

ANEXO XI

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2024

PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS E FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2024 A 2026

INTRODUÇÃO

O Demonstrativo dos Benefícios Creditícios e Financeiros tem sua fundamentação legal nos seguintes normativos:

- a) § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia; e
- b) inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Adicionalmente, em 5 de maio de 2017, foi publicado o Decreto nº 38.174/2017, no qual foram estabelecidos novos conceitos de benefícios financeiros, creditícios e sociais a serem adotados pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, para fins de avaliação do custo-benefício da renúncia de receita não tributária.

Nesse sentido, o artigo 2º do referido Decreto conceitua:

I - benefícios financeiros: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização, isenção, redução ou desconto em preços, taxas não tributárias ou tarifas públicas, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos, operacionais ou outros;

II - benefícios creditícios: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização de juros, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos ou outros. São operacionalizados por meio da concessão de empréstimos, financiamentos ou garantias com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados; e

III - benefícios sociais: são os benefícios de caráter não geral que não incorrem em reduções nas receitas a receber. São caracterizados por desembolsos efetivos, realizados por meio dos programas de governo, destinados a atender ações de

assistência social, educacional, desportiva, cultural, tecnológica, de pesquisa, dentre outras, cujos valores constam do orçamento do Distrito Federal.

Tendo em vista a nova orientação consignada pelo Decreto supra, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2018, o presente anexo foi reformulado, apresentando concepção diferente da constante das LDOs anteriores.

Assim, são apresentadas, a seguir, informações segundo os conceitos constantes do Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, relacionadas aos fundos especiais vinculados a cada uma das Secretarias a seguir identificadas:

I - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI Página 3

- Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR
- Fundo Distrital de Sanidade Animal – FDSA

II - Secretaria de Estado de Desenv. Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET Página 27

- Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER
- Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO
E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL**

FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – FDR

FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL – FDSA

1. INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, instituída pela Constituição Federal de 1988 tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, com vistas a estabelecer metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, bem como, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual - PPA.

Neste sentido, elaboramos as ações classificadas como **Benefício de Natureza Creditícia, Financeira e Social**, atualizadas/revisadas, referente ao período 2024/2026, relacionadas ao Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR e ao Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS vinculados a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, visando à elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – **PLDO para o exercício de 2024**

2. FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR

O Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural – FDR é um instrumento financeiro, regido pela Lei nº 6.606, de 28 de maio de 2020, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 41.163, de 1º de setembro de 2020, gerido por um Conselho Administrativo e Gestor sob a presidência do Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - Seagri, composto pelos titulares da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal; Banco de Brasília S.A.; Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.; Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap; Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e Entorno; um representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal; e um representante indicado entre os titulares dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável e um representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O FDR possui a Unidade Orçamentária - UO 14.904, sob a responsabilidade da SEAGRI-DF e, atua em três modalidades distintas:

I)- FDR-Social que se destina a apoiar financeiramente, em caráter não reembolsável, projetos de fomento à produção agropecuária no Distrito Federal;

II)- FDR-Crédito com a finalidade de financiar projetos de investimento e custeio, bem como da agroindustrialização e da comercialização;

III)- FDR-Aval objetivando conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamento junto às instituições financeiras e aos Fundos; e,

IV)- FDR-Habitação Rural visando financiar despesas de construção, reforma ou ampliação de empreendimentos habitacionais em áreas rurais no Distrito Federal.

3. PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS DO - FDR

Além do retorno dos financiamentos o FDR conta também: com 50% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso - CDU e de direito real de uso CDRU e dos arrendamentos, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal; com 100% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso - CDU e de direito real de uso - CDRU, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal, bem como, com 20% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal e 100% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal.

4. BENEFÍCIOS DE NATUREZA CREDITÍCIA FINANCEIRA E SOCIAL

Segundo os conceitos constantes do Decreto nº 38.174, de 05 de maio de 2017, são:

I – BENEFÍCIOS FINANCEIROS: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização, isenção, redução ou desconto em preços, taxas não tributárias ou tarifas públicas, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos, operacionais ou outros;

II – BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS: são os benefícios de caráter não geral que incorrem em reduções nas receitas a receber, pelo Tesouro do Distrito Federal, decorrentes de equalização de juros, implementados com vistas a gerar impactos sociais, econômicos ou outros. São operacionalizados por meio da concessão de empréstimos, financiamentos ou garantias com taxas de juros inferiores às taxas de rentabilidade a que os recursos concedidos estariam aplicados; e,

III – BENEFÍCIOS SOCIAIS: são os benefícios de caráter não geral que não incorrem em reduções nas receitas a receber. São caracterizados por desembolsos efetivos realizados por meio dos programas de governo, destinados a atender ações de assistência social, educacional, desportiva, cultural, tecnológica, de pesquisa, dentre outras, cujos valores constam do orçamento do Distrito Federal.

5. RENÚNCIA DE RECEITAS

Renúncia de Receitas é ato pelo qual o gestor público concede incentivos ou benefícios de natureza tributária, creditícia ou social para os cidadãos. De um modo geral podemos conceituar como sendo a diferença que o erário deixou de arrecadar se o valor disponibilizado à sociedade estivesse em aplicação financeira.

