	14,90	57.325.195,64	5.072.775,62	5.142.000.114,06	15,00			
BIB / PROGRAMA INVESTIMENTO		1.234.120.661,27	3,60	30.155.127,22	5.072.775,62	1.269.148.564,11	3,70			
BIB / PROINFRA		0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00			
BIB / PROINFRA B 2º etapa		1.107.111.111,08	3,30	3.372.322,45	0,00	1.110.483.433,53	3,20			
BIB / PROINFRA B 1º etapa		1.68.000.000,00	0,00	4.050.062,96	0,00	172.050.062,96	0,50			
BIB / PROINFRA IV		1.570.370.370,38	4,60	17.344.550,13	0,00	1.587.714.920,51	4,60			
BIB / PROINFRA V		1.000.000.000,00	2,90	2.403.132,88	0,00	1.002.403.132,88	2,90			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A		33.531.003,23	0,10	839.683,92	288.458,49	34.659.145,65	0,10			
Administração Direta		34.003.691.400,22	100,00	322.303.918,71	8.545.606,26	34.334.540.925,19	100,00			
Internas		23.097.315.744,70	67,92	73.925.234,12	7.984.289,18	23.179.195.268,00	67,50			
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A		33.531.003,23	0,10	839.683,92	288.458,49	34.659.145,65	0,10			
BNB / PRODUTUR B A		8.425.134,12	0,00	2.103.982,34	72.479,24	8.708.595,70	0,00			
BNB / PRODUTUR B B		12.306.135,89	0,00	308.170,45	105.866,48	12.720.172,83	0,00			
BNB / PRODUTUR B C		12.799.733,21	0,00	3.20.531,13	110.112,77	13.230.377,11	0,00			
BANCO ITAU S.A		200.000.000,00	0,60	1.678.394,87	0,00	201.678.394,87	0,60			
ITAU / PROSEGURANÇA B		200.000.000,00	0,60	1.678.394,87	0,00	201.678.394,87	0,60			
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A		200.000.000,00	0,60	1.678.394,87	0,00	201.678.394,87	0,60			
SANTANDER / PROSEGURANÇA B		200.000.000,00	0,60	1.678.394,87	0,00	201.678.394,87	0,60			
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento		1.351.120.950,49	4,00	4.138.276,30	0,00	1.355.259.226,79	3,90			
BNDES / PROCOPA		39.198.375,12	0,10	132.687,50	0,00	39.331.063,62	0,10			
BNDES / PEF B - LEI 156		122.308.170,63	0,40	3.73.433,77	0,00	122.681.604,40	0,40			
BNDES / PRO-INVEST - LEI 156		1.189.614.404,73	3,50	3.632.154,64	0,00	1.193.346.559,37	3,50			
BNDES / SERTÃO VIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.285.192.400,71	6,70	8.265.288,52	2.59.3.055,07	2.296.050.744,30	6,70			
CEF / LEI 10.83207 - F. GEOLOGICA		25.223.619,87	0,10	66.562,33	30.618,67	25.320.800,87	0,10			
CEF / LEI 12.50912 - M. URBANA I		546.965.378,80	1,70	1.645.774,50	748.079,32	569.559.232,62	1,70			
CEF / LEI 12.50912 M. URBANA II		398.554.120,39	1,20	1.151.108,49	523.231,13	399.228.460,01	1,20			
CEF / LEI 12.8413 - CAS		77.825.909,01	0,20	2.46.448,71	102.686,96	78.175.044,68	0,20			
CEF / LEI 12.8413 - MAP 1/LF		130.005.492,83	0,40	4.11.684,06	171.535,03	130.888.711,91	0,40			
CEF / LEI 12.8413 - MAP 1/SSA		24.222.586,51	0,10	76.704,86	31.980,36	24.331.251,72	0,10			
CEF / LEI 13.19414 - METRO SSA - LI		691.188.491,49	2,00	2.006.366,99	984.943,60	694.179.801,68	2,00			
CEF / LEI 12.9512 - CPACT - LEI 156		76.472.296,71	0,20	3.05.988,20	0,00	76.778.254,91	0,20			
CEF / FENSA		2.83.888.888,90	0,80	2.245.523,92	0,00	286.134.412,82	0,80			
CEF / FENSA II		12.845.616,22	0,00	109.156,85	0,00	12.954.773,07	0,00			
Outras		7.701.026.079,26	22,60	0,00	0,00	7.701.026.079,26	22,40			
PRECATÓRIOS VINCIDOS E NÃO PAGOS		6.246.843.168,22	18,40	0,00	0,00	6.246.843.168,22	18,20			
TESOURO NACIONAL		5.946.501.554,85	17,50	0,00	0,00	5.946.501.554,85	17,30			
TN / LEI 9-40697		55.587.506,92	0,20	0,00	0,00	55.587.506,92	0,20			
TN / PARE LEI 12.81013 - PASIP		229.039.338,10	0,70	0,00	0,00	229.039.338,10	0,70			
TN / PARE MP77817 PREV RF B		7.012.510,17	0,00	0,00	0,00	7.012.510,17	0,00			
TN / PARE MP77817 PREV NGN		3.513.047,94	0,00	0,00	0,00	3.513.047,94	0,00			
TN / PARE MP78317 PASIP NGN		5.189.210,24	0,00	0,00	0,00	5.189.210,24	0,00			
TN / PARE MP 78317 PASIP RF B		2.724.232,41	0,01	0,00	0,00	2.724.232,41	0,01			
Administração Indireta		1.315.006,88	0,00	0,00	0,00	1.315.006,88	0,00			
Outras		1.409.225,53	0,00	0,00	0,00	1.409.225,53	0,00			
PRECATÓRIOS VINCIDOS E NÃO PAGOS		1.011.731,35	0,00	0,00	0,00	1.011.731,35	0,00			
TESOURO NACIONAL		397.404,18	0,00	0,00	0,00	397.404,18	0,00			
TN / PARE - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TN / PARE-PASIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		34.006.451.032,63	100,00	322.303.918,71	8.545.606,26	34.337.265.157,60	100,00			
Tesouro Integracao.com FIPLAN										

