



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

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

Fevereiro - 2025

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

- Dívida Consolidada Líquida (DCL) X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida Consolidada
- Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Composição por Moeda/Indexador do Saldo Devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas)
- Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas/Tramitação/Estudo)

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- Carteira Imobiliária com Cobertura do FCVS
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Projeção de Ingresso de Receitas de Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo
- Ingressos de Receitas de Operações de crédito no Exercício

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

- Capacidade de Endividamento e Pagamento - Resoluções nº 40 e 43/01
- Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

- Execução do plano de pagamentos de precatórios em regime especial
 - Pagamentos de RPVs no exercício
-
-

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida

Fevereiro/2025			RS mil
Especificação	Contratado	Liberado	%
<u>Externa</u>	14.399.792	12.151.456	21,0%
BID	6.175.209	4.436.849	
BIRD	7.122.508	7.298.350	20,7%
FIDA	224.754	121.756	0,3%
CAF	877.320	294.502	0,8%
<u>Interna</u>	15.016.717	14.595.354	41,3%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.093.095	6.093.095	17,2%
Bancos Federais	8.923.622	8.502.258	24,1%
Outros	0	0	0,0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽²⁾	8.586.512	8.586.512	24,3%
Dívida Consolidada (DC)	38.003.021	35.333.321	100,0%
Deduções ⁽³⁾	14.088.443	14.718.399	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	23.914.577	20.614.923	
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁴⁾	66.567.769	66.567.769	
DC / RCL	0,57	0,53	
DCL / RCL	0,36	0,31	

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

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

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

⁽⁴⁾ A partir do exercício de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