O artigo 13, do Decreto 32.598/2010 determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Distrital que acompanham os programas de concessão de benefícios que ensejam renúncia de receita remeterão à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente, **relatório contendo cálculo do custo com o montante efetivamente renunciado** ou liberado do Orçamento do Poder Executivo do Distrito Federal no exercício sob análise a preços correntes, para aplicação em renúncias de receitas de natureza tributária e em

benefícios de naturezas financeira, creditícia e outros. Porém, quando da elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO, se faz necessário prever as Renúncias de Receitas para os próximos três anos.

Neste sentido, na modalidade **FDR-Social** os recursos financeiros visam à aquisição de bens que, depois de **incorporados ao patrimônio do Distrito Federal** podem ser disponibilizados às entidades beneficiárias, por meio de **Acordo de Cooperação**, caracterizando-se como **Benefícios Sociais** de caráter não geral e, por não incorrer em redução nas receitas a receber, **não se enquadram como Renúncia de Receitas**.

Na modalidade **FDR-Crédito** os recursos financeiros são disponibilizados para financiar projetos de investimentos e custeios de atividades rurais no Distrito Federal e na RIDE e, na modalidade **FDR-Habitação Rural** financiar despesas de construção, reforma ou ampliação de empreendimentos habitacionais em áreas rurais no Distrito Federal.

Normalmente o FDR concede financiamentos com taxas de juros inferiores às do mercado financeiro (CDI), quando isto ocorre, a diferença de rentabilidade enquadra perfeitamente como **Benefício de Natureza Creditícia**, passível de **Renúncia de Receitas**, como preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010.

Quanto à modalidade **FDR-Aval**, o Decreto nº 38.174/2017 considera como renúncia de receita de natureza creditícia as garantias concedidas com juros inferiores às taxas do mercado financeiro, todavia, as garantias concedidas na modalidade aval estão atreladas aos contratos de financiamentos, cujas cláusulas de inadimplência preveem taxas superiores às das aplicações, pois na cobrança dos débitos incidem: correção monetária e taxas de juros legais de no mínimo 1% ao mês, que geralmente são superiores ao CDI do período, sendo assim, nesta modalidade **difícilmente haverá Renúncia de Receitas**.

6. TAXA DE JUROS PRATICAS PELA UNIDADE

Atualmente o FDR disponibiliza financiamentos a juros 3% ao ano.

7. CUSTO DE OPORTUNIDADE

O custo de oportunidade geralmente é a possibilidade de um ganho, onde existe mais de uma opção em preços relativos. Por exemplo: enquanto o FDR, atualmente, financia projetos agropecuários com taxa de juros de 3% ao ano (0,25% ao mês) o Certificado de Depósito Interbancário - CDI remunerou, no último mês (03/2023), as aplicações 1,123% ao mês - (fonte BACEN).

Os recursos financeiros do FDR são operacionalizados pelo Banco de Brasília S.A – BRB, sob o controle da Secretaria de Economia do Distrito Federal que deve aplicar o saldo em CDI, devendo o Fundo ser remunerado em 95% do resultado da remuneração.

Normalmente o FDR concede financiamentos com taxas de juros inferiores às do mercado financeiro, quando isto ocorre, a diferença de rentabilidade enquadra perfeitamente como **Benefício de Natureza Creditícia**, passível de **Renúncia de Receitas**, como preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010.

8. REGIONALIZAÇÃO

A regionalização dos benefícios se dão em função das demandas dos produtores rurais, tomadores dos financiamentos e, ocorrem com mais intensidade nas regiões com maior número de produtores e de áreas agricultáveis, como Brazlândia, Paranoá e Planaltina.

Por força de Lei, atualmente, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF - EMATER-DF é responsável pela elaboração dos projetos a financiados com recursos do FDR.

9. ORIGEM DAS RECEITAS

Nos termos do art. 4º da Lei nº 6.606/2020, constituem fontes de recursos do FDR:

Art. 4º Constituem fontes de recursos do FDR:

- I – repasses e transferências do governo federal, mediante convênios ou outros ajustes firmados;
- II – receitas decorrentes de convênios, contratos e acordos celebrados pelo Distrito Federal com instituições públicas ou privadas, tendo por objeto ações do FDR;
- III – receitas oriundas do retorno dos financiamentos concedidos, incluindo todos os encargos deles decorrentes, inclusive das aplicações financeiras;
- IV – recursos provenientes de repasses de instituições de fomento de caráter nacional e internacional, observada a legislação pertinente;
- V – recursos oriundos de emendas parlamentares;
- VI – recuperação de recursos de avais honrados;
- VII – valores decorrentes de taxas para concessão de garantias complementares;
- VIII – valores decorrentes de leilões oriundos de bens do FDR;
- IX – 50% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso, das concessões de direito real de uso e dos arrendamentos e com outras, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal ou outras que venham a substituí-las;
- X – 20% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração indireta do Distrito Federal ou outras que venham a substituí-las;
- XI – 100% da receita arrecadada com a taxa anual das concessões de uso, das concessões de direito real de uso e dos arrendamentos e com outras, referentes à utilização das terras públicas rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal;
- XII – 100% da receita arrecadada com a venda dos imóveis rurais pertencentes às pessoas jurídicas da administração direta do Distrito Federal;
- XIII – outras receitas que lhe forem legalmente destinadas.

