



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Agosto - 2026

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)

			RS mil
Agosto/2026			
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	13.682.331	11.065.474	28,2%
BID	4.563.925	3.189.332	8,1%
BIRD	8.157.959	7.086.642	18,1%
FIDA	183.207	99.521	0,3%
CAF	777.240	689.979	1,8%
<u>Interna</u>	23.190.402	21.596.112	55,0%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.637.180	6.637.180	16,9%
Bancos Federais	14.182.540	12.577.216	32,0%
Bancos Privados	2.370.370	2.381.405	6,1%
Outros ⁽²⁾	311	311	0,0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	6.594.992	6.594.992	16,8%
Dívida Consolidada (DC)	43.467.725	39.256.578	100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	14.172.391	14.172.391	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	29.295.335	25.084.187	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	72.155.270	72.155.270	
DC / RCL _{ajust}	0,60	0,54	
DCL / RCL _{ajust}	0,41	0,35	

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

⁽²⁾ Inclui obrigações referentes a "DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS".

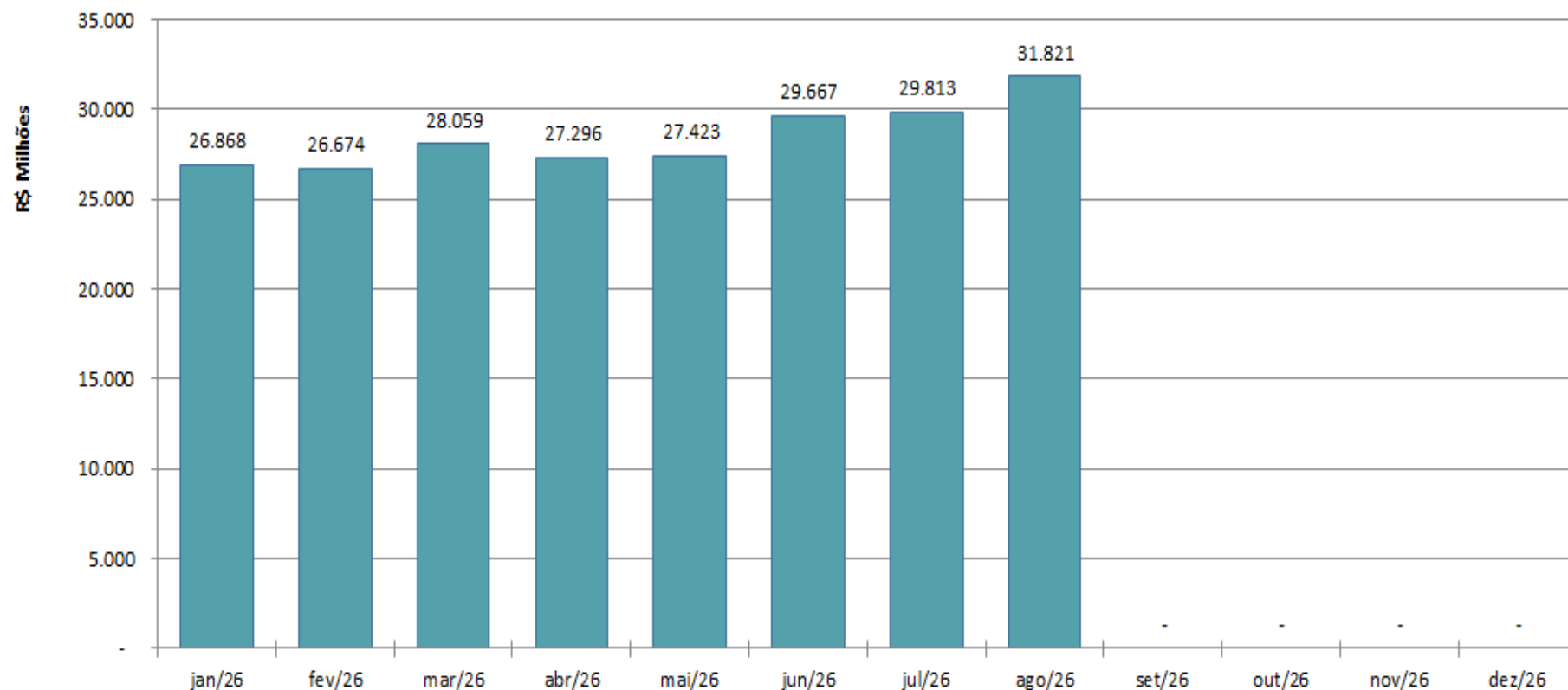
⁽³⁾ Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/2000.

⁽⁴⁾ Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

⁽⁵⁾ 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.

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. 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.

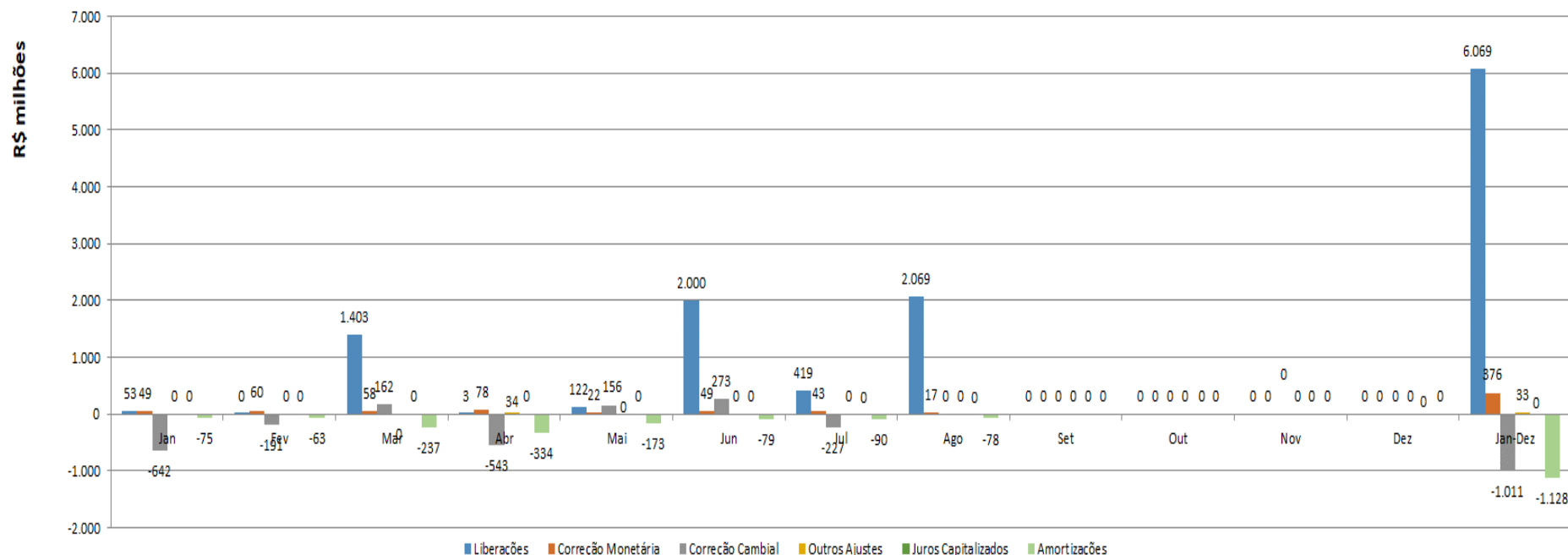
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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 Previdenciários/Sociais das Administrações Direta e Indireta; c) Diferente de Seguro Habitacional URBIS.

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

- 1) O estoque de 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, e Diferente de Seguro Habitacional URBIS.
- 2) No mês de janeiro, a principal contribuição para a variação da dívida contratual é dada pela valorização da taxa de câmbio R\$/USD, em 4,9%.
- 3) No mês de março, a principal causa de variação da dívida contratual são as receitas de operações de crédito, com destaque para a operação BB/PROINFRA VI - 1ª Etapa, com desembolso de R\$ 1.200 milhões.
- 4) No mês de junho, houve o ingresso de R\$ 2,0 bilhões referentes à operação de crédito BB/PROINFRA VII.
- 5) No mês de agosto, a principal causa de variação da dívida é o ingresso de R\$ 2,0 bilhões referentes à operação de crédito contratada com as instituições financeiras Itaú-Unibanco, Santander (Brasil) e Bradesco, para pagamento de Precatórios.

