

Divida Publica Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira Diretoria do Tesouro Gerência da Dívida Pública

Agosto - 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 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

- Acompanha mento 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 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 (DCL) x Receita Corrente Líquida (RCL)

			R\$ mil
	Agosto/2025		
Especificação	Contratado	Liberado	%
Externa	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%
Precatórios Vencidos e Não Pagos (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 Liquida 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.

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.

⁽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.

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

erência da Divida Pública

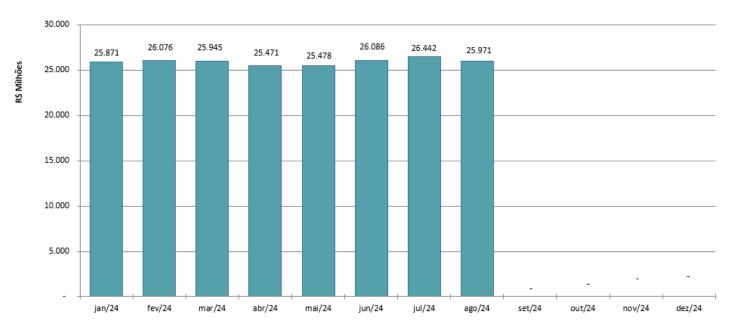
ema da Dívida Púl

Emissão : 01/10/2025 - 08 SDP - Sistema da Dívida F

Relatór	
	ncargos a Pagar
	Juros e E
	Devedor com
	de Saldo l
	Relatório

Operação de Crédito	Saldo Liberado Moeda Corrente	*	Juros a pagar Moeda Corrente	Encargos a Moeda Corrente	Saldo Patrimonial Moeda Corrente	*
		0				
External External	34.003.691.400,22	32,07	248.378.684,59	8.545.606,26	34,334,340,925,19	32,50
BID - Banco Interamericano de Deseavolvimento	3.807.516.231,15	11.20	80.752.710,29	359.187,75	3.888.628.129,18	11.30
BID / APL - 1738	8.522.703,57	000	144.204,14	00'0	8.666.907,71	00'0
BID / PROMO SEFAZ II - 1727	19.047.314,19	0,10	322280,56	000	19.369.594,75	0,10
HID / PROCONERS 1- 2081	50310190,31	0.70	17 096 570 07	800	71 008 318 909	0170
BID / PROD NACIONAL 2912	168.405.774,30	0,50	2.844.373,53	00'0	171.250.147,83	05'0
BID / PROFISCO - 2914	181.052.759,08	050	877.753,83	00'0	181.930.512,92	05'0
BID / PROCONFIS II - 2841	1.724.781.240,00	5,10	37.875.431,38	00'0	1.762.656.671,38	5,10
BID / PROFISCO - 114970	904.618.253,30	2,70	24.723.619,67	0,00	929.341.872,97	0,70
BIDPROUDE DESENV. SUST. MATAATLÂNTICA-	32.558.400,00	0,10	108.419,47	127.520,40	32.794.339,87	0,10
5891 BID / PROSUS II - 5870	54.264.000,00	0,20	153.386,24	158.270,00	54.575.656,24	0,20
QSD	895.356,00	0000	2373,64	50.447,43	948.177,07	00'0
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento	6.439.245.376,84	18.90	157.625.924,65	0,00	6.596.871.301,49	19.20
BIRD / PRODUZIR III - 7732	93.442.608,00	0,30	2.194.416,45	00'0	95.637.024,45	0,30
BIRD PDRS - 841 30	6 55 874 107 95	8.1	13.566.219.82	800	77. 552 190 505	000
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	1.684354560,00	5,00	39.157.968.39	0000	1.723.512.528.39	5,00
BIRD / PROINCLUSÃO 1-8177	2.870.131.488,00	8,40	73.728.097,12	00'0	2.943.859.585,12	8,60
BIRD / PREMAR II - 8580	913.393.188,15	2,70	24.321.123,40	00'0	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 / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	542.640.000,00	09'1	8.395.680,26	232.129,33	551.267.809,59	09,1
000-43.5	116.974.047,53	0.30	1.604.369,39	0,00	118.578.416,92	0.30
FIDA/PROJ DE DESENV, SUST. MATA	8.139.600,00	000	24.093,22	00'0	8.163.693,22	00'0
ATLANTICA	23.097.315.744,70	67,92	73.925.234,12	7,954,289,18	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
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	1.234.120.661,27	3,60	30.155.127,22	5.072.775,62	1.269.348.564,11	3,70