10) INFORMAÇÕES DETALHADAS

QUADRO I - PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2024 - (REVISADA EM 14/04/2023)

CDI	95%	1,1230	Margem/2023	BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	JD.BOTÂNICO	PARANÁ	P. WAY	PLANALTIMA	R. FUNDO	SAMAMBAIA	S. SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAQUATINGA	TOTAL
jan/24	1	Com Juros		612.221	464.331	354.696	88.621	2.083.359	30.631	4.973.307	333.890	340.052	450.082	548.154	118.120	10.397.464
	2	Principal		559.619	473.326	334.681	79.380	1.779.008	30.018	4.430.133	295.399	313.946	390.487	484.310	104.228	9.274.534
	3	Juros		52.602	-8.995	20.015	9.241	304.351	613	543.174	38.491	26.106	59.595	63.845	13.892	1.122.930
	4	Refinanc. (1/8 anos)		22.497	3.879	0	0	4.476	233	164.826	0	1.688	10.223	95.075	0	302.896
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		56	10	0	0	11	1	412	0	4	26	238	0	757
	6	Jrs. Financ. Anterior		1.389	248	0	0	2.262	0	12.001	0	260	647	10.815	0	27.623
	7	Subtotal 1 (5 + 6)		1.446	258	0	0	2.274	1	12.413	0	264	673	11.052	0	28.381
	8	Refinanc. Acum.		272.781	110.024	82.749	9.168	596.034	20.360	1.568.544	103.058	20.258	46.295	396.688	11.874	3.237.833
	9	Subtotal 2 (2 + 8)		832.400	583.350	417.431	88.548	2.375.041	50.378	5.998.677	398.457	334.204	436.782	880.997	116.102	12.512.367
	10	C. DP. (9*95%CDI)		8.880	6.223	4.453	945	25.338	537	63.997	4.251	3.565	4.660	9.399	1.239	133.488
	11	R.R. (10 - 7)		7.435	5.965	4.453	945	23.065	537	51.584	4.251	3.301	3.987	-1.653	1.239	105.108
fev/24	1	Com Juros		590.707	437.086	327.860	88.621	1.995.986	26.065	4.827.417	311.113	338.364	442.637	498.047	112.183	9.996.086
	2	Principal		540.731	448.776	310.139	79.380	1.701.996	25.619	4.314.685	275.554	312.514	385.523	448.496	99.036	8.942.447
	3	Juros		49.976	-11.690	17.722	9.241	293.990	446	512.732	35.559	25.850	57.115	49.551	13.147	1.053.639
	4	Refinanc. (1/8 anos)		28.023	29.201	30.191	0	100.475	5.137	181.710	24.555	1.899	7.681	56.831	6.679	472.382
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		70	73	75	0	251	13	454	61	5	19	142	17	1.181
	6	Jrs. Financ. Anterior		2.626	2.695	2.293	0	10.361	167	30.441	2.932	256	2.480	14.294	745	69.291
	7	Subtotal 1 (5 + 6)		2.696	2.768	2.369	0	10.612	180	30.896	2.994	261	2.500	14.436	761	70.472
	8	Refinanc. Acum.		300.805	139.225	112.940	9.168	696.508	25.497	1.750.254	127.613	22.157	53.976	453.518	18.553	3.710.215
	9	Subtotal 2 (2 + 8)		841.535	588.001	423.078	88.548	2.398.504	51.116	6.064.939	403.168	334.671	439.499	902.014	117.589	12.652.662
	10	C. DP. (9*95%CDI)		8.978	6.273	4.514	945	25.588	545	64.704	4.301	3.570	4.689	9.623	1.254	134.985
	11	R.R. (10 - 7)		6.282	3.505	2.145	945	14.976	365	33.808	1.307	3.309	2.189	-4.813	493	64.512
mar/24	1	Com Juros		582.464	432.848	327.860	85.565	1.974.270	26.065	4.770.587	311.113	336.676	440.597	491.882	112.183	9.892.109
	2	Principal		533.071	444.930	310.139	76.919	1.685.621	25.619	4.269.778	275.554	311.079	383.695	443.340	99.036	8.858.780
	3	Juros		49.393	-12.083	17.722	8.646	288.648	446	500.809	35.559	25.597	56.902	48.543	13.147	1.033.329
	4	Refinanc. (1/8 anos)		9.944	4.238	0	3.056	24.609	0	62.545	0	1.899	2.295	6.935	0	115.522