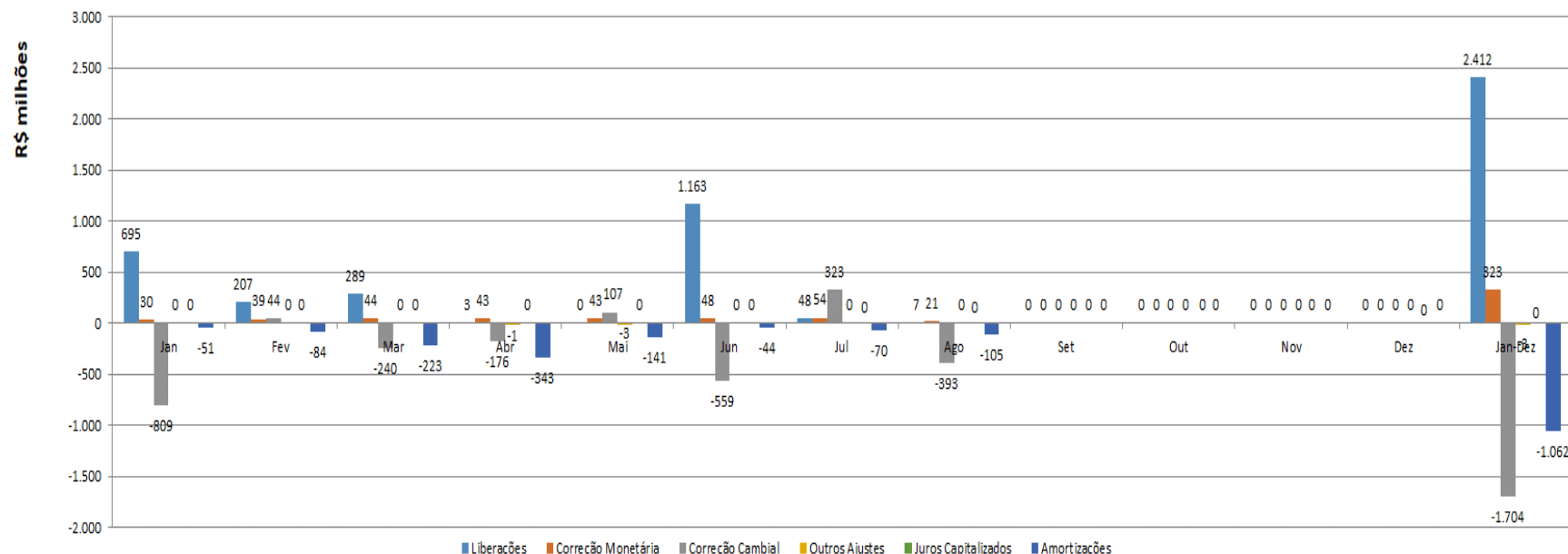
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

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.

3) No mês de junho destacam-se: a) desembolso de recursos no valor de R\$ 1,0 bilhão, relativo à operação de crédito BB/PROINFRA V e; b) correção cambial no valor negativo de aproximadamente R\$ 559 milhões, decorrente de valorização do real em relação ao dólar americano, de 4,4%. No acumulado do ano, a redução da dívida decorrente da valorização cambial é de R\$ 1,6 bilhão.

Composição da Dívida Pública Consolidada

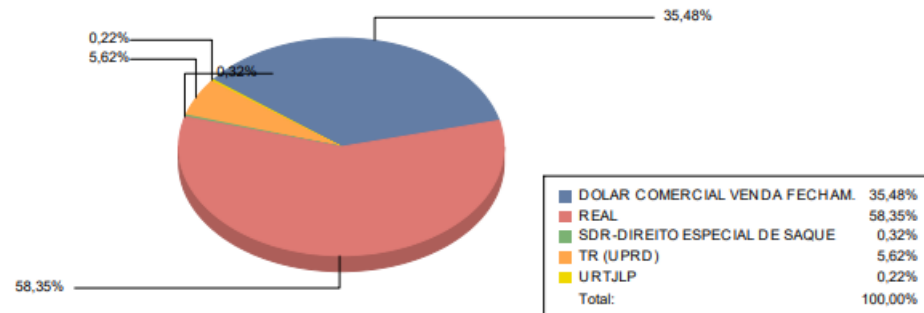
Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 01/10/2025 - 09:46:04
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Gráfico Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública Moeda / Índice em 31 agosto 2025

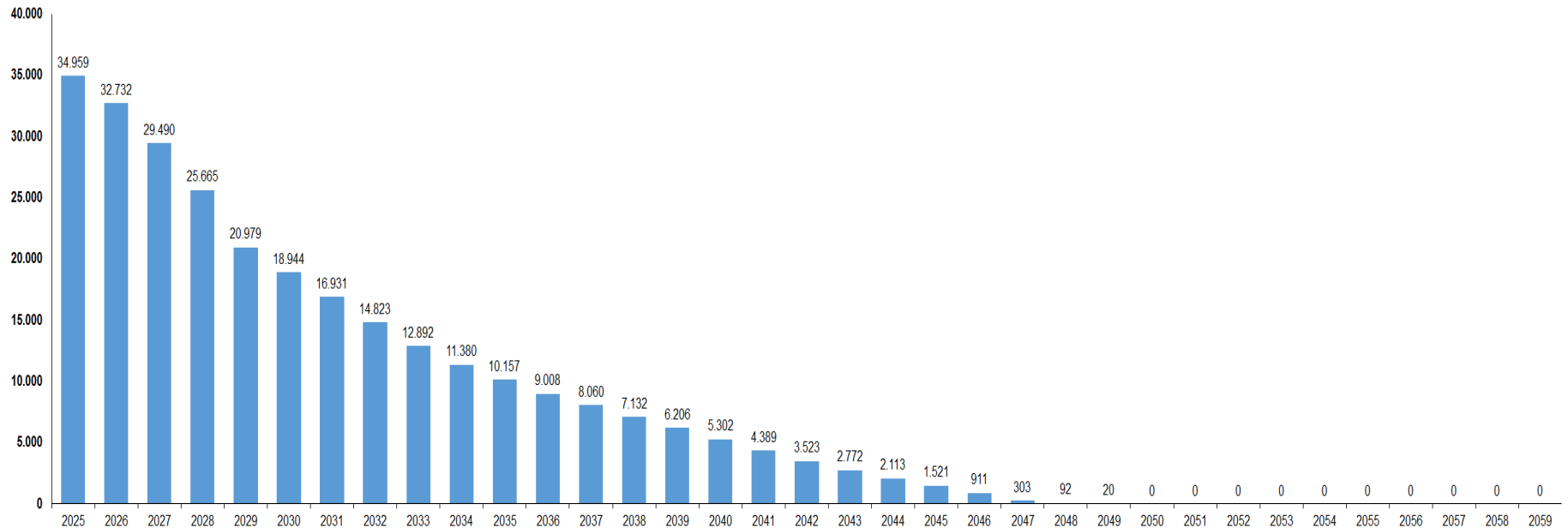
Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	12.065.192.872,48	35,48 %
REAL	19.843.930.417,03	58,35 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	108.834.447,53	0,32 %
TR (UPRD)	1.911.985.598,88	5,62 %
URTJLP	76.472.296,71	0,22 %
TOTAL :	34.006.415.632,63	100,00 %



Nota:
Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)