BB / PROINFRA III 2"cum	1.107.111.111.08	3,30	3.3.72.322.45	80'0	1.110.483.433.53	3.20
BB / PROINFRA III I*cupa	168.000.000,00	05'0	4.050.062,96	00'0	172.050.062,96	05'0
BB / PROINFRA IV	1.570.370.370,38	4,60	17.3 44.550,13	00'0	1.587.714.920,51	4,60
	1.000.000.000,00	2,90	2.403.132,88	00'0	1.002.403.132,88	2,90
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	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
RANCO DO MORDESTE DO RRASIL S.A.	23.097.315.744,70	67.92	73.925.234,12	7.954.289,18	23.179.195.268,00	67,50
	8.425.134,12	000	210.982,34	72.479,24	8.708.595,70	00'0
BNB / PRODETUR II B	12.306.135,89	00'0	308.170,45	105.866,48	12.720.172,83	00'0
BNB / PRODETUR II C	12,799,733,21	00'0	320.531,13	110.112,77	13.230.377,11	00'00
BANCO ITAU SA	200.000.000,00	0.60	1.678.394,87	0,00	201.678.394,87	090
HAU O SANTANDER DO BRASIL SA	200,000,000,00	080	1,678,394,87	0000	201.678.394,87	080
	200,000,000,00	090	1.678.394,87	0000	201.678.394,87	09'0
BNDES - Banco Nacional de Desem obvinneto	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	132.687,90	00'0	39,331,063,02	0,10
BNDES / PEF II - LEI 156	122.308.170,63	0,40	373.433,77	00'0	122.681.604,40	0,40
BNDES / PRO-INV BSTE - LEI 156 BNDES / SHRTĀO VIVO	1.189.614.404,73	3,50	3.632.154,64	8000	1.193.246.559,37	3,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.285.192.400.71	02.9	8 265 288.52	2.593.055.07	2 296 050 744 30	023
CBF / LBI 10,35207 - F GEOLOGICA	25.223.619,87	0,10	66.562,33	30.618,67	25,320,800,87	0,10
CBF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	566.965.378,80	1,70	1.645.774,50	748.079,32	569.359.232,62	0,70
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	396.554.120,39	1,20	1.151.108,49	523.231,13	398.228.460,01	1,20
CBF (LB 12.81413 - CAS	130.005.492.83	0.40	246.448,71	02,080,201	130.588.711.91	0.40
CBF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	24 222 586,51	0,10	76.704,86	31.960,36	24331251,72	0,10
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L.1	691.188.491,49	2,00	2.006.366,59	984.943,60	694.179.801,68	2,000
CEF / LEI 12.995/12 - CP AC1 - LEI 156	76.472.296,71	0,20	3.05.958,20	00'0	76.778.254,91	0,20
CEF/FINISA	283.888.888,90	080	2.245.523,92	8000	286.134.412,82	08'0
Outros	7.701.026.079.26	32.60	000	90 0	7 701 026 079 36	22.40
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	7,701,026,079,26	22,60	00'0	0000	7.701.026.079,26	22,40
TESOURO NACIONAL	6.246.843.168,22	18.40	0,00	0,00	6.246.843.168,22	18.20
TN /LEI 9.48697	5.946.501.554,85	17,50	00'0	0000	5.946.501.554,85	17,30
TN / PARC MP778/17 PREV RFB	229,039,338,10	0.70	900	800	229,039,338,10	0.70
TN / PARC MP778/17 PREV PGFN	7,012,510,17	800	00'0	00'0	7,012,510,17	00'0
MP	3.513.047,94	00'0	00'0	00'0	3.513.047,94	00'00
IN CPARC MP 28312 PASEP RFB	5.189.210,24	0000	0000	0000	5.189.210,24	0000
Administração Indireta	2.724.232,41	0.00	0,00	0,00	2.724.232,41	000
Outros	1.315.006,88	0.00	0,00	0,00	1.315.006,88	000
PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.315.006,88	800	000'0	00'0	1.315.006,88	00'0
TESOURO NACIONAL	1.409.225,53	0.00	0,00	0,00	1.409.225,53	000
TN / PARC-PASEP	397.494,18	8 8	800	800	397.494,18	8 8
TOTAL	34,006,415,632,63	100,00	322.303.918,71	8.545.606,26	34337.265.157,60	100,00
Campos Integração com FIPLAN						