	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	25	11	0	8	62	0	156	0	5	6	17	0	289
	6	Jrs. Financ. Anterior	583	392	0	595	5.342	0	11.923	0	253	212	1.009	0	20.309
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	608	403	0	603	5.403	0	12.079	0	258	218	1.026	0	20.598
	8	Refinanc. Acum.	310.749	143.463	112.940	12.224	721.117	25.497	1.812.799	127.613	24.056	56.272	460.453	18.553	3.825.737
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	843.820	588.394	423.078	89.143	2.406.738	51.116	6.082.577	403.168	335.135	439.966	903.793	117.589	12.684.517
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.002	6.277	4.514	951	25.676	545	64.892	4.301	3.575	4.694	9.642	1.254	135.325
	11	R.R. (10 - 7)	8.394	5.874	4.514	348	20.273	545	52.813	4.301	3.318	4.476	8.616	1.254	114.726
abr/24	1	Com Juros	567.144	432.848	305.240	85.565	1.969.992	26.065	4.630.394	311.113	300.535	438.557	491.882	112.183	9.671.517
	2	Principal	518.959	444.930	288.177	76.919	1.684.144	25.619	4.147.253	275.554	280.594	381.862	443.340	99.036	8.666.387
	3	Juros	48.185	-12.083	17.063	8.646	285.849	446	483.142	35.559	19.940	56.694	48.543	13.147	1.005.130
	4	Refinanc. (1/8 anos)	18.839	0	26.255	0	5.237	0	162.682	2.563	36.352	2.550	681	0	255.159
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	47	0	66	0	13	0	407	6	91	6	2	0	638
	6	Jrs. Financ. Anterior	1.209	0	659	0	2.800	0	17.668	0	5.657	208	0	0	28.199
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	1.256	0	724	0	2.813	0	18.074	6	5.748	214	2	0	28.837
	8	Refinanc. Acum.	329.588	143.463	139.195	12.224	726.354	25.497	1.975.480	130.176	60.409	58.822	461.134	18.553	4.080.896
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	848.547	588.394	427.372	89.143	2.410.498	51.116	6.122.733	405.730	341.003	440.684	904.474	117.589	12.747.283
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.053	6.277	4.559	951	25.716	545	65.320	4.329	3.638	4.701	9.649	1.254	135.994
	11	R.R. (10 - 7)	7.797	6.277	3.835	951	22.904	545	47.246	4.322	-2.110	4.487	9.648	1.254	107.157
mai/24	1	Com Juros	535.727	416.653	305.240	85.565	1.946.564	21.498	4.549.559	288.336	264.394	431.112	488.236	112.183	9.445.067
	2	Principal	485.042	430.623	288.177	76.919	1.665.853	21.187	4.075.871	255.561	245.042	375.047	440.509	99.036	8.458.867
	3	Juros	50.685	-13.970	17.063	8.646	280.711	311	473.688	32.775	19.352	56.065	47.727	13.147	986.200
	4	Refinanc. (1/8 anos)	35.334	18.219	0	0	26.357	5.137	96.674	25.624	36.352	7.700	3.647	0	255.044
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	88	46	0	0	66	13	242	64	91	19	9	0	638
	6	Jrs. Financ. Anterior	-2.501	1.887	0	0	5.138	134	9.454	2.784	588	630	815	0	18.930
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	-2.412	1.933	0	0	5.204	147	9.695	2.848	679	649	825	0	19.567
	8	Refinanc. Acum.	364.922	161.682	139.195	12.224	752.711	30.635	2.072.155	155.800	96.761	66.522	464.781	18.553	4.335.940
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	849.964	592.305	427.372	89.143	2.418.564	51.822	6.148.026	411.361	341.802	441.569	905.289	117.589	12.794.806
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.068	6.319	4.559	951	25.802	553	65.590	4.389	3.647	4.711	9.658	1.254	136.501
	11	R.R. (10 - 7)	11.480	4.386	4.559	951	20.599	406	55.895	1.541	2.968	4.062	8.834	1.254	116.934

