



**Governo do
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

Dívida Pública

Relatório Bimestral

Superintendência de Administração Financeira
Diretoria do Tesouro
Gerência da Dívida Pública

Junho - 2026

Índice

Bloco I – Saldo Devedor

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

Bloco II – Dispêndios

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

Bloco III – Operações de Crédito

- Acompanhamento Operações Contratadas/Tramitação/Estudo
- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Projeção de Ingresso de Receitas de Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo
- Ingressos de Receitas de Operações de crédito no Exercício

Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento

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

Bloco V – Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Bloco I - Saldo Devedor

Dívida Consolidada Líquida (DCL) x Receita Corrente Líquida (RCL)

Junho/2026				RS mil
Especificação	Contratado	Liberado		%
<u>Externa</u>	13.668.288	10.931.935		29,6%
BID	4.559.521	3.150.961		8,5%
BIRD	8.150.087	7.000.505		19,0%
FIDA	182.190	97.772		0,3%
CAF	776.490	682.698		1,9%
<u>Interna</u>	23.294.792	19.248.582		52,2%
Tesouro Nacional ⁽¹⁾	6.628.277	6.628.277		18,0%
Bancos Federais	14.288.427	12.238.951		33,2%
Bancos Privados	2.377.778	381.043		1,0%
Outros ⁽²⁾	311	311		0,0%
<u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> ⁽³⁾	6.710.553	6.710.553		18,2%
Dívida Consolidada (DC)	43.673.633	36.891.070		100,0%
Deduções ⁽⁴⁾	13.516.615	13.516.615		
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	30.157.018	23.374.455		
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL _{ajust}) ⁽⁵⁾	71.325.520	71.325.520		
DC / RCL _{ajust}	0,61	0,52		
DCL / RCL _{ajust}	0,42	0,33		

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

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

⁽³⁾ Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

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

⁽⁵⁾ A partir do exercício de 2020, o limite passou a ser calculado com base no conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada", que exclui as transferências obrigatórias da União relativas a emendas parlamentares individuais.

⁽⁶⁾ O Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em suas 12ª edição (ano 2022) e 9ª edição (ano 2021), respectivamente, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, estabelecem que os estoques de dívida do setor público devem apropriar mensalmente os valores de juros e demais encargos. Desde o mês de setembro de 2024, o Sistema da Dívida Pública - SDP está adaptado para apresentar os saldos devedores em conformidade com a referida norma. A tabela acima contempla a citada apropriação.

⁽⁷⁾ Inclusão do credor Corporação Andina de Fomento (CAF) a partir de dezembro de 2024.

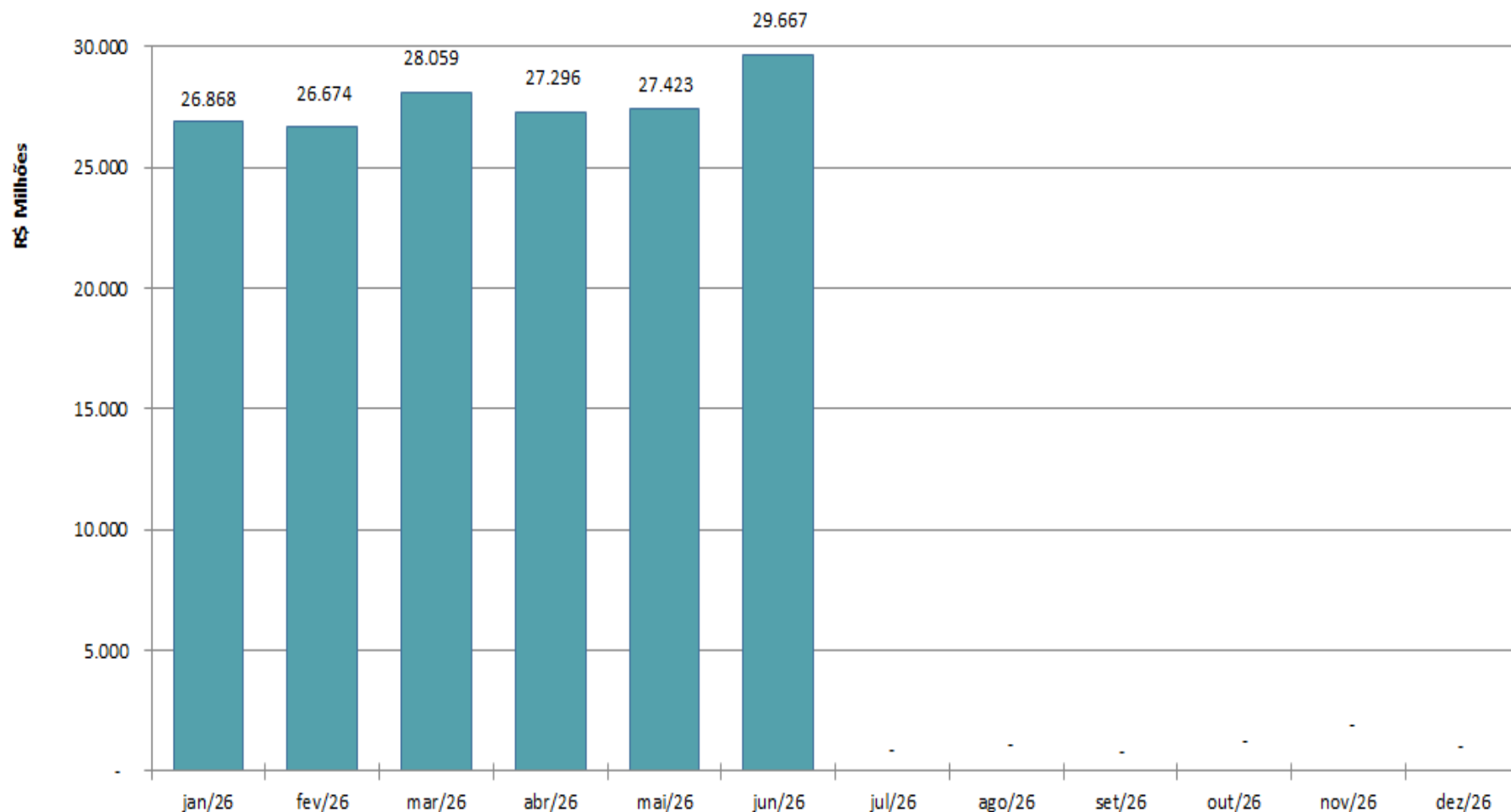
Relatório de Saldo Devedor com Juros e Encargos a Pagar

Posição em: 30/06/2026 Situação: 1 - Contrata

Em 1/00

Operação de Crédito		Saldo Liberado	%	Juros a pagar	Encargos a	Saldo Patrimonial	*
		Média Corrente		Média Corrente	Média Corrente	Média Corrente	
Admissão Integral da Dívida							
Extrema							
RBD - Banco Interamericano de Desenvolvimento		36.661.192.922,19	100,00	219.172.311,97	8.104.981,28	36.888.470.215,45	100,00
RBD / APL - 1738		10.880.17.29.431,53	29,46	126.173.93.62,22	4.031.737,56	10.931.935.105,31	29,60
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		3.109.00.42.407,24	8,50	39.190.495,71	2.728.412,73	3.150.960.980,45	8,50
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		6.775.306,31	0,00	42.831,24	0,00	6.818.138,04	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		15.142.071,73	0,00	95.724,27	0,00	15.237.795,99	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		27.029.992,36	0,00	55.296,83	0,00	27.085.299,59	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		423.445.880,41	1,20	4.866.524,25	0,00	427.942.405,17	1,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		144.147.865,61	0,40	982.448,07	0,00	145.060.315,68	0,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		154.973.125,28	0,40	980.971,36	0,00	155.904.096,64	0,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.268.784.660,00	3,50	13.473.083,33	0,00	1.282.257.743,33	3,50
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		800.591.147,04	2,20	13.301.599,22	0,00	813.892.746,56	2,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		31.059.000,00	0,00	2.467.847,53	0,00	32.380.847,53	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		51.766.000,00	0,00	61.852,27	0,00	52.383.852,27	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		45.558.223,28	0,00	1.089.754,61	0,00	46.648.017,89	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		6.916.114.523,04	18,90	83.112.182,66	1.277.948,17	7.000.504.653,87	19,00
RBD - Banco Interamericano de Desenvolvimento		82.525.357,20	0,20	1.660.100,19	0,00	84.185.457,39	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		197.284.463,77	0,50	1.809.613,82	0,00	199.274.077,59	0,50
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		593.392.060,14	1,60	5.902.381,41	0,00	599.294.441,55	1,60
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.523.991.040,00	4,20	21.363.849,19	0,00	1.545.354.889,19	4,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		2.588.714.128,00	7,10	36.296.699,02	0,00	2.625.010.737,02	7,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		834.709.498,93	2,30	12.362.279,54	0,00	847.071.778,47	2,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
Admissão Integral da Dívida							
Extrema							
RBD - Banco Interamericano de Desenvolvimento		36.661.192.922,19	100,00	219.172.311,97	8.104.981,28	36.888.470.215,45	100,00
RBD / APL - 1738		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.787.839.007,61	21,20	72.786.401,83	1.512.267,01	7.862.137.676,45	21,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.038.801.970,55	2,80	8.889.674,99	1.512.267,01	1.049.931.922,54	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		989.333.333,28	2,70	3.462.565,46	0,00	992.795.898,74	2,70
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		53.060.150,00	0,10	1.210.311,14	0,00	54.260.066,55	0,10
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.117.825,00	0,00	761.473,82	0,00	7.863.721,58	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		1.035.320.000,00	2,80	2.865.544,33	0,00	1.037.454.544,33	2,80
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		679.816.995,00	1,90	2.855.435,32	25.376,66	682.697.806,99	1,90
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		96.755.841,48	0,30	1.015.822,52	0,00	97.771.664,00	0,30
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		88.990.941,48	0,20	863.497,29	0,00	89.844.438,76	0,20
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		7.764.900,00	0,00	162.325,23	0,00	7.927.225,23	0,00
RBD / PROCONFINSAZ B - 1727		25.859.463.490,67	70,53	92.998.375,75	4.075.243,72	25.956.535.110,14	70,40
RBD / PROCONFINSAZ B - 1							