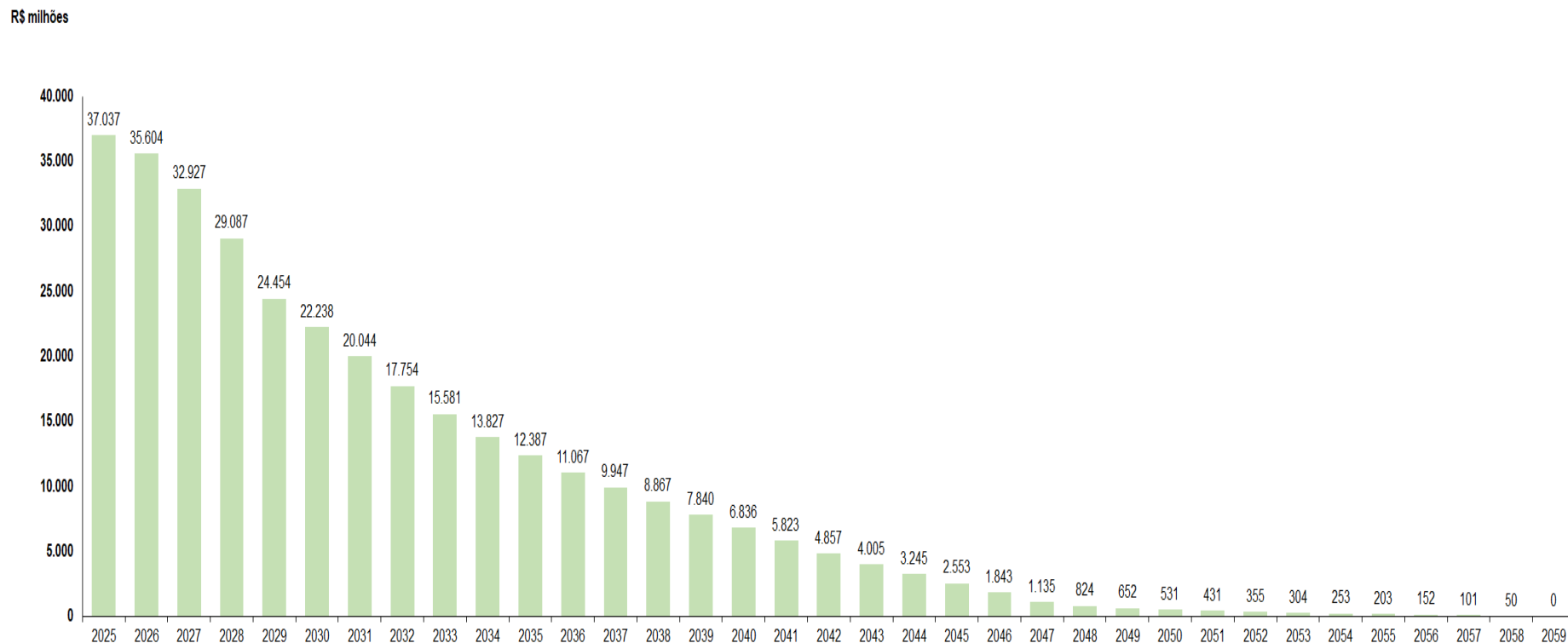
R\$ milhões



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).
- (3) No mês de junho /2025 foi contratada a operação de crédito BNDES/SERTÃO VIVO (R\$ 250,0 milhões).
- (4) No mês de agosto/2025 foi contratada a operação de crédito CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR (R\$ 78,3 milhões)

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



Bloco II - Dispendios



Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Agosto/2025

Em R\$ mil

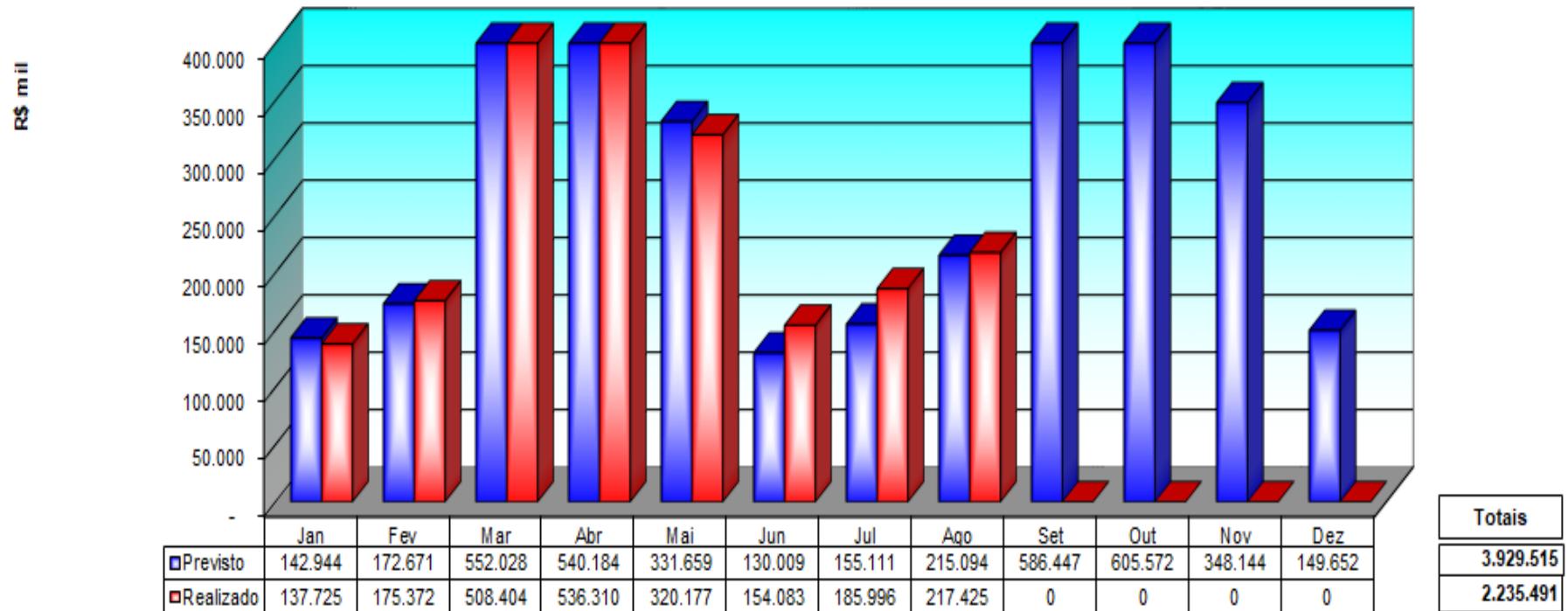
Especificação	2023	2024	2025		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.484.778	1.613.359	858.721	861.270	1.719.992
Interna	1.551.649	1.659.636	1.376.769	786.234	2.163.003
Contratos	1.526.525	1.630.433	1.356.163	775.577	2.131.741
Parcelamentos de Encargos Sociais	25.124	29.203	20.606	10.657	31.263
Total	3.036.427	3.272.995	2.235.491	1.647.504	3.882.995

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)