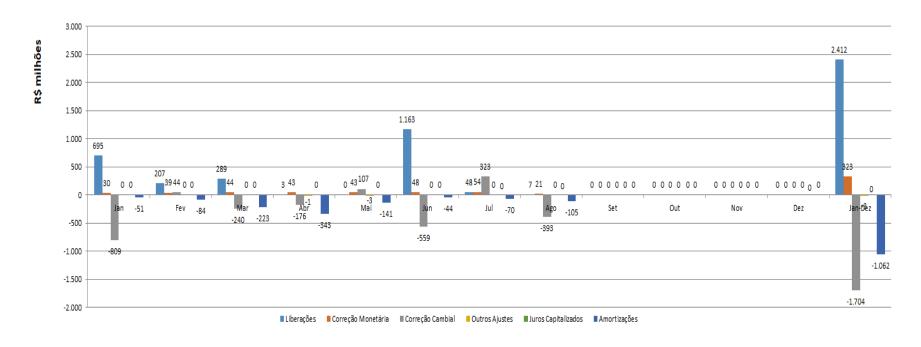
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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 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.
- 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

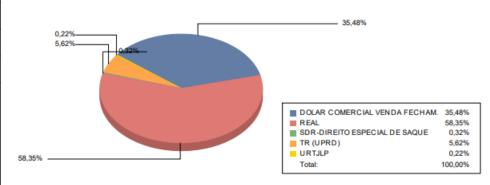
Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

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 %

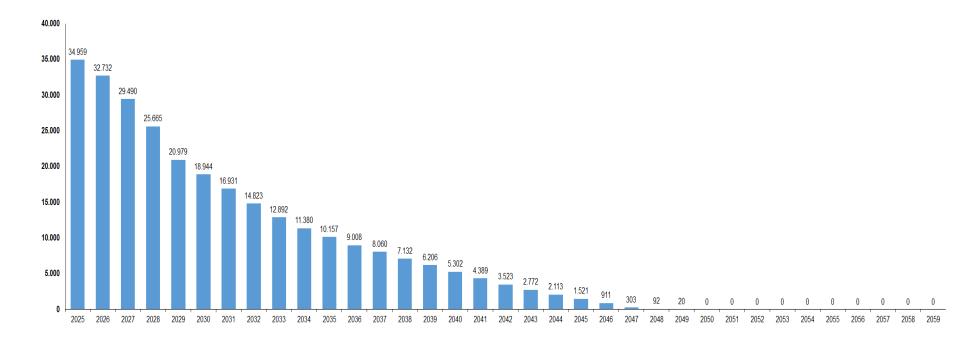


Nota:

Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)

R\$ milhões

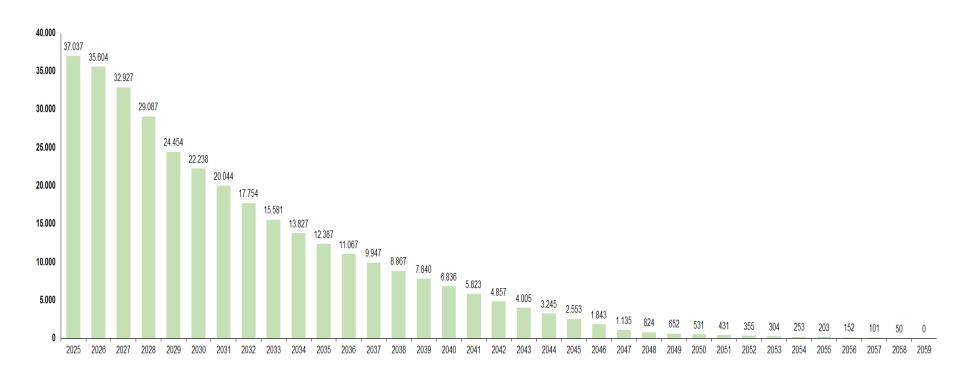


Obs:

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

R\$ milhões



Bloco II - Dispêndios

Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Agosto/2025

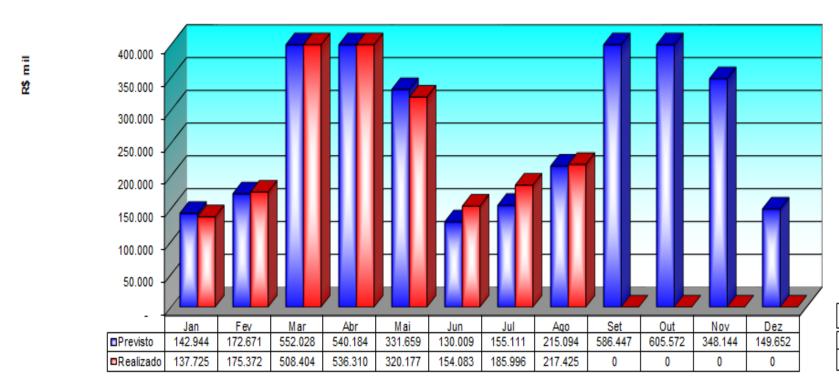
Em R\$ mil

				2025	
Especificação	2023	2024	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)



Totais 3.929.515 2.235.491

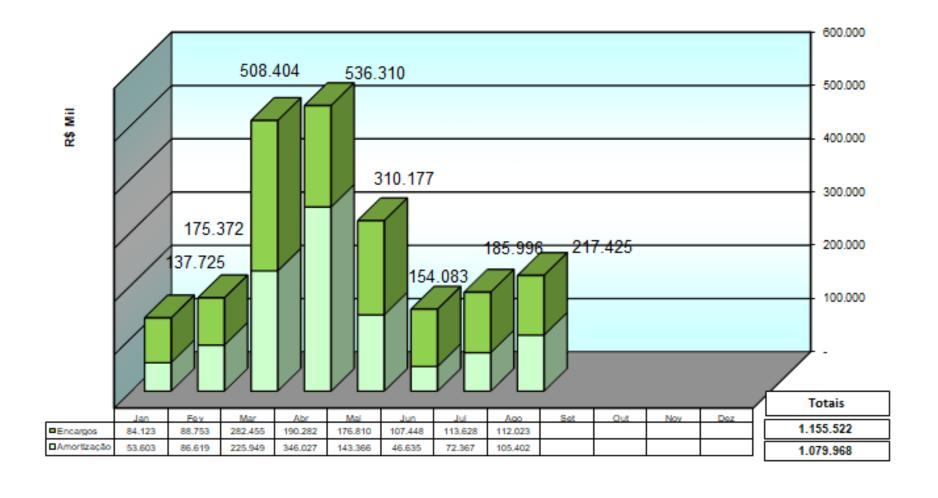
Fonte: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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	Farraira	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dozombro	Em R\$ mil
EXTERNA	Janeiro	2.711	385.642	410.109	38.940	13.654	O	Agosto 7.665	387.654	413.496	39.869	20.251	1.719.992
BID	o o	2.711	52.364	356.438	28.633	2.237	o	7.665	62.821	361.122	29.186	2.317	905.494
BID/ PDA - 2295	o	0	О	0	О	2.237	o	0	0	0	О	2.317	4.555
BID / PROCONFIS I - 2081	О	О	О	99.731	О	О	О	О	О	93.475	О	О	193.206
BID / PROCONFIS II -2841	О	О	О	256.706	О	О	О	О	О	267.647	О	0	524.353
BID/APL - 1738	О	О	О	О	1.011	О	О	О	О	О	991	О	2.002
BID / PROD NACIONAL 2912	О	О	О	О	12.223	О	О	О	О	0	12.468	О	24.691
BID / PROFISCO -2914	О	О	О	О	13.141	О	О	О	О	0		0	26.643
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	52.264	0	2.259	0	0	0	62.821	0	2.225	0	4.484 115.184
BID PROSUS- 3262 BID/PROFISCO II - 4970	0	2.711	52.364	0	0	0	0	2.840	62.821	0	0	0	5.551
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	ام	2.711	0	0	0	0	o	550	0	0	0	0	550
BID / PROSUS II - 5870	o	0	Ö	Ö	0	0	o	2.687	0	0	Ö	0	2.687
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	ō	ō	ō	ō	o	ō	o	1.588	ō	ō	ō	ō	1.588
BIRD	0	0	333.278	53.672	0	<u>o</u>	0	0	324.784	52.374	<u>o</u>	0	764.109
BIRD / PRODUZIR III - 7732	О	О	6.527	О	О	О	О	О	6.242	О	О	О	12.769
BIRD / SWAP - 79510	О	О	О	15.163	О	О	О	О	О	14.760	О	О	29.923
BIRD / PREMAR II - 8580	О	О	50.645	О	О	О	О	О	49.665	О	О	О	100.310
BIRD / PDRS - 84150	О	О	О	38.509	О	О	О	О	О	37.614	О	0	76.123
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	175.740	o	0	0	0	o	171.022	0	O	0	346.762
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	100.365	0	10.205	0	0	0	97.856	0	40.500	0	198.221
<u>OUTROS</u> FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	밁	<u>o</u> o	0	<u>0</u>	10.306 10.306	11.417	<u>0</u>	0	49 0	<u>o</u>	10.683 10.683	17.934	50.389 20.989
FIDA PRO SEMI-ARIDO - 20000435 FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	0	0	10.306	0	0	0	49	0	10.683	0	20.989
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	٥	ŏ	0	0	0	11.417	0	0	49	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	
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	О	О	О	О	150.781	О	О	О	О	О	146.582	0	
