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

Indíce

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

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

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Acompanhamento e 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

R$ mil

Fevereiro/2025			
Especificação	**Contratado**	**Liberado**	**%**
Externa	**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%
Interna	**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%
Precatórios Vencidos e Não Pagos [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 Liquida 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 exercicio de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito" Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

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

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

Emissão : 31/03/2025 - 14:06:15
SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

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

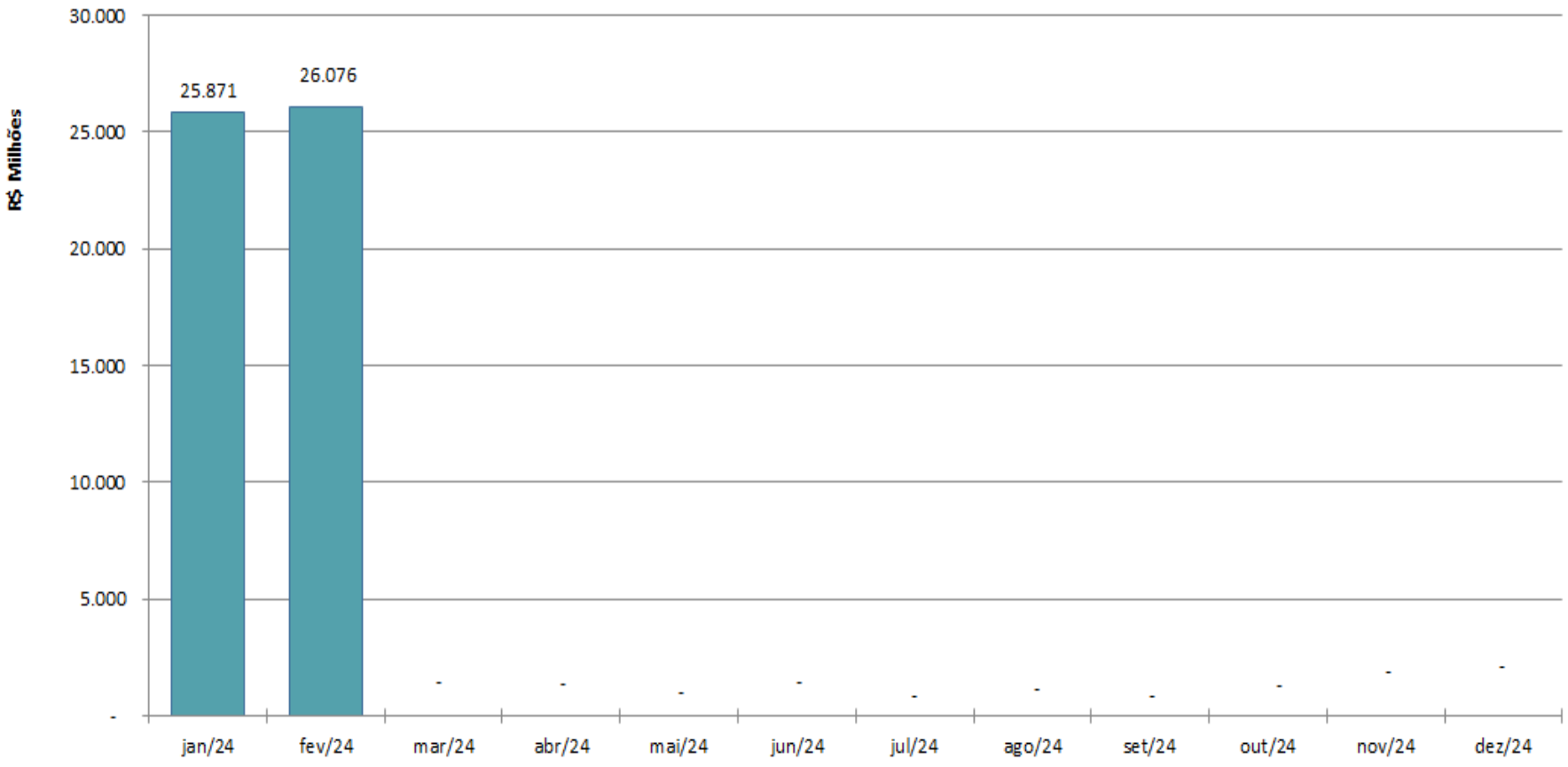
Em 1,00

Operação de Crédito	Saldo Liberado Moeda Corrente	%	Juros a pagar Moeda Corrente	Encargos a Moeda Corrente	Saldo Patrimonial 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**	**12.151.456.182,47**	**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 / APL - 1738	9.951.635,47	0,00	187.837,12	0,00	10.139.472,59	0,00
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	22.240.821,29	0,10	419.795,50	0,00	22.660.616,79	0,10
BID / PDA - 2295	34.704.469,68	0,10	459.834,22	0,00	35.164.303,91	0,10
BID / PROCONFIS I - 2081	717.647.760,41	2,10	17.824.775,60	0,00	735.472.536,01	2,10
BID / PROD NACIONAL 2912	188.974.270,45	0,50	3.628.305,99	0,00	192.602.576,44	0,50
BID / PROFISCO - 2914	203.165.914,05	0,60	548.547,97	0,00	203.714.462,02	0,60
BID / PROCONFIS II - 2841	2.058.192.720,00	5,90	51.069.478,59	0,00	2.109.262.198,59	6,00
BID / PROSUS - 3262	998.530.067,68	2,90	30.326.467,63	0,00	1.028.856.535,32	2,90
BID / PROFISCO - II-4970	97.674.960,00	0,30	209.318,32	26.311,48	97.910.589,79	0,30
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0,00	0,00	0,00	158.405,00	158.405,00	0,00
BID / PROSUS II - 5870	0,00	0,00	0,00	840.765,00	840.765,00	0,00
BID / BAHIA MAIS DIGITAL - 5926	0,00	0,00	0,00	66.530,10	66.530,10	0,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento	**7.122.508.219,41**	**20,40**	**175.841.581,27**	**0,00**	**7.298.349.800,68**	**20,70**
BIRD / PRODUZIR III - 7732	104.453.719,20	0,30	2.221.917,79	0,00	106.675.636,99	0,30
BIRD / SWAP - 79510	247.630.426,67	0,70	5.495.331,89	0,00	253.125.758,55	0,70
BIRD / PDRS - 84150	725.089.066,64	2,10	15.849.746,82	0,00	740.938.813,46	2,10
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	1.862.257.920,00	5,30	50.736.699,74	0,00	1.912.994.619,74	5,40
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	3.177.886.992,00	9,10	73.559.256,40	0,00	3.251.446.248,40	9,20
BIRD / PREMAR II - 8580	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 SSA-ITAPARICA (SVO)	292.440.000,00	0,80	1.902.391,57	159.217,33	294.501.608,91	0,80
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agricola	**119.453.383,74**	**0,30**	**2.302.397,61**	**0,00**	**121.755.781,35**	**0,30**
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	**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**	**4.469.828.946,28**	**12,70**