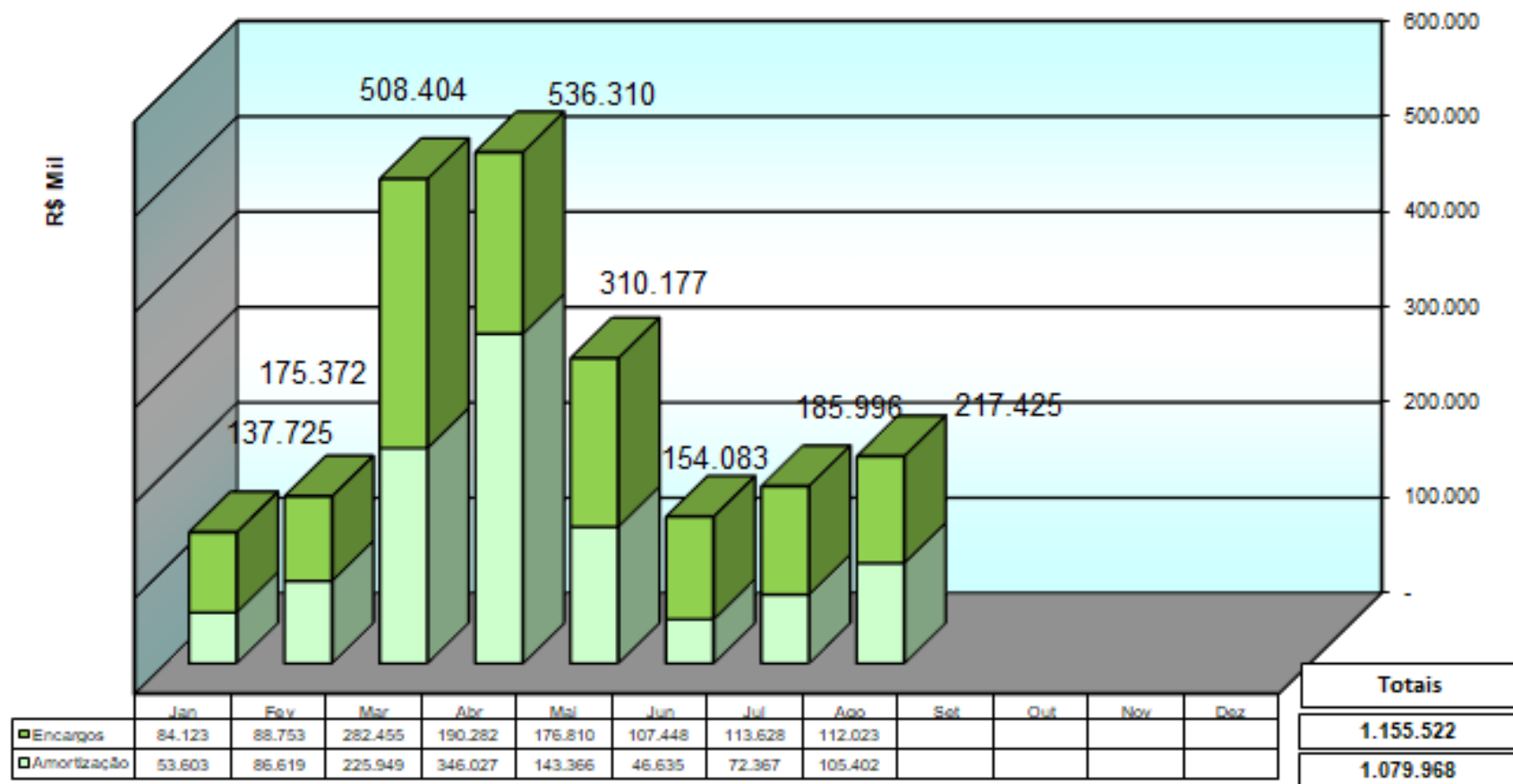
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

Fluxo Financeiro Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXTERNA	0	2.711	385.642	410.109	38.940	13.654	0	7.665	387.654	413.496	39.869	20.251	1.719.992
BID	0	2.711	52.364	356.438	28.633	2.237	0	7.665	62.821	361.122	29.186	2.317	905.494
BID/ PDA - 2295	0	0	0	0	0	2.237	0	0	0	0	0	2.317	4.555
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	99.731	0	0	0	0	0	93.475	0	0	193.206
BID / PROCONFIS II - 2841	0	0	0	256.706	0	0	0	0	0	267.647	0	0	524.353
BID/APL - 1738	0	0	0	0	1.011	0	0	0	0	0	991	0	2.002
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.223	0	0	0	0	0	12.468	0	24.691
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	13.141	0	0	0	0	0	13.502	0	26.643
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	2.259	0	0	0	0	0	2.225	0	4.484
BID PROSUS- 3262	0	0	52.364	0	0	0	0	0	62.821	0	0	0	115.184
BID/PROFISCO II - 4970	0	2.711	0	0	0	0	0	2.840	0	0	0	0	5.551
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	0	0	2.687	0	0	0	0	2.687
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0	0	0	0	0	0	0	1.588	0	0	0	0	1.588
BIRD	0	0	333.278	53.672	0	0	0	0	324.784	52.374	0	0	764.109
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	6.527	0	0	0	0	0	6.242	0	0	0	12.769
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	15.163	0	0	0	0	0	14.760	0	0	29.923
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	50.645	0	0	0	0	0	49.665	0	0	0	100.310
BIRD / PDRS - 84150	0	0	0	38.509	0	0	0	0	0	37.614	0	0	76.123
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	175.740	0	0	0	0	0	171.022	0	0	0	346.762
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	100.365	0	0	0	0	0	97.856	0	0	0	198.221
OUTROS	0	0	0	0	10.306	11.417	0	0	49	0	10.683	17.934	50.389
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	10.306	0	0	0	0	0	10.683	0	20.989
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	11.417	0	0	0	0	0	17.934	29.351
INTERNA	137.725	172.661	122.762	126.200	281.237	140.429	185.996	209.759	168.161	157.754	304.991	155.328	2.163.003
BANCO DO BRASIL	64.390	95.672	39.422	45.773	202.933	56.805	100.695	124.468	76.197	74.011	221.247	72.351	1.173.963
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	150.781	0	0	0	0	0	146.582	0	297.363
BB / PROINFRA	0	50.650	0	0	0	0	0	48.378	0	0	0	0	99.028
BB / PROINFRA III 2ª etapa	24.146	26.594	23.523	24.750	26.181	26.265	26.314	27.542	25.807	26.323	26.825	24.709	308.979
BB / PROINFRA III 1ª etapa	23.994	0	0	0	0	0	25.781	0	0	0	0	0	49.776
BB / PROINFRA IV	16.249	18.427	15.899	21.023	15.971	22.208	35.311	35.260	36.695	34.592	35.342	35.145	322.122
BB / PROINFRA V	0	0	0	0	10.000	8.332	13.289	13.289	13.696	13.096	12.497	12.497	96.696
BANCO DO NORDESTE	0	0	7.508	0	0	0	0	0	7.911	0	0	0	15.419
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.887	0	0	0	0	0	1.988	0	0	0	3.874
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.756	0	0	0	0	0	2.903	0	0	0	5.659
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.866	0	0	0	0	0	3.020	0	0	0	5.886
BNDES	17.340	18.123	16.750	16.994	17.241	17.752	16.943	17.452	17.128	16.818	17.740	16.657	206.938
BNDES / PEF II - LEI 156	2.466	2.537	2.404	2.424	2.444	2.488	2.411	2.454	2.407	2.374	2.431	2.310	29.150
BNDES / PROCOPA	2.633	2.658	2.590	2.592	2.593	2.604	2.566	2.575	2.521	2.498	2.505	2.456	30.790
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.241	12.928	11.756	11.979	12.204	12.660	11.966	12.423	12.200	11.946	12.583	11.443	146.330
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	447	667
CAIXA	18.775	18.852	19.669	22.727	20.675	24.630	26.769	25.473	25.615	25.181	24.065	24.419	276.850
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	943	944	945	941	939	940	941	942	889	888	966	887	11.166
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.345	3.349	3.352	3.354	3.358	3.363	3.367	3.371	3.375	3.374	3.407	3.371	40.385
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	4.797	4.803	4.807	4.810	4.816	4.822	4.828	4.835	4.803	4.801	4.849	4.797	57.768
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.627	1.628	1.629	1.629	1.631	1.655	1.672	1.674	1.636	1.634	1.655	1.631	19.701
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	310	311	311	311	311	311	312	312	312	312	318	311	3.742
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	5.883	5.890	5.895	5.899	5.918	5.934	5.941	5.949	5.936	5.933	5.965	5.928	71.071
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	554	554	554	554	554	555	555	555	555	554	569	553	6.666
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.316	1.373	1.269	1.286	1.304	1.340	1.279	1.316	1.311	1.287	1.338	1.239	15.658
CEF / FINISA	0	0	908	2.442	1.844	5.710	6.374	6.354	6.625	6.248	4.087	3.989	44.580
CEF / FINISA II	0	0	0	1.500	0	0	1.500	167	172	150	910	1.714	6.113
BANCO SANTANDER	2.200	2.266	1.939	2.471	2.231	2.486	2.509	2.765	2.486	2.605	2.605	2.486	29.050
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	2.200	2.266	1.939	2.471	2.231	2.486	2.509	2.765	2.486	2.605	2.605	2.486	29.050
BANCO ITAU	0	2.468	1.939	2.471	2.185	2.486	2.509	2.765	2.486	2.605	2.605	2.486	27.006
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	0	2.468	1.939	2.471	2.185	2.486	2.509	2.765	2.486	2.605	2.605	2.486	27.006
TESOURO NACIONAL	35.021	35.281	35.534	35.764	35.972	36.270	36.572	36.836	36.337	36.533	36.730	36.928	433.778
TN /LEI 9.496/97	32.501	32.745	32.983	33.199	33.390	33.670	33.955	34.200	33.696	33.877	34.058	34.241	402.515
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	428	430	432	434	436	439	441	444	446	448	450	453	5.279
TN / MP 778 e 783/17	2.092	2.106	2.119	2.132	2.146	2.161	2.176	2.193	2.195	2.208	2.222	2.235	25.984
TOTAL	137.725	175.372	508.404	536.310	320.177	154.083	185.996	217.425	555.815	571.251	344.860	175.579	3.882.995
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)	41.146	6.593	123.613	45.392	17.517	81	0	0	0	0	0	0	234.343
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	96.579	168.779	384.790	490.918	302.659	154.002	185.996	217.425	555.815	571.251	344.860	175.579	3.648.652
PARCELAMENTOS	2.520	2.536	2.551	2.566	2.582	2.600	2.616	2.636	2.641	2.656	2.672	2.688	31.263
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	94.059	166.244	382.239	488.352	300.077	151.402	183.379	214.788	553.174	568.594	342.188	172.891	3.617.389