⁽⁵⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

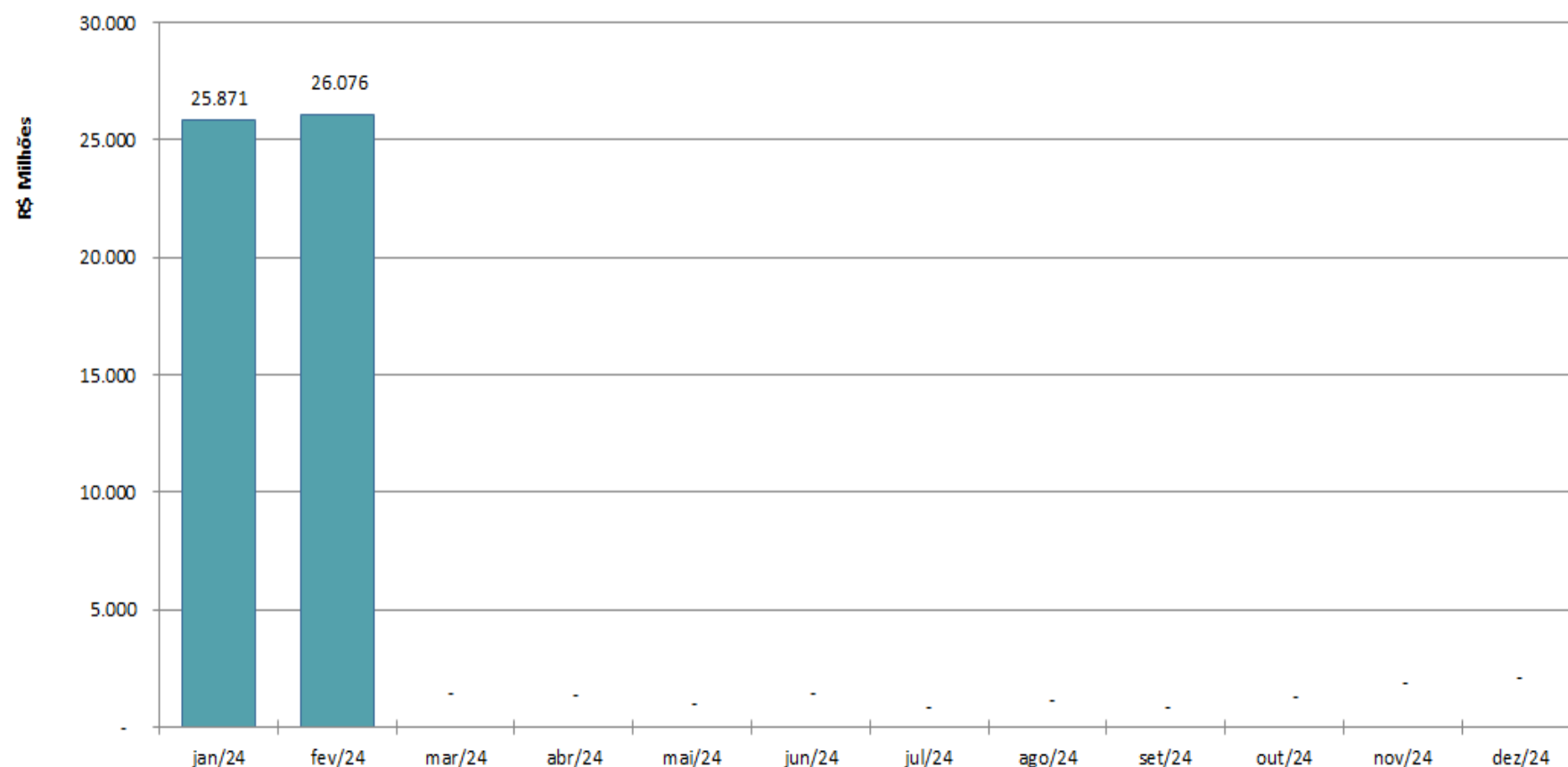
Relatório Final

Posição em: 28/02/2025 Situação: 1 - Contatada

Em 1,00

Operação de Crédito		Saldo Liberado	%	Juros a pagar	Encargos a	Saldo Patrimonial	%
		Moeda Corrente		Moeda Corrente	Moeda Corrente	Moeda Corrente	
Administração Direta		34.971.310.037,36	100,00	352.286.442,46	7.136.914,69	35.330.733.394,50	100,00
	Externa	11.865,484.222,18	33,93	284.720.731,39	1.251.228,91	12.151,456.192,47	34,40
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento		4.331,082.619,03	12,40	104.674.360,94	1.092.011,58	4.436.848.991,54	12,60
	BID / ANF - 1738	9.951,635,47	0,00	187.837,12	0,00	10.139.472,59	0,00
BID / PROCONFEPAZ II - 1727		22.240.821,29	0,10	419.795,50	0,00	22.660.616,79	0,10
	BID / PDA - 2298	34.704,469,68	0,10	459.834,22	0,00	35.164.303,91	0,10
BID / PROCONFISI - 2081		7.177,647.760,41	2,10	17.824,775,60	0,00	7.154,472,536,01	2,10
	BID / PROCONFISI - 2081	188.974,270,45	0,50	3.628,305,99	0,00	192.602,576,44	0,50
BID / PROFISCO - 2914		2.031,655.914,05	0,60	548.547,97	0,00	2.031,714,462,02	0,60
	BID / PROFISCO - 2914	2.058,192.720,00	5,90	51.069,478,59	0,00	2.109.262,198,59	6,00
BID / PROSIS - 2462		998.530,067,68	2,90	303.326,467,63	0,00	1.028.856,535,32	2,90
	BID / PROFISCO - B4970	97.674,960,00	0,30	209.318,32	26,311,48	97.910,538,79	0,30
BIDPROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 3011		0,00	0,00	0,00	158,405,00	158,405,00	0,00
	BID / PROSIS II - 8770	0,00	0,00	0,00	840,765,00	840,765,00	0,00
BID / BAHIA MARE DIGITAL - 9926		0,00	0,00	0,00	66,530,10	66,530,10	0,00
	BID / BAHIA MARE DIGITAL - 9926	7.122,508,219,41	20,40	175,841,581,27	0,00	7,298,349,800,68	20,70
BID / Banco Interamericano de Desenvolvimento		104.453,719,20	0,30	2.221,917,79	0,00	106,675,636,99	0,30
	BID / SWAP - 79310	2,47,610,426,67	0,70	5,495,331,89	0,00	253,125,758,55	0,70
BID / FDRS - 84130		725,089,066,64	2,10	15,849,746,82	0,00	740,938,813,46	2,10
	BID / PRONULSAO II - 8414	1,862,257,920,00	5,30	50,736,699,74	0,00	1,912,994,619,74	5,40
BID / PRONULSAO I - 8177		3,177,886,992,00	9,10	73,559,256,40	0,00	3,251,446,248,40	9,20
	BID / PRONULSAO I - 8177	1,005,190,094,90	2,90	27,978,628,63	0,00	1,033,168,723,53	2,90
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina		292,440,000,00	0,80	1,902,391,57	159,217,33	294,501,608,91	0,80
	CAF / PONTE SISA-TAPARICA (SV0)	292,440,000,00	0,80	1,902,391,57	159,217,33	294,501,608,91	0,80
FIDA - Fundo Internacional de Desenvolvimento		119,453,383,74	0,30	2,302,397,61	0,00	121,755,781,35	0,30
	FIDA / PRO SISA-ARCO-2000415	119,453,383,74	0,30	2,302,397,61	0,00	121,755,781,35	0,30
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA / PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 3011	23.105,825,815,18	66,07	67,565,711,07	5,885,685,78	23,179,277,212,03	65,60
BANCO DO BRASIL S.A.		4,411,026,792,86	12,60	55,244,161,30	3,557,992,12	4,469,838,946,28	12,70
	BID / PROGRAMA INVESTIM TO	1,408,432,940,36	4,00	33,338,912,64	3,557,992,12	1,445,329,845,13	4,10
BID / PRONULSAO II - 8414		44,816,074,73	0,10	495,286,55	0,00	45,313,361,28	0,10
	BID / PRONULSAO II - 8414	1,177,777,777,76	3,40	2,581,598,93	0,00	1,180,359,376,70	3,30
BID / PRONULSAO III 2º etapa		1,800,000,000,00	0,50	3,816,423,26	0,00	1,831,816,423,26	0,50
	BID / PRONULSAO III 2º etapa	1,600,000,000,00	4,60	15,011,939,92	0,00	1,615,011,939,92	4,60
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		42,164,631,03	0,10	1,165,827,24	136,313,05	43,446,771,32	0,10
	BID / PRODEUT II A	10,594,454,02	0,00	292,930,42	34,250,56	10,921,635,01	0,00
Administração Direta		34.971.310.037,36	100,00	352.286.442,46	7.136.914,69	35.330.733.394,50	100,00
	Externa	23.105,825,815,18	66,07	67,565,711,07	5,885,685,78	23,179,277,212,03	65,60
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		42,164,631,03	0,10	1,165,827,24	136,313,05	43,446,771,32	0,10
	BID / PRODEUT II B	15,474,743,69	0,00	427,867,56	50,027,94	15,952,639,19	0,00
BID / PRODEUT II C		16,095,433,31	0,00	445,029,26	52,014,55	16,592,497,12	0,00
	BID / PRODEUT II C	200,000,000,00	0,60	1,506,505,81	0,00	201,506,505,81	0,60
BANCO ITAÚ S/A		200,000,000,00	0,60	1,506,505,81	0,00	201,506,505,81	0,60
	ITAÚ / PROSEGUANÇA II	200,000,000,00	0,60	1,506,505,81	0,00	201,506,505,81	0,60
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A		200,000,000,00	0,60	1,506,505,81	0,00	201,506,505,81	0,60
	SANTANDER / PROSEGUANÇA II	200,000,000,00	0,60	1,506,505,81	0,00	201,506,505,81	0,60
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento		13,89,896,713,50	4,00	2,928,061,94	0,00	1,392,834,775,44	3,90
	BNDES / PROCOFA	52,371,932,00	0,10	121,816,22	0,00	52,493,748,23	0,10
BNDES / PEF II - LEI 156		130,590,398,32	0,40	274,829,48	0,00	131,265,227,80	0,40
	BNDES / PRO-INVEST - LEI 156	1,206,514,383,17	3,40	2,531,416,23	0,00	1,209,065,799,40	3,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2,185,718,653,08	6,20	5,214,648,97	2,191,380,60	2,193,134,682,62	6,20
	CEF / LEI 10.852/07 - F. GEOLOGICA	27,323,590,91	0,10	60,719,09	27,930,78	27,412,240,79	0,10
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF		5,67,893,711,63	1,60	1,388,184,63	630,993,01	5,69,912,889,27	1,60
	CEF / LEI 12.814/13 - M. URBANA I	3,97,024,325,30	1,10	970,503,91	441,138,14	3,98,435,967,35	1,10
CEF / LEI 12.814/13 - CAS		77,438,556,06	0,20	206,502,82	86,042,84	77,731,101,72	0,20
	CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/LF	130,079,570,90	0,40	346,878,86	144,532,86	130,579,982,61	0,40
CEF / LEI 12.814/13 - MAP I/SSA		24,816,806,86	0,10	66,178,15	27,574,23	24,910,592,25	0,10
	CEF / LEI 13.194/14 - METRO SISA - I.1	694,307,283,01	2,00	1,697,195,58	833,168,74	696,837,647,33	2,00
CEF / LEI 12.951/12 - CPAC I - LEI 156		79,834,808,37	0,20	219,458,22	0,00	80,054,266,59	0,20
	CEF / FENISA	187,000,000,00	0,50	259,027,73	0,00	187,259,027,73	0,50
Outros		8,585,245,236,95	24,50	0,00	0,00	8,585,245,236,95	24,30
	PRECATORIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	8,585,245,236,95	24,50	0,00	0,00	8,585,245,236,95	24,30
TESOURO NACIONAL		6,091,773,787,80	17,40	0,00	0,00	6,091,773,787,80	17,20
	TSN / LEI 9.466/97	5,782,021,457,25	16,50	0,00	0,00	5,782,021,457,25	16,40
TSN / PARC LEI 12.810/13 - PASIP		54,623,355,02	0,20	0,00	0,00	54,623,355,02	0,20
	TSN / PARC MAP 77817 PREV RFB	239,345,456,38	0,70	0,00	0,00	239,345,456,38	0,70
TSN / PARC MAP 77817 PREV PGFN		6,883,579,36	0,00	0,00	0,00	6,883,579,36	0,00
	TSN / PARC MAP 78317 PASIP PGFN	3,591,570,70	0,00	0,00	0,00	3,591,570,70	0,00
TSN / PARC MAP 78317 PASIP RFB		5,308,369,09	0,00	0,00	0,00	5,308,369,09	0,00
Administração Indireta		2,587,835,08	0,00	0,00	0,00	2,587,835,08	0,00
	Externa	2,587,835,08	0,01	0,00	0,00	2,587,835,08	0,00
Outros		1,266,308,38	0,00	0,00	0,00	1,266,308,38	0,00
	PRECATORIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	1,266,308,38	0,00	0,00	0,00	1,266,308,38	0,00
TESOURO NACIONAL		1,321,526,70	0,00	0,00	0,00	1,321,526,70	0,00
	TSN / PARC - INSS	910,092,69	0,00	0,00	0,00	910,092,69	0,00
TSN / PARC-PASEP		411,434,01	0,00	0,00	0,00	411,434,01	0,00
TOTAL		34,973,897,872,44	100,00	352,286,442,46	7,136,914,69	35,333,321,229,58	100,00
	Compos. Integração com FIPLAN						