Composição da Dívida Pública Consolidada

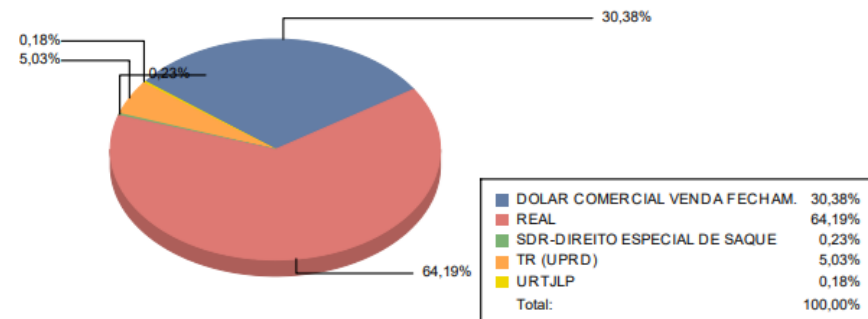
Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 29/09/2026 - 17:17:12
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Gráfico Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública Moeda / Índice em 31 agosto 2026

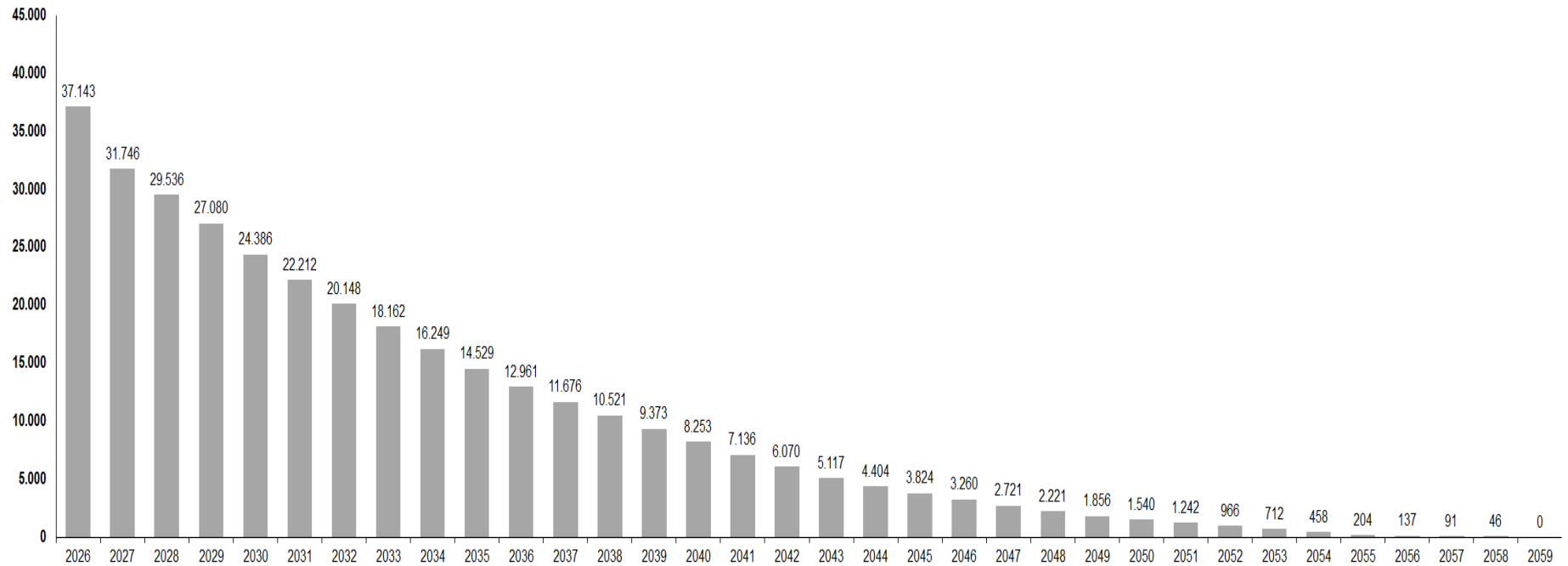
Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	11.828.209.940,77	30,38 %
REAL	24.993.583.787,05	64,19 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	89.917.613,53	0,23 %
TR (UPRD)	1.958.214.609,83	5,03 %
URTJLP	69.922.327,36	0,18 %
TOTAL :	38.939.848.278,54	100,00 %



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

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)

R\$ milhões



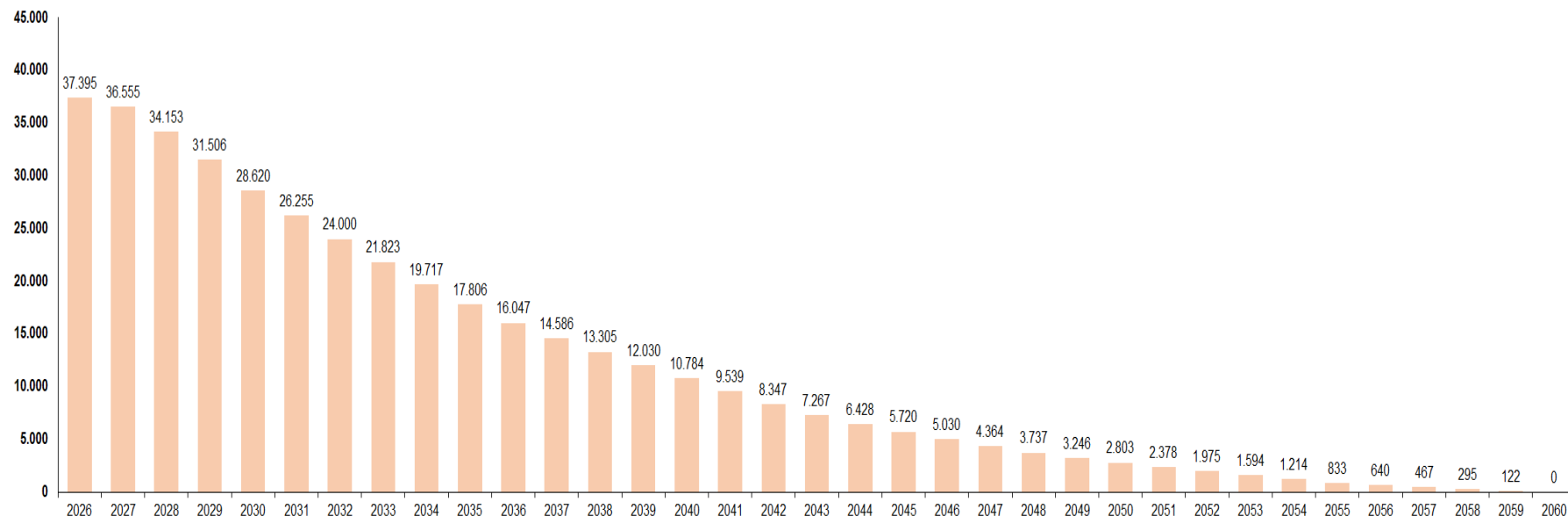
Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2025.

(2) A projeção para Precatórios não contempla novas incorporações.

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

R\$ milhões



Obs:

(1) Projeção a preços do último dia útil do exercício de 2025.

(2) A projeção para Precatórios não contempla novas incorporações.

Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Agosto/2026

Em R\$ mil

Especificação	2024	2025	2026		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.613.359	1.664.554	784.803	761.207	1.546.010
Interna	1.659.636	2.180.097	1.681.106	1.082.119	2.763.225
Contratos	1.630.433	2.148.763	1.658.808	1.070.582	2.729.390
Parcelamentos de Encargos Sociais	29.203	31.334	22.298	11.537	33.835
Total	3.272.995	3.844.651	2.465.909	1.843.326	4.309.236

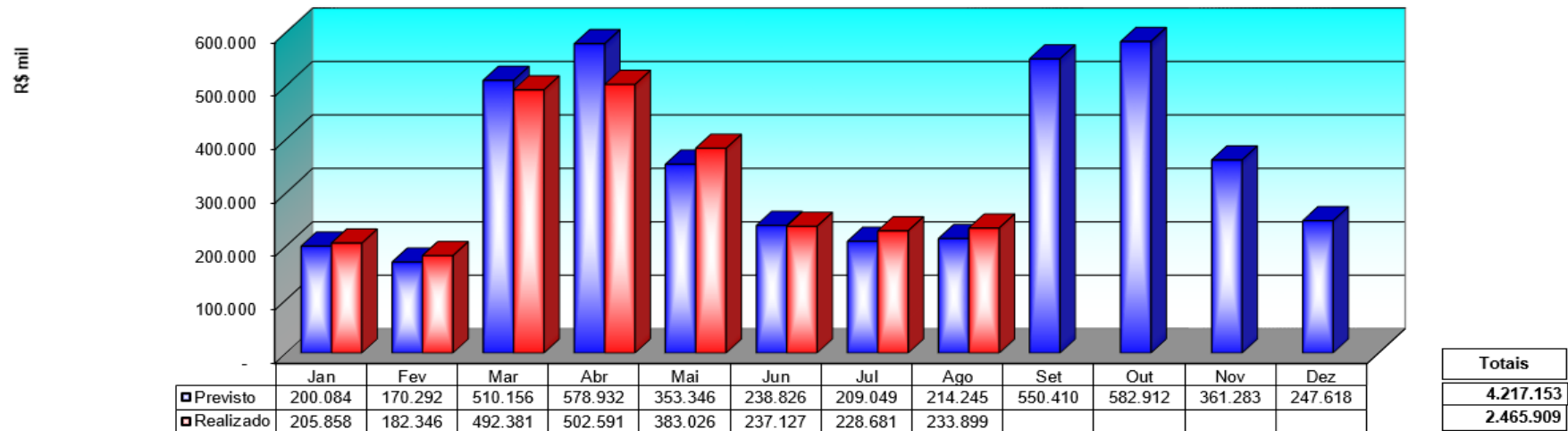
Fonte: FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