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,4264

(PREVISTO+REALIZADO) SERV. A PAGAR 2024 - (C) ---- 234.343
PREVISÃO RP 2024 - (B) -----> 262.932
(PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2025 - (A)----> 3.617.389
PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2025-----> 2.783.507
PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2025 - (A-C)+ 3.645.978

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 01/10/2025 - 10:41:33
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Agosto de 2025

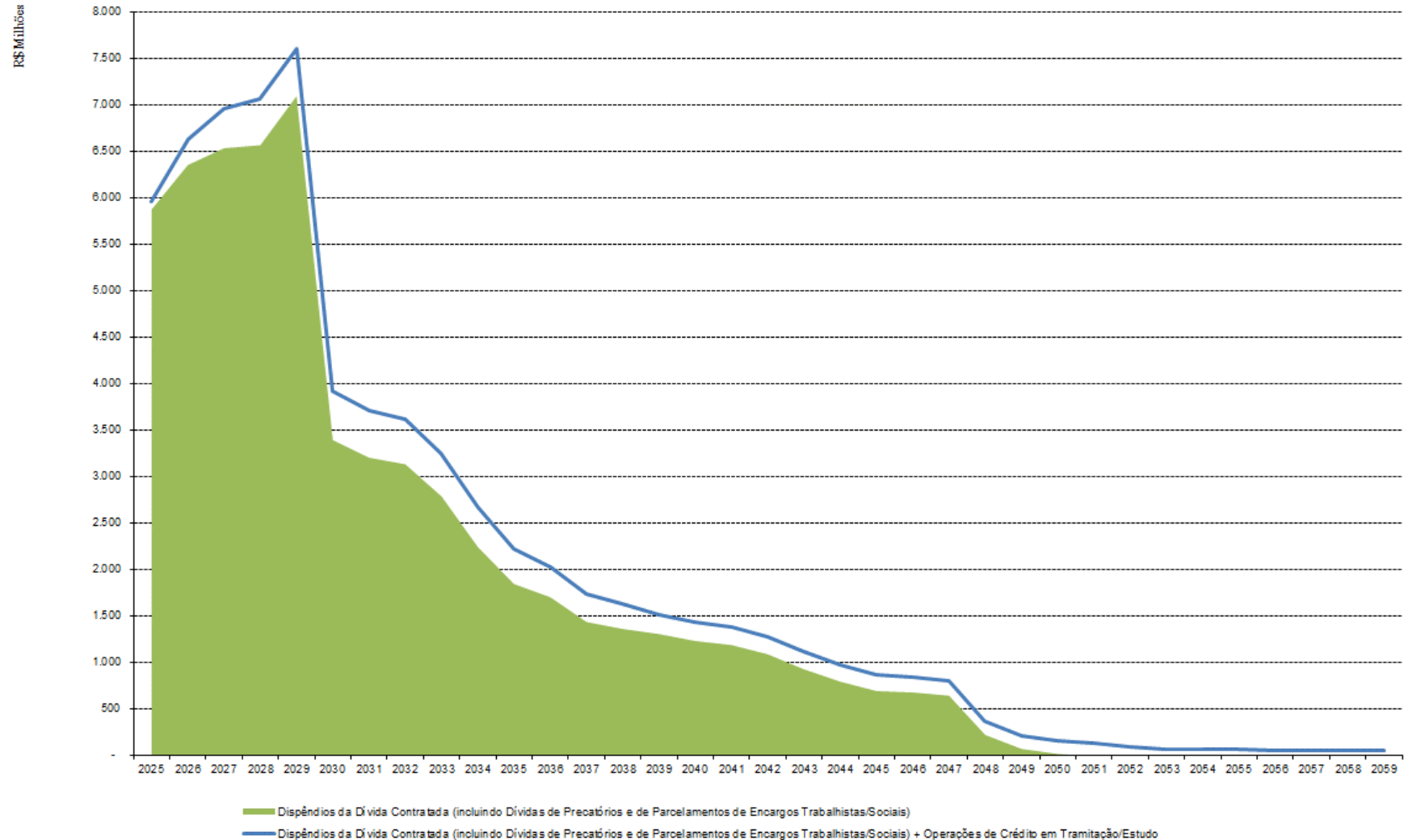
Especificação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externa							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,28
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,63
Fundada							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,28
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,63
Interna							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,46
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,79
Fundada							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,46
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,79
Dívida Total							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	15,97
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,89

Critérios

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	1.931	5.875
2026	4.373	1.980	6.353
2027	4.694	1.840	6.533
2028	4.873	1.693	6.565
2029	5.568	1.526	7.093
2030	2.040	1.357	3.396
2031	2.013	1.194	3.207
2032	2.109	1.027	3.136
2033	1.931	858	2.789
2034	1.512	734	2.246
2035	1.223	626	1.849
2036	1.149	558	1.707
2037	948	492	1.440
2038	928	437	1.365
2039	926	384	1.311
2040	904	332	1.236
2041	913	279	1.192
2042	866	227	1.093
2043	751	180	932
2044	659	139	799
2045	592	106	698
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	44.436	18.034	62.470

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024
Posição em 31/08/2025

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 31/08/2025

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 01/10/2025 - 10:07:21
SDP - Sistema da Dívida Pública

R\$ 1,00

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

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (RS) (A)	REALIZADO (RS) (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
MAIO	33.293.815,60	206.165.294,33	189.720.440,56	16.444.853,77	7,98
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	33.293.815,60	206.165.294,33	189.720.440,56	16.444.853,77	7,98
JUNHO	11.821.706,78	73.203.554,89	13.654.453,37	59.549.101,52	81,35
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	11.821.706,78	73.203.554,89	13.654.453,37	59.549.101,52	81,35
AGOSTO	1.422.125,25	8.806.226,19	7.665.255,10	1.140.971,09	12,96
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.422.125,25	8.806.226,19	7.665.255,10	1.140.971,09	12,96
TOTAL	185.093.180,78	1.146.152.503,34	1.017.010.734,06	129.141.769,28	11,27
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	185.093.180,78	1.146.152.503,34	1.017.010.734,06	129.141.769,28	11,27

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

Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio

Posição: 31/08/25

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 nos meses de janeiro e julho.