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	1.408.432.940,36	4,00	33.338.912,64	3.557.992,12	1.445.329.845,13	4,10
BB / PROINFRA	44.816.074,73	0,10	495.286,55	0,00	45.311.361,28	0,10
BB / PROINFRA III 2ª etapa	1.177.777.777,76	3,40	2.581.598,93	0,00	1.180.359.376,70	3,30
BB / PROINFRA III 1ª etapa	180.000.000,00	0,50	3.816.423,26	0,00	183.816.423,26	0,50
BB / PROINFRA IV	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**	**43.466.771,32**	**0,10**
BNB / PRODETUR 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**
Interna	**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**	**43.466.771,32**	**0,10**
BNB / PRODETUR II B	15.474.743,69	0,00	427.867,56	50.027,94	15.952.639,19	0,00
BNB / PRODETUR II C	16.095.433,31	0,00	445.029,26	52.034,55	16.592.497,12	0,00
BANCO ITAU S/A	**200.000.000,00**	**0,60**	**1.506.505,81**	**0,00**	**201.506.505,81**	**0,60**
ITAÚ / PROSEGURANÇA 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 / PROSEGURANÇA II	200.000.000,00	0,60	1.506.505,81	0,00	201.506.505,81	0,60
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento	**1.389.896.713,50**	**4,00**	**2.928.061,94**	**0,00**	**1.392.824.775,44**	**3,90**
BNDES / PROCOPA	52.371.932,00	0,10	121.816,22	0,00	52.493.748,23	0,10
BNDES / PEF II - LEI 156	130.990.398,32	0,40	274.829,48	0,00	131.265.227,80	0,40
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	1.206.534.383,17	3,40	2.531.416,23	0,00	1.209.065.799,40	3,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**2.185.718.653,05**	**6,20**	**5.214.648,97**	**2.191.380,60**	**2.193.124.682,62**	**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 12.589/12 - M URBANA I	567.893.711,63	1,60	1.388.184,63	630.993,01	569.912.889,27	1,60
CEF / LEI 12.589/12 M URBANA II	397.024.325,30	1,10	970.503,91	441.138,14	398.435.967,35	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 1/LF	130.079.570,90	0,40	346.878,86	144.532,86	130.570.982,61	0,40
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	24.816.806,86	0,10	66.178,15	27.574,23	24.910.559,25	0,10
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	694.307.283,01	2,00	1.697.195,58	833.168,74	696.837.647,33	2,00
CEF / LEI 12.595/12 - CPAC1 - LEI 156	79.834.808,37	0,20	219.458,22	0,00	80.054.266,59	0,20
CEF / FINISA	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**
PRECATÓRIOS 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**
TN / LEI 9.496/97	5.782.021.457,25	16,50	0,00	0,00	5.782.021.457,25	16,40
TN / PARC LEI 12.810/13 PASEP	54.623.355,02	0,20	0,00	0,00	54.623.355,02	0,20
TN / PARC MP 778/17 PREV RFB	239.345.456,38	0,70	0,00	0,00	239.345.456,38	0,70
TN / PARC MP 778/17 PREV PGFN	6.883.579,36	0,00	0,00	0,00	6.883.579,36	0,00
TN / PARC MP 783/17 PASEP PGFN	3.591.570,70	0,00	0,00	0,00	3.591.570,70	0,00
TN / PARC MP 783/17 PASEP 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**
Interna	**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**
Administração Indireta	**2.587.835,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.587.835,08**	**0,00**
Interna	**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**
PRECATÓRIOS 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**
TN / PARC - INSS	910.092,69	0,00	0,00	0,00	910.092,69	0,00
TN / 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**