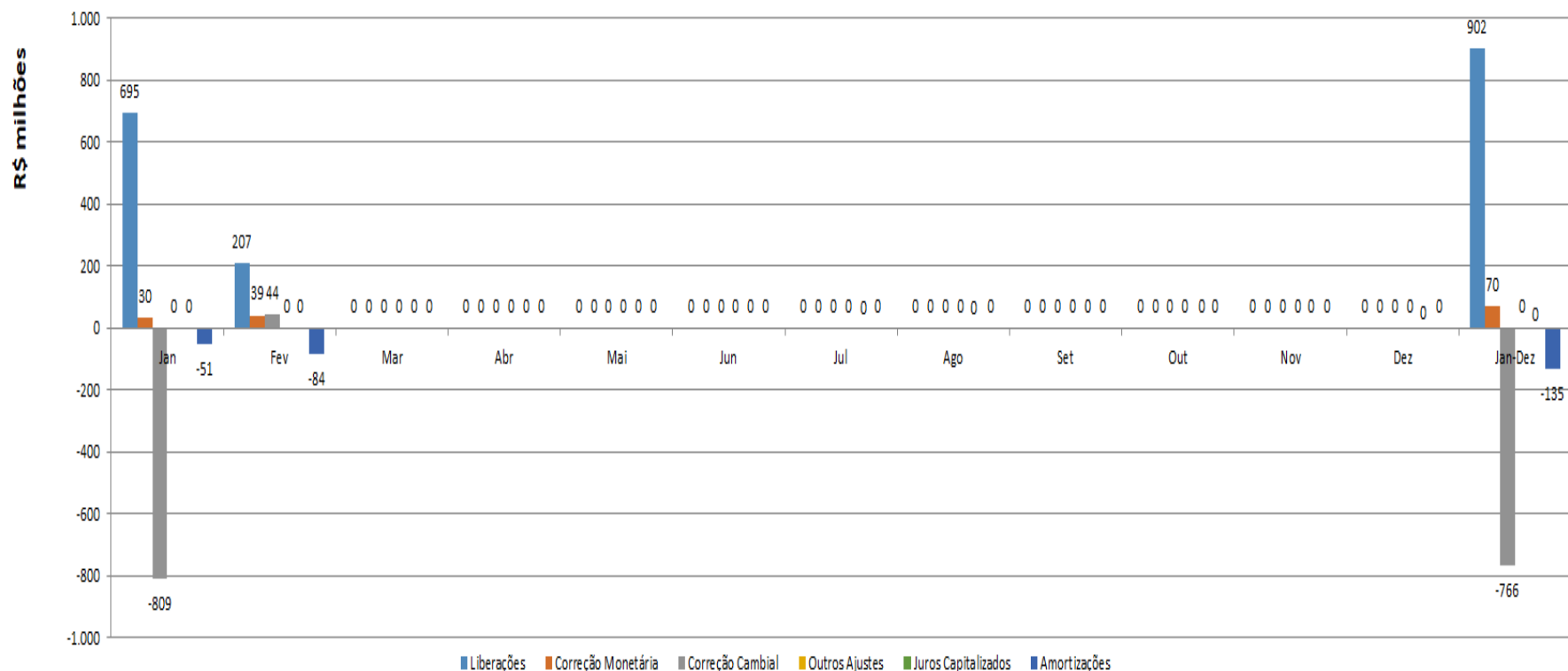
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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)

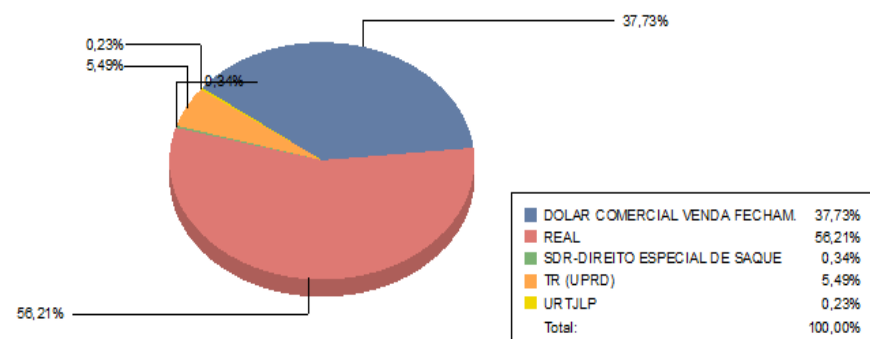


Notas:

- 1) O estoque da dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, e a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.
- 2) No mês de janeiro, as principais contribuições para a variação da dívida contratual foram dadas pelas liberações de receitas de operações de crédito e pela correção cambial.

Composição da Dívida Pública Consolidada

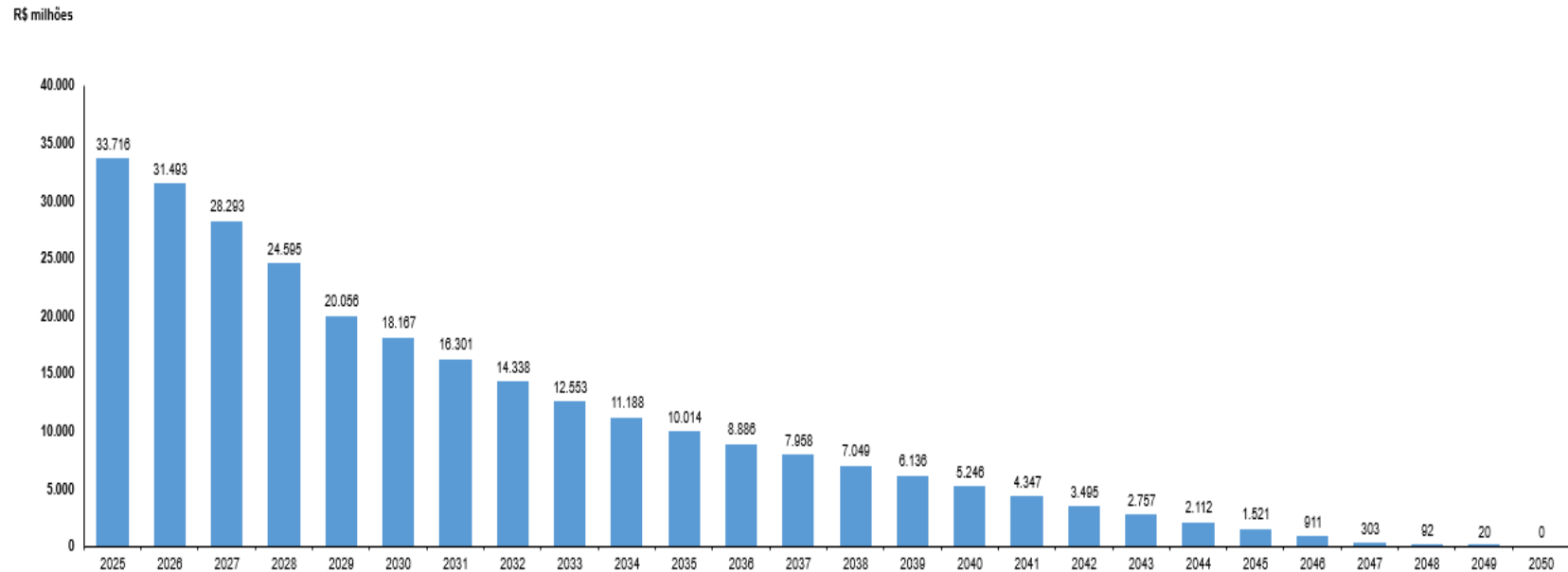
Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem %
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	13.196.628.409,83	37,73 %
REAL	19.659.097.425,83	56,21 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	119.453.383,74	0,34 %
TR (UPRD)	1.918.883.844,68	5,49 %
URTJLP	79.834.808,37	0,23 %