2) Não houve leilão de câmbio nos meses de janeiro, abril, maio e junho, sendo que nestes últimos três meses em decorrência de problemas técnicos no sistema de ordem bancária, relativamente ao Serviço da Dívida a Pagar.

3) Não houve leilão de câmbio no mês de agosto, pois apenas o Banco Santander atendeu ao chamado.

Execução Orçamentária Agosto/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	
Adm. Direta		2.681.106.937,00	102.400.000,00	2.783.506.937,00	214.788.458,33	1.980.541.966,45	7.665.255,10	1.773.418.763,22	802.964.970,55
DÍVIDA EXTERNA		1.128.971.000,00	102.400.000,00	1.231.371.000,00	7.665.255,10	684.403.522,62	7.665.255,10	684.403.522,62	546.967.477,38
Principal	4690.71 - 1.500.100	626.033.000,00	48.620.000	674.653.000,00		507.864.427,38		507.864.427,38	166.788.572,62
Juros	3290.21 -1.500.100	502.115.000,00	45.780.000	547.895.000,00	3.528.039,38	171.895.986,64	3.528.039,38	171.895.986,64	375.999.013,36
Juros	3290.21 -1.501.100			0,00				0,00	0,00
Juros	3290.21 -1.502.100			0,00				0,00	0,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	823.000,00	8.000.000	8.823.000,00	4.137.215,72	4.643.108,60	4.137.215,72	4.643.108,60	4.179.891,40
Outros encargos	3290.22 -1.501.100			0,00				0,00	0,00
DÍVIDA INTERNA		1.552.135.937,00	0,00	1.552.135.937,00	207.123.203,23	1.296.138.443,83	0,00	1.089.015.240,60	255.997.493,17
FONTE 100		1.552.135.937,00	0,00	1.552.135.937,00	207.123.203,23	1.296.138.443,83	0,00	1.089.015.240,60	255.997.493,17
Principal	4690.71 - 1.500.100	750.504.000,00		750.504.000,00	102.765.953,74	551.497.994,93		448.732.041,19	199.006.005,07
Juros	3290.21 -1.500.100	342.662.318,00		342.662.318,00	66.667.251,07	334.879.039,70		268.211.788,63	7.783.278,30
Juros	3290.21 -1.501.100	264.851.682,00		264.851.682,00	17.334.264,83	228.451.048,97		211.116.784,14	36.400.633,03
Juros	3290.21 -1.502.100	126.003.937,00		126.003.937,00	16.079.189,73	125.359.488,57		109.280.298,84	644.448,43
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	36.843.000,00		36.843.000,00	4.276.543,86	32.455.585,12		28.179.041,26	4.387.414,88
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	31.271.000,00		31.271.000,00		23.495.286,54		23.495.286,54	7.775.713,46
SUB TOTAL 1		2.681.106.937,00	102.400.000,00	2.783.506.937,00	214.788.458,33	1.980.541.966,45	7.665.255,10	1.773.418.763,22	802.964.970,55
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	0,00	234.342.896,67	28.588.805,16
Juros Externa	3290.21 -100					200.846.617,69		174.025.251,74	26.821.365,95
Outros encargos Externa	3290.22 -100					319.281,87		292.615,81	26.666,06
Juros Interna	3290.21 -100					56.755.494,23		55.185.368,71	1.570.125,52
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					5.010.308,04		4.839.660,41	170.647,63
SUB TOTAL 2						262.931.701,83	0,00	234.342.896,67	28.588.805,16
TOTAL						2.243.473.668,28	7.665.255,10	2.007.761.659,89	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2025

	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
PROGRAMA SERTÃO VIVO	R\$	252	BNDES		Lei nº 14.766, de 21/08/2024	PROJETO SERTÃO VIVO SEMEANDO RESILIÊNCIA NAS CPMUNIDADES RURAIS DO NORDESTE - PCRCP	Contrato de Financiamento assinado em 18/06/2025
AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	Lei nº 14.787, de 07/11/2024	URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR	Contrato de Financiamento assinado em 29/08/2025
TOTAIS CONTRATADOS	R\$ US\$	1.480					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2025

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	Senado Federal-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia 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	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 garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	US\$	200	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	CAR e SDR	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 garantia da União-->Assinar contrato
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	R\$	616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	155	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAR e SDR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
FINISA III / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	R\$	600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA - PROINFRA VI	R\$	1.200	BANCO DO BRASIL S.A.	SEFAZ	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PRECATÓRIOS - RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS, NO ÂMBITO DO REGIME ESPECIAL DISPOSTO NO ART. 201 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	R\$	2.000	ITAÚ UNIBANCO, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	SEFAZ	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	4.684				
	USD\$	450				

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/08/2025

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
TOTAL 2	R\$				
TOTAL 3	US\$	620			
	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 : 30/09/2025 - 13:13:01
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/08/2025

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			2.930.693.859,67		946.590.233,92		1.984.103.625,76	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.801.564.800,00		178.338.636,00		1.623.226.164,00	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	227.908.800,00	165.000,00	895.356,00	41.835.000,00	227.013.444,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	217.056.000,00	16.700.000,00	90.620.880,00	23.300.000,00	126.435.120,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	813.960.000,00	10.000.000,00	54.264.000,00	140.000.000,00	759.696.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	542.640.000,00	6.000.000,00	32.558.400,00	94.000.000,00	510.081.600,00
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina			813.960.000,00		542.640.000,00		271.320.000,00	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	813.960.000,00	100.000.000,00	542.640.000,00	50.000.000,00	271.320.000,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			315.169.059,67		225.611.597,92		89.557.461,76	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	217.493.859,67	29.282.847,86	217.471.997,92	2.943,71	21.861,76
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	97.675.200,00	1.500.000,00	8.139.600,00	16.500.000,00	89.535.600,00
Interna			4.523.445.269,33		3.744.211.278,56		779.233.990,76	
BNDDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.571.804.235,36		1.319.693.627,32		252.110.608,04	
BNDDES / PRÓ-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
BNDDES / SERTÃO VIVO	13/02/2025	28 - REAL	252.000.000,71	252.000.000,71	0,00	0,00	252.000.000,71	252.000.000,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.951.641.033,97		2.424.517.651,25		527.123.382,72	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	199.150.171,61	7.057.427,25	161.998.870,92	1.618.484,13	37.151.300,68
CEF / FINISA	31/05/2024	28 - REAL	400.000.000,00	400.000.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
CEF / FINISA II	24/04/2025	28 - REAL	150.000.000,00	150.000.000,00	12.845.616,22	12.845.616,22	137.154.383,78	137.154.383,78
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	61.513.443,56	2.058.969,25	47.262.363,65	620.843,58	14.251.079,91
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	667.780.630,83	26.912.424,30	617.758.029,38	2.179.218,09	50.022.601,44
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	445.507.297,46	18.762.702,89	431.392.519,18	613.898,90	14.114.778,28
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	127.898.734,26	4.258.920,37	97.760.878,90	1.312.945,70	30.137.855,36
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.469.049,57	1.336.221,45	30.672.135,67	78.281,96	1.796.913,90
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	867.321.706,68	31.873.106,54	732.827.237,32	5.849.614,12	134.494.469,37
Total			7.454.139.129,00		4.690.801.512,48		2.763.337.616,52	

sdpwb_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 30/09/2025 - 13:19:31
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: agosto de 2025