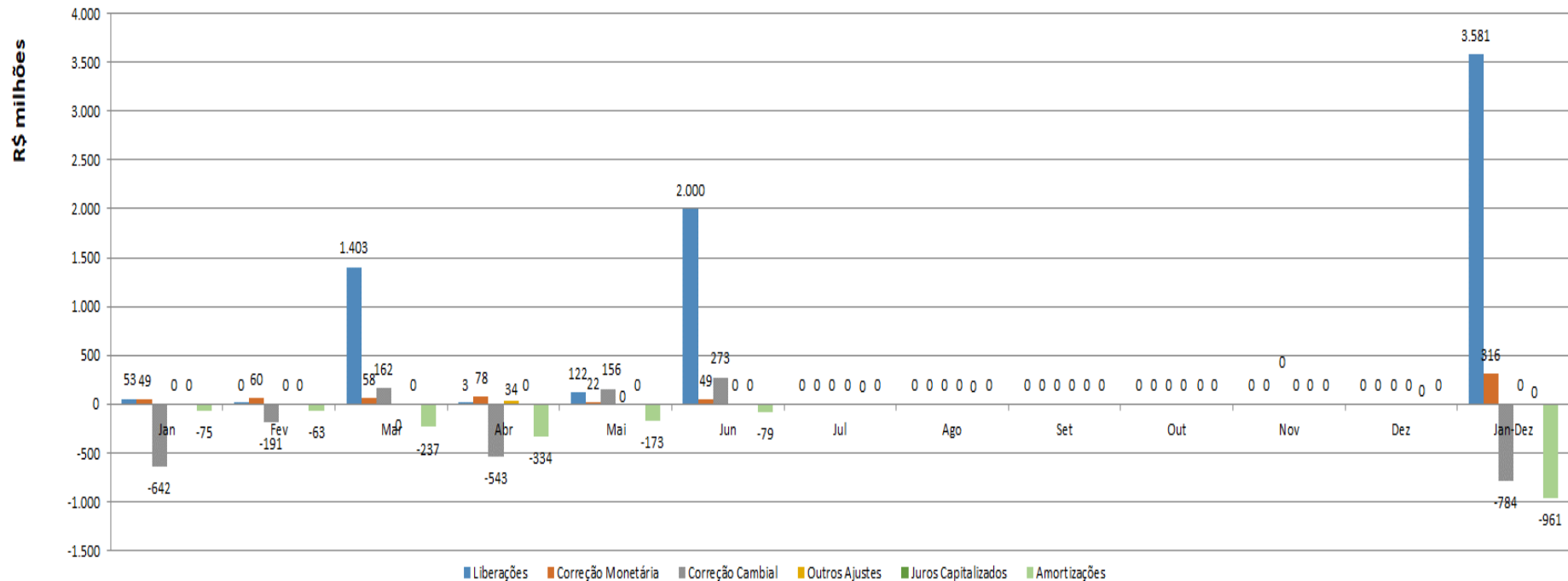
Evolução Mensal do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Nota:

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

Fatores de Variação do Estoque da Dívida Pública (Contratual)



Notas:

- 1) O estoque de dívida cuja variação está apresentada neste gráfico não inclui passivos referentes a Precatórios Vencidos e Não Pagos, e a Parcelamentos de Encargos Sociais das Administrações Direta e Indireta.
- 2) No mês de janeiro, a principal contribuição para a variação da dívida contratual é dada pela valorização da taxa de câmbio R\$/USD em 4,9%.
- 3) No mês de março, a principal causa de variação da dívida contratual são as receitas de operações de crédito, com destaque para a operação BB/PROINFRA VI - 1ª Etapa, com desembolso de R\$ 1.200 milhões.
- 4) No mês de junho, houve o ingresso de R\$ 2,0 bilhões referentes à operação de crédito BB/PROINFRA VII.

Composição da Dívida Pública Consolidada

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

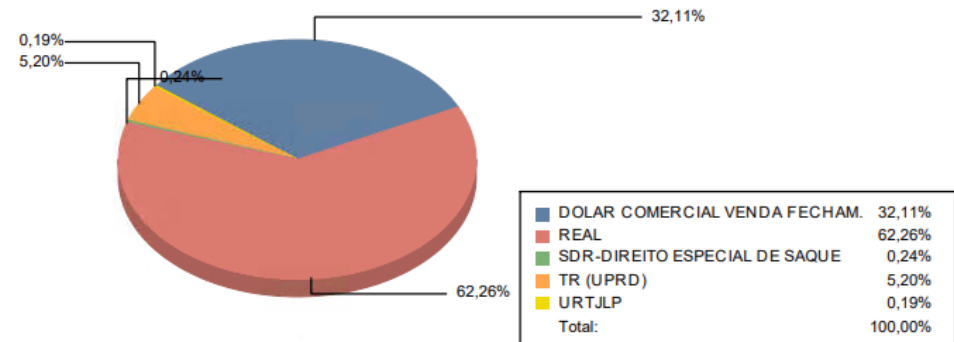
Emissão : 30/07/2026 - 17:58:32

SDP - Sistema da Dívida Pública

Relatório Final

Gráfico Composição do Saldo Devedor da Dívida Pública Moeda / Índice em 30 junho 2026

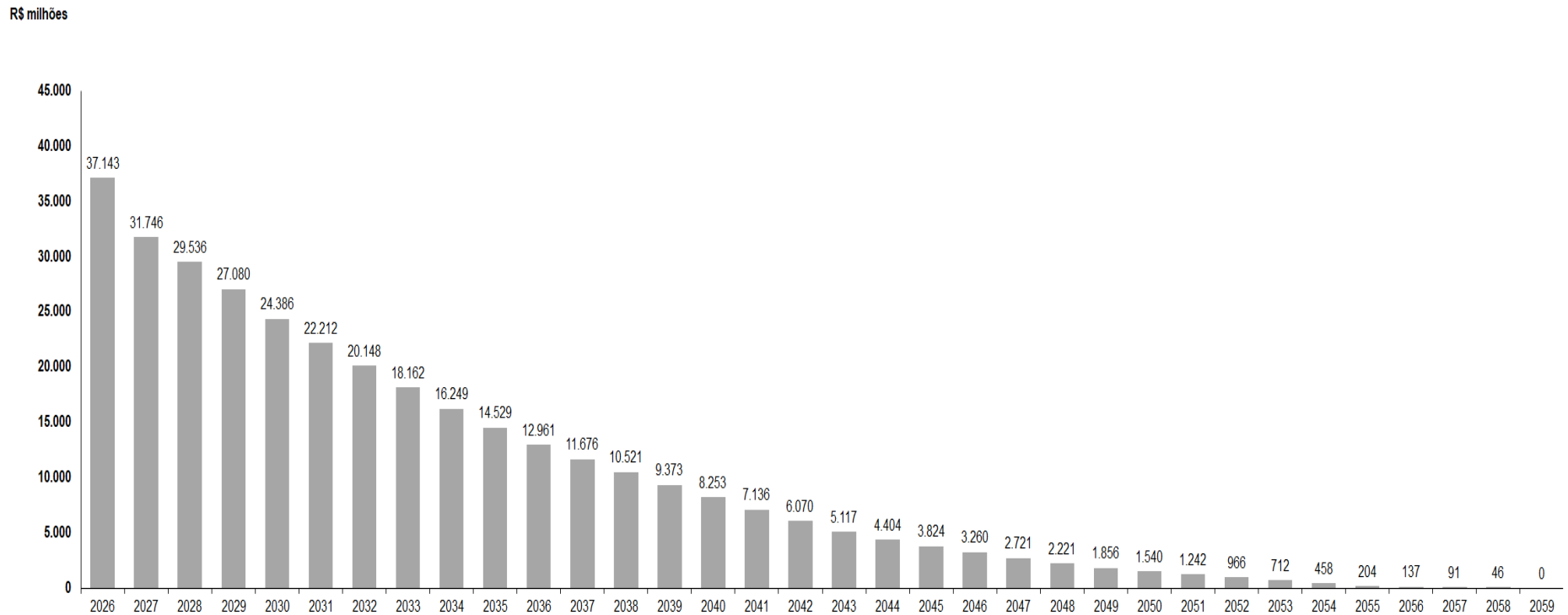
Moeda / Índice	Saldo Liberado	Porcentagem
DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	11.772.865.414,01	32,11 %
REAL	22.825.454.093,89	62,26 %
SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	88.990.941,48	0,24 %
TR (UPRD)	1.905.451.130,06	5,20 %
URTJLP	71.030.957,70	0,19 %
TOTAL :	36.663.792.537,13	100,00 %



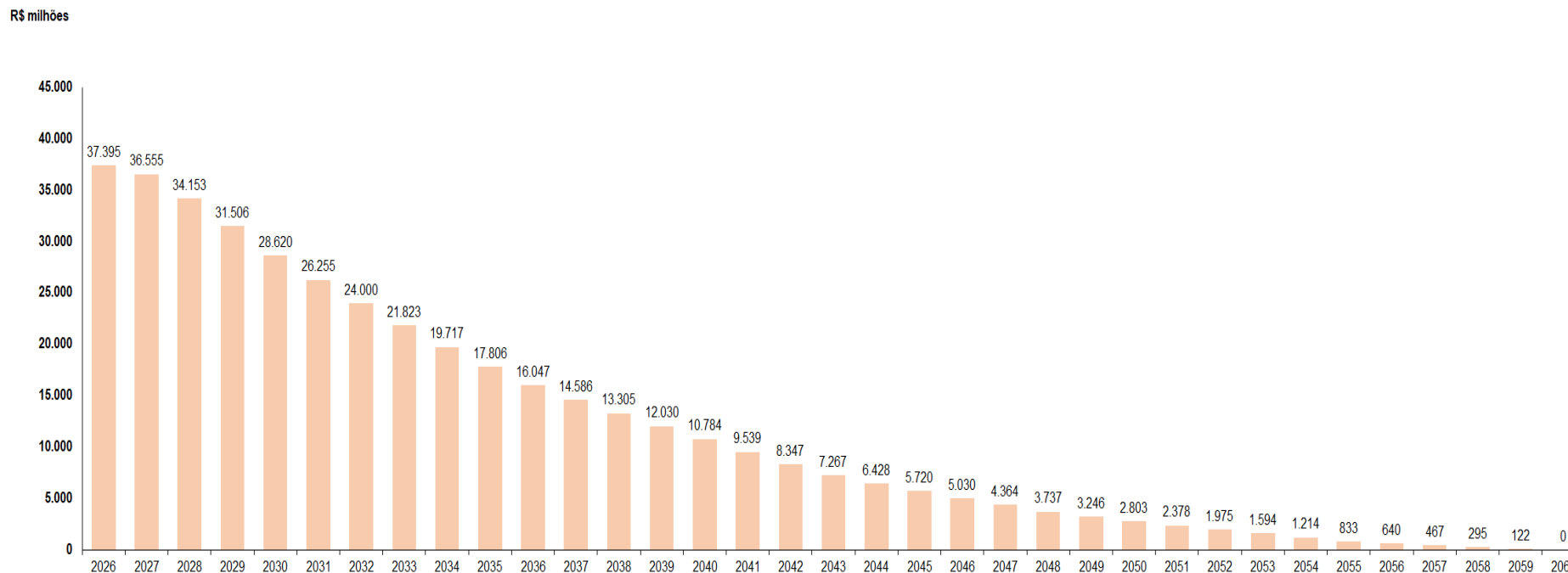
Nota:

Não inclui apropriação mensal de juros e demais encargos a pagar

Projeção da Dívida Consolidada (Operações Contratadas, incluindo Precatórios)



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



Bloco II - Dispendios



Dispêndios com a Dívida Pública Contratual – Junho/2026

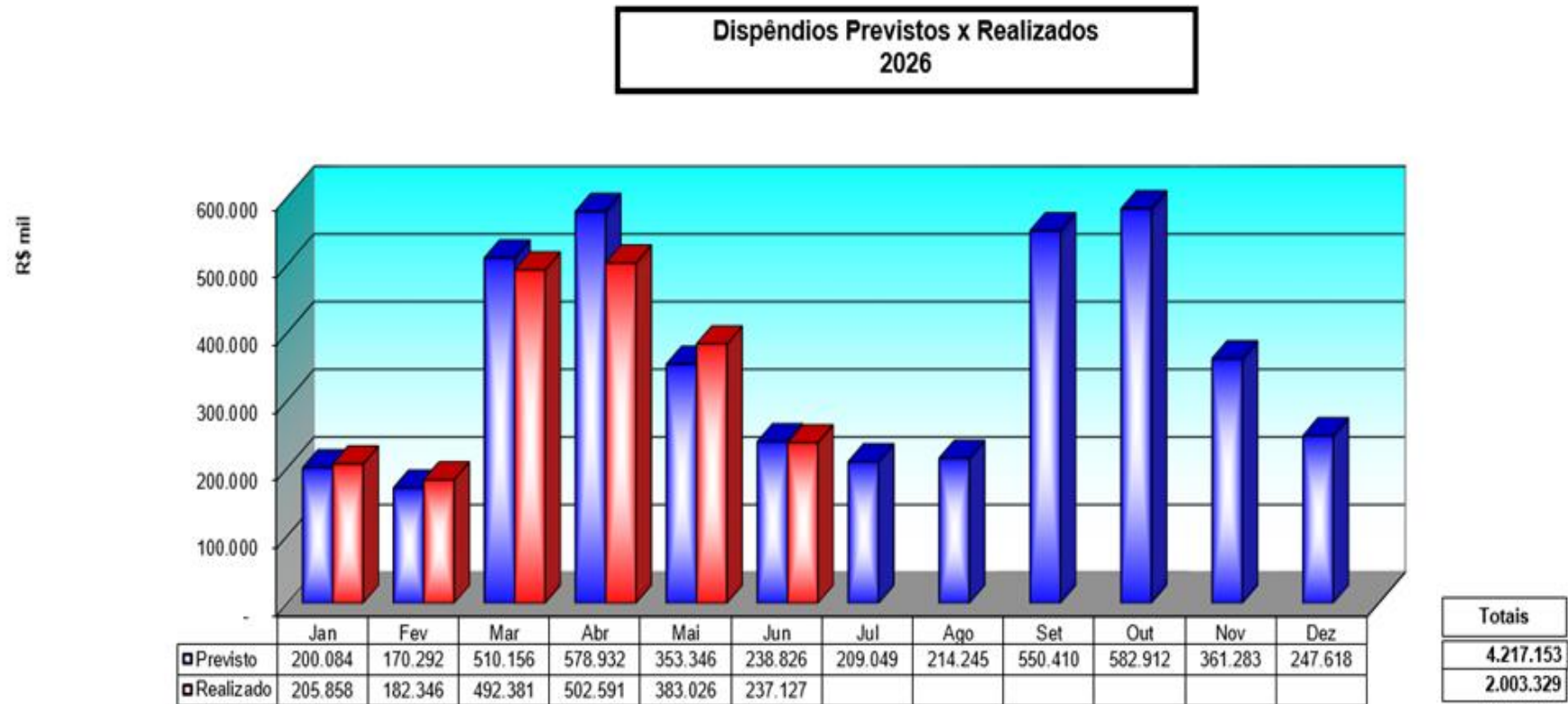
Em R\$ mil

Especificação	2024	2025	2026		
			Realizado	A Realizar	Total
Externa	1.613.359	1.664.554	772.261	782.320	1.554.582
Interna	1.659.636	2.180.097	1.231.067	1.572.576	2.803.643
Contratos	1.630.433	2.148.763	1.214.447	1.555.373	2.769.820
Parcelamentos de Encargos Sociais	29.203	31.334	16.620	17.202	33.823
Total	3.272.995	3.844.651	2.003.329	2.354.896	4.358.225

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

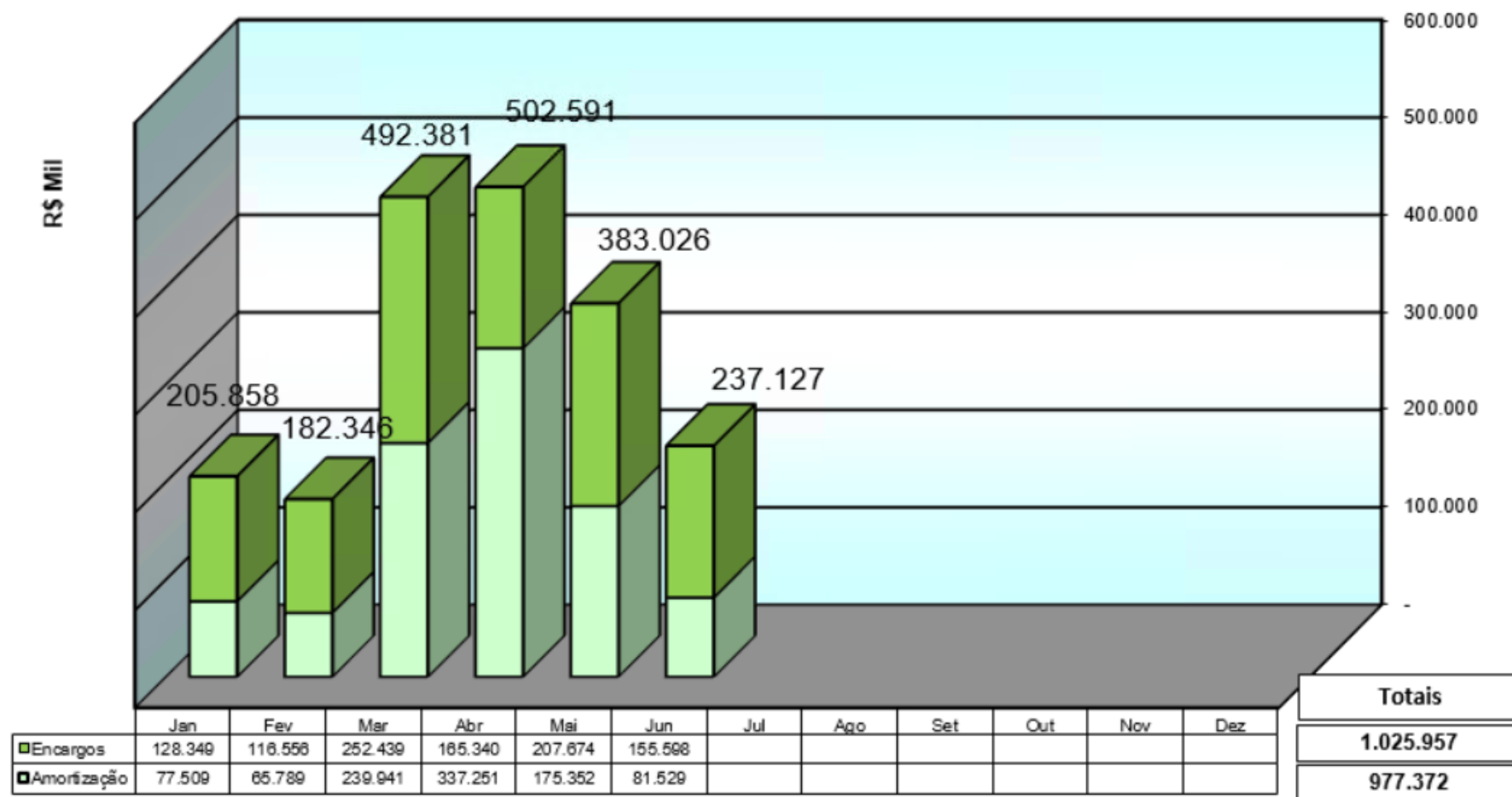
Obs: Valores previstos a preços de 31/12/2025

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

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

4.217.153

Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fluxo Financeiro Consolidado

															Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		
EXTERNA	0	9.730	322.562	354.489	38.103	47.878	0	17.775	316.947	366.256	30.852	30.491	1.554.582		
BID	0	9.645	52.461	311.928	29.485	1.923	0	12.449	54.066	30.852	0	1.903	818.890		
BID / PDA - 2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.903		
BID / PROCONFIS I - 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BID / PROCONFIS II -2841	0	0	0	80.830	0	0	0	0	0	81.401	0	0	162.232		
BID/APL - 1738	0	0	0	231.098	0	0	0	0	0	232.776	0	0	463.874		
BID / PROD NACIONAL 2912	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0	847	0	1.664		
BID / PROFISCO - 2914	0	0	0	0	12.935	0	0	0	0	0	13.513	0	26.448		
BID / PROMOSEFAZ II - 1727	0	0	0	0	13.906	0	0	0	0	0	14.592	0	28.499		
BID PROSUS- 3262	0	0	52.461	0	1.826	0	0	0	0	0	1.899	0	3.726		
BID/PROFISCO II - 4970	0	0	0	0	0	0	0	0	54.066	0	0	0	106.527		
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	0	3.152	0	0	0	0	0	3.797	0	0	0	0	6.949		
BID / PROSUS II - 5870	0	1.181	0	0	0	0	0	3.436	0	0	0	0	4.617		
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA - 5891	0	3.237	0	0	0	0	0	3.201	0	0	0	0	6.430		
BIRD	0	2.075	0	0	0	0	0	2.015	0	0	0	0	4.090		
BIRD / PRODUIR III - 7732	0	85	269.862	42.561	0	28.621	0	4.542	262.881	42.511	0	26.420	677.485		
BIRD / SWAP - 79510	0	0	5.318	0	0	0	0	5.101	0	0	0	0	10.419		
BIRD / PREMAR II - 8580	0	0	0	12.068	0	0	0	0	0	12.109	0	0	24.177		
BIRD / PDRS - 84150	0	0	40.889	0	0	0	0	0	43.518	0	0	0	84.407		
BIRD / PROINCLUSÃO I - 8177	0	0	0	30.493	0	0	0	0	0	30.402	0	0	60.895		
BIRD / PROINCLUSÃO II - 8414	0	0	142.411	0	0	0	0	0	136.665	0	0	0	279.076		
BIRD / PRÔ RODOVIAS	0	0	81.247	0	0	0	0	0	77.598	0	0	0	158.845		
BIRD / PDRS II	0	85	0	0	0	0	0	2.468	0	0	0	0	2.553		
BIRD / BAHIA SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	0	0	0	2.074	0	0	0	0	2.074		
OUTROS	0	0	236	0	8.618	16.833	0	784	0	9.568	0	22.168	58.206		
FIDA PRÔ SEMI-ÁRIDO - 20000435	0	0	0	0	8.618	0	0	0	0	9.568	0	0	18.186		
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATLÂNTICA	0	0	236	0	0	0	0	784	0	0	0	0	1.019		
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0	0	0	16.833	0	0	0	0	0	0	22.168	39.001		
INTERNA	205.858	172.616	169.819	148.102	344.923	189.750	235.407	236.481	252.659	235.351	374.908	237.769	2.803.648		
BANCO DO BRASIL	108.808	72.039	68.404	85.494	234.160	102.695	140.329	121.784	122.927	115.049	248.492	116.395	1.536.575		
BB / PROGRAMA INVESTIMENTO	0	0	0	0	120.504	0	0	0	0	0	126.088	0	246.592		
BB / PROINFRA III 2ª etapa	25.405	24.608	24.446	24.140	24.480	23.663	24.533	24.958	23.660	24.078	23.926	23.225	291.122		
BB / PROINFRA III 1ª etapa	26.572	0	0	0	0	0	25.133	0	0	0	0	0	51.705		
BB / PROINFRA IV	32.437	35.964	31.178	33.590	31.480	33.683	32.431	33.022	34.479	30.194	33.254	32.255	393.968		
BB / PROINFRA V	12.681	11.466	12.047	12.497	21.018	21.423	19.450	21.047	22.054	21.376	20.710	21.141	216.912		
BB / PROINFRA VI	11.712	0	733	15.266	13.678	15.756	14.814	15.524	16.234	14.104	16.234	15.524	149.580		
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	0	0	0	0	3.000	0	862	3.279	3.593	3.436	3.279	3.436	20.885		
BB / PROINFRA VII	0	0	0	0	20.000	8.170	23.106	23.954	22.907	21.860	25.002	20.813	165.811		
BANCO DO NORDESTE	0	0	6.359	0	0	0	0	7.421	0	0	0	0	13.780		
BNB / PRODETUR II A	0	0	1.598	0	0	0	0	1.865	0	0	0	0	3.462		
BNB / PRODETUR II B	0	0	2.334	0	0	0	0	2.723	0	0	0	0	5.057		
BNB / PRODETUR II C	0	0	2.428	0	0	0	0	2.833	0	0	0	0	5.260		
BNDES	17.375	18.128	16.083	17.078	17.063	17.298	16.764	18.179	17.200	17.324	17.753	17.017	207.268		
BNDES / PEF II - LEI 156	2.433	2.495	2.315	2.398	2.394	2.411	2.347	2.397	2.308	2.318	2.346	2.279	28.440		
BNDES / PROCOPA	2.530	2.540	2.484	2.497	2.489	2.484	2.432	2.426	2.400	2.387	2.375	2.357	29.399		
BNDES / PRÔ-INVEST- LEI 156	12.413	13.093	11.283	12.183	12.181	12.404	11.985	12.611	11.705	11.892	12.293	11.616	145.659		
BNDES / SERTÃO VIVO	0	0	0	0	0	0	0	745	787	727	740	766	3.765		
CAIXA	32.516	34.951	31.935	33.644	34.924	40.758	39.809	40.682	50.394	49.380	51.759	51.837	492.588		
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	948	950	951	952	953	953	1.003	1.100	1.125	1.103	1.122	1.181	12.339		
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	3.393	3.404	3.397	3.408	3.412	3.408	3.416	3.502	3.500	3.411	3.497	3.408	41.145		
CEF/ LEI 12.589/12 / M URBANA I	4.865	4.871	4.875	4.881	4.887	4.893	4.857	4.980	4.977	4.850	4.972	4.845	58.753		
CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF	1.687	1.690	1.691	1.692	1.703	1.708	1.796	1.906	1.928	1.894	1.924	1.972	21.591		
CEF/LEI 12.814/13 -/MAP 1 SSA	313	313	313	314	314	314	314	319	319	313	318	313	3.778		
CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	6.003	6.013	6.017	6.025	6.046	6.047	6.332	6.391	6.350	6.577	6.535	6.577	74.391		
CEF/LEI 10.852/07 -F GEOLÓGICA	556	556	557	557	557	558	629	702	709	702	706	775	7.564		
CEF /LEI 12.595/12 - CPAC I - LEI 156	1.303	1.357	1.206	1.278	1.275	1.291	1.269	1.317	1.240	1.252	1.281	1.224	15.295		
CEF / FINISA	5.850	6.475	5.626	6.038	7.028	8.553	7.690	8.421	8.580	8.210	8.275	8.226	88.972		
CEF / FINISA II	837	1.144	896	1.121	2.138	2.433	2.465	2.846	3.125	3.020	3.202	3.205	26.432		
CEF / FINISA III	6.761	8.184	6.405	7.383	6.616	7.582	7.168	7.500	13.395	12.765	12.917	12.844	109.519		
CEF / VLT	0	0	0	0	6	10	172	269	500	821	901	901	2.679		
CEF / PAC FROTA SMSL	0	0	0	0	0	0	0	321	535	989	1.630	1.804	5.279		
CEF / PAC ENCOSTAS	0	0	0	0	0	0	0	39	65	135	220	240	699		
CEF / PAC MACRODRENAGEM	0	0	0	0	0	0	0	130	220	430	706	780	2.266		
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	145	57	94	334	318	311	1.259		
CEF / FINISA IV	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	1.038	3.922	3.123	3.272	3.272		
BANCO SANTANDER	4.375	4.351	3.972	4.398	14.121	4.076	7.301	13.040	12.631	12.222	13.251	11.789	105.527		
SANTANDER / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	3.972	4.398	14.121	4.076	7.301	13.040	12.631	12.222	13.251	11.789	105.527		
SANTANDER / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	10.000	0	0	3.056	8.824	8.438	8.052	9.211	7.667	55.248	
BANCO ITAÚ	4.375	4.351	3.972	4.398	14.121	4.076	7.301	13.040	12.631	12.222	13.251	11.789	105.527		
ITAÚ / PROSEGURANÇA II	4.375	4.351	3.972	4.398	14.121	4.076	7.301	13.040	12.631	12.222	13.251	11.789	105.527		
ITAÚ / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	10.000	0	0	3.056	8.824	8.438	8.052	9.211	7.667	55.248	
TESOURO NACIONAL	38.410	38.796	39.094	3.090	20.533	20.846	20.847	20.932	21.018	21.103	21.190	21.275	287.134		
TN /LEI 9.496/97	35.683	36.093	36.333	310	17.738	18.034	18.023	18.147	18.297	18.147	18.297	18.365	253.311		
TN / PARC. LEI 12.810/2013 - PASEP	456	458	461	463	465	466	469	471	474	476	478	481	5.621		
TN / MP 778 e 783/17	2.271	2.287	2.300	2.316	2.331	2.345	2.355	2.370	2.385	2.399	2.414	2.429	28.202		
BANCO BRADESCO	0	0	0	0	10.000	0	3.056	8.824	8.438	8.052	9.211	7.667	55.248		
BRADESCO / PRECATÓRIOS	0	0	0	0	10.000	0	0	3.056	8.824	8.438	8.052	9.211	7.667	55.248	
TOTAL	205.858	182.346	492.381	502.591	383.026	237.1									

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médias

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

Emissão : 30/07/2026 - 17:22:49
SDP - Sistema da Dívida Pública

Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios

Referência: Junho de 2026

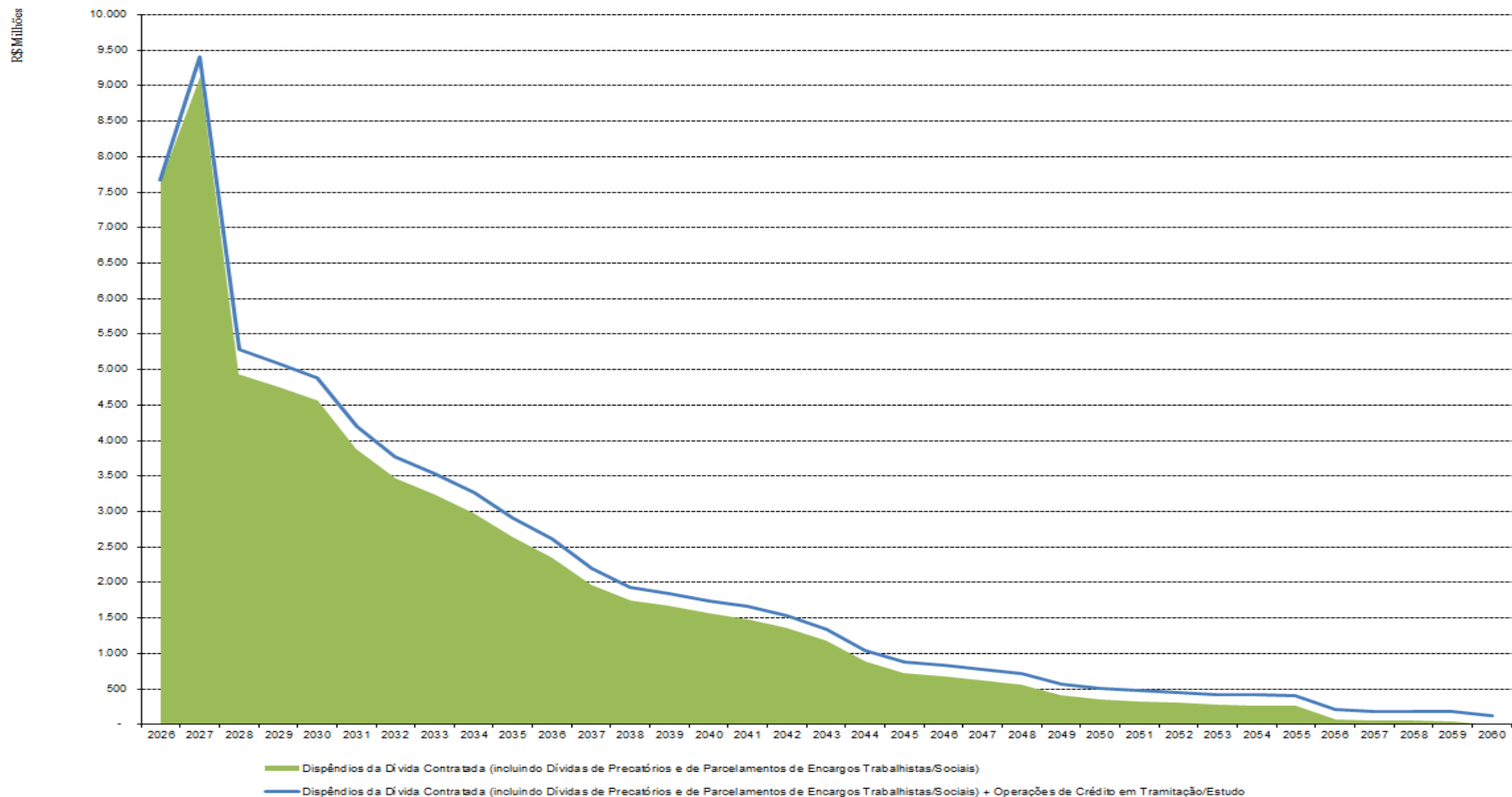
Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Externa							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,16
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,33	4,98
Fundada							
Prazo Médio	17,92	17,53	16,99	16,28	15,58	16,29	16,16
Juros Médios	1,04	1,03	2,63	6,50	5,98	5,33	4,98
Interna							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	18,12
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	7,85
Fundada							
Prazo Médio	21,43	20,80	20,43	19,77	17,50	16,03	18,12
Juros Médios	3,72	4,17	5,38	5,49	6,32	8,06	7,85
Dívida Total							
Prazo Médio	19,54	19,01	18,67	18,14	16,60	16,14	17,41
Juros Médios	2,28	2,44	3,97	5,96	6,16	6,90	6,81