Campos Integração com FIPLAN

Saldos Devedores Contratados e Liberados da Dívida

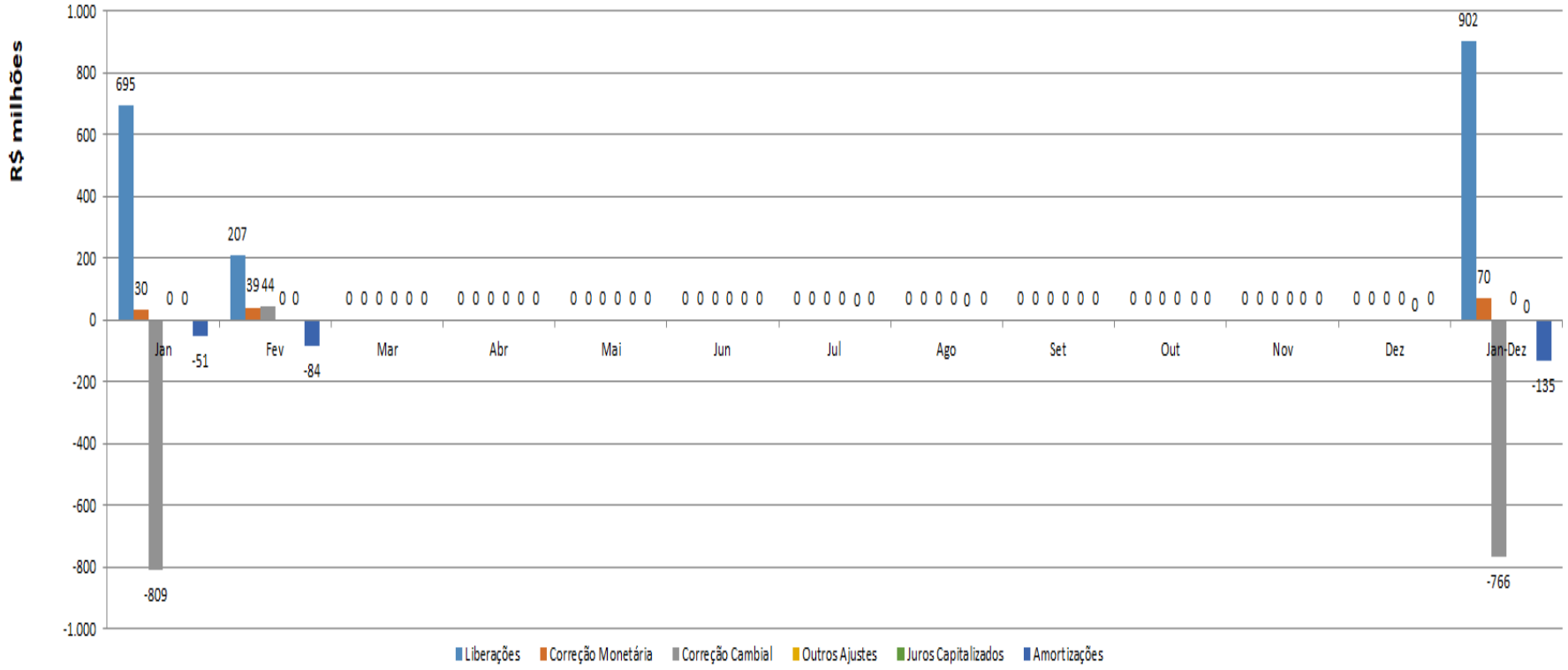
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



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)



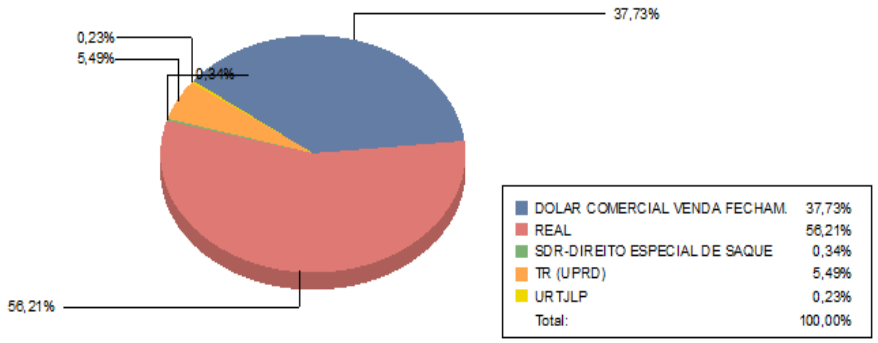
Notas:

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.

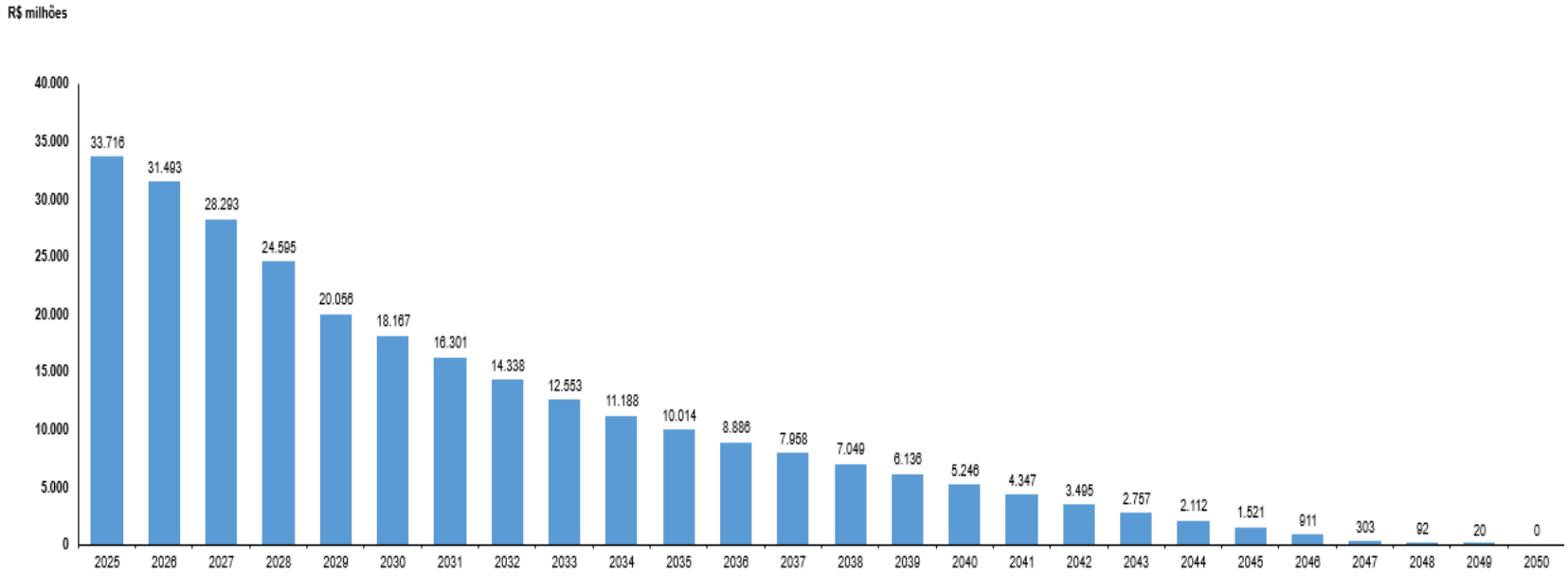
Composição da Dívida Pública Consolidada