TOTAL : 34.973.897.872,44 100,00 %

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

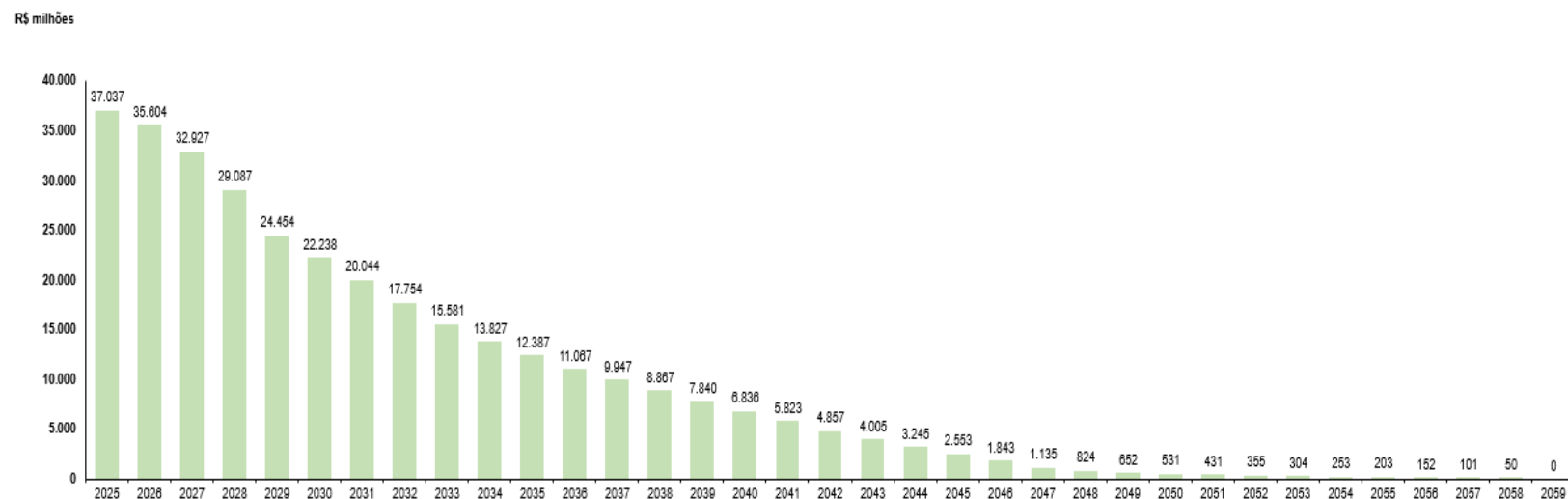
Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo precatórios)



Obs:

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

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



Obs:

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

Bloco II - Dispêndios



Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Fevereiro/2025

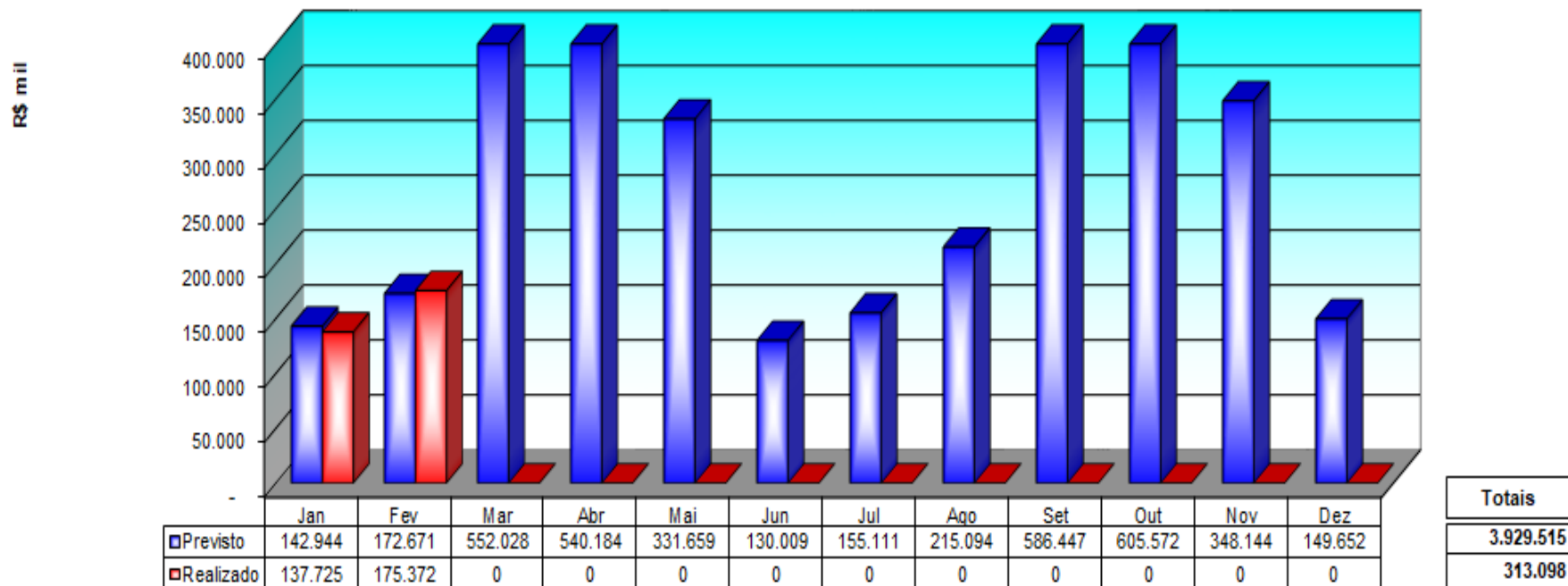
Em R\$ mil

Especificação	2023	2024	2025		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.484.778	1.613.359	2.711	1.811.990	1.814.701
Interna	1.551.649	1.659.636	310.387	1.676.420	1.986.807
Contratos	1.526.525	1.630.433	305.331	1.650.238	1.955.569
Parcelamentos de Encargos Sociais	25.124	29.203	5.055	26.183	31.238
Total	3.036.427	3.272.995	313.098	3.488.410	3.801.508

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

Obs.: Os dispêndios incluem Restos a Pagar referentes ao exercício anterior e excluem Restos a Pagar referentes ao exercício atual.