Em 1,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	695.499.764	206.910.450	288.635.000	2.580.524	01.163.472.891	47.650.303	7.090.816	0	0	0	0	0	2.411.839.746
Externa	295.499.764	19.910.450	288.635.000	0	0	55.390.000	33.798.075	8.068.736	0	0	0	0	701.302.025
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	95.499.764	0	88.635.000	0	0	0	0	236	0	0	0	0	584.135.000
BID / PROFISCO - II-4970	0	19.910.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.910.450
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA AT	0	0	0	0	0	0	32.898.000	0	0	0	0	0	32.898.000
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA A	0	0	0	0	0	0	0	8.068.500	0	0	0	0	8.068.500
BID / PROSUS II - 5870	0	0	0	0	0	55.390.000	0	0	0	0	0	0	55.390.000
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0	900.075	0	0	0	0	0	900.075
Interna	400.000.000	187.000.000	0	2.580.524	01.108.082.891	13.852.228	-977.920	0	0	0	0	0	1.710.537.721
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	28.691	0	0	0	0	0	2.593.496
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	0	0	0	0	0	3.082.891	0	0	0	0	0	0	3.082.891
CEF / FINISA	0	87.000.000	0	0	0	05.000.000	0	0	0	0	0	0	292.000.000
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
CEF / FINISA II	0	0	0	0	0	0	13.823.537	-977.920	0	0	0	0	12.845.616
BB / PROINFRA V	0	0	0	0	0	00.000.000	0	0	0	0	0	0	01.000.000.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam	0	0	0	-717.511	-2.564.804	0	0	0	0	0	0	0	-3.282.316
Interna	0	0	0	-717.511	-2.564.804	0	0	0	0	0	0	0	-3.282.316
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	-2.564.804	0	0	0	0	0	0	0	-2.753.634

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

Planilha: 21882025

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/Moradia/Saneam. IV - Faha Geológica - Lei 10.852/07	14.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111	0	0	0	0	0	0	0
	14.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111	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 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	193.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.481	0	0	0	0	0	0	0
	49.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.476	0	0	0	0	0	0	0
	13.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.938	0	0	0	0	0	0	0
	130.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.068	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMÁRIO FIDA / PROSEMÁRIO	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.581	0	0	0	0	0	0	0
	39.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.804	0	0	0	0	0	0	0
	1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.860	0	0	0	0	0	0	0
	31.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.860	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	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	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0
	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	213.000	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	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER (BRASIL) / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
11) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0
	0	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0
12) PARCEROS DA MATA FIDA / PARCEROS DA MATA BID / PARCEROS DA MATA	0	0	0	0	124.357	215.281	199.967	138.115	87.456	5.516	0	0	124.357	215.281	199.967	138.115	87.456	5.516	0	0
	0	0	0	0	15.354	53.362	24.515	10.682	7.540	0	0	0	15.354	53.362	24.515	10.682	7.540	0	0	0
	0	0	0	0	109.003	161.918	135.452	127.433	79.908	5.516	0	0	109.003	161.918	135.452	127.433	79.908	5.516	0	0
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0
	0	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PORS BIRD / PORS - 2ª Etapa	0	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0
	0	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852
	0	0	0	0	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	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 INVESTIMENTOS	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
18) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0
	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	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	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVACÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVACÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0
	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.320	246.400	203.280	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 DE ENCHENTES	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0
	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0
	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.121	40.496	496	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	154.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.865	0	0	0	0	0	0
	0	154.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.865	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	31.744	25.131	195	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0
	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLTL) CEF-FINISA II / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
26) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BID / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
27) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PRECATÓRIOS - RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E EM PAGAMENTO	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAIS	6.127.021	796.880	304.660	17.245	2.259.452	1.422.952	1.100.078	443.228	387.178	66.368	60.852	60.852	8.386.474	2.219.832	1.404.746	460.463	387.178	66.368	60.852	60.852

Fonte: SIA/DEPAT/GER/CA/DP - base - 31/12/2024

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 31/08/2025

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil % (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111 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/METRO 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) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	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	3.083 3.083 0	0 0 0	3.083 3.083 0	38.498 36.721 1.777	0 0 0	38.498 36.721 1.777	7,4% 7,7% 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	2.593 2.593	0 0	2.593 2.593	29.267 29.267	0 0	29.267 29.267	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	292.000 292.000	0 0	292.000 292.000	-105.000 -105.000	0 0	-105.000 -105.000	156,1% 156,1%
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	55.390 55.390	55.390 55.390	0 0	57.600 57.600	57.600 57.600	49,0% 49,0%
12) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	124.367 15.354 109.003	124.367 15.354 109.003	0 0 0	40.967 8.069 32.898	40.967 8.069 32.898	0 0 0	83.391 7.286 76.105	83.391 7.286 76.105	32,9% 52,5% 30,2%
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0 0	900 900	900 900	0 0	91.381 91.381	91.381 91.381	1,0% 1,0%
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	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
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	12.846 12.846	0 0	12.846 12.846	137.154 137.154	0 0	137.154 137.154	8,6% 8,6%
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 RENOVACÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAU CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVACÃO 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 NA	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%
23) 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%
24) 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 0	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	0,0% 0,0%
25) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0,0% 0,0%
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PRECATÓRIOS - RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PA	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	6.127.021	2.259.452	8.386.474	1.710.538	701.302	2.411.840	4.416.484	1.558.150	5.974.634	28,8%

(*) 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: 31/08/2025

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)	
		10.621	2.270	0	2.270	21,38%
	2025	15.135	2.412	5.975	8.386	55,41%
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)	
		65.133	2.392	5.946	8.338	0,00%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA					
	2025	RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
	65.545	3.927	83	4.010	6,12%	
	MÉDIA 2025-2029	68.094	3.966	367	4.333	6,37%
	MÉDIA 2025-2047	81.325	2.151	316	2.467	3,28%
	MÉDIA 2025-2059	92.033	1.422	240	1.662	2,20%
	MÉDIA 2025-2059	92.033	1.404	240	1.643	2,17%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL	DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL					
	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
	SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025	65.133	23.983	21.551	0,37	0,33
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL			
SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)		
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º 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 Contratação de Operações de Crédito