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 %**



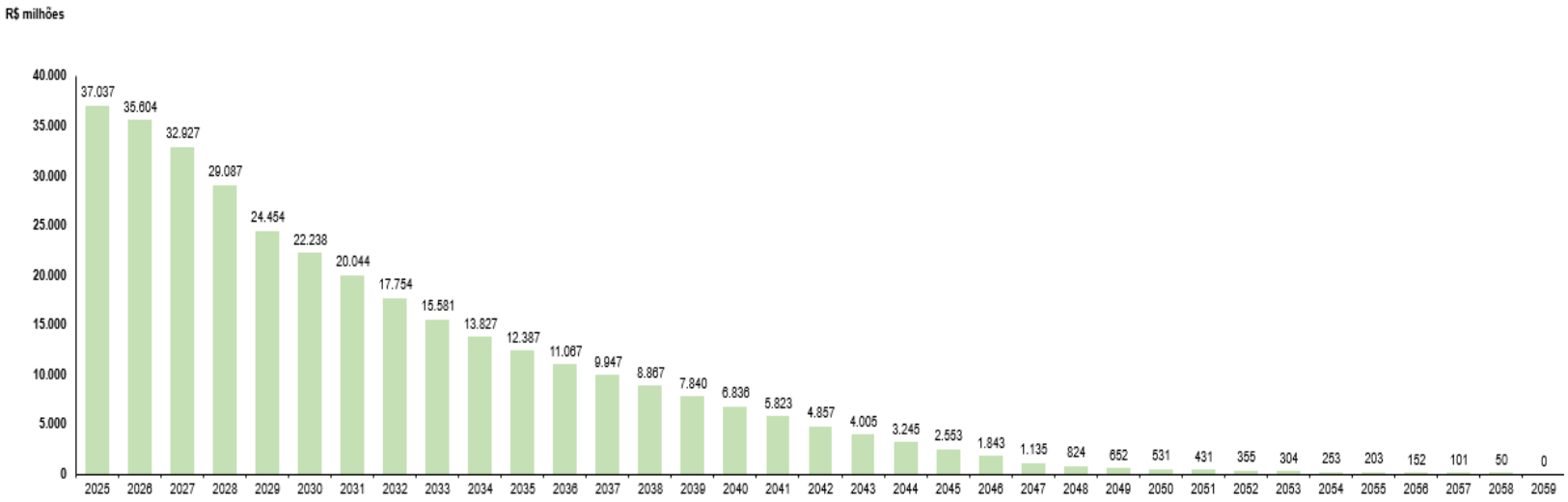
Nota:
Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

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

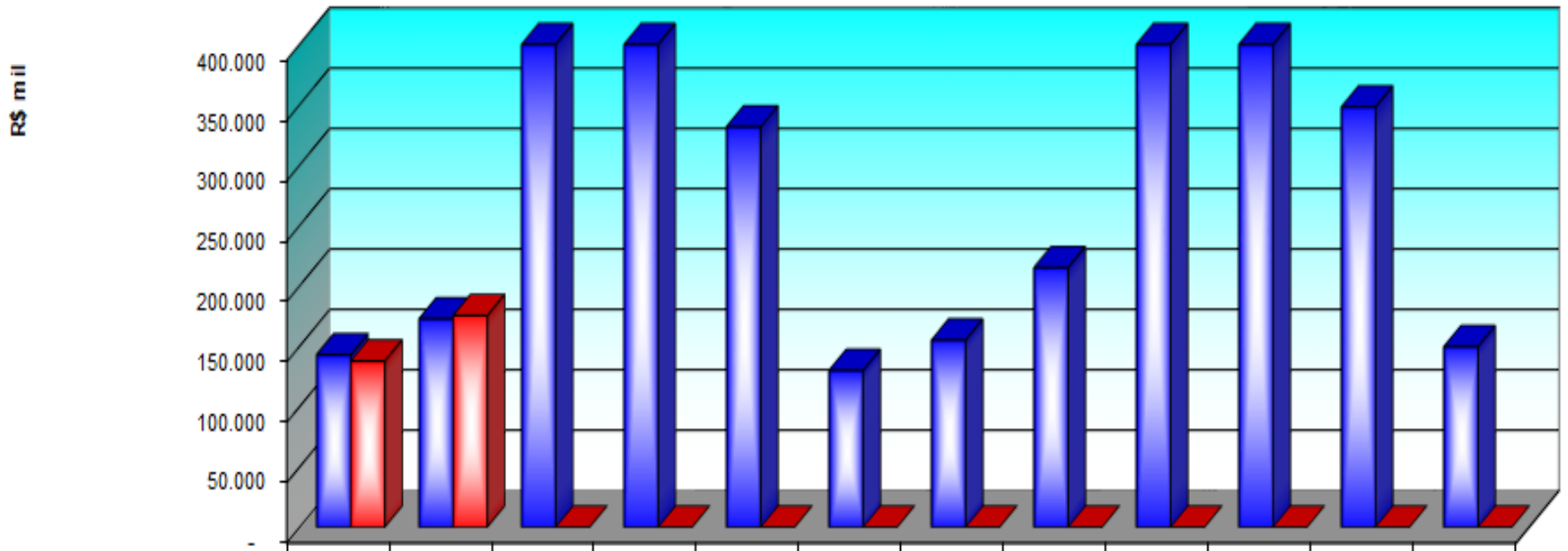
Em R$ mil

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)