jun/24	1	Com Juros	533.565	412.415	305.240	82.509	1.837.723	21.498	4.440.358	288.336	228.253	429.072	488.236	112.183	9.179.387
	2	Principal	483.167	426.748	288.177	74.440	1.569.061	21.187	3.969.331	255.561	209.400	373.206	440.509	99.036	8.209.823
	3	Juros	50.399	-14.334	17.063	8.069	268.661	311	471.027	32.775	18.853	55.866	47.727	13.147	969.565
	4	Refinanc. (1/8 anos)	3.397	4.238	0	3.438	122.447	0	123.811	0	36.352	2.040	7.569	0	303.292
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	8	11	0	9	306	0	310	0	91	5	19	0	758
	6	Jrs. Financ. Anterior	287	363	0	577	12.050	0	2.661	0	499	199	0	0	16.635
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	295	374	0	585	12.356	0	2.970	0	590	204	19	0	17.394
	8	Refinanc. Acum.	368.319	165.920	139.195	15.661	875.158	30.635	2.195.965	155.800	133.113	68.562	472.350	18.553	4.639.231
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	851.486	592.669	427.372	90.102	2.444.219	51.822	6.165.297	411.361	342.512	441.768	912.858	117.589	12.849.054
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.084	6.323	4.559	961	26.076	553	65.774	4.389	3.654	4.713	9.739	1.254	137.080
	11	R.R. (10 - 7)	8.789	5.949	4.559	376	13.720	553	62.804	4.389	3.064	4.509	9.720	1.254	119.687
jul/24	1	Com Juros	510.472	409.905	305.240	82.509	1.796.412	21.498	4.392.556	288.336	192.112	419.648	488.236	112.183	9.019.107
	2	Principal	462.747	424.453	288.177	74.440	1.533.662	21.187	3.928.606	255.561	173.669	364.263	440.509	99.036	8.066.310
	3	Juros	47.725	-14.548	17.063	8.069	262.751	311	463.949	32.775	18.443	55.385	47.727	13.147	952.797
	4	Refinanc. (1/8 anos)	25.980	2.823	0	0	46.474	0	55.553	0	36.352	10.601	3.882	0	181.666
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	65	7	0	0	116	0	139	0	91	27	10	0	454
	6	Jrs. Financ. Anterior	2.674	214	0	0	5.911	0	7.078	0	410	481	0	0	16.767
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	2.739	222	0	0	6.027	0	7.217	0	501	507	10	0	17.222
	8	Refinanc. Acum.	394.299	168.744	139.195	15.661	921.632	30.635	2.251.519	155.800	169.465	79.163	476.232	18.553	4.820.898
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	857.046	593.197	427.372	90.102	2.455.294	51.822	6.180.125	411.361	343.134	443.426	916.740	117.589	12.887.207
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.143	6.329	4.559	961	26.194	553	65.933	4.389	3.661	4.731	9.780	1.254	137.487
	11	R.R. (10 - 7)	6.405	6.107	4.559	961	20.167	553	58.716	4.389	3.160	4.223	9.771	1.254	120.266
ago/24	1	Com Juros	488.958	393.614	278.404	82.509	1.712.190	16.932	4.195.678	265.559	155.970	413.106	456.109	106.246	8.565.275
	2	Principal	443.484	409.083	263.266	74.440	1.461.321	16.722	3.757.025	235.418	137.848	358.300	412.158	93.766	7.662.831
	3	Juros	45.474	-15.469	15.138	8.069	250.868	210	438.653	30.141	18.122	54.806	43.952	12.481	902.444
	4	Refinanc. (1/8 anos)	24.203	18.328	30.191	0	94.751	5.137	221.487	25.624	36.352	6.797	36.156	6.679	505.704
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	61	46	75	0	237	13	554	64	91	17	90	17	1.264
	6	Jrs. Financ. Anterior	2.251	921	1.925	0	11.882	101	25.297	2.634	321	579	3.776	667	50.354
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	2.312	967	2.001	0	12.119	114	25.850	2.698	412	596	3.866	683	51.618

	8	Refinanc. Acum.	418.502	187.072	169.386	15.661	1.016.382	35.772	2.473.006	181.424	205.817	85.960	512.388	25.232	5.326.602
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	861.987	596.155	432.652	90.102	2.477.704	52.494	6.230.030	416.842	343.665	444.260	924.545	118.998	12.989.433
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.196	6.360	4.616	961	26.433	560	66.465	4.447	3.666	4.740	9.864	1.270	138.578
	11	R.R. (10 - 7)	6.884	5.393	2.615	961	14.314	446	40.615	1.749	3.255	4.144	5.997	586	86.960
set/24	1	Com Juros	486.796	389.376	278.404	79.453	1.689.582	16.932	4.100.910	265.559	154.282	411.969	449.945	106.246	8.429.454
	2	Principal	441.595	405.179	263.266	71.943	1.444.188	16.722	3.679.187	235.418	136.392	357.350	406.924	93.766	7.551.928
	3	Juros	45.201	-15.804	15.138	7.511	245.394	210	421.724	30.141	17.891	54.619	43.020	12.481	877.526
	4	Refinanc. (1/8 anos)	3.397	4.768	0	3.438	28.353	0	106.868	0	1.899	1.392	6.935	0	157.050
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	8	12	0	9	71	0	267	0	5	3	17	0	393
	6	Jrs. Financ. Anterior	273	334	0	558	5.474	0	16.929	0	231	187	931	0	24.918
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	281	346	0	567	5.545	0	17.196	0	236	191	949	0	25.311
	8	Refinanc. Acum.	421.900	191.840	169.386	19.099	1.044.735	35.772	2.579.874	181.424	207.716	87.352	519.323	25.232	5.483.652
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	863.495	597.019	432.652	91.042	2.488.922	52.494	6.259.060	416.842	344.108	444.702	926.247	118.998	13.035.580
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.212	6.369	4.616	971	26.553	560	66.775	4.447	3.671	4.744	9.882	1.270	139.070
	11	R.R. (10 - 7)	8.931	6.023	4.616	404	21.008	560	49.579	4.447	3.435	4.554	8.933	1.270	113.759
out/24	1	Com Juros	471.476	369.502	278.404	79.453	1.671.073	16.932	4.052.776	265.559	152.594	410.832	449.945	106.246	8.324.792
	2	Principal	427.311	386.162	263.266	71.943	1.430.002	16.722	3.639.033	235.418	134.931	356.398	406.924	93.766	7.461.874
	3	Juros	44.165	-16.660	15.138	7.511	241.071	210	413.743	30.141	17.663	54.435	43.020	12.481	862.918
	4	Refinanc. (1/8 anos)	17.235	22.358	0	0	20.822	0	57.972	0	1.899	1.392	681	0	122.360
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	43	56	0	0	52	0	145	0	5	3	2	0	306
	6	Jrs. Financ. Anterior	1.037	856	0	0	4.323	0	7.981	0	228	185	0	0	14.608
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	1.080	912	0	0	4.375	0	8.126	0	232	188	2	0	14.914
	8	Refinanc. Acum.	439.135	214.197	169.386	19.099	1.065.557	35.772	2.637.846	181.424	209.615	88.744	520.004	25.232	5.606.012
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	866.446	600.359	432.652	91.042	2.495.559	52.494	6.276.879	416.842	344.546	445.142	926.928	118.998	13.067.886
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.244	6.405	4.616	971	26.624	560	66.965	4.447	3.676	4.749	9.889	1.270	139.415
	11	R.R. (10 - 7)	8.164	5.493	4.616	971	22.249	560	58.839	4.447	3.443	4.561	9.887	1.270	124.501
nov/24	1	Com Juros	451.692	353.307	278.404	79.453	1.619.154	12.365	3.991.437	242.782	150.906	404.291	446.298	103.166	8.133.255
	2	Principal	409.752	371.532	263.266	71.943	1.387.534	12.223	3.583.349	215.123	133.467	350.390	404.051	97.038	7.299.668
	3	Juros	41.940	-18.224	15.138	7.511	231.620	142	408.088	27.659	17.439	53.901	42.247	6.128	833.588