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)

**Dispêndios Previstos x Realizados
2026**



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

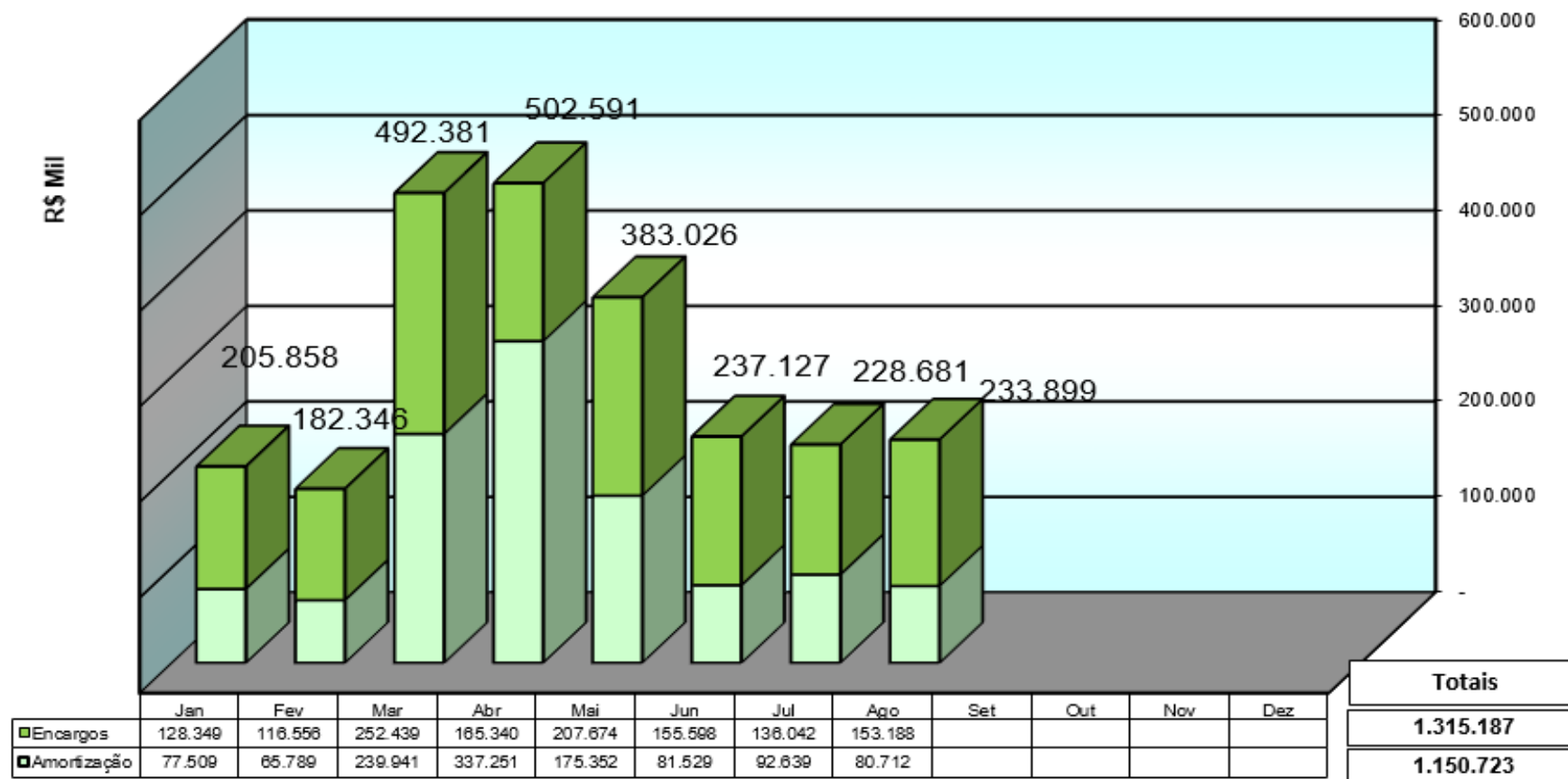
Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2025

Em abril o pagamento da operação TN / 9.496 não foi cobrado devido a reestruturação e foi incorporado ao saldo devedor.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2025 - US\$ 1,00 = R\$ 5,5024