BB / PROINFRA	О	50.650	О	О	О	О	О	48.378	О	О	О	О	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	О	О	О	О	О	25.781	О	О	О	О	О	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	
BB / PROINFRA V	0	0		0	10.000	8.332	13.289	13.289	13.696	13.096	12.497	12.497	96.696
BANCO DO NORDESTE	의	<u>o</u> o	<u>7.508</u> 1.887	<u>o</u>	0	의	<u>0</u>	0	7.911 1.988	8	0	<u>0</u>	15.419
BNB / PRODETUR II A BNB / PRODETUR II B	0	0	2.756	0	0	0	0	0	2.903	0	0	0	3.874 5.659
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.756	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	<u>17.452</u>	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	О	О	О	О	О	О	О	О	О	0	220	447	667
CAIXA	<u>18.775</u>	18.852	19.669	22.727	20.675	24.630	26.769	<u>25.473</u>	25.615	<u>25.181</u>	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 CEFLEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	1.627	1.628 311	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 CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	310 5.883	5.890	311 5.895	311 5.899	311 5.918	311 5.934	312 5.941	312 5.949	312 5.936	312 5.933	318 5.965	311 5.928	3.742 71.071
CEF/LEI 13.194/14 - METRO 35A - L1 CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	5.883	5.890	5.895	5.899	5.918	5.934	5.941	5.949 555	5.936 555	5.933 554	5.965	5.928	6.666
CEF /LEI 10.832/07 = GEOLOGICA 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	О	О	О	1.500	О	О	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 ITAÚ	<u>o</u>	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 2.119	434 2.132	436	439	441 2.176	444 2.193	446 2.195	448	450	453	5.279 25.984
TN / MP 778 e 783/17 TOTAL	2.092 137.725	2.106 175.372	508.404	2.132 536.310	2.146 320.177	2.161 154.083	2.176 185.996	2.193 217.425	2.195 555.815	2.208 571.251	2.222 344.860	2.235 175.579	25.984 3.882.995
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2024)	41.146	6.593	123.613	45.392	17.517	81	103.330	217.423	333.613	371.231	344.800	1/3.3/3	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	
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				151.402		214.788					3.617.389
Nota : Cotação US\$ / R\$											SERV. A PAGAR		

 (PREVISTO+REALIZADO) SERV. A PAGAR 2024 - (C) --- 234.343

 PREVISÃO RP 2024 - (8) ------ 262.932

 (PREVISTO+REALIZADO) DISPÊNDIO 2025 - (A)---->
 3.617.389

 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2025----->
 2.783.507

 PREV. ORÇAMENTÂRIA (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 Fundada	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	7,79
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