Dispêndios Mensais da Dívida Pública Contratual (Previsto x Realizado)



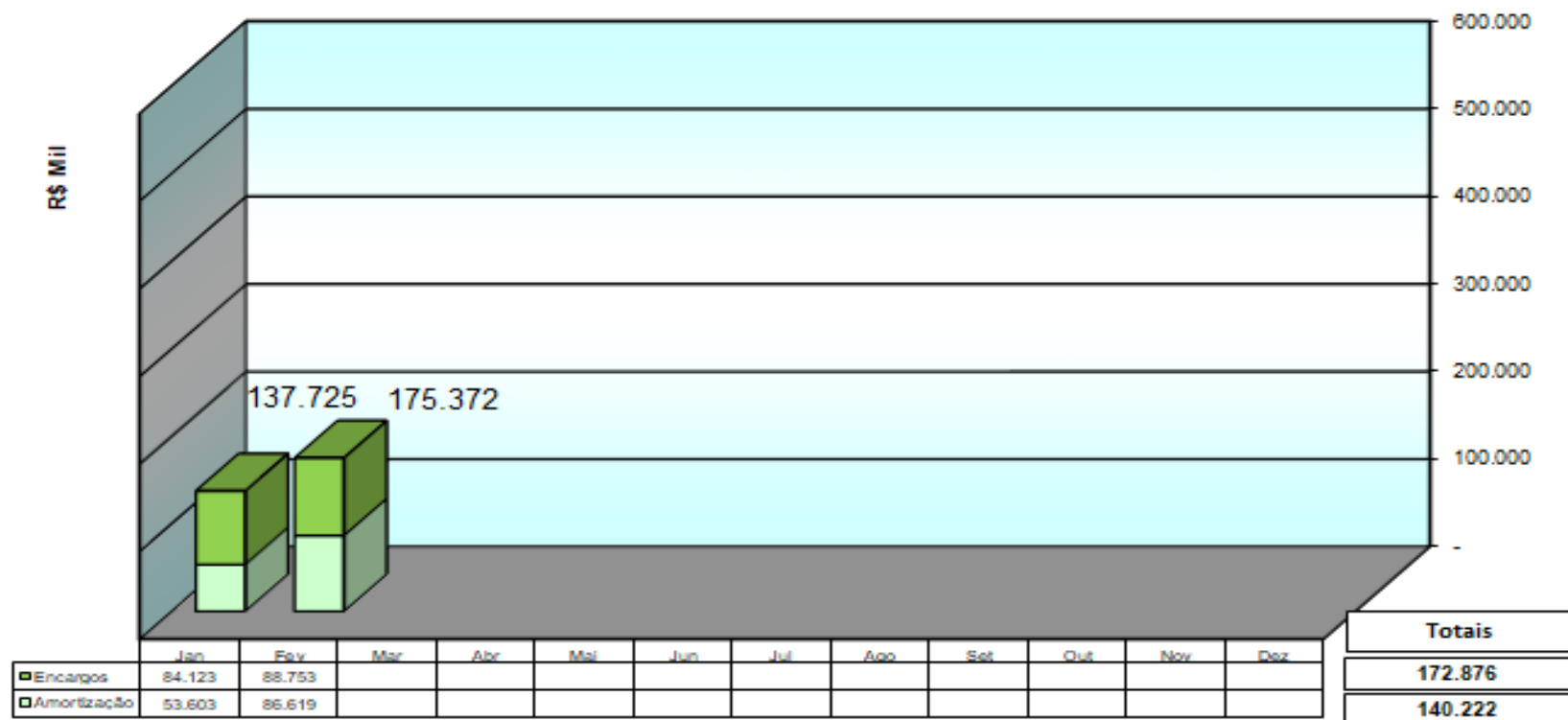
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

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

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

3.929.515

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 31/03/2025 - 14:41:38
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Fevereiro de 2025

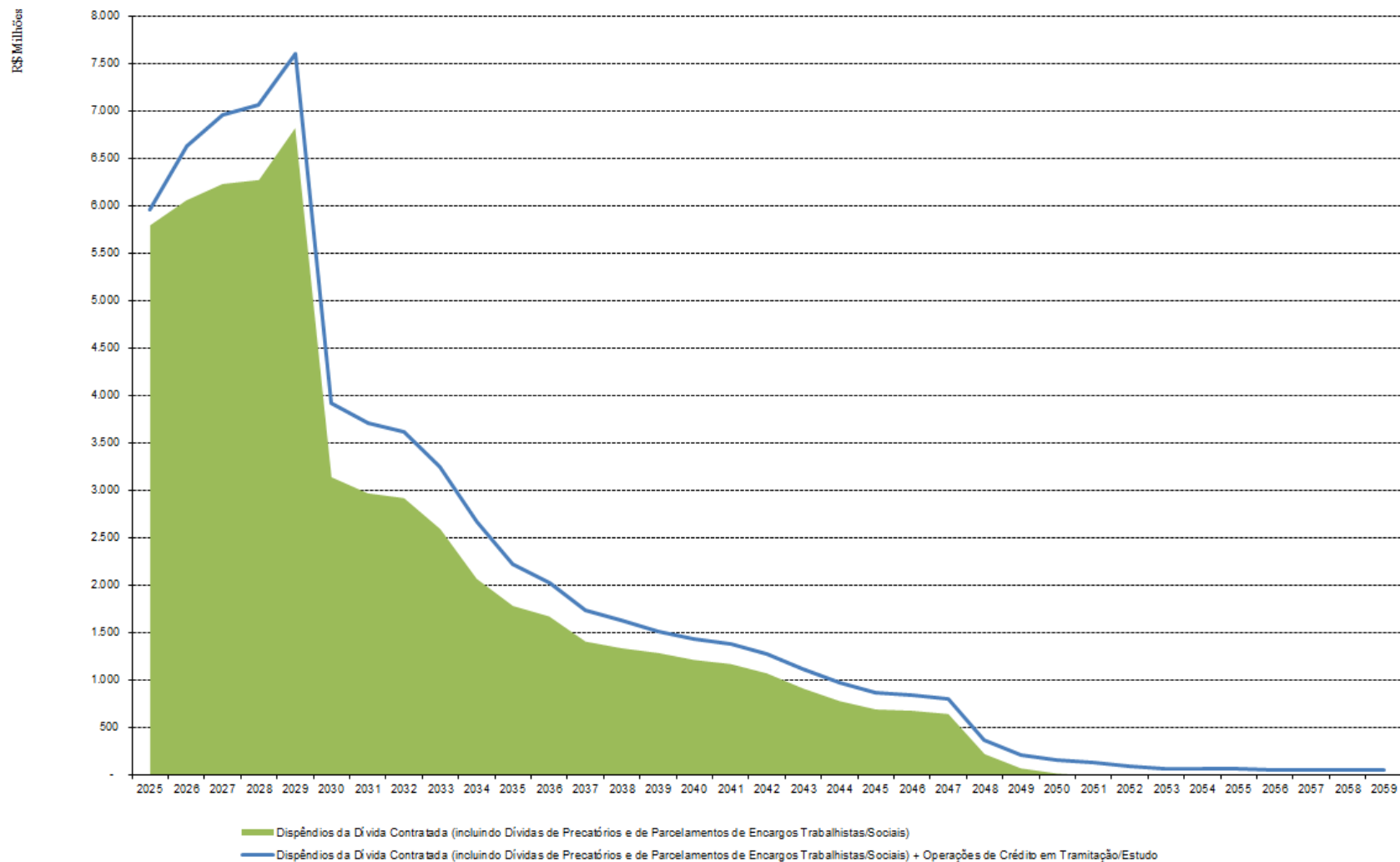
Especificação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externa							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,49
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,54
Fundada							
Prazo Médio	18,33	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	15,49
Juros Médios	2,78	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,54
Interna							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	17,17
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	6,78
Fundada							
Prazo Médio	22,16	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	17,17
Juros Médios	4,17	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	6,78
Dívida Total							
Prazo Médio	20,29	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,41
Juros Médios	3,49	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,22