4.217.153

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	9.730	322.562	354.489	38.103	47.378	0	12.542	315.374	366.700	30.882	48.251	1.546.010
BID	0	9.648	311.928	311.928	29.485	1.923	0	10.308	314.484	30.882	1.905	0	814.213
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	1.923	0	0	0	0	0	1.905	3.829
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	80.830	0	0	0	0	0	81.480	0	0	162.310
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	231.098	0	0	0	0	0	233.001	0	0	464.099
BID/APL - 1738	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0	848	0	1.665
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	12.935	0	0	0	0	0	13.526	0	26.462
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	13.906	0	0	0	0	0	14.606	0	28.513
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	1.826	0	0	0	0	0	1.901	0	3.727
BID PROSUS- 3262	0	0	52.461	0	0	0	0	0	51.195	0	0	0	103.656
BID/PROFISCO II - 4970	0	3.152	0	0	0	0	0	3.529	0	0	0	0	6.681
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	1.181	0	0	0	0	0	1.694	0	0	0	0	2.875
BID / PROSUS II - 5870	0	3.237	0	0	0	0	0	3.096	0	0	0	0	6.333
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0	2.075	0	0	0	0	0	1.988	0	0	0	0	4.063
BIRD	0	85	269.865	42.561	0	28.621	0	2.234	263.955	42.552	0	26.445	676.318
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	0	5.318	0	0	0	0	5.426	0	0	0	0	10.744
BIRD / SWAP - 79510	0	0	0	12.068	0	0	0	0	12.121	0	0	0	24.188
BIRD / REMAR II - 8580	0	0	40.889	0	0	0	0	0	43.613	0	0	0	84.502
BIRD / PDR5 - 84150	0	0	0	30.493	0	0	0	0	30.431	0	0	0	60.924
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	142.411	0	0	0	0	0	137.013	0	0	0	279.424
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	81.247	0	0	0	0	0	77.903	0	0	0	159.150
BIRD / PRÓ RODOVIAS	0	85	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	277
BIRD / PDRS II	0	0	0	0	0	0	0	2.042	0	0	0	0	2.042
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	28.621	0	0	0	0	0	26.445	55.066
OUTROS	0	0	236	0	8.618	16.833	0	0	224	9.668	0	19.901	55.480
FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	8.618	0	0	0	0	0	0	0	18.285
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	236	0	0	0	0	0	224	0	0	0	460
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	0	16.833	0	0	0	0	0	19.901	36.734
INTERNA	205.858	172.616	169.819	148.102	344.923	189.750	228.681	221.358	246.093	230.297	370.874	234.855	2.763.225
BANCO DO BRASIL	108.808	72.039	68.404	85.494	234.160	102.695	142.047	124.714	122.203	114.237	248.338	115.809	1.538.946
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	120.504	0	0	0	0	0	126.209	0	246.714
BB / PROINFRA III 2ª etapa	25.405	24.608	24.446	24.140	24.480	23.663	24.533	24.855	23.481	23.893	23.926	23.053	290.483
BB / PROINFRA III 1ª etapa	26.572	0	0	0	0	0	24.650	0	0	0	0	0	51.222
BB / PROINFRA IV	32.437	35.964	31.178	33.590	31.480	33.683	32.484	33.022	33.372	29.964	32.977	32.255	392.407
BB / PROINFRA V	12.681	11.466	12.047	12.497	21.018	21.423	21.734	20.948	21.859	21.192	20.710	20.960	218.535
BB / PROINFRA VI	11.712	0	733	15.269	13.678	15.751	14.824	15.439	15.993	13.823	16.234	15.291	148.818
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	3.000	0	690	3.974	3.593	3.436	3.279	3.436	21.408
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	20.000	8.170	23.132	26.476	23.907	21.860	25.002	20.813	169.360
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.359	0	0	0	0	0	7.428	0	0	0	13.787
BNB / PRODETUR II A	0	1.598	0	0	0	0	0	0	1.866	0	0	0	3.464
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.334	0	0	0	0	0	2.726	0	0	0	5.060
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.428	0	0	0	0	0	2.835	0	0	0	5.263
BNDES	17.378	18.128	16.083	17.078	17.063	17.298	17.034	17.762	16.413	17.328	17.753	17.017	206.329
BNDES / PEF II - LEI 156	2.433	2.495	2.315	2.398	2.394	2.411	2.385	2.443	2.308	2.318	2.346	2.279	28.523
BNDES / PROCOPA	2.530	2.540	2.484	2.497	2.489	2.484	2.471	2.471	2.400	2.387	2.375	2.357	29.484
BNDES / PRÓ-INVESTE- LEI 156	12.413	13.093	11.283	12.183	12.181	12.404	12.178	12.848	11.705	11.892	12.293	11.616	146.089
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	727	740	766	2.233	766
CAIXA	32.516	34.951	31.935	33.644	34.924	40.758	40.140	38.192	45.790	45.579	47.947	49.860	476.237
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	948	950	951	952	953	953	954	955	1.106	1.106	1.126	1.185	11.952
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.393	3.397	3.404	3.408	3.412	3.416	3.423	3.423	3.423	3.509	3.419	3.419	41.111
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.865	4.871	4.875	4.881	4.887	4.893	4.899	4.905	4.995	4.866	4.989	4.862	58.788
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.687	1.690	1.691	1.692	1.703	1.708	1.709	1.711	1.748	1.900	1.930	1.979	21.148
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	313	313	313	314	314	314	314	314	320	314	319	314	3.777
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	6.003	6.013	6.017	6.025	6.046	6.055	6.080	6.121	6.413	6.372	6.599	6.557	74.302
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	556	556	556	557	557	558	558	558	711	705	709	778	7.359
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.303	1.357	1.206	1.278	1.291	1.271	1.247	1.247	1.247	1.259	1.288	1.281	15.327
CEF / FINISA	5.850	6.475	5.626	6.038	7.028	8.553	8.251	8.365	8.483	8.119	8.201	8.153	89.121
CEF / FINISA II	837	1.144	896	1.121	2.138	2.433	2.554	2.745	3.217	3.039	3.160	3.179	26.464
CEF / FINISA III	6.761	8.184	6.405	7.383	6.616	7.582	7.142	7.437	13.268	12.647	12.794	12.722	108.941
CEF / VLT	0	0	0	0	0	6	10	10	270	242	508	615	1.661
CEF / PAC FROTA SMSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	1.015	1.207	2.611
CEF / PAC ENCOSTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	138	178	371
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	268	432	870
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	119	196	650
CEF / FINISA IV	0	0	0	0	0	3.000	3.000	330	688	638	1.274	2.853	11.783
BANCO SANTANDER	4.375	4.351	3.972	4.398	14.121	4.076	4.251	7.977	12.466	12.063	13.218	11.672	96.940
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	3.972	4.398	4.121	4.076	4.251	4.213	4.157	4.134	4.007	4.122	50.177
SANTANDER / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	10.000	0	0	0	8.309	7.929	9.211	7.549	46.762
BANCO ITAÚ	4.375	4.351	3.972	4.398	14.121	4.076	4.251	7.977	12.466	12.063	13.218	11.672	96.940
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	3.972	4.398	4.121	4.076	4.251	4.213	4.157	4.134	4.007	4.122	50.177
ITAÚ / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	10.000	0	0	0	8.309	7.929	9.211	7.549	46.762
TESOURO NACIONAL	38.410	38.796	39.094	3.090	20.533	20.846	20.958	20.972	21.018	21.103	21.190	21.275	287.285
TN /LEI 9.496/97	35.683	36.050	310	17.738	18.034	18.129	18.123	18.123	18.160	18.297	18.365	18.365	253.450
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	456	458	461	463	465	468	470	473	474	476	478	481	5.623
TN / MP 778 e 783/17	2.271	2.287	2.300	2.316	2.331	2.345	2.360	2.376	2.385	2.399	2.414	2.429	28.212
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	10.000	0	0	3.764	8.309	7.929	9.211	7.549	46.762
BRADESCO / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	10.000	0	0	3.764	8.309	7.929	9.211	7.549	46.762
TOTAL	205.858	182.346	492.381	502.591	383.026	237.127	228.681	233.899	561.467	596.998	401.756	283.106	4.309.236
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (2025)	70.447	7.254	93.349	29.126	14.136	4.623	0	0	561.467	596.998	401.756	283.106	4.090.300
DISPÊNDIO LÍQUIDO 1	135.412	175.092	399.031	473.465	368.890	232.504	228.681	233.899	561.467	596.998	401.756	283.106	4.090.300
PARCELAMENTOS	2.727	2.745	2.761	2.779	2.796	2.812	2.830	2.848	2.858	2.875	2.893	2.910	33.835
DISPÊNDIO LÍQUIDO 2	132.684	172.347	396.271	470.686	366.094	229.691	225.852	231.051	558.609	594.122	398.863	280.196	4.056.465

Nota : Cotação US\$ / R\$ 5,1816

(PREVISTO-REALIZADO) SERV. A PAGAR 2025 - (C) ---->
 PREVISÃO RP 2025 - (B) ----->
 (PREVISTO-REALIZADO) DISPÊNDIO 2026 - (A)---->
 PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2026
 PREV. ORÇAMENTÁRIA (REAL+PREVISTA) 2026 - (A-C)-B

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 23/09/2026 - 15:26:20
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Agosto de 2026

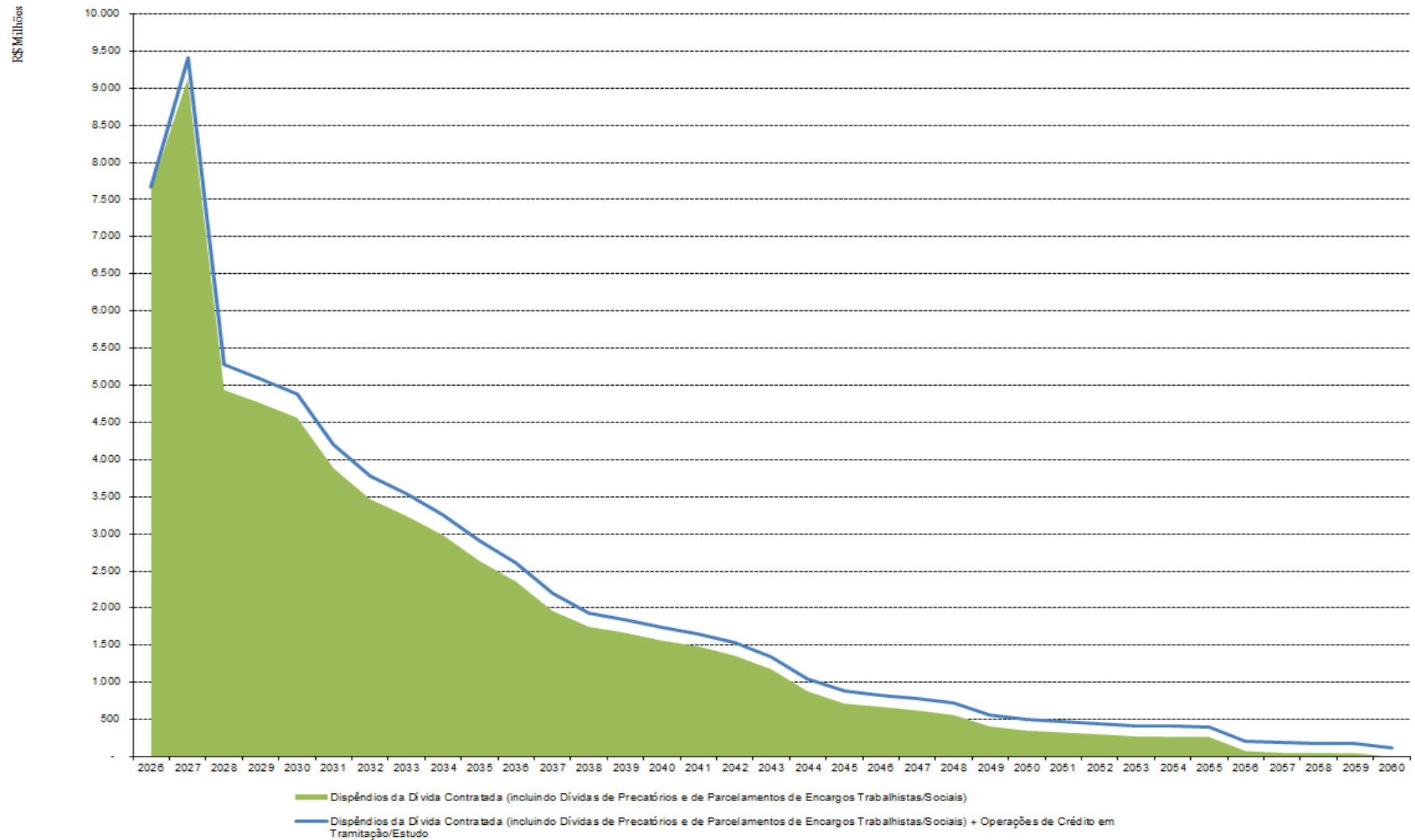
Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Externa							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,04
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,33	4,93
Fundada							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,04
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,33	4,93
Interna							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	17,30
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	8,62
Fundada							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	17,30
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	8,62
Dívida Total							
Prazo Médio	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,14	16,88
Juros Médios	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,90	7,37