Crêditos
Situação: Contratada

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

SDP_evolucao_prazo_taxa.rpt

Perfil de Dispersões da Dívida Pública



Obs:

1) Está prevista, para o ano de 2026, amortização extraordinária de Precatórios com base em recursos de operação de crédito no valor de R\$ 2,0 bilhões, contratada em 16/04/2026 com os Bancos Itaú-Unibanco S.A., Santander (Brasil) S.A. e Bradesco S.A.

2) Para o ano de 2027 está prevista a amortização antecipada (aproximadamente R\$ 3,8 bilhões) de operações de crédito contratadas com o Banco Brasil S.A. e com o consórcio de Bancos Itaú-Unibanco S.A. e Santander (Brasil) S.A. Os recursos para esta antecipação têm origem em operação de crédito a ser contratada com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Estado da Bahia.

Dispêndios Anuais Projetados

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

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025
Posição em 30/06/2026

Dispêndios Anuais Projetados

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

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

Fonte: Sistema da Dívida Pública - SDP

Valores a preços de 31.12.2025
Posição em 30/06/2026

Reflexos da Variação Cambial

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

Emissão : 30/07/2026 - 17:27:20
SDP - Sistema da Dívida Pública

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

MESES/ TIPO DE DÍVIDA	DEVIDO (US\$)	PREVISTO (R\$) (A)	REALIZADO (R\$) (B)	GANHO / PERDA	
				C = (A) - (B)	% (C) / (A)
FEVEREIRO	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	1.877.807,02	10.332.445,35	9.729.857,13	602.588,22	5,83
MARÇO	63.656.918,06	350.265.825,93	328.921.367,90	21.344.458,03	6,09
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	63.656.918,06	350.265.825,93	328.921.367,90	21.344.458,03	6,09
ABRIL	70.404.927,33	387.396.072,14	354.488.809,11	32.907.263,03	8,49
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	70.404.927,33	387.396.072,14	354.488.809,11	32.907.263,03	8,49
MAIO	31.777.023,48	174.849.893,99	158.607.244,63	16.242.649,36	9,29
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	31.777.023,48	174.849.893,99	158.607.244,63	16.242.649,36	9,29
JUNHO	9.259.255,72	50.948.128,67	47.377.695,58	3.570.433,09	7,01
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	9.259.255,72	50.948.128,67	47.377.695,58	3.570.433,09	7,01
TOTAL	176.975.931,61	973.792.366,08	899.124.974,35	74.667.391,73	7,67
INTRALIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRALIMITE	176.975.931,61	973.792.366,08	899.124.974,35	74.667.391,73	7,67

Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio

Posição: 30/06/26

													RS 1
CONTRATO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO 2026
BID 1727/OC-BR (PROMOSEFAZ II)					744								744
BID 2081/OC-BR (PROCONFIS I)													-
BID 2295/OC-BR (PDA)						558							558
BID 2841/OC-BR (PROCONFIS II)													-
BID 2914/OC-BR (PROFISCO)					5.666								5.666
BID 2912/OC-BR (PRODETUR NACIONAL)					5.271								5.271
BID 3262/OC-BR (PROSUS)			25.390										25.390
BID 1738/OC-BR (APL)					333								333
BID PROFISCO II													-
BIRD 8580-0 BR (PREMAR II)			19.790										19.790
BIRD 7732-0 BR (PRODUZIR 3ª ETAPA - I)			2.574										2.574
BIRD 7951-0 BR (BIRD SWAP)													-
BIRD 8177 (PROINCLUSÃO I)			68.924										68.924
BIRD 8414 (PROINCLUSÃO II)			39.322										39.322
BIRD BAHIA SUSTENTAVEL						8.309							8.309
BIRD 84150 (PDRS)													-
FIDA 435-BR (PRO SEMI-ARIDO)													-
FIDA PRO SEMIARIDO					1.759								1.759
FIDA MATA ATLANTICA													-
CAF SALVADOR ITAPARICA						2.343							2.343
TOTAL	0	0	155.999	0	13.773	11.210	0	0	0	0	0	0	180.982

GANHO OBTIDO													
BANCO DO BRASIL	0	0	155.999	0	13.773	11.210	0	0	0	0	0	0	180.982
BANCO SANTANDER	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

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

Execução Orçamentária Junho/2026

R\$ 1,00

	Elemento/Fonte	Dotação Anual	Supl. / Acumulado	Dotação Atual (A)	Valores Empenhados		Valores Pagos		Saldo de Dotação (A - B)
					no mês	até mês (B)	no mês	até mês	
Adm. Direta		3.614.000.000,00	4.483.666.000,00	8.097.666.000,00	229.500.687,94	1.767.772.764,80	229.500.687,94	1.767.772.764,80	6.329.893.235,20
DÍVIDA EXTERNA		1.749.000.000,00	-195.759.000,00	1.553.241.000,00	42.754.235,33	635.889.148,35	42.754.235,33	635.889.148,35	917.351.851,65
Principal	4690.71 - 1.501.100	715.000.000,00	68.796.000,00	783.796.000,00	1.226.238,81	484.117.912,98	1.226.238,81	484.117.912,98	299.678.087,02
Principal	4690.71 - 1.501.100	354.000.000,00	-200.000.000,00	154.000.000,00		0,00	0,00	0,00	154.000.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	660.000.000,00	-56.315.000,00	603.685.000,00	41.271.203,39	150.555.973,20	41.271.203,39	150.555.973,20	453.129.026,80
Outros encargos	3290.22 -1.500.100	20.000.000,00	-8.240.000,00	11.760.000,00	256.793,13	1.215.262,17	256.793,13	1.215.262,17	10.544.737,83
DÍVIDA INTERNA		1.865.000.000,00	4.679.425.000,00	6.544.425.000,00	186.746.452,61	1.131.883.616,45	186.746.452,61	1.131.883.616,45	5.412.541.383,55
FONTE 100		1.865.000.000,00	4.679.425.000,00	6.544.425.000,00	186.746.452,61	1.131.883.616,45	186.746.452,61	1.131.883.616,45	5.412.541.383,55
Principal	4690.71 - 1.500.100	747.000.000,00		747.000.000,00	77.490.521,42	476.633.656,78	77.490.521,42	476.633.656,78	270.366.343,22
Principal	4690.71 - 1.754.125	0,00	4.303.425.000,00	4.303.425.000,00		0,00	0,00	0,00	4.303.425.000,00
Principal	4690.71 - 1.501.100	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Juros	3290.21 -1.500.100	568.000.000,00	106.000.000,00	674.000.000,00	57.736.809,44	365.141.597,08	57.736.809,44	365.141.597,08	308.858.402,92
Juros	3290.21 -1.501.100	500.000.000,00		500.000.000,00	44.358.886,27	204.516.538,70	44.358.886,27	204.516.538,70	295.483.461,30
Outros encargos	3290.22 -1.501.100	50.000.000,00	70.000.000,00	120.000.000,00	7.160.235,48	85.591.823,89	7.160.235,48	85.591.823,89	34.408.176,11
SUB TOTAL 1		3.614.000.000,00	4.483.666.000,00	8.097.666.000,00	229.500.687,94	1.767.772.764,80	229.500.687,94	1.767.772.764,80	6.329.893.235,20
Serviço da Dívida a pagar	Elemento/ Fonte					Empenhado 2025 (H)	Valores Pagos		Saldo Empenhado 2025 (H - I)
						no mês	até mês (I)		
						240.603.496,86	4.623.460,25	218.935.589,92	21.667.906,94
Juros Externa	3290.21 -100					151.757.785,37	4.587.929,13	133.461.227,32	18.296.558,05
Outros encargos Externa	3290.22 -100					3.430.453,08	35.531,12	2.910.938,18	519.514,90
Juros Interna	3290.21 -100					69.297.450,87	0,00	66.445.616,88	2.851.833,99
Outros encargos Interna	3290.22 - 100					16.117.807,54	0,00	16.117.807,54	0,00
SUB TOTAL 2						240.603.496,86	4.623.460,25	218.935.589,92	21.667.906,94
TOTAL						2.008.376.261,66	234.124.148,19	1.986.708.354,72	