Critérios

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

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispendios da Dívida Pública



Dispêndios Anuais Projetados

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

R\$ milhões			
Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.944	1.852	5.796
2026	4.250	1.809	6.059
2027	4.552	1.679	6.231
2028	4.727	1.546	6.273
2029	5.422	1.399	6.820
2030	1.894	1.249	3.143
2031	1.867	1.106	2.973
2032	1.962	960	2.922
2033	1.785	811	2.595
2034	1.366	707	2.072
2035	1.174	613	1.787
2036	1.128	548	1.676
2037	928	484	1.412
2038	910	431	1.341
2039	913	379	1.292
2040	890	327	1.218
2041	899	276	1.175
2042	852	225	1.077
2043	738	179	917
2044	645	139	784
2045	591	106	696
2046	609	73	683
2047	608	40	649
2048	211	15	226
2049	72	4	76
2050	20	1	21
2051	-	-	0
2052	-	-	0
2053	-	-	0
2054	-	-	0
2055	-	-	0
2056	-	-	0
2057	-	-	0
2058	-	-	0
2059	-	-	0
Total	42.956	16.956	59.912

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024

Posição em 28/02/2025

Dispêndios Anuais Projetados

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

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2024
Posição em 28/02/2025

Reflexos da Variação Cambial

R\$ 1,00

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

Emissão : 31/03/2025 - 14:44:14
SDP - Sistema da Dívida Pública

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

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	469.718,36	2.908.637,00	2.710.885,57	197.751,43	6,80
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	469.718,36	2.908.637,00	2.710.885,57	197.751,43	6,80
TOTAL	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

Fonte: SAF / DEPAT / GEPUB

Notas:

- (1) Previstos calculados com cotação do dólar na paridade de R\$ 6,1923
(2) Realizado calculado com cotação do dólar da data de pagamento/compensação do contrato

SDP_reflexos_variacao_cambial.rpt

Economia Gerada com os Leilões de Cambio

Posição: 28/02/25

R\$ 1													ACUMULADO 2024
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
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)													
BID 1738/OC-BR (APL)													
BID PROFISCO II		235											
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)													
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)													
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)													
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)													
BIRD 84150 (PDRS)													
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													
FIDA 696-BR (PRODECAR)													
TOTAL	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0		235
BANCO SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

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

Execução Orçamentária Fevereiro/2025

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)	Pagamentos de MARÇO	Saldo Final
		no mês	até mês (B)	no mês	até mês			
<u>A d m . D i r e t a</u>		<u>166.243.652,21</u>	<u>260.303.129,76</u>	<u>166.243.652,21</u>	<u>260.303.129,76</u>	<u>2.420.803.807,24</u>	<u>0,00</u>	<u>2.420.803.807,24</u>
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>		<u>677.721,40</u>	<u>677.721,40</u>	<u>677.721,40</u>	<u>677.721,40</u>	<u>1.128.293.278,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.128.293.278,60</u>
Principal	4690.71 - 1.500.100	0,00	0,00	0,00	0,00	626.033.000,00		626.033.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	580.182,79	580.182,79	580.182,79	580.182,79	501.534.817,21		501.534.817,21
Juros	3290.21 -1.501.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Juros	3290.21 -1.502.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	97.538,61	97.538,61	97.538,61	97.538,61	725.461,39		725.461,39
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>DÍVIDA INTERNA</u>		<u>165.565.930,81</u>	<u>259.625.408,36</u>	<u>165.565.930,81</u>	<u>259.625.408,36</u>	<u>1.292.510.528,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.292.510.528,64</u>
<u>FONTE 100</u>		<u>165.565.930,81</u>	<u>259.625.408,36</u>	<u>165.565.930,81</u>	<u>259.625.408,36</u>	<u>1.292.510.528,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.292.510.528,64</u>
Principal	4690.71 - 1.500.100	84.083.289,68	135.166.224,02	84.083.289,68	135.166.224,02	615.337.775,98		615.337.775,98
Juros	3290.21 -1.500.100	39.918.558,02	63.942.479,78	39.918.558,02	63.942.479,78	278.719.838,22		278.719.838,22
Juros	3290.21 -1.501.100	21.890.163,92	21.890.163,92	21.890.163,92	21.890.163,92	242.961.518,08		242.961.518,08
Juros	3290.21 -1.502.100	15.394.510,23	30.674.077,16	15.394.510,23	30.674.077,16	95.329.859,84		95.329.859,84
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	0,00	3.673.054,52	0,00	3.673.054,52	33.169.945,48		33.169.945,48
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	4.279.408,96	4.279.408,96	4.279.408,96	4.279.408,96	26.991.591,04		26.991.591,04
SUB TOTAL 1		166.243.652,21	260.303.129,76	166.243.652,21	260.303.129,76	2.420.803.807,24	0,00	2.420.803.807,24

Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte	Empenhado 2024 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2024 (H - I)
			no mês	até mês (I)	
		<u>262.931.701,83</u>	<u>6.592.756,27</u>	<u>47.739.028,04</u>	<u>215.192.673,79</u>
Juros Externa	3290.21 -100	200.846.617,69	1.740.548,36	1.740.548,36	199.106.069,33
Outros encargos Externa	3290.22 -100	319.281,87	292.615,81	292.615,81	26.666,06
Juros Interna	3290.21 -100	56.755.494,23	4.559.592,10	43.098.084,99	13.657.409,24
Outros encargos Interna	3290.22 - 100	5.010.308,04	0,00	2.607.778,88	2.402.529,16
SUB TOTAL 2		<u>262.931.701,83</u>	<u>6.592.756,27</u>	<u>47.739.028,04</u>	<u>215.192.673,79</u>
TOTAL		<u>523.234.831,59</u>	<u>172.836.408,48</u>	<u>308.042.157,80</u>	<u>2.420.803.807,24</u>

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 28/02/2025

	Valor em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
TOTAIS CONTRATADOS	R\$						
	US\$						



Operações de crédito em tramitação

Posição: 28/02/2025

Projeto	Em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Onde Está	Próximos Passos
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)	R\$	1.000	BANCO DO BRASIL	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	US\$	150	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEINFRA	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	US\$	100	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	CAR e SDR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda-->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	R\$	150	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR e CERB	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA SERTÃO VIVO	R\$	252	BNDES		STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garantia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	R\$	1.402				
	USD\$	250				

Operações de crédito em estudo

Posição: 28/02/2025

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	Ainda não houve análise pela COFIEIX. Não há previsão de negociação/contratação, não tendo sido apresentada, pela SPF, projeção de desembolsos.
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	US\$	200	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	SEDUR, SEMA, SEINFRA, SEFAZ e SEPLAN	-
INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	R\$	616	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	-
FINISA III / INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	R\$	600	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-
EXECUÇÃO DE AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	R\$	347	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR	-
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E	R\$	1.500	BANCO DO BRASIL S.A.		-
TOTAL 2	R\$	3.063			
TOTAL 3	US\$	820			
	EUR	132			

Nota:

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Página : 1 / 1
Emissão : 27/03/2025 - 15:53:44
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 28/02/2025