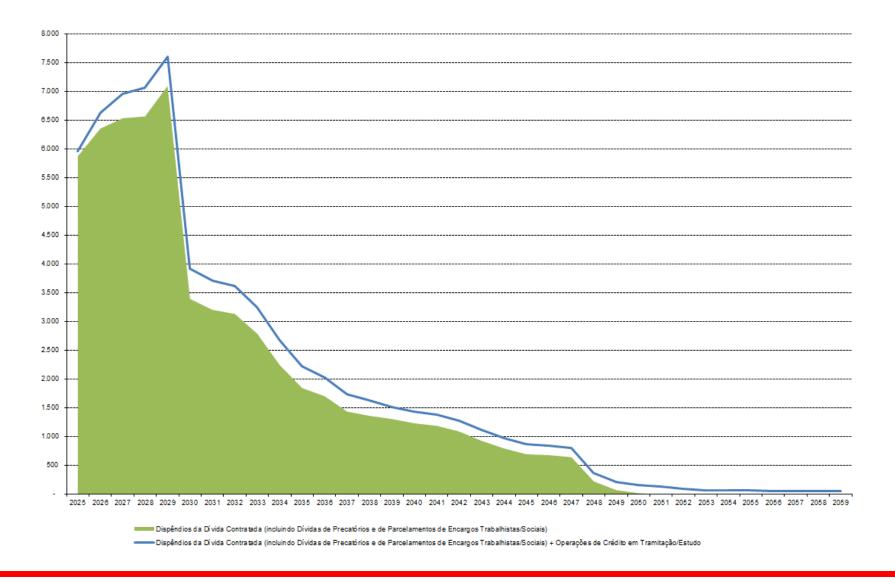
Dívida Total							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	15,97
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,89

Critérios

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

Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP evolucao prazo taxa.rpt



Dispêndios Anuais Projetados

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

Ano 2025 2026	Amortização 3.944	Encargos	Total
	3.944	4.004	
2026		1.931	5.875
	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

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
T-4-1	40.707	22.000	70.745
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

R\$ 1,00

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

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar

Agosto de 2025

MESES/	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$)	REALIZADO (RS)	GANHO /	PERDA
TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (C3)	(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
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 variação cambial.rpt

Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio Posição: 31/08/25

28.1

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 cambio 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

				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)
Adm. Direta		2.681.106.937,00	102.400.000,00	2.783.506.937,00	214.788.458,33	<u>1.980.541.966,45</u>	<u>7.665.255,10</u>	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 Principal	4690.71 - 1.500.100	626.033.000,00	48.620.000	674.653.000,00	1.000.200,10	507.864.427,38	710001200110	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		3.528.039.38	171.895.986,64	375.999.013,36
Juros	3290.21 -1.501.100	552.115.555,55		0,00	0.020.000,00		3.523.553,55	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
<u>DÍVIDA INTERNA</u>		1.552.135.937,00	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	1.552.135.937,00	207.123.203,23	1.296.138.443,83	<u>0,00</u>	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	Elemento/ Fonte					Empenhado 2024	Valores	Pagos	Saldo Empenhado
pagar	Elemento/ Ponte					(H)	no mês	até mês (I)	2024 (H - I)
						262.931.701,83	<u>0,00</u>	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	



Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2025

	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	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 - PCRP	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	R\$	1.480					

CONTRATADOS

US\$

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2025

Projeto	Em m	nilhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Posição: 31/08/2025 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia 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 garntia da União>Assinar contrato
TOTAL 4 CONTENTS	R\$	4.684				

TOTAIS A CONTRATAR

USD\$ 4

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\$ US\$	620			
TOTAL 3	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 dezembro de 2025.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/08/2025

Em 1.00

Emissão: 30/09/2025 - 13:13:01

SDP - Sistema da Dívida Pública

Referencia: 31/08/2025								Em 1,00
Especificação	Data de	Moeda de	Valor C	ontratado	Valor	Liberado	Valor a l	Liberar
	Assinatura	Origem	M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			2.9	30.693.859,67	9	46.590.233,92	1.98	34.103.625,76
BID - Banco Interamericano de			1.8	01.564.800,00		178.338.636,00	1.62	23.226.164,00
Desenvolvimento			""	0112041000,00				
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 ATLÁ	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				13.960.000.00		542.640.000,00	27	71.320.000,00
América Latina			ľ	13.700.000,00				
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			١,	15,169,059,67		225.611.597,92	8	89.557.461,76
Desenvolv. Agricola				13.109.039,07				
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			4.5	23.445.269,33	3.7	744.211.278,56	77	79.233.990,76
BNDES - Banco Nacional de			1.5	71.804.235.36		1.319.693.627,32	25	52.110.608,04
Desenvolvimeto			1	71.004.255,50				
BNDES / 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
BNDES / 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			2.9	51.641.033,97		2.424.517.651,25	52	27.123.382,72
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 - L1	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					4 501	001 510 10	2.50	228 (1 (
Iotai			7.454	1.139.129,00	4.690	0.801.512,48	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