Bloco III - Operações de Crédito

Operações de crédito contratadas

Posição: 30/06/2026

	Valor em milhões		Agente Financeiro	Órgão Executor	Lei Estadual	Finalidade	Observações
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	R\$	2.000	ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO	SEFAZ	Lei nº 14.899, de 13/05/2026	Pagamento de estoque de precatórios vencidos e não pagos no âmbito do regime especial disposto no art.101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Constituição Federal	Contrato de Financiamento assinado em 08 de abril de 2026
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, E INFRAESTRUTURA URBANA - PROINFRA VI - 2ª ETAPA	R\$	300	BANCO DO BRASIL	SEDUR/CTB	Lei nº 14.898, de 13/05/2025	Viabilização de investimentos previstos no Plano Plurianual e nos Orçamentos anuais do Estado nas áreas de Mobilidade Urbana e Interurbana, Infraestrutura Viária, Infraestrutura Hidrica, e Infraestrutura Urbana.	Contrato de Financiamento assinado em 13 de maio de 2026
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA, INFRAESTRUTURA URBANA, INFRAESTRUTURA HÍDRICA, INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA - PROINFRA VII	R\$	2.000	BANCO DO BRASIL	SIHS/CERB, SSP, SEINFRA, SEDUR/CTB	Lei nº 15.030, de 03/12/2025	Viabilização de investimentos previstos no Plano Plurianual e nos Orçamentos anuais do Estado nas áreas de Mobilidade Urbana e Interurbana, Infraestrutura Urbana, Infraestrutura Hidrica, Infraestrutura Viária e Edificação Pública	Contrato de Financiamento assinado em 13 de maio de 2026
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	R\$	300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIHS/CERB, SESAB e SEDUR	Lei nº 15.038, de 11/12/2025	Viabilização de contrapartidas de financiamentos, de termos de compromisso, e demais investimentos nas áreas de Infraestrutura Urbana, Mobilidade Urbana, Infraestrutura Hidrica, Infraestrutura Viária, Saúde e Educação.	Contrato de Financiamento assinado em 28 de maio de 2026
TOTAIS CONTRATADOS	R\$	4.600					
	US\$	-					

Operações de crédito em tramitação

Posição: 30/06/2026

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

Operações de crédito em estudo

Posição: 30/06/2026

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

Nota:

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

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

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

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

Emissão : 28/07/2026 - 14:07:21
SDP - Sistema da Dívida Pública

Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Referência : 30/06/2026

Em 1,00

Especificação	Data de Assinatura	Moeda de Origem	Valor Contratado		Valor Liberado		Valor a Liberar	
			M.O	M.C	M.O	M.C	M.O	M.C
Externa			4.087.842.267,19		1.221.283.493,63		2.866.558.773,56	
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento			1.718.631.200,00		268.152.021,28		1.450.479.178,72	
BID / BAHIA MAIS DIGITAL- 5926	27/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	42.000.000,00	217.417.200,00	8.800.800,00	45.558.221,28	33.199.200,00	171.858.978,72
BID / PROFISCO - II-4970	19/04/2022	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	40.000.000,00	207.064.000,00	27.000.000,00	139.768.200,00	13.000.000,00	67.295.800,00
BID / PROSUS II - 5870	12/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	776.490.000,00	10.000.000,00	51.766.000,00	140.000.000,00	724.724.000,00
BID/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	517.660.000,00	6.000.000,00	31.059.600,00	94.000.000,00	486.600.400,00
BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento			1.294.150.000,00		60.177.975,00		1.233.972.025,00	
BIRD / PDRS (2ª etapa)	13/10/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	100.000.000,00	517.660.000,00	10.250.000,00	53.060.150,00	89.750.000,00	464.599.850,00
BIRD / PRÓ RODOVIAS - 9724	22/09/2025	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	776.490.000,00	1.375.000,00	7.117.825,00	148.625.000,00	769.372.175,00
CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina			776.490.000,00		679.816.995,00		96.673.005,00	
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	06/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	150.000.000,00	776.490.000,00	131.325.000,00	679.816.995,00	18.675.000,00	96.673.005,00
FIDA - Fundo Internacional Desenvolv. Agrícola			298.571.067,19		213.136.502,35		85.434.564,84	
FIDA / PRÓ SEMI-ÁRIDO-20000435	20/08/2014	138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE	29.258.157,72	205.392.267,19	29.255.214,01	205.371.602,35	2.943,71	20.664,84
FIDA/PROJ DE DESENV. SUST. MATA ATL	26/12/2024	90 - DOLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.	18.000.000,00	93.178.800,00	1.500.000,00	7.764.900,00	16.500.000,00	85.413.900,00
Interna			7.738.945.728,00		3.595.671.636,86		4.143.274.091,14	
BANCO BRADESCO S/A			666.666.666,67		0,00		666.666.666,67	
BRADESCO / PRECATÓRIOS	08/04/2026	28 - REAL	666.666.666,67	666.666.666,67	0,00	0,00	666.666.666,67	666.666.666,67
BANCO DO BRASIL S.A.			300.000.000,00		0,00		300.000.000,00	
BB / PROINFRA VI - 2ª etapa	13/05/2026	28 - REAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
BANCO ITAU S/A			666.666.666,67		0,00		666.666.666,67	
ITAÚ / PRECATÓRIOS	08/04/2026	28 - REAL	666.666.666,67	666.666.666,67	0,00	0,00	666.666.666,67	666.666.666,67
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A			666.666.666,66		0,00		666.666.666,66	
SANTANDER / PRECATÓRIOS	08/04/2026	28 - REAL	666.666.666,66	666.666.666,66	0,00	0,00	666.666.666,66	666.666.666,66
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento			1.571.804.235,36		1.319.693.627,32		252.110.608,04	
BNDES / PRÓ-INVESTE - LEI 156	15/02/2018	28 - REAL	1.319.804.234,65	1.319.804.234,65	1.319.693.627,32	1.319.693.627,32	110.607,33	110.607,33
BNDES / SERTÃO VIVO	18/06/2025	28 - REAL	252.000.000,71	252.000.000,71	0,00	0,00	252.000.000,71	252.000.000,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.867.141.492,64		2.275.978.009,55		1.591.163.483,09	
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	05/09/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	8.675.911,38	202.485.696,01	7.130.859,38	166.425.976,63	1.545.052,00	36.059.719,38
CEF / FINISA II	24/04/2025	28 - REAL	150.000.000,00	150.000.000,00	110.675.710,11	110.675.710,11	39.324.289,89	39.324.289,89
CEF / FINISA IV	28/05/2026	28 - REAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	18/06/2008	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	2.679.812,83	62.543.719,31	2.061.890,96	48.122.140,37	617.921,87	14.421.578,93
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I	15/10/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	29.091.642,39	678.965.148,39	26.912.424,30	628.104.728,89	2.179.218,09	50.860.419,49
CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II	06/11/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	19.376.601,79	452.963.407,05	18.762.702,89	438.612.400,69	613.898,90	14.351.006,36
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	21/01/2014	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	5.571.866,07	130.040.883,30	4.161.739,71	97.130.171,58	1.410.126,36	32.910.711,71
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA	05/09/2013	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.414.503,41	33.012.866,87	1.336.221,45	31.185.856,83	78.281,96	1.827.010,03
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI	26/04/2016	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	37.722.720,66	881.837.396,39	32.265.443,73	754.263.594,94	5.457.276,93	127.573.801,45
CEF / PAC ENCOSTAS	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	1.407.724,57	32.854.656,63	0,00	0,00	1.407.724,57	32.854.656,63
CEF / PAC FROTA SMSL	09/10/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	26.730.866,89	623.867.389,85	0,00	0,00	26.730.866,89	623.867.389,85
CEF / PAC MACRODRENAGEM	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.521.725,72	82.192.988,42	0,00	0,00	3.521.725,72	82.192.988,42
CEF / PAC URBANIZAÇÃO	29/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	3.404.211,44	79.450.341,60	0,00	0,00	3.404.211,44	79.450.341,60
CEF / PAC VLT	30/09/2025	35 - UPDR - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA	6.723.856,36	156.926.998,83	62.446,53	1.457.429,49	6.661.409,83	155.469.569,34
Total			11.826.787.995,19		4.816.955.130,49		7.009.832.864,70	

sdpcb fase desembolso.rpt

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

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

Emissão : 28/07/2026 - 14:17:10
SDP - Sistema da Dívida Pública

Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência: junho de 2026

Em 1,00

Operação de Crédito Num. Contrato	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração Direta	53.306.409	53.4421.402.831.510	2.761.076	122.136.7412.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581.089.178
Externa	53.200.000	0 184.644.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.844.500
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0 57.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.323.000
CAF / PONTE SSA-ITAPARICA (SVO)	0	0 157.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.323.000
BID / PROFISCO - II-4970	0	0 27.321.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.321.500
BID / PROFISCO - II-4970 OCBR	0	0 27.321.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.321.500
BIRD / PDRS (2ª etapa)	53,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000
BIRD / PDRS (2ª etapa) 9738	53,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200.000
Interna	106.409	53.4421.218.187.010	2.761.076	122.136.7412.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.343.244.678
CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLOGICA	0	0 23.392	0	44.680	0	0	0	0	0	0	0	0	68.072
CEF/CT.F.GEO 229.006-91	0	0 23.392	0	44.680	0	0	0	0	0	0	0	0	68.072
CEF / LEI 12.814/13 - CAS	106,409	0 67.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.345
CEF/CT. CAS 399.745-29	106,409	0 67.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.345
CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF	0	53.442	0 1.016.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.609
CEF/CT.MAP 1/LF 406.146-41	0	53.442	0 1.016.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.609
CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1	0	0	0 1.744.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.744.910
CEF / METRO SSA - 443.345-24	0	0	0 1.744.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.744.910
CEF / FINISA	0	0	0 08.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000.000
CEF / FINISA - 624.334-43	0	0	0 108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000.000
CEF / FINISA II	0	0 18.095.681	0 12.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.730.681
CEF / FINISA II - 639.144-62	0	0 18.095.681	0 12.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.730.681
CEF / PAC VLT	0	0	0 1.457.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457.061
CEF / PAC VLT - 639.449-44	0	0	0 1.457.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457.061
BB / PROINFRA VI	0	0 00.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.200.000.000
BB / PROINFRA VI	0	0 200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000
BB / PROINFRA VII	0	0	0 00.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02.000.000.000
BB / PROINFRA VII	0	0	0 000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000
Liberações Rec - Independente exec. orçam	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670
Interna	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670
CEF / FINISA II	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670
CEF / FINISA II - 639.144-62	0	0	0 -2.591.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.591.670