Operações Protocoladas no Exercício de 2024, porém não contratadas no mesmo					
Postição: 31/08/2025					
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Contratação
2024	2.680.297.776,27				
		BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRO-RODOVIAS)	726.195.000,00	1.954.102.776,27	A ocorrer
		BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VÁRIA - PROINFERA V	1.000.000.000,00	954.102.776,27	24/04/2025
		BNDES / SERTÃO VIVO	252.000.000,71	702.102.775,56	18/06/2025
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II (PORS II)	484.130.000,00	217.977.775,56	A ocorrer
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	150.000.000,00	67.972.775,56	24/04/2025
Operações Protocoladas no Exercício de 2025					
Postição: 31/08/2025					
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Contratação
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	A ocorrer
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO	32.422.911,00	2.735.176.510,08	A ocorrer
		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	2.656.906.798,08	29/08/2025
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO	81.112.884,00	2.575.793.914,08	A ocorrer
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VLT	154.864.809,03	2.420.929.105,05	A ocorrer
		CEF-FINISA III / INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	600.000.000,00	1.820.929.105,05	A ocorrer
		CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVACÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	616.000.000,00	1.204.929.105,05	A ocorrer
		BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA (PROINFERA VI)	1.200.000.000,00	4.929.105,05	A ocorrer

Notas:

- 1) O Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município o 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 117, 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 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 - SAJUEM.
- 6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$ (USD\$ 6,1923 (média, 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

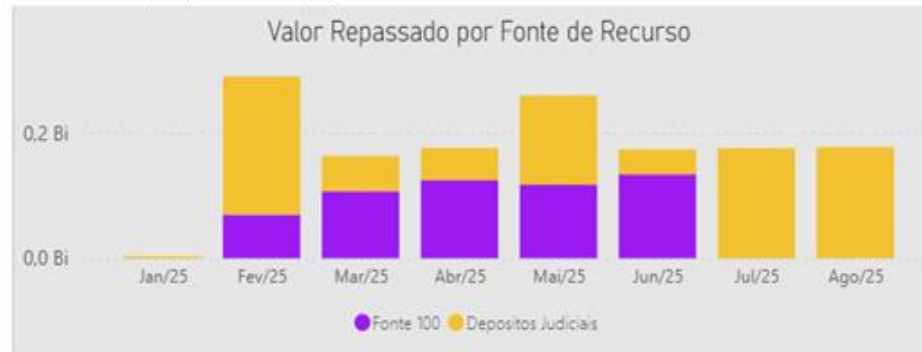
Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2025

Fonte: Plano de Pagamentos em 04/09/2025

Data de Atualização: 01/10/2025 02:53:52

9,73 Bi	1,95 Bi	162,23 Mi	3,0344%	1.419,39 Mi	697,42 Mi
Estoque Considerado	Parcela Anual	Parcela Mensal	% RCL do Exercício	Valor Repassado	Saldo Devedor

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



Mês/Ano	Parcela Mensal	Dif RCL (23 - 24)	Dif RCL	Total Devido	Pag. Fonte 100	Pag. Depósitos Judiciais	Total Pago	Saldo Devedor	Saldo Devedor Acumulado
Fev/25	162,23 Mi	12,13 Mi	2,25 Mi	176,61 Mi	69,82 Mi	220,36 Mi	290,18 Mi	-113,57 Mi	57,48 Mi
Mar/25	162,23 Mi	12,13 Mi	4,64 Mi	179,00 Mi	107,23 Mi	56,07 Mi	163,30 Mi	15,70 Mi	73,18 Mi
Abr/25	162,23 Mi	12,13 Mi	6,46 Mi	180,81 Mi	124,60 Mi	51,38 Mi	175,98 Mi	4,83 Mi	78,00 Mi
Mai/25	162,23 Mi	12,13 Mi	7,38 Mi	181,74 Mi	117,50 Mi	142,24 Mi	259,74 Mi	-78,00 Mi	0,00 Mi
Jun/25	162,23 Mi	12,13 Mi	-0,38 Mi	173,98 Mi	133,80 Mi	40,18 Mi	173,98 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi
Jul/25	162,23 Mi	12,13 Mi	1,31 Mi	175,67 Mi	0,00 Mi	175,67 Mi	175,67 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi
Ago/25	162,23 Mi	12,13 Mi	2,88 Mi	177,24 Mi	0,00 Mi	177,24 Mi	177,24 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi
Total	1.297,83 Mi	97,01 Mi	24,55 Mi	1.419,39 Mi	552,95 Mi	866,44 Mi	1.419,39 Mi	0,00 Mi	

Pagamento de RPVs no exercício

Fonte: FIPLAN - DWSAF

Data de Atualização: 01/10/2025 02:53:52

15.432

Qtde Liquidações

113,65 Mi

Valor Total Pago

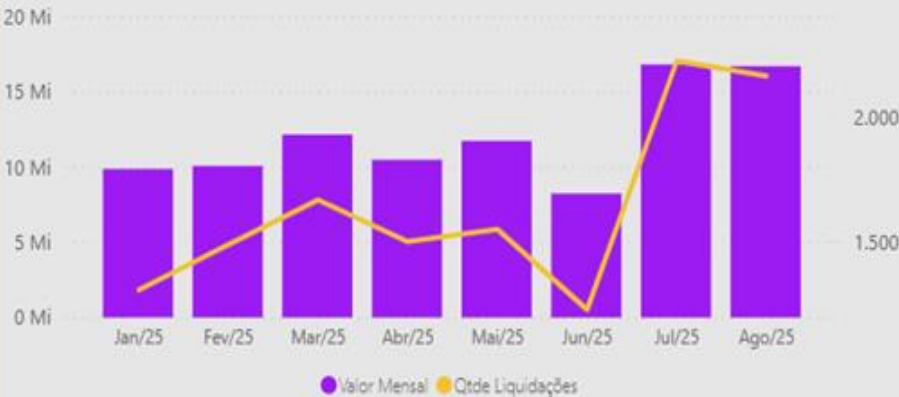
11,98 Mi

Valor Médio Mensal

1.642

Qtde Média Mensal

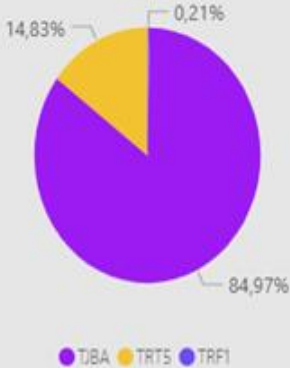
Valor Pago x Qtde Liquidações



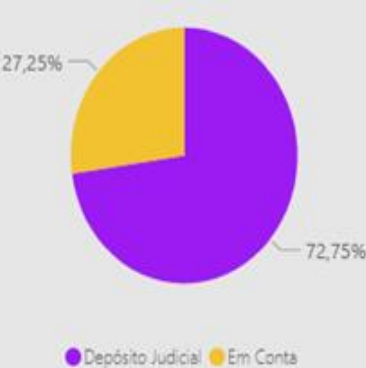
Valor Retenções



Qtde por Tribunal



Qtde por Forma Pagamento



Mês/Ano	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Jan/25	1.000	1	0	0,00%	0,00%
Abr/25	1.502	13	0	0,87%	0,00%
Mai/25	1.551	1	0	0,06%	0,00%
Jun/25	1.231	1	0	0,08%	0,00%
Jul/25	2.220	1	0	0,05%	0,00%
Ago/25	2.161	0	0	0,00%	0,00%
Total	15.457	25	0	0,16%	0,00%