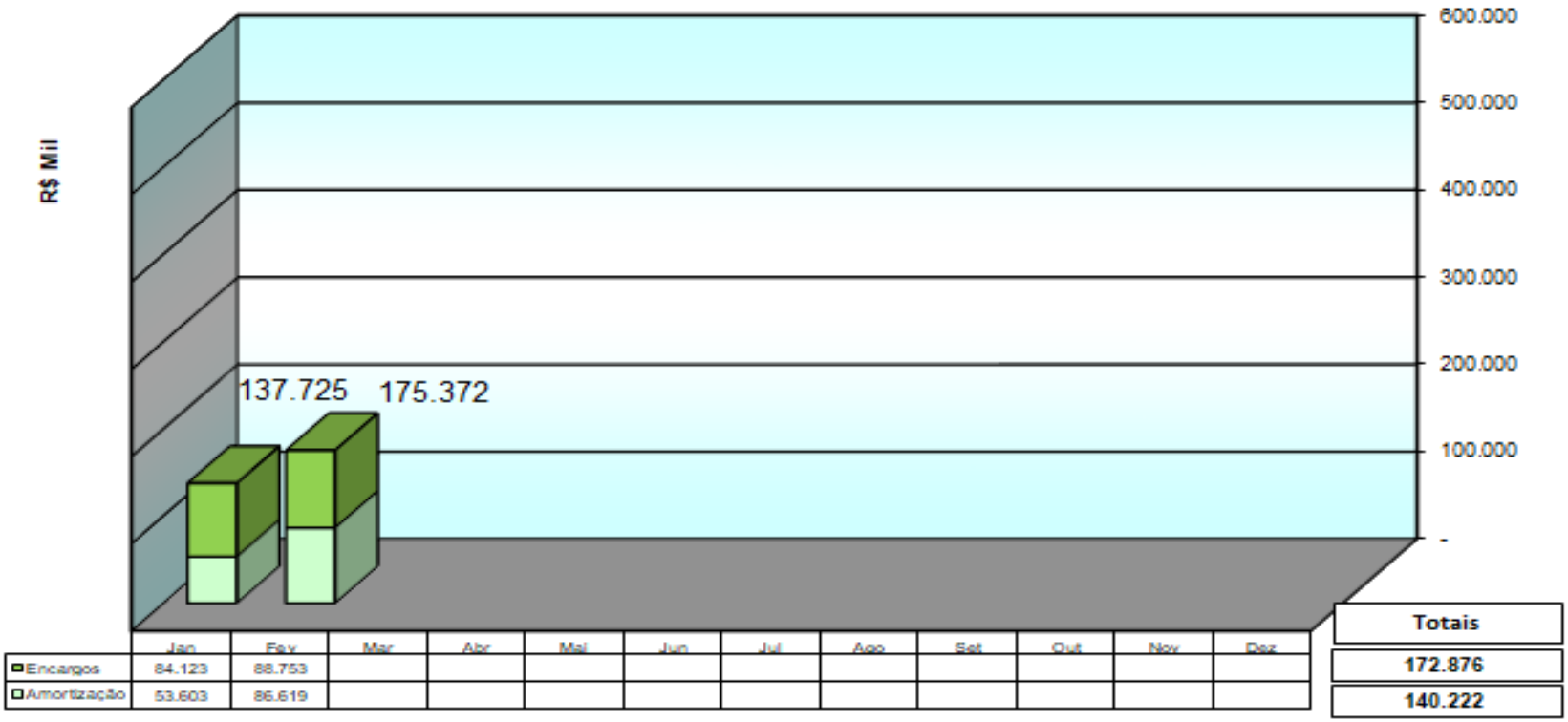
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Previsto	142.944	172.671	552.028	540.184	331.659	130.009	155.111	215.094	586.447	605.572	348.144	149.652	3.929.515
Realizado	137.725	175.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.098

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



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Totais
Encargos	84.123	88.753											172.876
Amortização	53.603	86.619											140.222