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			3.148.614.948,84		614.307.371,50		2.534.307.577,34	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.941.801.600,00		97.674.960,00		1.844.126.640,00	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	245.649.600,00	0,00	0,00	42.000.000,00	245.649.600,00
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	233.952.000,00	16.700.000,00	97.674.960,00	23.300.000,00	136.277.040,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	877.320.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	877.320.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	584.880.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	584.880.000,00
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina			877.320.000,00		292.440.000,00		584.880.000,00	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	877.320.000,00	50.000.000,00	292.440.000,00	100.000.000,00	584.880.000,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			329.493.348,84		224.192.411,50		105.300.937,34	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.285.791,57	224.214.948,84	29.282.847,86	224.192.411,50	2.943,71	22.537,34
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	105.278.400,00	0,00	0,00	18.000.000,00	105.278.400,00
Interna			4.098.796.600,18		3.603.984.806,25		494.811.793,94	
BNDDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.319.804.234,65		1.319.693.627,32		110.607,33	
BNDDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	28 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.778.992.365,54		2.284.291.178,93		494.701.186,61	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	197.313.239,98	6.922.691,76	157.440.374,91	1.753.219,62	39.872.865,06
CEF / FINISA	31/05/2024	28 - REAL	400.000.000,00	400.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00	213.000.000,00	213.000.000,00
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	60.946.052,68	2.058.279,86	46.810.744,06	621.532,97	14.135.308,62
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	661.621.121,38	26.912.424,30	612.059.920,99	2.179.218,09	49.561.200,39
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	06/11/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	441.229.589,42	18.762.702,89	427.250.339,56	613.898,90	13.979.249,86
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	126.719.015,31	4.168.532,05	94.803.476,88	1.403.334,02	31.915.538,43
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	32.169.559,88	1.336.221,45	30.389.220,45	78.281,96	1.780.339,43
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	35 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	858.993.786,88	31.993.714,05	728.537.102,07	5.729.006,61	130.456.684,81
Total			7.247.411.549,02		4.218.292.177,75		3.029.119.371,28	

sdpwb_fase_desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Página : 1 / 1
Emissão : 27/03/2025 - 15:57:57
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: fevereiro de 2025

Em 1.000,00

Operação de Crédito	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	695.500	206.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902.410
Externa	295.500	19.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.410
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	295.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.500
BID / PROFISCO - II-4970	0	19.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.910
Interna	400.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.000
CEF / FINISA	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

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

Previsão: 28/05/2025

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA								TOTAL							
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1) VIVER MELHOR CEF/Morada/Saneam. IV - Faixa Geológica - Lei 10.852/07	14.111 14.111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.111 14.111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEMETÉRIO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PRAÇA ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860 31.860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	31.860 31.860	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	0 0	0 0	0 0	48.103 48.103	95.002 95.002	22.849 22.849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	48.103 48.103	95.002 95.002	22.849 22.849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	187.000 187.000	213.000 213.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	187.000 187.000	213.000 213.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPÁ CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPÁ	0 0	0 0	0 0	0 0	619.230 619.230	309.615 309.615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	619.230 619.230	309.615 309.615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER (BRASIL) / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	0 0	0 0	0 0	112.990 112.990	345.004 345.004	355.667 355.667	87.448 87.448	27.735 27.735	0 0	0 0	0 0	112.990 112.990	345.004 345.004	355.667 355.667	87.448 87.448	27.735 27.735	0 0	0 0	0 0
12) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	124.357 15.354 109.003	215.281 53.362 161.918	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 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 0 0	
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	0 0	0 0	0 0	92.281 92.281	75.252 75.252	49.399 49.399	40.111 40.111	3.034 3.034	0 0	0 0	0 0	92.281 92.281	75.252 75.252	49.399 49.399	40.111 40.111	3.034 3.034	0 0	0 0	0 0
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDORS BIRD / PDORS - 2ª Etapa	0 0	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	131.586 131.586	140.256 140.256	122.917 122.917	214.305 214.305	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	131.586 131.586	140.256 140.256	122.917 122.917	214.305 214.305	0 0	0 0	0 0
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	0 0	0 0	0 0	13.842 13.842	251.212 251.212	371.940 371.940	54.647 54.647	60.852 60.852	60.852 60.852	60.852 60.852	60.852 60.852	13.842 13.842	251.212 251.212	371.940 371.940	54.647 54.647	60.852 60.852	60.852 60.852	60.852 60.852	60.852 60.852
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	87.566 87.566	75.574 75.574	17.050 17.050	0 0	0 0	0 0	0 0
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVACÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVACÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	166.320 166.320	246.400 246.400	203.280 203.280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	166.320 166.320	246.400 246.400	203.280 203.280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.426 9.426	22.809 22.809	188 188	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.121 40.121	40.496 40.496	496 496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES	0 0	154.865 154.865	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154.865 154.865	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS	21.200 21.200	31.744 31.744	25.131 25.131	195 195	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.200 21.200	31.744 31.744	25.131 25.131	195 195	0 0	0 0	0 0	0 0
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF-FINISA III / MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TOTAIS	2.927.021	796.880	304.668	17.245	2.259.452	1.422.952	1.100.078	443.238	387.178	66.368	60.852	60.852	5.186.474	2.219.832	1.404.746	460.483	387.178	66.368	60.852	60.852

Fonte: SIA/CEPAT/GERPECADP - base - 31/12/2024

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 28/02/2025

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			Em R\$ mil % (f/c)
	Interna (a)	Externa (b)	Subtotal (c = a + b)	Interna (d)	Externa (e)	Subtotal (f = d + e)	Interna (g)	Externa (h)	Subtotal (i = g + h)	
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111 14.111	0 0	14.111 14.111	0 0	0 0	0 0	14.111 14.111	0 0	14.111 14.111	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	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0 0 0 0	193.481 49.476 13.938 130.068	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	24 24	24 24	0 0	0 0	0 0	0 0	24 24	24 24	0,0% 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	41.581 39.804 1.777	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0 0 0	41.581 39.804 1.777	0,0% 0,0% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860 31.860	0 0	31.860 31.860	0 0	0 0	0 0	31.860 31.860	0 0	31.860 31.860	0,0% 0,0%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	48.103 48.103	48.103 48.103	0 0	19.910 19.910	19.910 19.910	0 0	28.192 28.192	28.192 28.192	41,4% 41,4%
8) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	187.000 187.000	0 0	187.000 187.000	187.000 187.000	0 0	187.000 187.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0 0	619.230 619.230	619.230 619.230	0 0	295.500 295.500	295.500 295.500	0 0	323.730 323.730	323.730 323.730	47,7% 47,7%
10) SEGURANÇA PÚBLICA SANTANDER / ITAU / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ES	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
11) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0 0	0 0	0 0	0 0	112.990 112.990	112.990 112.990	0,0% 0,0%
12) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 0 0	124.357 15.354 109.003	124.357 15.354 109.003	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	124.357 15.354 109.003	124.357 15.354 109.003	0,0% 0,0% 0,0%
13) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0 0	0 0	0 0	0 0	92.281 92.281	92.281 92.281	0,0% 0,0%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0 0	0 0	0 0	0 0	10.166 10.166	10.166 10.166	0,0% 0,0%
15) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	13.842 13.842	13.842 13.842	0 0	0 0	0 0	0 0	13.842 13.842	13.842 13.842	0,0% 0,0%
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO E	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0	1.000.000 1.000.000	0,0% 0,0%
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	0,0% 0,0%
18) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0 0	0 0	0 0	0 0	1.238.460 1.238.460	1.238.460 1.238.460	0,0% 0,0%
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LA CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LA	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0 0	0 0	0 0	166.320 166.320	0 0	166.320 166.320	0,0% 0,0%
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCO	9.426 9.426	0 0	9.426 9.426	0 0	0 0	0 0	9.426 9.426	0 0	9.426 9.426	0,0% 0,0%
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO E CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NA	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0 0	0 0	0 0	40.121 40.121	0 0	40.121 40.121	0,0% 0,0%
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRROS	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0 0	0 0	0 0	21.200 21.200	0 0	21.200 21.200	0,0% 0,0%
24) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CEF-FINISA III / MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	600.000 600.000	0 0	600.000 600.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	2.927.021	2.259.452	5.186.474	587.000	315.410	902.410	2.340.021	1.944.042	4.284.063	17,4%