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	01	.163.472.891	47.650.303	7.090.816	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	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 1/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	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

sdpwb_demonstrativo_mensal_liberacao.rpt

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

DDOCDAMAS		INTERNA						EXTE	RNA			-				TOTAL				
PROGRAMAS	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I) 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	14.111 14.111	0	0	0	0	0	0	
t) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEFMOBILDADE URBANA I CEFMOBILDADE URBANA III CEFMETRO DE SALVADOR - LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJĀĀGUAS CLARAS CAJAZEIRAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0	000	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	
B) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	24 24	0	0	0	0	0	(0	24 24	0	0	0	0	0	0	
B) 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	
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF : MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF : MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0	(0 0	41.581 39.804 1.777	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0	0	
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860 31.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	31.860 31.860	0	0	0	0	0	0	
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	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	
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU	187.000 187.000	213.000 213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000 187.000	213.000 213.000	0	0	0	0	0	
O) 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	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	
10) SEGURANÇA PÜBLICA 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	
I1) PROSUS BID / PROSUS II	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	112.990 112.990	345.004 345.004	355.667 355.667	87.448 87.448	27.735 27.735	0	0	1
12) PARCEIROS DA MATA FIDA I PARCEIROS DA MATA BID I PARCEIROS DA MATA	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	5.516 0 5.516	0	000	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	5.516 0 5.516	0 0	
IS) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	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	92.281 92.281	75.252 75.252	49.399 49.399	40.111 40.111	3.034 3.034	0	0	
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2º 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	
IS) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-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	60.852		13.842 13.842	251.212 251.212	371.940 371.940	54.647 54.647	54.647 54.647	60.852 60.852	60.852 60.852	60.85 60.85
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA E 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 0	1.000.000 1.000.000	0	0 0	0	0	0	0	
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO Á INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESÍ	150.000 150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	150.000 150.000	0	0	0	0	0	0	
IB) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	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 1.238.460	0	0	0	0	0	0	0	1.238.460 1.238.460	0	0	0	0	0	0	
20) 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	
M) <mark>AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</mark> CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO D	9.426 9.426	22 809 22 809	188 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0	0	0	0	
22) 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	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0	0	0	0	
(3) 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	
24) 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	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	
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF-FINISA II / INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E DE MOBILIDADE URBANA	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	600.000 600.000	0	0	0	0	0	0	
28) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA 1 BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	1.200.000 1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000 1.200.000	0	0	0	0	0	0 0	
ZT) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PRECATÓRIOS - RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DO ESTOQUE DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E 1	2.000.000 2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000 2.000.000	0	0	0	0	0	0	

(**) Operações em tramitaçã

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 31/08/2025		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	o 0	14.111 14.111	16 16	0	16 16	14.095 14.095	o 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	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	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%
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 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	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	o 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 EŜ	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	o 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0 0	55.390 55.390	55.390 55.390	o 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	124.357 15.354 109.003	124.357 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	o 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0 0	900 900	900 900	o 0	91.381 91.381	91.381 91.381	1,0% 1,0%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	10.166 10.166	10.166 10.166	0 0	0 0	o 0	o 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0,0% 0,0%
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÔ-RODOVIAS	0	13.842 13.842	13.842 13.842	0 0	0 0	0 0	o 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	o 0	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	o 0	1.000.000 1.000.000	o 0	o 0	o 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 INVESTIMENTO	150.000 150.000	o 0	150.000 150.000	12.846 12.846	0 0	12.846 12.846	137.154 137.154	o 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	o 0	71.811 71.811	o 0	71.811 71.811	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0,0% 0,0%
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E 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	o 0	166.320 166.320	0	166.320 166.320	0,0% 0,0%
<mark>21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC</mark> CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCĈ	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 NÔ	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0 0	0 0	0 0	40.121 40.121	o 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	o 0	21.200 21.200	0 0	0 0	0 0	21.200 21.200	o 0	21.200 21.200	0,0% 0,0%
24) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VL.T) 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	o 0	1.200.000 1.200.000	o 0	0 0	o 0	1.200.000 1.200.000	o 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	o 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	o 0	2.000.000 2.000.000	o 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