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

Planilha: 10/06/2025

Em R\$ mil

PROGRAMAS	INTERNA				EXTERNA						TOTAL					
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) VIVER MELHOR CEF/Moradia/Saneam IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	0	0	0	0	0
	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	0	0	0	0	0
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	103.474	89.262	0	0	0	0	0	0	0	0	103.474	89.262	0	0	0	0
	25.225	25.225	0	0	0	0	0	0	0	0	25.225	25.225	0	0	0	0
	14.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.212	0	0	0	0	0
	64.037	64.037	0	0	0	0	0	0	0	0	64.037	64.037	0	0	0	0
3) PROSEMÁRIO FIDA / PROSEMÁRIO	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0
	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	38.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.644	0	0	0	0	0
	38.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.632	0	0	0	0	0
	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.812	0	0	0	0	0
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	32.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.819	0	0	0	0	0
	32.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.819	0	0	0	0	0
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0
	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0	71.500	29.194	0	0	0	0
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPÁ CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPÁ	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0	267.829	0	0	0	0	0
10) PROSUS BID / PROSUS II	0	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0
	0	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0	345.003	316.041	109.292	0	0	0
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0	0	0	0	216.280	142.150	122.727	127.858	0	0	216.280	142.150	122.727	127.858	0	0
	0	0	0	0	53.362	21.789	9.492	6.147	0	0	53.362	21.789	9.492	6.147	0	0
	0	0	0	0	161.918	120.361	113.235	121.711	0	0	161.918	120.361	113.235	121.711	0	0
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID / BAHIA MAIS DIGITAL	0	0	0	0	76.251	43.895	35.642	27.887	0	0	76.251	43.895	35.642	27.887	0	0
	0	0	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0	75.251	43.895	35.642	27.887	0	0
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BRD / PDRS - 2ª Etapa	0	0	0	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0
	0	0	0	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0	129.088	114.706	114.706	114.706	75.658	0
14) PRÓ-RODOVIAS BRD / PRÓ-RODOVIAS	0	0	0	0	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507
	0	0	0	0	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507	104.634	198.559	148.559	145.464	74.072	146.507
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	67.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.463	0	0	0	0	0
	67.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.463	0	0	0	0	0
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0
	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0	0	0	0	0	71.811	87.566	75.574	17.050	0	0
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0	0	0	0	0	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0
	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0	0	0	0	0	190.960	295.680	129.360	2.835	0	0
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369	8.220	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369	8.220	0	0	0	0
	24.369	8.220	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369	8.220	0	0	0	0
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM	74.626	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	74.626	6.904	0	0	0	0
	74.626	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	74.626	6.904	0	0	0	0
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELEFÔNICO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELEFÔNICO	109.186	46.475	0	0	0	0	0	0	0	0	109.186	46.475	0	0	0	0
	109.186	46.475	0	0	0	0	0	0	0	0	109.186	46.475	0	0	0	0
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BARRIOS	35.253	36.510	7.047	0	0	0	0	0	0	0	35.253	36.510	7.047	0	0	0
	35.253	36.510	7.047	0	0	0	0	0	0	0	35.253	36.510	7.047	0	0	0
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
23) REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAU UNIBANCO BRD / BAHIA DPL REESTRUTURAÇÃO DÍVIDAS BB e SANTANDER-ITAU UNIBANCO	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0	0	4.304.650	0	0	0	0
24) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
25) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
26) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA/IV)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
27) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
TOTAIS	6.671.090	570.618	211.980	19.885	1.208.608	5.149.195	530.925	415.915	149.730	146.507	7.879.697	5.719.813	742.905	435.800	149.730	146.507

FONTE: SAP/DEPAT/GERPUBICAP - base: 31/12/2023

(*) Operações contratadas

(**) Operações em tramitação

(***) Operações em estudo

Operações de Crédito – Ingressos Realizados no Exercício

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 CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07	14.373 14.373	0 0	14.373 14.373	68 68	0 0	68 68	14.305 14.305	0 0	14.305 14.305	0,5% 0,5%
2) PROJETO MOBILIDADE URBANA CEF/MOBILIDADE URBANA I CEF/MOBILIDADE URBANA II CEF/METRO DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS	103.474 25.225 14.212 64.037	0 0 0 0	103.474 25.225 14.212 64.037	1.745 0 0 1.745	0 0 0 0	1.745 0 0 1.745	101.730 25.225 14.212 62.292	0 0 0 0	101.730 25.225 14.212 62.292	1,7% 0,0% 0,0% 2,7%
3) PROSEMIÁRIDO FIDA / PROSEMIÁRIDO	0 0	22 22	22 22	0 0	0 0	0 0	0 0	22 22	22 22	0,0% 0,0%
4) PROINVESTE BNDES PRO INVESTE	111 111	0 0	111 111	0 0	0 0	0 0	111 111	0 0	111 111	0,0% 0,0%
5) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR	38.644 36.832 1.812	0 0 0	38.644 36.832 1.812	1.070 1.070 0	0 0 0	1.070 1.070 0	37.675 35.762 1.812	0 0 0	37.675 35.762 1.812	2,8% 2,9% 0,0%
6) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS	32.819 32.819	0 0	32.819 32.819	174 174	0 0	174 174	32.645 32.645	0 0	32.645 32.645	0,5% 0,5%
7) PROFISCO BID / PROFISCO II	0 0	71.500 71.500	71.500 71.500	0 0	27.322 27.322	27.322 27.322	0 0	44.179 44.179	44.179 44.179	38,2% 38,2%
8) PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA CEF-FINISA / PROJETOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA E INFRAESTRUTURA	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	108.000 108.000	0 0	108.000 108.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
9) CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA CAF / PROJETO SISTEMA VIÁRIO INTEGRADO DO ESTADO DA BAHIA - PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA	0 0	267.829 267.829	267.829 267.829	0 0	157.323 157.323	157.323 157.323	0 0	110.506 110.506	110.506 110.506	58,7% 58,7%
10) PROSUS BID / PROSUS II	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0 0	0 0	0 0	0 0	345.003 345.003	345.003 345.003	0,0% 0,0%
11) PARCEIROS DA MATA FIDA / PARCEIROS DA MATA BID / PARCEIROS DA MATA	0 53.362 0	215.280 161.918 0	215.280 161.918 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 53.362 0	215.280 161.918 0	215.280 161.918 0	0,0% 0,0% 0,0%
12) BAHIA MAIS DIGITAL BID/BAHIA MAIS DIGITAL	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0 0	0 0	0 0	0 0	75.251 75.251	75.251 75.251	0,0% 0,0%
13) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL - PDRS BIRD / PDRS - 2ª Etapa	0 0	129.088 129.088	129.088 129.088	0 0	53.200 53.200	53.200 53.200	0 0	75.888 75.888	75.888 75.888	41,2% 41,2%
14) PRÓ-RODOVIAS BIRD / PRÓ-RODOVIAS	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0 0	0 0	0 0	0 0	104.634 104.634	104.634 104.634	0,0% 0,0%
15) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF-FINISA II / CONTRAPARTIDAS DE FINANCIAMENTOS E DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA INVESTIMENTOS	67.463 67.463	0 0	67.463 67.463	30.731 30.731	0 0	30.731 30.731	36.733 36.733	0 0	36.733 36.733	45,6% 45,6%
16) BNDES / SERTÃO VIVO BNDES / SERTÃO VIVO	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0 0	0 0	0 0	71.811 71.811	0 0	71.811 71.811	0,0% 0,0%
17) NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS CEF / NOVO PAC - INVESTIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0 0	0 0	0 0	190.960 190.960	0 0	190.960 190.960	0,0% 0,0%
18) AÇÕES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0 0	0 0	0 0	24.369 24.369	0 0	24.369 24.369	0,0% 0,0%
19) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO ESTADO DA BAHIA	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0 0	0 0	0 0	74.626 74.626	0 0	74.626 74.626	0,0% 0,0%
20) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC -EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA TELECOMUNICAÇÃO	109.186 109.186	0 0	109.186 109.186	1.457 1.457	0 0	1.457 1.457	107.729 107.729	0 0	107.729 107.729	1,3% 1,3%
21) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIROS CEF / PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC - URBANIZAÇÃO INTEGRADA EM DIVERSOS BAIROS	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0 0	0 0	0 0	35.253 35.253	0 0	35.253 35.253	0,0% 0,0%
22) BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	0 0	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
23) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0,0% 0,0%
24) INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO DA BAHIA NAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO BB / INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PLANO PLURIANUAL E NOS ORÇAMENTOS ANUAIS DO ESTADO NAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	100,0% 100,0%
25) PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA CEF/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA IV)	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	0,0% 0,0%
26) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ITAU UNIBANCO S/A / SANTANDER (BRASIL) S/A / BRADESCO S/A - PRECATÓRIOS	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	0 0	2.000.000 2.000.000	0 0	2.000.000 2.000.000	0,0% 0,0%
TOTAIS	6.671.090	1.208.608	7.879.697	3.343.245	237.845	3.581.089	3.327.845	970.763	4.298.608	45,4%

(*) 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: 30/06/2026

LIMITES		ANO	ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS				R\$ milhões
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)		
		2025	11.507	4.230	0	4.230	36,76%
		2026	21.576	3.581	4.299	7.880	36,5%
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				
	2026	R.C.L. Ajustada (C)	LIBERAÇÕES			(D) / (C)	
			REALIZADAS	A REALIZAR	TOTAL (D)		
			71.326	3.554	4.254	7.808	10,9%
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				
		RCLmédia projetada (E)	DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS			(F) / (E)	
			CONTRATADAS	A CONTRATAR	TOTAL (F)		
		2026	72.046	4.486	219	4.705	6,5%
		MÉDIA 2026-2030	74.848	4.520	672	5.192	7,0%
		MÉDIA 2026-2047	88.492	2.315	489	2.804	3,4%
		MÉDIA 2026-2060	101.162	1.541	360	1.900	2,3%
	MÉDIA 2026-2060	101.162	1.528	360	1.888	2,3%	
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	
			30.157	23.374	0,42	0,33	
RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL	JULHO/2025 A JUNHO/2026	71.326	GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL				
			SALDO GARANTIDO (H)				(H) / (G)
			0				0,0%

Obs: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

Notas:

1) No caso do indicador "Receitas de Operações de Crédito / Receita Corrente Líquida", apresentado na tabela acima, as referidas receitas excluem valores relativos a operações de crédito previstas na Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (art. 7º, parágrafo 3º), a exemplo de operação para financiamento do Programa PROFISCO, que o Estado da Bahia tem contratada.

2) 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida	75,11%	72,2%	75,5%	64,53%	51,55%	53,41%	54,22%
Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas (Média ponderada com base no triênio encerrado no exercício de referência)	96,32%	95,40%	92,80%	88,10%	84,81%	86,97%	87,66%
Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta	69,22%	25,4%	9,4%	3,17%	4,51%	5,39%	3,12%
Classificação do Indicador "Endividamento"	B	B	B	B	A	A	A
Classificação do Indicador "Poupança Corrente"	C	C	B	A	A	B	B
Classificação do Indicador "Liquidez" ("Liquidez Relativa" a partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023)	A	A	A	A	A	A	B
Classificação da CAPAG	C	C	B	B	A	A	B+

Espaço Fiscal a contratar							
Exercício de utilização	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Valor em R\$ mil	478.253	228.253	253	3.408.985	4.090.278	4.981.101	4.006.059
							3.252.368

Fonte:
Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN (para os exercícios de 2017 a 2020); Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais e Nota Técnica SEI nº 40182/2022/MF, emitida em 15/09/2022 pela STN; Nota Técnica SEI nº 2322/2023/MF, emitida em 03/10/2023 pela STN; Nota Técnica nº 3366/2024/MF, emitida pela STN em 11/11/2024; e Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, emitida em 17/09/2025 pela STN.