Critérios
Situação: Contratada

Notas : Critério adotado através das médias ponderadas dos saldos devedores.
Prazos em anos e taxa de juros anual

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispendios da Dívida Pública



Dispêndios Anuais Projetados

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

R\$ milhões			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2026	5.237	2.405	7.642
2027	6.812	2.318	9.130
2028	2.953	1.985	4.938
2029	2.892	1.869	4.760
2030	2.844	1.720	4.564
2031	2.320	1.564	3.884
2032	2.064	1.404	3.468
2033	1.986	1.256	3.241
2034	1.914	1.068	2.982
2035	1.720	915	2.635
2036	1.568	791	2.358
2037	1.286	678	1.964
2038	1.155	594	1.749
2039	1.148	520	1.668
2040	1.119	445	1.564
2041	1.118	369	1.487
2042	1.066	294	1.360
2043	954	224	1.178
2044	712	167	879
2045	581	136	716
2046	564	109	673
2047	539	84	623
2048	500	61	561
2049	365	43	408
2050	316	35	351
2051	298	29	327
2052	276	26	302
2053	254	19	273
2054	254	16	270
2055	254	13	267
2056	67	10	76
2057	46	7	53
2058	46	5	50
2059	46	2	48
2060	-	-	0
Total	45.270	21.180	66.451

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025

Posição em 31/08/2026

Dispêndios Anuais Projetados

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

R\$ milhões			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2026	5.237	2.434	7.671
2027	6.960	2.450	9.410
2028	3.144	2.140	5.284
2029	3.083	2.011	5.095
2030	3.036	1.852	4.888
2031	2.512	1.686	4.197
2032	2.256	1.515	3.771
2033	2.177	1.356	3.533
2034	2.105	1.157	3.262
2035	1.911	993	2.905
2036	1.759	858	2.617
2037	1.461	735	2.196
2038	1.281	646	1.927
2039	1.275	569	1.844
2040	1.246	492	1.738
2041	1.244	414	1.658
2042	1.192	337	1.529
2043	1.080	264	1.345
2044	839	205	1.044
2045	707	171	879
2046	691	142	833
2047	666	116	781
2048	627	89	716
2049	492	70	561
2050	443	60	502
2051	425	51	476
2052	403	46	448
2053	381	37	417
2054	381	31	412
2055	381	26	407
2056	193	21	214
2057	172	16	188
2058	172	11	183
2059	172	6	178
2060	122	2	124
Total	50.227	23.007	73.234

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025
Posição em 31/08/2026

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 23/09/2026 - 15:18:44
SDP - Sistema da Dívida Pública

Reflexos da Variação Cambial Pagamentos e Compensações em Dólar Agosto de 2026

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
MARÇO	63.656.918,06	350.265.825,93	328.921.367,90	21.344.458,03	6,09
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	63.656.918,06	350.265.825,93	328.921.367,90	21.344.458,03	6,09
ABRIL	70.404.927,33	387.396.072,14	354.488.809,11	32.907.263,03	8,49
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.404.927,33	387.396.072,14	354.488.809,11	32.907.263,03	8,49
MAIO	31.777.023,48	174.849.893,99	158.607.244,63	16.242.649,36	9,29
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	31.777.023,48	174.849.893,99	158.607.244,63	16.242.649,36	9,29
JUNHO	9.259.255,72	50.948.128,67	47.377.695,58	3.570.433,09	7,01
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	9.259.255,72	50.948.128,67	47.377.695,58	3.570.433,09	7,01
AGOSTO	2.420.008,12	13.315.852,68	12.541.692,08	774.160,60	5,81
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	2.420.008,12	13.315.852,68	12.541.692,08	774.160,60	5,81
TOTAL	179.395.939,73	987.108.218,76	911.666.666,43	75.441.552,33	7,64
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	179.395.939,73	987.108.218,76	911.666.666,43	75.441.552,33	7,64

Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio

Posição: 31/08/26

													RS 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2026
BID MATA ATLANTICA 5891								192					
BID MAIS DIGITAL 5926								163					
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					744								744
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													-
BID 2295/OC-BR (PDA)						558							558
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					5.666								5.666
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					5.271								5.271
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			25.390										25.390
BID 1738/OC-BR (APL)					333								333
BID PROFISCO II 4970								341					341
BID PROSUS II 5870								299					
BIRD PDRS II 9738								197					
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			19.790										19.790
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			2.574										2.574
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			68.924										68.924
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			39.322										39.322
BIRD BAHIA SUSTENTAVEL						8.309							8.309
BIRD 84150 (PDRS)													-
BIRD PRO RODOVIAS 9724								19					
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA PRO SEMIARIDO					1.759								1.759
FIDA MATA ATLANTICA													-
CAF SALVADOR ITAPARICA						2.343							2.343
TOTAL	0	0	155.999	0	13.773	11.210	0	1.210	0	0	0	0	181.323

GANHO OBTIDO

BANCO DO BRASIL	0	0	155.999	0	13.773	11.210	0	1.210	0	0	0		182.192
BANCO SANTANDER	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- 1) Não houve pagamento de dívida em moeda estrangeira no mes de janeiro.
- 2) Não houve leilão de câmbio no mes de fevereiro, pois apenas o Banco do Brasil atendeu ao chamado.
- 3) Não houve leilão de câmbio no mes de abril, pois apenas o Banco do Brasil atendeu ao chamado.
- 4) Não houve pagamento de dívida em moeda estrangeira no mes de julho.

Execução Orçamentária Agosto/2026

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual (A)	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês	
Adm. Direta		3.614.000.000,00	4.503.838.443,00	8.117.838.443,00	231.051.141,47	2.224.675.638,76	231.051.141,47	2.224.675.638,76	5.893.162.804,24
DÍVIDA EXTERNA		1.749.000.000,00	-195.759.000,00	1.553.241.000,00	12.541.692,08	648.430.840,43	12.541.692,08	648.430.840,43	904.810.159,57
Principal	4690.71 - 1.501.100	715.000.000,00	68.796.000,00	783.796.000,00	0,00	484.117.912,98	0,00	484.117.912,98	299.678.087,02
Principal	4690.71 - 1.501.100	354.000.000,00	-200.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	660.000.000,00	-56.315.000,00	603.685.000,00	8.901.295,75	159.457.268,95	8.901.295,75	159.457.268,95	444.227.731,05
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	20.000.000,00	-8.240.000,00	11.760.000,00	3.640.396,33	4.855.658,50	3.640.396,33	4.855.658,50	6.904.341,50
DÍVIDA INTERNA		1.865.000.000,00	4.699.597.443,00	6.564.597.443,00	218.509.449,39	1.576.244.798,33	218.509.449,39	1.576.244.798,33	4.988.352.644,67
FONTE 100		1.865.000.000,00	4.699.597.443,00	6.564.597.443,00	218.509.449,39	1.576.244.798,33	218.509.449,39	1.576.244.798,33	4.988.352.644,67
Principal	4690.71 - 1.500.100	747.000.000,00		747.000.000,00	21.037.037,03	497.670.693,81	21.037.037,03	497.670.693,81	249.329.306,19
Principal	4690.71 - 1.754.125	0,00	4.303.425.000,00	4.303.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.425.000,00
Principal	4690.71 - 1.501.100	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	56.826.207,78	146.636.001,11	56.826.207,78	146.636.001,11	53.363.998,89
Juros	3290.21 -1.500.100	568.000.000,00	26.172.443,00	594.172.443,00	24.765.792,56	389.907.389,64	24.765.792,56	389.907.389,64	204.265.053,36
Juros	3290.21 -1.501.100	500.000.000,00		500.000.000,00	111.521.315,47	444.725.569,25	111.521.315,47	444.725.569,25	55.274.430,75
Juros	3290.21 -2.501.300		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	50.000.000,00	70.000.000,00	120.000.000,00	4.359.096,55	97.305.144,52	4.359.096,55	97.305.144,52	22.694.855,48
SUB TOTAL 1		3.614.000.000,00	4.503.838.443,00	8.117.838.443,00	231.051.141,47	2.224.675.638,76	231.051.141,47	2.224.675.638,76	5.893.162.804,24

Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte		Empenhado 2025 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2025 (H - I)
				no mês	até mês (I)	
			240.603.496,86	0,00	218.935.589,92	21.667.906,94
Juros Externa	3290.21 -100		151.757.785,37		133.461.227,32	18.296.558,05
Outros encargos Externa	3290.22 -100		3.430.453,08		2.910.938,18	519.514,90
Juros Interna	3290.21 -100		69.297.450,87	0,00	66.445.616,88	2.851.833,99
Outros encargos Interna	3290.22 - 100		16.117.807,54	0,00	16.117.807,54	0,00
SUB TOTAL 2			240.603.496,86	0,00	218.935.589,92	21.667.906,94
TOTAL			2.465.279.135,62	231.051.141,47	2.443.611.228,68	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 31/08/2026

	Valor em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$	2.000	ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO	SEFAZ	Lei nº 14.899, de 13/05/2026	Pagamento de estoque de precatórios vencidos e não pagos no âmbito do regime especial disposto no art.101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Constituição Federal	Contrato de Financiamento assinado em 16 de abril de 2026
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 - 2ª ETAPA	R\$	300	BANCO DO BRASIL	SEDUR/CTB	Lei nº 14.898, de 13/05/2025	Viabilização de 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.	Contrato de Financiamento assinado em 13 de maio de 2026
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA URBANA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA - PROINFRA VII	R\$	2.000	BANCO DO BRASIL	SIHS/CERB, SSP, SEINFRA, SEDUR/CTB	Lei nº 15.030, de 03/12/2025	Viabilização de investimentos previstos no Plano Plurianual e nos Orçamentos anuais do Estado nas áreas de Mobilidade Urbana e Interurbana, Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Viária e Edificação Pública	Contrato de Financiamento assinado em 13 de maio de 2026
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	R\$	300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIHS/CERB, SESAB e SEDUR	Lei nº 15.038, de 11/12/2025	Viabilização de contrapartidas de financiamentos, de termos de compromisso, e demais investimentos nas áreas de Infraestrutura Urbana, Mobilidade Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Viária, Saúde e Educação.	Contrato de Financiamento assinado em 28 de maio de 2026
TOTAIS CONTRATADOS	R\$	4.600					
	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 31/08/2026

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	IENE	122.500	BIRD	SEFAZ	STN	PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garntia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	-				
	USD\$	-				
	IENE	122.500				

Operações de crédito em estudo

Posição: 31/08/2026

Projeto/Programa	Moeda	Valor em milhões	Agente Financeiro	Órgão Executor	Observações
FUNDO NACIONAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SOCIAL - FIIS	R\$	321	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	SESAB	
SVO	R\$	200	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO OESTE - PONTE SALVADOR - ITAPARICA	
FUNDO GARANTIDOR PPP	R\$	650	BANCO DO BRASIL	SEFAZ	
PROJETOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE SAÚDE PARA CONSTRUÇÃO DE UPASE HOSPITAIS MUNICIPAIS E REGIONAIS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (*)	R\$	452	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	SESAB	
REDUÇÃO DO CRIME E A VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS E O PATRIMÔNIO NO ESTADO DA BAHIA; REDUÇÃO REINCIDÊNCIA EPROMOÇÃO DA GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO Á JUSTIÇA (BAHIA MAIS SEGURA) (*)	US\$	100	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SSP	
INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA PARA A SUPERAÇÃO DA FOME E DA POBREZA EM CONTEXTO URBANO NO ESTADO DA BAHIA (VIDA MELHOR URBANO) (*)	US\$	120	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEADES	A SPF informa que não há Lei autorizativa, previsão de negociação/contratação, não tendo sido apresentada projeção de desembolsos.
PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONECTIVIDADE - PROCONGES (*)	US\$	500	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)	SEFAZ	COFIEX reprovou a operação
PROGRAMA 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.
TOTAL 1	R\$	1.623			
TOTAL 2	US\$	720			
TOTAL 3	EUR	132			

Nota:

(1) A 3ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia (PAF 3), assinada em 31 de outubro de 2025, estabeleceu como Espaço Fiscal (valor limite para contratação de novas operações de crédito) o montante de R\$ 3.252.368.119,17, válido para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

(*) Essas operações não serão contratadas em 2026 por insuficiência de espaço fiscal.

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 30/09/2026 - 09:16:35
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 31/08/2026

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			4.093.731.038,52		1.268.376.597,08		2.825.354.441,44	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.720.291.200,00		286.476.318,58		1.433.814.881,42	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL - 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	217.627.200,00	12.287.231,47	63.667.518,58	29.712.768,53	153.959.681,42
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	207.264.000,00	27.000.000,00	139.903.200,00	13.000.000,00	67.360.800,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	777.240.000,00	10.000.000,00	51.816.000,00	140.000.000,00	725.424.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLA	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	518.160.000,00	6.000.000,00	31.089.600,00	94.000.000,00	487.070.400,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.295.400.000,00		86.144.100,00		1.209.255.900,00	
BIRD / PDRS (2ª etapa)	13/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	518.160.000,00	15.250.000,00	79.019.400,00	84.750.000,00	439.140.600,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	22/09/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	777.240.000,00	1.375.000,00	7.124.700,00	148.625.000,00	770.115.300,00
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina			777.240.000,00		680.473.620,00		96.766.380,00	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	777.240.000,00	131.325.000,00	680.473.620,00	18.675.000,00	96.766.380,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			300.799.838,52		215.282.558,49		85.517.280,03	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.258.157,72	207.531.038,52	29.255.214,01	207.510.158,49	2.943,71	20.880,03
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLA	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	93.268.800,00	1.500.000,00	7.772.400,00	16.500.000,00	85.496.400,00
Interna			5.450.683.583,98		3.748.169.303,97		1.702.514.280,01	
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.571.804.235,36		1.319.693.627,32		252.110.608,04	
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	18/06/2025	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			3.878.879.348,62		2.428.475.676,65		1.450.403.671,97	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	203.182.440,24	7.151.270,34	167.476.648,24	1.524.641,04	35.705.792,00
CEF / FINISA II	24/04/2025	28 - REAL	150.000.000,00	150.000.000,00	145.903.963,42	145.903.963,42	4.096.036,58	4.096.036,58
CEF / FINISA IV	28/05/2026	28 - REAL	300.000.000,00	300.000.000,00	53.508.538,65	53.508.538,65	246.491.461,35	246.491.461,35
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	62.758.929,45	2.061.890,96	48.287.726,50	617.921,87	14.471.202,94
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	681.301.437,09	26.912.424,30	630.266.009,17	2.179.218,09	51.035.427,92
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	454.515.119,62	18.762.702,89	440.114.951,15	613.898,90	14.400.168,47
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	130.488.348,16	4.169.121,52	97.637.267,85	1.402.744,55	32.851.080,31
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	33.126.462,67	1.336.221,45	31.293.165,97	78.281,96	1.833.296,69
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	26/04/2016	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	884.858.298,63	33.441.406,34	784.431.912,75	4.281.314,32	100.426.385,88
CEF / PAC ENCOSTAS	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.407.724,57	32.967.708,04	0,00	0,00	1.407.724,57	32.967.708,04
CEF / PAC FROTA SMSL	09/10/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	26.730.866,89	626.014.089,64	0,00	0,00	26.730.866,89	626.014.089,64
CEF / PAC MACRODRENAGEM	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.521.725,72	82.475.810,82	0,00	0,00	3.521.725,72	82.475.810,82
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	29/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.404.211,44	79.723.726,67	0,00	0,00	3.404.211,44	79.723.726,67
CEF / PAC VLT	30/09/2025	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	6.723.856,36	157.466.977,61	1.262.022,63	29.555.492,95	5.461.833,73	127.911.484,66
Total			9.544.414.622,51		5.016.545.901,05		4.527.868.721,45	

sdpwb_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 30/09/2026 - 09:29:55
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: agosto de 2026