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

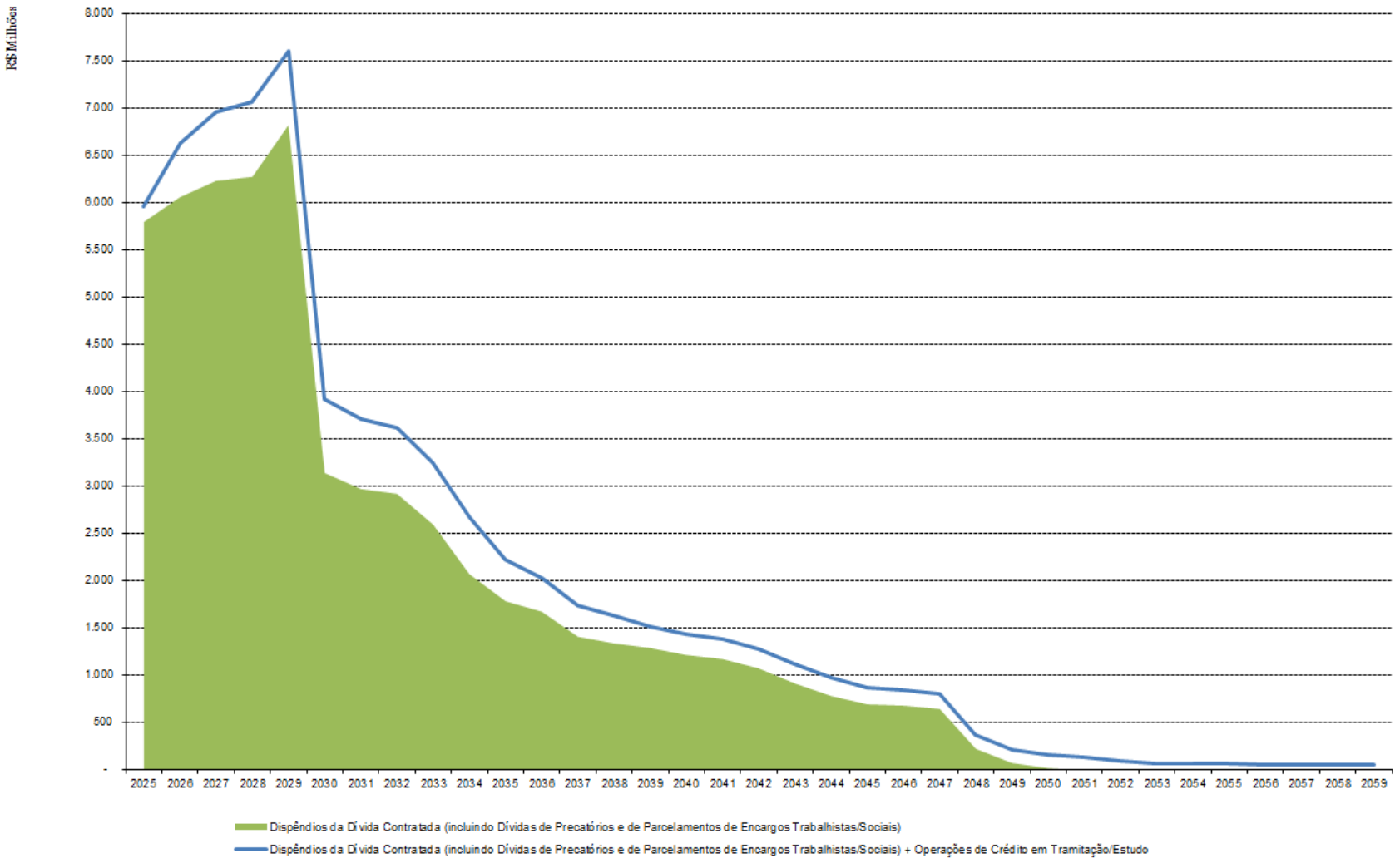
Especificação	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externa							
Prazo Médio	**18,33**	**17,92**	**17,53**	**16,99**	**16,28**	**15,58**	**15,49**
Juros Médios	**2,78**	**1,04**	**1,03**	**2,63**	**6,50**	**5,98**	**5,54**
Fundada							
Prazo Médio	**18,33**	**17,92**	**17,53**	**16,99**	**16,28**	**15,58**	**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 Dispêndios da Dívida Pública



Dispêndios Anuais Projetados

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

R$ milhões

Ano	Amortização	Encargos	Total
2025	3.944	1.852	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

CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2024
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)													
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													
BID 2295/OC-BR (PDA)													
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)													
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)													
BID 3262/OC-BR (PROSUS)													
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			
Adm. Direta		**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**
DÍVIDA EXTERNA		**677.721,40**	**677.721,40**	**677.721,40**	**677.721,40**	**1.128.293.278,60**	**0,00**	**1.128.293.278,60**
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
DÍVIDA INTERNA		**165.565.930,81**	**259.625.408,36**	**165.565.930,81**	**259.625.408,36**	**1.292.510.528,64**	**0,00**	**1.292.510.528,64**
FONTE 100		**165.565.930,81**	**259.625.408,36**	**165.565.930,81**	**259.625.408,36**	**1.292.510.528,64**	**0,00**	**1.292.510.528,64**
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)	
		262.931.701,83	**6.592.756,27**	**47.739.028,04**	**215.192.673,79**
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		**262.931.701,83**	**6.592.756,27**	**47.739.028,04**	**215.192.673,79**
TOTAL		**523.234.831,59**	**172.836.408,48**	**308.042.157,80**	**2.420.803.807,24**

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$**	1.000	BANCO DO BRASIL	SEDUR, SEINFRA, SSP e CERB	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garntia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PROATIVA E RESILIÊNCIA DAS RODOVIAS DO ESTADO DA BAHIA (PRÓ-RODOVIAS)	**US$**	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 garntia da União-->Assinar contrato
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA, FASE II (PDRS II)	**US$**	100	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD)	CAR e SDR	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda--->Presidência da República-->Senado Federal-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda--> Ministro da Fazenda autoriza concessão de garntia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA II	**R$**	150	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SEDUR e CERB	STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garntia da União-->Assinar contrato
PROGRAMA SERTÃO VIVO	**R$**	252	BNDES		STN	STN-->PGFN-->Secretária Executiva do Ministério da Fazenda-->Ministro da Fazenda autoriza concessão de garntia da União-->Assinar contrato
TOTAIS A CONTRATAR	**R$**	**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 COFIEX. 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$**	1.500	BANCO DO BRASIL S.A.		-
	R$	**3.063**			
TOTAL 2	**US$**	**820**			
TOTAL 3	**EUR**	**132**			

Nota:

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

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 ATLÂ	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. Agricola				**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**
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimeto				**1.319.804.234,65**		**1.319.693.627,32**		**110.607,33**
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
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 - L1	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

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	Maio	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