- Notas:**
- 1) A partir da avaliação realizada em 2024, com base nos dados fiscais do exercício de 2023, a metodologia de cálculo, os conceitos, as variáveis e os procedimentos relativos à CAPAG são definidos pela Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023 (alterada pela Portaria nº 1.764, de 06 de novembro de 2024), pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024 (alterada pela Portaria STN/MF nº 551, de 04 de abril de 2024), pela Portaria STN/MF nº 1.873, de 28 de novembro de 2024, e pela Portaria STN/MF nº 495, de 12 de março de 2025.
 - 2) Estados, Municípios e Distrito Federal que apresentarem classificação final de capacidade de pagamento "A" ou "B" e nota do Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF) "Aicf" no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi poderão ter sua classificação final de capacidade de pagamento majorada para "A+ " ou "B+ ", respectivamente.
 - 3) A classificação da CAPAG atribuída ao ente em um determinado exercício, com base nos resultados obtidos no exercício anterior, vigora até a avaliação do PAF realizada no exercício seguinte.
 - 4) Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, respectivamente. A partir de 01 de março de 2024, a definição, a metodologia de apuração e as regras de aplicação relativas ao Espaço Fiscal são regidos pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

Consumo do Espaço Fiscal para Contratação de Operações de Crédito

30/06/2026

Valores em R\$ 1,00

Operações Protocoladas no Exercício de 2026

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

Operações a serem Protocoladas no Exercício de 2026

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

Notas:

- 1) O Espaço Fiscal é o limite a contratar de operações de crédito para o Estado, Distrito Federal ou Município signatário do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal ou Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, respectivamente.
- 2) A definição, metodologia de apuração e regras de aplicação do Espaço Fiscal são regidas pela Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024. A tabela do anexo da portaria 10.464/2022 foi retificada posteriormente no dia 05/01/2023.
- 3) O Espaço Fiscal a Contratar é definido anualmente como percentual da Receita Corrente Líquida - RCL referente ao exercício financeiro anterior ao do cálculo, percentual este determinado conforme a classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente e o seu Nível de Endividamento (Dívida Consolidada / RCL). O Espaço Fiscal definido é válido apenas no exercício financeiro imediatamente subsequente e os montantes não utilizados serão cancelados ao final do exercício.
- 4) Para os Estados, Distrito Federal e Municípios com classificação de Capacidade de Pagamento "A" ou "B", o Espaço Fiscal a contratar em um exercício financeiro, definido conforme o item 1, é majorado em 1,0% da RCL para cada meta cumprida do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal referente ao exercício financeiro anterior.
- 5) O consumo de Espaço Fiscal ocorre no momento do protocolo do Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - SADIPEM.
- 6) Taxa de câmbio utilizada na conversão de valores de operações de crédito em moeda estrangeira: R\$/USD\$ 5,5024 (venda, média, de fechamento), no último dia útil do exercício anterior (31/12/2025).
- 7) O critério para o registro de operações nos quadros acima é a existência de Projeto de Lei Autorizativa.
- 8) Conforme Portaria STN/MF nº 2.831, § 3º do art. 28: Estados, Distrito Federal ou Municípios com Capacidade de Pagamento (Capag) igual ou superior a "C" contarão com espaço fiscal adicional àquele disposto no caput e § 2º de 1% (um por cento) da RCL, destinado exclusivamente às operações de crédito cujos recursos sejam integralmente destinados para garantir aportes, contraprestações pecuniárias, ou ambos, do parceiro público ao parceiro privado nas parcerias público-privadas de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004

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

Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAF 3

Quadro de Metas

DESCRIÇÃO	Exercício de 2024 (avaliação definitiva)			Exercício de 2025	
	Avaliação STN	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal	Adimplência Programa	Bonificação Espaço Fiscal
Metas					
1 - Poupança Corrente (%)	89,76%	< 95%	≤ 89,44%	< 95%	≤ 88,76%
2 - Liquidez (Liquidez Relativa a partir do Programa para o exercício de 2024) (%)	3,12%	> 0,00%	≥ 5,00%	> 0,00%	≥ 4,06%
3 - Despesa com Pessoal/Receita Corrente Líquida (RCL) (%)	50,00%	≤ 60%	≤ 54,69%	≤ 60%	≤ 54,00%

Fonte: SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

Notas:

- (1) 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 PAF 3 firmadas para o exercício de 2023.
- (2) Em 06 de dezembro de 2024 foi assinada a 2ª revisão do PAF 3, 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".
- (3) Em 17 de setembro de 2025 a Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu a Nota Técnica SEI nº 3730/2025/MF, atestando o cumprimento das metas do PAF 3 firmadas para o exercício de 2024.
- (4) Em 31 de outubro de 2025 foi assinada a 3ª revisão do PAF 3, estabelecendo metas para o exercício de 2025.

Bloco VI – Precatórios e RPVs

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

Fonte: Plano de Pagamentos em 31/12/2025

Data de Atualização: 31/07/2026 04:30:07

7,76 Bi Estoque Considerado	0,67 Bi Parcela Anual	56,11 Mi Parcela Mensal	0,9167% % RCL do Exercício	312,80 Mi Valor Repassado	360,53 Mi Saldo Devedor
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

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



Mês/Ano	Parcela Mensal	Dif RCL (23 - 24)	Dif RCL	Total Devido	Pag. Fonte 100	Pag. Depósitos Judiciais	Total Pago	Saldo Devedor	Saldo Devedor Acumulado
Jan/26	0,00 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	2,75 Mi	1,57 Mi	4,32 Mi	-4,32 Mi	-4,32 Mi
Fev/26	61,21 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	61,21 Mi	0,19 Mi	61,21 Mi	61,40 Mi	-0,19 Mi	-4,51 Mi
Mar/26	61,21 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	61,21 Mi	0,41 Mi	61,21 Mi	61,62 Mi	-0,41 Mi	-4,92 Mi
Abr/26	61,21 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	61,21 Mi	0,54 Mi	61,21 Mi	61,75 Mi	-0,54 Mi	-5,45 Mi
Mai/26	61,21 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	61,21 Mi	0,58 Mi	61,21 Mi	61,79 Mi	-0,58 Mi	-6,04 Mi
Jun/26	61,21 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	61,21 Mi	0,72 Mi	61,20 Mi	61,92 Mi	-0,71 Mi	-6,74 Mi
Total	306,06 Mi	0,00 Mi	0,00 Mi	306,06 Mi	5,18 Mi	307,62 Mi	312,80 Mi	-6,74 Mi	

Pagamento de RPVs no exercício de 2026

Fonte: FIPLAN - DWSAF

Data de Atualização: 31/07/2026 04:30:07

16.405

Qtde Liquidações

152,13 Mi

Valor Total Pago

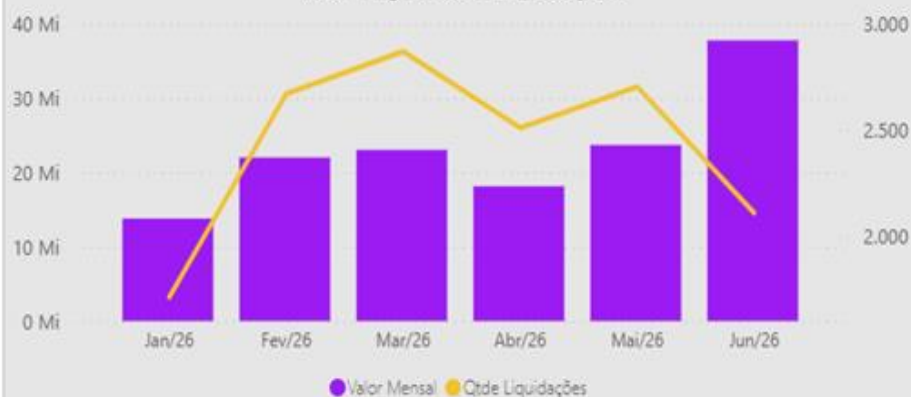
23,07 Mi

Valor Médio Mensal

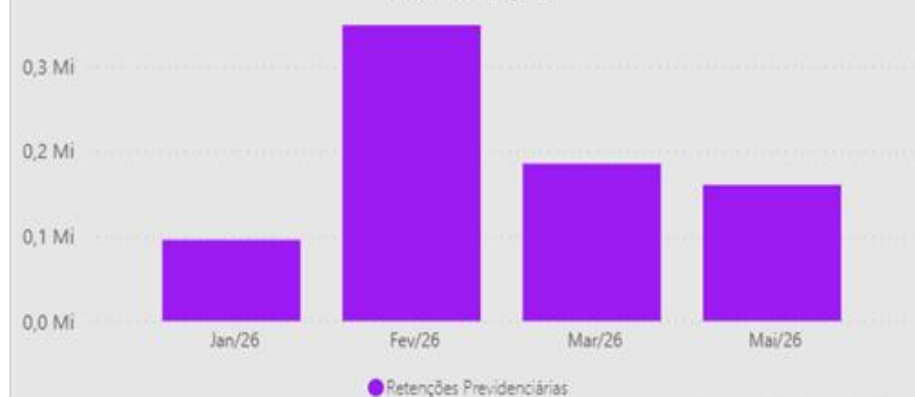
2.429

Qtde Média Mensal

Valor Pago x Qtde Liquidações



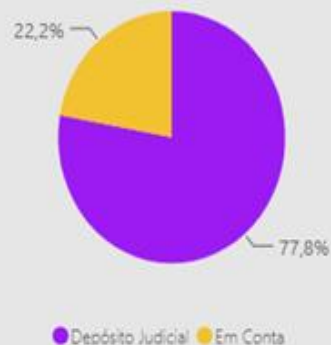
Valor Retenções



Qtde por Tribunal



Qtde por Forma Pagamento



Mês/Ano	Qtde Total	Ret. Prev.	IRRF	% Ret. Prev.	% IRRF
Fev/26	2.670	2	0	0,07%	0,00%
Mar/26	2.870	1	0	0,03%	0,00%
Abr/26	2.510	0	0	0,00%	0,00%
Mai/26	2.704	2	0	0,07%	0,00%
Jun/26	2.109	0	0	0,00%	0,00%
Total	16.413	8	0	0,05%	0,00%