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 CUMPF	RIMENTO DOS LIMITES LEG	GAIS	
RESOLUÇÃO S.F. N°43/2001, ARTIGO 6°,§ 1°, INCISOS I e II		RECEI	TAS DE OPERAÇÕES DE	CRÉDITO VERSUS DESPES	SA DE CAPITAL	
		DESPESA CAPITAL (A)		LIBERAÇÕES		(B) / (A)
O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	(-7 - (-7
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	15.135	2.412	5.975	8.386	55,41%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I		RECEITA	S DE OPERAÇÕES DE (
		R.C.L. Ajustada (C)		LIBERAÇÕES		(D) / (C)
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO	0005		REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	(=7: (=7
PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2025	65.133	2.392	5.946	8.338	0,00%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS	PROJETADOS, RELATIV	VOS À DÍVIDA (1) VERSUS RO	CL PROJETADA	
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia _{projetada} (E)	DIS	(F) / (E)		
		receind and projetada (L)	CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	(* / / (=/
	2025	65.545	3.927	83	4.010	6,12%
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E	MÉDIA 2025-2029	68.094	3.966	367	4.333	6,37%
DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	MÉDIA 2025-2047	81.325	2.151	316	2.467	3,28%
	MÉDIA 2025-2059	92.033	1.422	240	1.662	2,20%
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2025-2059	92.033	1.404	240	1.643	2,17%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I				DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQU	JIDA VERSUS RCL	
	RCI	_ Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			23.983	21.551	0,37	0,33
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º	SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025	65.133		GARANTIAS CONCEDIDA	S VERSUS RCL	
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	,			SALDO GARANTIDO (H)		(H) / (G)
NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL				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. 7°, parágrafo 3°), 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%	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"		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)		Α	Α	Α	Α	Α	Α	А
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.

Operações Protocoladas no Exercício de 2024, porém não contratadas no mesmo

sição: 31/08/2025

Exercício Financeiro	Exercício Financeiro Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Contratação
	2.680.297.776,27				
		BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ- RODOVIAS)	726.195.000,00	1.954.102.776,27	A ocorrer
2024		BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE MOBILIDAÇE URBANA, E INTENDRAMA, DE INFAGESTRUTUA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INTENDRA A NÁBAL. PROMIERA V INFAGESTRUTINA NÁBAL. PROMIERA 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 DESEUVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II (PDRS II)	484.130.000,00	217.972.775,56	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 20

	Contratação		A ocorrer	А осоттег	29/08/2025	А осоттег	A ocorrer	A ocorrer	А осоттег	А осопег
	Espaço Fiscal Disponível		2.767.599.421,08	2.735.176.510,08	2.656.906.798,08	2.575.793.914,08	2.420.929.105,05	1.820.929.105,05	1.204.929.105,05	4.929.105,05
	Espaço Fiscal Consumido		1.238.460.000,00	32.422.911,00	78.269.712,00	81.112.884,00	154.864.809,03	600.000.000,00	616.000.000,00	1.200.000.000,00
	Operações de Crédito Protocoladas		BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO	CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRROS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR	CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO	CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC- EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIT	CEF FINISA III / INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE USBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA URBANA PROPROJERA, VI
	Exercício Financeiro Espaço Fiscal para contratações	4.006.059.421,08								
Posição: 31/08/2025	Exercício Financeiro					2025				

Consumo do Espaço Fiscal para Contratação de Operações de

Crédito

1040

7) O critério para o registro de operações nos quadro acima é a existência de Projeto de Lei Autorizativo

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3 Quadro de Metas

DECORIO ÃO	Exercício de 2023 (avaliação 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 04/09/2025

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

697,42 Mi

9,73 Bi Estoque Considerado 1,95 Bi

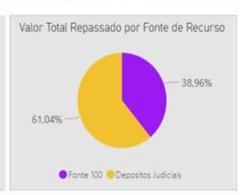
162,23 Mi Parcela Mensal 3,0344% % RCL do Exercicio 1.419,39 Mi

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. Depositos 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



20 Mi

15 Mi

10 Mi

5 Mi

0 Mi















Mês/Ano	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
ישוייו	1:000	-	-	0,0070	0,0070
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%