(*) 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: 28.02.2025

R\$ milhões

LIMITES	ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS					
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS.		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL					
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)		
		2024	10.621	2.270	0	2.270	21,38%
		2025	12.508	902	4.284	5.186	41,47%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL						
	2025	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
		66.568	882	4.256	5.138	7,72%	
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º * Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008 DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL; Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) <i>VERSUS</i> RCL PROJETADA						
		RCL média projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
		2025	65.568	3.849	160	4.010	6,12%
		MÉDIA 2025-2029	66.921	3.728	606	4.333	6,48%
		MÉDIA 2025-2047	73.485	2.046	421	2.467	3,49%
		MÉDIA 2025-2060	78.335	1.353	309	1.662	2,34%
		MÉDIA 2025-2060	78.335	1.353	309	1.662	2,34%
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL			DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <i>VERSUS</i> RCL				
	RCL Ajustada (G)		CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO	
	MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025	66.568	23.915	20.615	0,36	0,31	
			GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			0			0,00%	

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

- 1) As receitas de operações de crédito e os dispêndios relativos à dívida, apresentados na tabela acima, 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) O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro do ano de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercício de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,38%	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%	86,97%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	87,58%	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	B	A	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	C	B	A	A	B
Classificação do Indicador "Liquidez" ("Liquidez Relativa" a partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023)	A	A	A	A	A	A	A
Classificação da CAPAG	C	C	C	B	B	A	A

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

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

Notas:

- 1) A partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023, a metodologia de cálculo, os conceitos, as variáveis e os procedimentos relativos à CAPAG são definidos pela Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023, e pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.
- 2) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.
- 3) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. A partir de 01 de março de 2024, a definição, a metodologia de apuração e as regras de aplicação relativas ao Espaço Fiscal são regidos pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

Consumo do Espaço Fiscal para Contratações de Operações de Crédito

Posição: 28/02/2025		Operações a Contratar Protocoladas no Exercício de 2024			Valores em R\$ 1,00
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações de Crédito Protocoladas	Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível	
2024	2.680.297.776,27				
		BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA E DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROINRA V	1.000.000.000,00	1.680.297.776,27	
		BNDES / PROJETO SERTÃO VIVO - SEMEANDO RESILIÊNCIA CLIMÁTICA NAS COMUNIDADES RURAIS DO NORDESTE - PCRP	252.000.000,71	1.428.297.775,56	
		BIRD / PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - FASE II (PDRS II)	484.130.000,00	944.167.775,56	
		CEF FINISA II / VIABILIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE MOBILIDADE URBANA	150.000.000,00	794.167.775,56	
		BIRD / PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	726.195.000,00	67.972.775,56	
2025	4.006.059.421,08		-	4.006.059.421,08	

Operações a Contratar, Protocoladas no Exercício de 2025		
Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	(Espaço Fiscal Consumido) Espaço Fiscal Consumido
2025	4.006.059.421,08	

Notas:

- 1) O Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamente.
- 2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024. A tabela do anexo da portaria 10.464/2022 foi retificada posteriormente no dia 05/01/2023.
- 3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Divida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.
- 4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- 5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.
- 6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/US\$ 6,1933 (venda, média, de fechamento), no último útil do exercício anterior (31/12/2024).
- 7) O critério para o registro de operações nos quadro acima é a existência de Projeto de Lei Autorizativa.

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

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

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

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) Em 31 de outubro de 2023 foi assinada a 1ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2023, e estimativas para os exercícios de 2024 e 2025.
- (2) Em 11 de novembro de 2024, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3366/2024/MF, atestando o cumprimento das metas do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal firmadas para o exercício de 2023.
- (3) Em 06 de dezembro de 2024, foi assinada a 2ª revisão do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal do Estado da Bahia, estabelecendo metas para o exercício de 2024. A partir desta revisão, o Programa é regido pela Portaria STN/MF nº 217, de 15 de fevereiro de 2024, que entre outras modificações substitui o indicador "Liquidez" pelo indicador "Liquidez Relativa".

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Fonte: FG-Web, Plano de pagamentos Última atualização: fev/2025

R\$ 9,73 Bi

Estoque considerado

1,95 Bi

Parcela anual

162,23 Mi

Parcela mensal

349,55 Mi

Valor repassado

1.622,29 Mi

Saldo devedor

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

Valor repassado x Valor devido



Valor mensal repassado por fonte de recurso

● Fonte 100 ● Dep.judiciais



Valor total repassado por fonte de recurso



Mês	Parcela mensal	Dif RCL (23-24)	Dif RCL (25)	Total devido	Repassado (Fonte 100)	Repassado (Dep.Judiciais)	Total repassado	Saldo	Saldo Acum.
1	162,23 Mi	12,13 Mi	0,02 Mi	174,38 Mi	0,00 Mi	223,66 Mi	223,66 Mi	-49,29 Mi	-49,29 Mi
2	162,23 Mi	12,13 Mi	0,82 Mi	175,17 Mi	69,82 Mi	56,07 Mi	125,89 Mi	49,29 Mi	0,00 Mi
3	162,23 Mi								
4	162,23 Mi								
5	162,23 Mi								
6	162,23 Mi								
7	162,23 Mi								
8	162,23 Mi								
9	162,23 Mi								
10	162,23 Mi								
11	162,23 Mi								
12	162,23 Mi								
Total	1.946,75 Mi	24,25 Mi	0,84 Mi	349,55 Mi	69,82 Mi	279,73 Mi	349,55 Mi	0,00 Mi	

Pagamento de RPVs no exercício

Fonte: FIPLAN

Última atualização: fev/2025

2.798

Qtd de LIQs

19,9 Mi

Valor total pago

9,95 Mi

Valor médio mensal

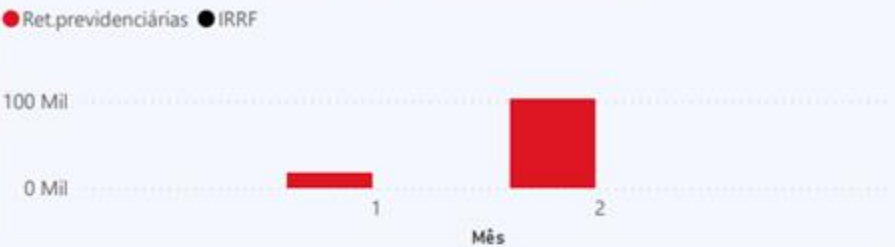
1.399

Qtd Média mensal

Valor pago x Qtd por mês



Valor das retenções mensais



Qtd das retenções mensais

Mês	Qtd. total	Ret.Prev.	IRRF	%Ret.Prev	%IRRF
1	1312	1	0	0,08%	0,00%
2	1486	4	0	0,27%	0,00%
Total	2798	5	0	0,18%	0,00%

Qtd por Tribunal



Qtd por Forma de pgto