	4	Refinanc. (1/8 anos)	22.257	18.219	0	0	58.409	5.137	71.635	25.624	1.899	6.797	4.102	3.080	217.160	
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	56	46	0	0	146	13	179	64	5	17	10	8	543	
	6	Jrs. Financ. Anterior	2.225	1.565	0	0	9.452	68	5.655	2.483	224	534	773	6.353	29.330	
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	2.280	1.610	0	0	9.598	81	5.834	2.547	229	551	783	6.361	29.873	
	8	Refinanc. Acum.	461.392	232.416	169.386	19.099	1.123.966	40.909	2.709.481	207.048	211.514	95.541	524.106	28.312	5.823.172	
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	871.144	603.948	432.652	91.042	2.511.500	53.132	6.292.830	422.172	344.981	445.931	928.157	125.351	13.122.839	
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.294	6.443	4.616	971	26.794	567	67.135	4.504	3.680	4.757	9.902	1.337	140.001	
	11	R.R. (10 - 7)	7.014	4.833	4.616	971	17.196	486	61.301	1.957	3.452	4.207	9.119	-5.024	110.128	
	dez/24	1	Com Juros	449.530	349.069	278.404	76.398	1.601.219	12.365	3.892.329	242.782	149.218	403.154	437.662	100.086	7.992.215
		2	Principal	407.848	367.599	263.266	69.426	1.374.066	12.223	3.485.210	215.123	131.999	349.433	400.118	94.216	7.170.527
		3	Juros	41.682	-18.529	15.138	6.971	227.153	142	407.119	27.659	17.219	53.721	37.545	5.870	821.689
4		Refinanc. (1/8 anos)	3.192	4.768	0	3.438	27.063	0	114.563	0	1.899	1.392	8.636	3.080	168.031	
5		Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	8	12	0	9	68	0	286	0	5	3	22	8	420	
6		Jrs. Financ. Anterior	258	305	0	540	4.467	0	969	0	220	180	4.703	258	11.899	
7		Subtotal 1 (5 + 6)	266	317	0	548	4.534	0	1.255	0	225	183	4.724	265	12.319	
8		Refinanc. Acum.	464.584	237.184	169.386	22.537	1.151.029	40.909	2.824.043	207.048	213.414	96.933	532.742	31.393	5.991.203	
9		Subtotal 2 (2 + 8)	872.433	604.783	432.652	91.964	2.525.095	53.132	6.309.253	422.172	345.413	446.366	932.859	125.609	13.161.729	
10		C. OP. (9*95%CDI)	9.308	6.452	4.616	981	26.939	567	67.310	4.504	3.685	4.762	9.952	1.340	140.416	
11		R.R. (10 - 7)	9.041	6.135	4.616	433	22.404	567	66.055	4.504	3.460	4.579	5.228	1.075	128.096	
R.R. Prevista/2024			98.062	66.199	49.703	9.218	235.150	6.124	651.668	41.604	34.319	50.650	90.339	7.181	1.340.215	

QUADRO II - PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA 2024 - (REVISADA EM 14/04/2023)