Em 1,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	53.306.409	53.442.140.281.510	2.761.076	122.136.7412.000.000.000	419.282.5412.068.969.165								6.069.340.883
Externa	53.200.000	0 184.644.500	0	0	0	0	43.213.045	0	0	0	0	0	281.057.545
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0 57.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.323.000
BID / PROFISCO - IL-4970	0	0 27.321.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.321.500
BIRD / PDRS (2ª etapa)	53.200.000	0	0	0	0	0 25.495.000	0	0	0	0	0	0	78.695.000
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	0	0	0	0	0 17.718.045	0	0	0	0	0	0	17.718.045
Interna	106.409	53.442.1218.187.010	2.761.076	122.136.7412.000.000.000	376.069.4962.068.969.165								5.788.283.339
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0 23.392	0	44.680	0	0	0	0	0	0	0	0	68.072
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	106.409	0 67.937	0	0	0	0	173.127	0	0	0	0	0	347.472
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	53.442	0 1.016.166	0	0	0	478.238	0	0	0	0	0	1.547.847
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0 1.744.910	0	0	5.861.747	21.670.805	0	0	0	0	0	29.277.461
ITAÚ / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	0	0	66.666.667	0	0	0	0	0	666.666.667
CEF / FINISA	0	0	0	0 08.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000.000
CEF / FINISA II	0	0 18.095.681	0	12.635.000	0	16.699.211	18.529.043	0	0	0	0	0	65.958.935
CEF / PAC VLT	0	0	0	0 1.457.061	0	0	28.117.952	0	0	0	0	0	29.575.013
BB / PROINFRA VI	0	0 00.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.200.000.000
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	0	0 00.000.000	0	0	0	0	0	0	0 300.000.000
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	0 00.000.000	0	0	0	0	0	0	0	02.000.000.000
CEF / FINISA IV	0	0	0	0	0	53.508.539	0	0	0	0	0	0	53.508.539
BRADESCO / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	0	0	66.666.667	0	0	0	0	0	666.666.667
SANTANDER / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	0	0	66.666.667	0	0	0	0	0	666.666.667
Liberações Rec - Independente exec. orçan	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670
Interna	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670
CEF / FINISA II	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670

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

Plano: 21/08/2025

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA							TOTAL				
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	0	0	0	0	0
	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	103.474	89.262	0	0	0	0	0	0	0	0	103.474	89.262	0	0	0	0
	25.225	25.225	0	0	0	0	0	0	0	0	25.225	25.225	0	0	0	0
	14.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.212	0	0	0	0	0
	64.037	64.037	0	0	0	0	0	0	0	0	64.037	64.037	0	0	0	0
3) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	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	38.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.644	0	0	0	0	0
	36.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.832	0	0	0	0	0
	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.812	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	32.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.819	0	0	0	0	0
	32.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.819	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0
	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0	71.500	29.194	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	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	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	267.829	0	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0
10) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0
	0	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	215.280	142.150	122.727	127.858	0	0	215.280	142.150	122.727	127.858	0	0
	0	0	0	0	53.362	21.789	9.492	6.147	0	0	53.362	21.789	9.492	6.147	0	0
	0	0	0	0	161.918	120.361	113.235	121.711	0	0	161.918	120.361	113.235	121.711	0	0
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0
	0	0	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0
13) PROC. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0
	0	0	0	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0
14) PRÓ-RODOVIAS BRD / PRO-RODOVIAS	0	0	0	0	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507
	0	0	0	0	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTITORES	67.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.463	0	0	0	0	0
	67.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.463	0	0	0	0	0
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0
	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0	0	0	0	0	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0
	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0	0	0	0	0	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369	8.220	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369	8.220	0	0	0	0
	24.369	8.220	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369	8.220	0	0	0	0
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM	74.626	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	74.626	6.904	0	0	0	0
	74.626	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	74.626	6.904	0	0	0	0
20) 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	109.186	46.475	0	0	0	0	0	0	0	0	109.186	46.475	0	0	0	0
	109.186	46.475	0	0	0	0	0	0	0	0	109.186	46.475	0	0	0	0
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS	35.253	36.510	7.047	0	0	0	0	0	0	0	35.253	36.510	7.047	0	0	0
	35.253	36.510	7.047	0	0	0	0	0	0	0	35.253	36.510	7.047	0	0	0
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
23) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
24) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
25) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAÚ UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
27) REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAÚ UNIBANCO BID / BAHIA DPL REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAÚ UNIBANCO	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0
28) PONTE SSA-ITAPARICA BB / SVO - PONTE SSA-ITAPARICA	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
29) FISS / INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO BNDES - FISS / INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	321.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.288	0	0	0	0	0
	321.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.288	0	0	0	0	0
30) SALDO DE ESPAÇO FISCAL XX / XXXXXXXXXX	131.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.080	0	0	0	0	0
	131.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.080	0	0	0	0	0
TOTAIS	7.323.458	670.618	211.980	19.885	1.208.608	5.149.195	530.925	415.915	149.730	146.507	8.532.086	5.719.813	742.905	435.800	149.730	146.507

Fonte: SAP-DEPAT-GERFUBICAP - base: 31/12/2025

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 31/08/2026

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	% (f/c)
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373 14.373	0 0	14.373 14.373	68 68	0 0	68 68	14.305 14.305	0 0	14.305 14.305	0,5% 0,5%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	29.277 0 0 29.277	0 0 0 0	29.277 0 0 29.277	74.197 25.225 14.212 34.760	0 0 0 0	74.197 25.225 14.212 34.760	28,3% 0,0% 0,0% 45,7%
3) PROSEMIÁRIO FIDA / PROSEMIÁRIO	0 0	22 22	22 22	0 0	0 0	0 0	0 0	22 22	22 22	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	38.644 36.832 1.812	0 0 0	38.644 36.832 1.812	1.548 1.548 0	0 0 0	1.548 1.548 0	37.096 35.284 1.812	0 0 0	37.096 35.284 1.812	4,0% 4,2% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	32.819 32.819	0 0	32.819 32.819	347 347	0 0	347 347	32.472 32.472	0 0	32.472 32.472	1,1% 1,1%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	71.500 71.500	71.500 71.500	0 0	27.322 27.322	27.322 27.322	0 0	44.179 44.179	44.179 44.179	38,2% 38,2%
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA URBANA	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0 0	267.829 267.829	267.829 267.829	0 0	157.323 157.323	157.323 157.323	0 0	110.506 110.506	110.506 110.506	58,7% 58,7%
10) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0 0	0 0	0 0	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0,0% 0,0%
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	215.280 53.362 161.918	215.280 53.362 161.918	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	215.280 53.362 161.918	215.280 53.362 161.918	0,0% 0,0% 0,0%
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0 0	17.718 17.718	17.718 17.718	0 0	57.533 57.533	57.533 57.533	23,5% 23,5%
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	129.088 129.088	129.088 129.088	0 0	78.695 78.695	78.695 78.695	0 0	50.393 50.393	50.393 50.393	61,0% 61,0%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0 0	0 0	0 0	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0,0% 0,0%
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	67.463 67.463	0 0	67.463 67.463	65.959 65.959	0 0	65.959 65.959	1.504 1.504	0 0	1.504 1.504	97,8% 97,8%
16) 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%
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0 0	0 0	0 0	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0,0% 0,0%
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0 0	0 0	0 0	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0 0	0 0	0 0	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0,0% 0,0%
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	109.186 109.186	0 0	109.186 109.186	29.575 29.575	0 0	29.575 29.575	79.611 79.611	0 0	79.611 79.611	27,1% 27,1%
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS DO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS DO ESTADO DA BAHIA	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0 0	0 0	0 0	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0,0% 0,0%
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
23) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
24) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
25) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	53.509 53.509	0 0	53.509 53.509	246.491 246.491	0 0	246.491 246.491	17,8% 17,8%
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
27) PONTE SSA-ITAPARICA BB / SVO - PONTE SSA-ITAPARICA	200.000 200.000	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	0 0	200.000 200.000	0,0% 0,0%
28) FISS / INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA BNDES - FISS / INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	321.288 321.288	0 0	321.288 321.288	0 0	0 0	0 0	321.288 321.288	0 0	321.288 321.288	0,0% 0,0%
29) SALDO DE ESPAÇO FISCAL XX / XXXXXXXXXX	131.080 131.080	0 0	131.080 131.080	0 0	0 0	0 0	131.080 131.080	0 0	131.080 131.080	0,0% 0,0%
TOTAIS	7.323.458	1.208.608	8.532.066	5.788.283	281.058	6.069.341	1.535.175	927.550	2.462.725	71,1%

(*) 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: 31/08/2026

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. N° 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						
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
	2025	11.507	4.230	0	4.230	36,76%	
	2026	22.052	6.069	2.463	8.532	38,7%	
RESOLUÇÃO S.F. N° 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 _{Ajust}						
	2026	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		72.155	6.042	2.419	8.461	11,7%	
RESOLUÇÃO S.F. N° 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º Alterada pela Resolução do SF n° 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 N° 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL _{Ajust} PROJETADA						
	Período	RCL _{Ajust} média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
	2026	72.641	4.486	219	4.705	6,5%	
	2026-2030	75.466	4.520	672	5.192	6,9%	
	2026-2056	97.831	1.734	389	2.124	2,5%	
	2026-2060	101.996	1.541	360	1.900	2,3%	
	2026-2060	101.996	1.528	360	1.888	2,2%	
RESOLUÇÃO S.F. N° 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL	DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} <i>VERSUS</i> RCL _{Ajust}						
	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
			29.295	25.084	0,41	0,35	
RESOLUÇÃO N° 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026	72.155	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL _{Ajust}				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			0				0,0%

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 nº 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

(2) A partir do exercício de 2020, os indicadores relativos a endividamento passaram a ser calculados com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui, da Receita Corrente Líquida, as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

3) 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	2020	2021	2022	2023	2024
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%	54,22%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	92,80%	88,10%	84,81%	86,97%	87,66%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%	3,12%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	A	A	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	B	A	A	B	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	B
Classificação da CAPAG	B	B	A	A	B+

Espaço Fiscal a contratar					
Exercício de utilização	2022	2023	2024	2025	2026
Valor em R\$ mil	3.408,985	4.090,278	4.981,101	4.006,059	3.252,368

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; Nota Técnica nº 3366/2024/MF, emitida pela STN em 11/11/2024; Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, emitida em 17/09/2025 pela STN; e Nota Técnica SEI nº 5654, emitida em 11/08/2026.