Posição: 28/02/2025 — 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	**14.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.111	0	0	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**193.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.476	0	0	0	0	0	0	0
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.938	0	0	0	0	0	0	0
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	130.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.068	0	0	0	0	0	0	0
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**			
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**			
BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**41.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.581**	**0**	**0**	**0**	**0**			
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	39.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.804	0	0	0	0	0	0	0
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**31.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.860**	**0**	**0**	**0**	**0**			
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.860	0	0	0	0	0	0	0
7) PROFISCO	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.103**	**95.002**	**22.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.103**	**95.002**	**22.849**	**0**	**0**			
BID / PROFISCO II	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0	48.103	95.002	22.849	0	0	0	0	0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU	**187.000**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRU	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	213.000	0	0	0	0	0	0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.230**	**309.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.230**	**309.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPA	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0	619.230	309.615	0	0	0	0	0	0
10) SEGURANÇA PÚBLICA	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SANTANDER (BRASIL) / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTO	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
11) PROSUS	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.990**	**345.004**	**355.667**	**87.448**	**27.735**	**0**	**0**	**0**	**112.990**	**345.004**	**355.667**	**87.448**	**27.735**	**0**	**0**	**0**
BID / PROSUS II	0	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0	112.990	345.004	355.667	87.448	27.735	0	0	0
12) PARCEIROS DA MATA	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.357**	**215.281**	**159.967**	**138.115**	**87.456**	**5.516**	**0**	**0**	**124.357**	**215.281**	**159.967**	**138.115**	**87.456**	**5.516**	**0**	**0**
FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	15.354	53.362	24.515	10.682	7.548	0	0	0	15.354	53.362	24.515	10.682	7.548	0	0	0
BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	109.003	161.918	135.452	127.433	79.908	5.516	0	0	109.003	161.918	135.452	127.433	79.908	5.516	0	0
13) BAHIA MAIS DIGITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.281**	**75.252**	**49.399**	**40.111**	**3.034**	**0**	**0**	**0**	**92.281**	**75.252**	**49.399**	**40.111**	**3.034**	**0**	**0**	**0**
BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0	92.281	75.252	49.399	40.111	3.034	0	0	0
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.166**	**131.586**	**140.256**	**122.917**	**214.305**	**0**	**0**	**0**	**10.166**	**131.586**	**140.256**	**122.917**	**214.305**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0	10.166	131.586	140.256	122.917	214.305	0	0	0
15) PRÓ-RODOVIAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.842**	**251.212**	**371.940**	**54.647**	**54.647**	**60.852**	**60.852**	**60.852**	**13.842**	**251.212**	**371.940**	**54.647**	**54.647**	**60.852**	**60.852**	**60.852**
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852	13.842	251.212	371.940	54.647	54.647	60.852	60.852	60.852
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA E	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUA	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA II / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
18) BNDES / SERTÃO VIVO	**71.811**	**87.566**	**75.574**	**17.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.811**	**87.566**	**75.574**	**17.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.238.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.238.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0	1.238.460	0	0	0	0	0	0	0
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADO	**166.320**	**246.400**	**203.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.320**	**246.400**	**203.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVAD	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.320	246.400	203.280	0	0	0	0	0
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**9.426**	**22.809**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.426**	**22.809**	**188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO D	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426	22.809	188	0	0	0	0	0
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGE	**40.121**	**40.496**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.121**	**40.496**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENA	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.121	40.496	496	0	0	0	0	0
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECO	**0**	**154.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELE	0	154.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.865	0	0	0	0	0	0
24) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS B	**21.200**	**31.744**	**25.131**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.200**	**31.744**	**25.131**	**195**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200	31.744	25.131	195	0	0	0	0
25) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CEF-FINISA III / MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	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: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2024
(*) Operações contratadas
(**) Operações em tramitação
(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

Posição: 28/02/2025

Em R$ mil

PROGRAMAS	PREVISTO			REALIZADO			A REALIZAR			% (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	**14.111**	**0**	**14.111**	**0**	**0**	**0**	**14.111**	**0**	**14.111**	**0,0%**
CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.111	0	14.111	0	0	0	14.111	0	14.111	0,0%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA	**193.481**	**0**	**193.481**	**0**	**0**	**0**	**193.481**	**0**	**193.481**	**0,0%**
CEF/MOBILIDADE URBANA I	49.476	0	49.476	0	0	0	49.476	0	49.476	0,0%
CEF/MOBILIDADE URBANA II	13.938	0	13.938	0	0	0	13.938	0	13.938	0,0%
CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	130.068	0	130.068	0	0	0	130.068	0	130.068	0,0%
3) PROSEMIÁRIDO	**0**	**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**24**	**0,0%**
FIDA / PROSEMIÁRIDO	0	24	24	0	0	0	0	24	24	0,0%
4) PROINVESTE	**111**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**111**	**0**	**111**	**0,0%**
BNDES PRO INVESTE	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS	**41.581**	**0**	**41.581**	**0**	**0**	**0**	**41.581**	**0**	**41.581**	**0,0%**
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS	39.804	0	39.804	0	0	0	39.804	0	39.804	0,0%
CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	1.777	0	1.777	0	0	0	1.777	0	1.777	0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	**31.860**	**0**	**31.860**	**0**	**0**	**0**	**31.860**	**0**	**31.860**	**0,0%**
CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	31.860	0	31.860	0	0	0	31.860	0	31.860	0,0%
7) PROFISCO	**0**	**48.103**	**48.103**	**0**	**19.910**	**19.910**	**0**	**28.192**	**28.192**	**41,4%**
BID / PROFISCO II	0	48.103	48.103	0	19.910	19.910	0	28.192	28.192	41,4%
8) Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvdor	**187.000**	**0**	**187.000**	**187.000**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
CEF-FINISA / Implantação de Sistema Viário de Acesso à Nova Estação Rodoviária de Salvador)	187.000	0	187.000	187.000	0	187.000	0	0	0	100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	**0**	**619.230**	**619.230**	**0**	**295.500**	**295.500**	**0**	**323.730**	**323.730**	**47,7%**
CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0	619.230	619.230	0	295.500	295.500	0	323.730	323.730	47,7%
10) SEGURANÇA PÚBLICA	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
SANTANDER / ITAÚ / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ES	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	100,0%
11) PROSUS	**0**	**112.990**	**112.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.990**	**112.990**	**0,0%**
BID / PROSUS II	0	112.990	112.990	0	0	0	0	112.990	112.990	0,0%
12) PARCEIROS DA MATA	**0**	**124.357**	**124.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.357**	**124.357**	**0,0%**
FIDA / PARCEIROS DA MATA	0	15.354	15.354	0	0	0	0	15.354	15.354	0,0%
BID / PARCEIROS DA MATA	0	109.003	109.003	0	0	0	0	109.003	109.003	0,0%
13) BAHIA MAIS DIGITAL	**0**	**92.281**	**92.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.281**	**92.281**	**0,0%**
BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0	92.281	92.281	0	0	0	0	92.281	92.281	0,0%
14) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS	**0**	**10.166**	**10.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.166**	**10.166**	**0,0%**
BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0	10.166	10.166	0	0	0	0	10.166	10.166	0,0%
15) PRÓ-RODOVIAS	**0**	**13.842**	**13.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.842**	**13.842**	**0,0%**
BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0	13.842	13.842	0	0	0	0	13.842	13.842	0,0%
16) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA N	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,0%**
BANCO DO BRASIL / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO E	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,0%
17) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0,0%**
CEF-FINISA II / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	0,0%
18) BNDES / SERTÃO VIVO	**71.811**	**0**	**71.811**	**0**	**0**	**0**	**71.811**	**0**	**71.811**	**0,0%**
BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	0	71.811	0	0	0	71.811	0	71.811	0,0%
19) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	**0**	**1.238.460**	**1.238.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.238.460**	**1.238.460**	**0,0%**
BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA - BAHIA SUSTENTÁVEL	0	1.238.460	1.238.460	0	0	0	0	1.238.460	1.238.460	0,0%
20) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAU	**166.320**	**0**	**166.320**	**0**	**0**	**0**	**166.320**	**0**	**166.320**	**0,0%**
CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LA	166.320	0	166.320	0	0	0	166.320	0	166.320	0,0%
21) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	**9.426**	**0**	**9.426**	**0**	**0**	**0**	**9.426**	**0**	**9.426**	**0,0%**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCO	9.426	0	9.426	0	0	0	9.426	0	9.426	0,0%
22) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO E	**40.121**	**0**	**40.121**	**0**	**0**	**0**	**40.121**	**0**	**40.121**	**0,0%**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO	40.121	0	40.121	0	0	0	40.121	0	40.121	0,0%
23) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRRO	**21.200**	**0**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**21.200**	**0**	**21.200**	**0,0%**
CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIRR	21.200	0	21.200	0	0	0	21.200	0	21.200	0,0%
24) MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0,0%**
CEF-FINISA III / MOBILIDADE - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	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. N°43/2001, ARTIGO 6º,§ 1º, INCISOS I e II		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* DESPESA DE CAPITAL				
		DESPESA CAPITAL (A)	LIBERAÇÕES			(B) / (A)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (B)	
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.	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		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO *VERSUS* RCL				
		R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)	
MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL	2025	66.568	882	4.256	5.138	**7,72%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º		DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS PROJETADOS, RELATIVOS À DÍVIDA (1) *VERSUS* RCL PROJETADA				
* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008		RCLmédia $_{projetada}$ (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)	
DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;	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%**
Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3	MÉDIA 2025-2060	78.335	1.353	309	1.662	**2,34%**
RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I			DÍVIDA CONSOLIDADA ^{LÍQUIDA} *VERSUS* RCL			
		RCL Ajustada (G)	CONTRATADO	LIBERADO	CONTRATADO	LIBERADO
DCL NÃO PODERÁ SUPERAR **2,0 RCL**	MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025	66.568	23.915	20.615	0,36	**0,31**
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º			GARANTIAS CONCEDIDAS *VERSUS* RCL			
O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL			SALDO GARANTIDO (H)			(H) / (G)
			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 n 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