CDI	95%	1,1230	Março/2023	BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	JD.BOTÂNICO	PARANÁ	P. WAY	PLANALTIMA	R. FUNDO	SAMAMBAIA	S. SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAQUATINGA	TOTAL
jan/25	1	Com Juros		442.034	346.560	278.404	76.398	1.596.942	3.687	3.881.440	242.782	111.419	394.633	437.662	100.086	7.912.046
	2	Principal		401.196	365.269	263.266	69.426	1.372.491	3.654	3.474.817	215.123	101.621	348.262	400.118	94.216	7.109.460
	3	Juros		40.838	-18.709	15.138	6.971	224.450	33	406.623	27.659	9.799	46.371	37.545	5.870	802.586
	4	Refinanc. (1/8 anos)		12.481	4.363	0	0	5.926	8.941	32.436	0	38.010	10.597	24.024	0	136.778
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		31	11	0	0	15	22	81	0	95	26	60	0	342
	6	Jrs. Financ. Anterior		843	180	0	0	2.703	109	497	0	7.420	7.350	0	0	19.102
	7	Subtotal 1 (5 + 6)		874	191	0	0	2.717	131	578	0	7.515	7.376	60	0	19.444
	8	Refinanc. Acum.		477.065	241.547	169.386	22.537	1.156.955	49.850	2.856.479	207.048	251.423	107.531	556.766	31.393	6.127.980
	9	Subtotal 2 (2 + 8)		878.262	606.817	432.652	91.964	2.529.446	53.503	6.331.296	422.172	353.044	455.793	956.883	125.609	13.237.440
	10	C. DP. (9*95%CDI)		9.370	6.474	4.616	981	26.985	571	67.545	4.504	3.766	4.863	10.209	1.340	141.224
	11	R.R. (10 - 7)		8.495	6.283	4.616	981	24.268	439	66.967	4.504	-3.749	-2.514	10.148	1.340	121.780
fev/25	1	Com Juros		420.521	319.315	244.424	76.398	1.533.394	3.687	3.668.001	220.005	109.731	388.092	405.535	91.068	7.480.171
	2	Principal		381.552	339.893	231.354	69.426	1.316.705	3.654	3.286.263	194.677	100.189	342.209	371.341	86.037	6.723.300
	3	Juros		38.969	-20.578	13.070	6.971	216.688	33	381.738	25.328	9.542	45.882	34.194	5.031	756.870
	4	Refinanc. (1/8 anos)		31.526	32.852	41.108	0	89.209	1.213	271.972	27.625	2.137	7.738	45.954	10.594	561.927
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		79	82	103	0	223	3	680	69	5	19	115	26	1.405
	6	Jrs. Financ. Anterior		1.869	1.869	2.068	0	7.762	0	24.884	2.330	256	489	3.350	838	45.716
	7	Subtotal 1 (5 + 6)		1.948	1.951	2.170	0	7.985	3	25.564	2.399	262	508	3.465	865	47.121
	8	Refinanc. Acum.		508.592	274.399	210.494	22.537	1.246.164	51.062	3.128.451	234.673	253.560	115.269	602.720	41.987	6.689.908
	9	Subtotal 2 (2 + 8)		890.143	614.292	441.848	91.964	2.562.870	54.716	6.414.714	429.350	353.749	457.478	974.061	128.024	13.413.208
	10	C. DP. (9*95%CDI)		9.496	6.554	4.714	981	27.342	584	68.435	4.581	3.774	4.881	10.392	1.366	143.099
	11	R.R. (10 - 7)		7.548	4.603	2.543	981	19.357	581	42.871	2.181	3.512	4.373	6.926	501	95.978
mar/25	1	Com Juros		418.359	315.077	251.568	73.342	1.510.786	3.687	3.611.172	220.005	108.043	386.955	399.371	87.988	7.386.351
	2	Principal		379.634	335.931	237.981	66.891	1.299.129	3.654	3.239.633	194.677	98.754	341.245	366.030	83.200	6.646.758
	3	Juros		38.725	-20.854	13.586	6.451	211.657	33	371.539	25.328	9.289	45.709	33.342	4.788	739.593
	4	Refinanc. (1/8 anos)		5.106	4.768	-7.144	3.438	28.576	0	70.363	0	2.137	1.679	7.802	3.080	119.805
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		13	12	-18	9	71	0	176	0	5	4	20	8	300