- 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 (alterada pela Portaria nº 1.764, de 06 de novembro de 2024), pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024 (alterada pela Portaria STN/MF nº 551, de 04 de abril de 2024), pela Portaria STN/MF nº 1.873, de 28 de novembro de 2024, e pela Portaria STN/MF nº 495, de 12 de março de 2025.
 - 2) Estados, Municípios e Distrito Federal que apresentarem classificação final de capacidade de pagamento "A" ou "B" e nota do Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF) "Aicf" no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi poderão ter sua classificação final de capacidade de pagamento majorada para "A+ " ou "B+ ",
 - 3) 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
 - 4) 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

31/08/2026

Valores em R\$ 1,00

Operações Protocoladas no Exercício de 2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	Data de Assinatura
2026	3.252.368.119,17				
		CEF / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000.000,00	2.952.368.119,17	28/05/2026
		BB / 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 - 2ª etapa)	300.000.000,00	2.652.368.119,17	13/05/2026
		BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA URBANA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PROINFRA VII)	2.000.000.000,00	652.368.119,17	13/05/2026

Operações a serem Protocoladas no Exercício de 2026

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2026	652.368.119,17			
		BB / SVO - PONTE SSA-ITAPARICA	200.000.000,00	452.368.119,17
		BNDES - FISS / INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA I	321.287.894,12	131.080.225,05

Notas:

- 1) O Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamente.
- 2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024. A tabela do anexo da portaria 10.464/2022 foi retificada posteriormente no dia 05/01/2023.
- 3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.
- 4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- 5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.
- 6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 5,5024 (venda, média, de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (31/12/2025).
- 7) O critério para o registro de operações nos quadros 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 2025 (avaliação definitiva)			Exercício de 2026 (versão preliminar)	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	91,89%	< 95%	≤ 88,76%	< 95%	≤ 90,51%
2 - Liquidez (Liquidez Relativa a partir do Programa para o exercício de 2024) (%)	2,34%	> 0,00%	≥ 4,06%	> 0,00%	≥ 3,67%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	48,94%	≤ 60%	≤ 54,00%	≤ 60%	≤ 54,00%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) Em 31 de outubro de 2025 foi assinada a 3ª revisão do PAF 3, estabelecendo metas para o exercício de 2025.
- (2) Em 11 de agosto de 2026, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 5654/2026/MF, atestando o **cumprimento de todos os compromissos** e de todas as metas para fins de adimplência, bem como o **descumprimento das metas 1 e 2 e cumprimento da meta 3 para fins de bonificação do espaço fiscal**.
- (3) Em 08 de setembro de 2026, o Estado da Bahia apresentou versão preliminar do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia. Em outubro de 2026 será assinada a 4ª Revisão do PAF 3.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

Execução do plano de pagamento de precatórios em regime especial – 2026

Fonte: Planilha de pagamentos fornecida pelo TJBA em 07/08/2026

Data de Atualização: 30/09/2026 04:17:17

522,05 Mi

Total Pago

0,00 Mi

Pago Ordem Cronológica

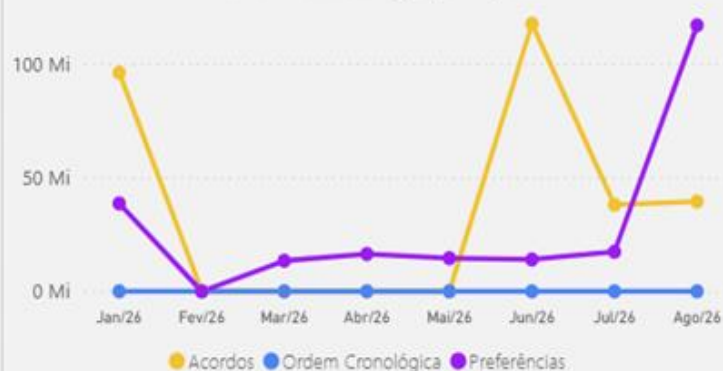
231,09 Mi

Pago Preferências

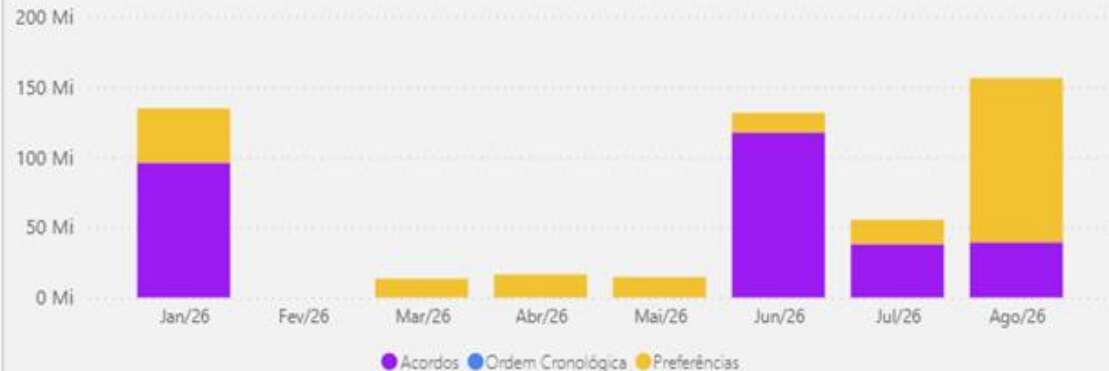
290,96 Mi

Pago Acordos

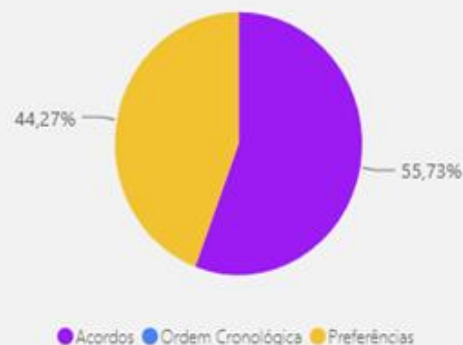
Valor Mensal Pago por Tipo



Valor Mensal Pago



Valor Total Pago por Tipo



Mês/Ano	Ordem Cronológica	Preferências	Acordos	Total Pago	Total Pago Acumulado
Mar/26	0,00 Mi	13,41 Mi	0,00 Mi	13,41 Mi	148,03 Mi
Abr/26	0,00 Mi	16,36 Mi	0,00 Mi	16,36 Mi	164,39 Mi
Mai/26	0,00 Mi	14,55 Mi	0,00 Mi	14,55 Mi	178,94 Mi
Jun/26	0,00 Mi	13,97 Mi	117,51 Mi	131,48 Mi	310,42 Mi
Jul/26	0,00 Mi	17,37 Mi	38,02 Mi	55,38 Mi	365,81 Mi
Ago/26	0,00 Mi	116,83 Mi	39,42 Mi	156,25 Mi	522,05 Mi
Total	0,00 Mi	231,09 Mi	290,96 Mi	522,05 Mi	

Pagamento de RPVs no exercício de 2026

Fonte: FIPLAN - DWSAF

Data de Atualização: 30/09/2026 04:17:17



Mês/Ano	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Mar/26	2.307	1	0	0,03%	0,00%
Abr/26	2.510	0	0	0,00%	0,00%
Mai/26	2.704	2	0	0,07%	0,00%
Jun/26	2.110	0	0	0,00%	0,00%
Jul/26	1.965	2	0	0,10%	0,00%
Ago/26	1.916	2	0	0,10%	0,00%
Total	19.924	10	0	0,05%	0,00%