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

Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado e Espaço Fiscal

Exercicio de competência dos dados utilizados na análise	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	72,89%	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	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

Valores em R$ 1,00

Operações a Contratar Protocoladas no Exercício de 2024

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 - PROINFRA 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

Operações a Contratar, Protocoladas no Exercício de 2025

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal para contratações	Operações de Crédito Protocoladas	(Espaço Fiscal Consumido) Espaço Fiscal Consumido	Espaço Fiscal Disponível
2025	4.006.059.421,08		-	4.006.059.421,08

Operações a Contratar, a serem Protocoladas no Exercício de 2025

Exercício Financeiro	Espaço Fiscal Remanescente	Operações com Previsão de Consumo de Espaço Fiscal (a serem Protocoladas)	Espaço Fiscal a Consumir	Projeção do Espaço Fiscal Disponível
2025	4.006.059.421,08	CEF / INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E DE LAURO DE FREITAS - NOVO PAC	616.000.000,00	3.390.059.421,08
		BIRD / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA (BAHIA SUSTENTÁVEL)	1.238.460.000,00	2.151.599.421,08
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ESTADO	32.422.911,00	2.119.176.510,08
		CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO	81.112.884,00	2.038.063.626,08

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$/USD$ 6,1923 (venda, média, de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (31/12/2024).

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

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

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

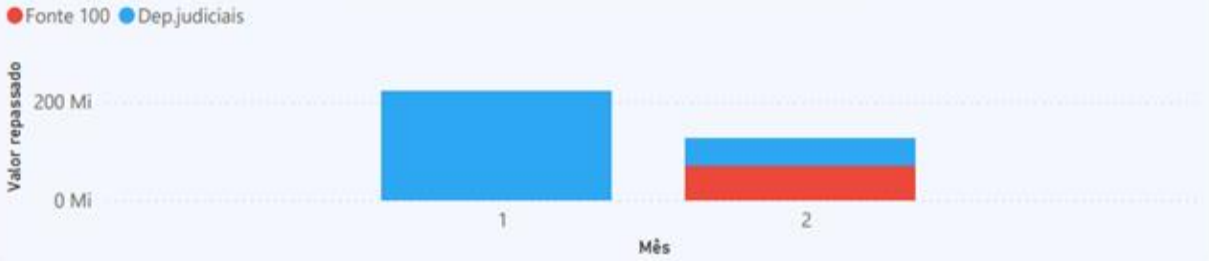
Fonte: FG-Web, Plano de pagamentos **Última atualização:** fev/2025

R$ 9,73 Bi	1,95 Bi	162,23 Mi	349,55 Mi	1.622,29 Mi
Estoque considerado	Parcela anual	Parcela mensal	Valor repassado	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



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	19,9 Mi	9,95 Mi	1.399
Qtd de LIQs	Valor total pago	Valor médio mensal	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