	6	Jrs. Financ. Anterior	244	276	-516	521	5.032	0	10.199	0	253	173	853	244	17.278
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	257	288	-534	529	5.103	0	10.375	0	258	177	872	251	17.577
	8	Refinanc. Acum.	513.698	279.167	203.350	25.975	1.274.741	51.062	3.198.814	234.673	255.696	116.948	610.521	45.067	6.809.713
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	893.332	615.098	441.332	92.866	2.573.870	54.716	6.438.447	429.350	354.450	458.193	976.551	128.267	13.456.471
	10	C. DP. (9*95%CDI)	9.531	6.562	4.708	991	27.459	584	68.689	4.581	3.781	4.888	10.418	1.368	143.560
	11	R.R. (10 - 7)	9.274	6.275	5.242	461	22.356	584	58.313	4.581	3.523	4.711	9.546	1.117	125.983
abr/25	1	Com Juros	403.038	315.077	251.568	73.342	1.506.509	3.687	3.470.018	220.005	106.355	385.817	399.371	84.908	7.219.694
	2	Principal	365.174	335.931	237.981	66.891	1.297.521	3.654	3.114.248	194.677	97.315	340.278	366.030	80.356	6.500.055
	3	Juros	37.864	-20.854	13.586	6.451	208.988	33	355.771	25.328	9.040	45.539	33.342	4.551	719.639
	4	Refinanc. (1/8 anos)	21.194	0	6.917	0	5.892	0	183.977	2.883	6.443	1.966	766	3.080	233.118
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	53	0	17	0	15	0	460	7	16	5	2	8	583
	6	Jrs. Financ. Anterior	861	0	0	0	2.669	0	15.768	0	249	170	0	237	19.954
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	914	0	17	0	2.683	0	16.228	7	265	175	2	244	20.537
	8	Refinanc. Acum.	534.891	279.167	210.267	25.975	1.280.632	51.062	3.382.791	237.556	262.140	118.914	611.287	48.148	7.042.831
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	900.066	615.098	448.248	92.866	2.578.153	54.716	6.497.039	432.233	359.454	459.192	977.317	128.504	13.542.886
	10	C. DP. (9*95%CDI)	9.602	6.562	4.782	991	27.505	584	69.314	4.611	3.835	4.899	10.427	1.371	144.482
	11	R.R. (10 - 7)	8.689	6.562	4.765	991	24.822	584	53.085	4.604	3.569	4.724	10.425	1.127	123.946
mai/25	1	Com Juros	388.398	298.882	251.568	73.342	1.483.081	3.687	3.415.953	197.228	104.667	379.276	395.724	81.827	7.073.632
	2	Principal	352.495	320.971	237.981	66.891	1.278.590	3.654	3.064.371	174.077	95.872	334.180	363.113	77.505	6.369.701
	3	Juros	35.904	-22.089	13.586	6.451	204.490	33	351.582	23.151	8.794	45.096	32.612	4.322	703.931
	4	Refinanc. (1/8 anos)	22.975	20.497	0	0	29.651	1.213	81.989	28.827	6.443	7.759	4.102	3.080	206.536
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	57	51	0	0	74	3	205	72	16	19	10	8	516
	6	Jrs. Financ. Anterior	1.961	1.235	0	0	4.498	0	4.189	2.177	246	443	730	229	15.708
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	2.018	1.286	0	0	4.572	3	4.394	2.249	262	463	740	237	16.224
	8	Refinanc. Acum.	557.866	299.663	210.267	25.975	1.310.283	52.275	3.464.780	266.383	268.583	126.673	615.390	51.228	7.249.367
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	910.361	620.634	448.248	92.866	2.588.874	55.929	6.529.151	440.460	364.455	460.853	978.503	128.733	13.619.068
	10	C. DP. (9*95%CDI)	9.712	6.621	4.782	991	27.619	597	69.656	4.699	3.888	4.917	10.439	1.373	145.295
	11	R.R. (10 - 7)	7.694	5.335	4.782	991	23.047	594	65.263	2.450	3.626	4.454	9.699	1.136	129.071
jun/25	1	Com Juros	386.236	294.644	251.568	70.286	1.429.328	3.687	3.339.372	197.228	102.978	378.139	395.724	78.747	6.927.936

	2	Principal	350.562	316.979	237.981	64.337	1.232.051	3.654	2.991.996	174.077	94.426	333.209	363.113	74.647	6.237.032
	3	Juros	35.674	-22.335	13.586	5.949	197.276	33	347.376	23.151	8.552	44.930	32.612	4.099	690.904
	4	Refinanc. (1/8 anos)	3.822	4.768	0	3.868	82.664	0	106.668	0	6.443	1.392	8.515	3.080	221.220
	5	Jrs. Refinc. 0.25% a.m.	10	12	0	10	207	0	267	0	16	3	21	8	553
	6	Jrs. Financ. Anterior	230	246	0	502	7.214	0	4.206	0	242	166	0	222	13.027
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	239	258	0	511	7.421	0	4.473	0	258	169	21	230	13.580
	8	Refinanc. Acum.	561.688	304.431	210.267	29.843	1.392.947	52.275	3.571.448	266.383	275.026	128.065	623.905	54.308	7.470.587
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	912.251	621.410	448.248	94.180	2.624.999	55.929	6.563.444	440.460	369.452	461.274	987.017	128.956	13.707.619
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.732	6.630	4.782	1.005	28.005	597	70.022	4.699	3.942	4.921	10.530	1.376	146.240
	11	R.R. (10 - 7)	9.493	6.372	4.782	493	20.584	597	65.549	4.699	3.683	4.752	10.509	1.146	132.659
	jul/25	1	Com Juros	363.143	292.135	251.568	70.286	1.388.017	3.687	3.290.608	197.228	101.290	377.002	395.724	75.666
2		Principal	329.317	314.614	237.981	64.337	1.195.501	3.654	2.950.871	174.077	92.977	332.235	363.113	71.782	6.130.457
3		Juros	33.826	-22.480	13.586	5.949	192.517	33	339.738	23.151	8.314	44.767	32.612	3.884	675.897
4		Refinanc. (1/8 anos)	29.228	3.176	0	0	52.283	0	63.458	0	6.443	3.640	4.367	3.080	165.676
5		Jrs. Refinc. 0.25% a.m.	73	8	0	0	131	0	159	0	16	9	11	8	414
6		Jrs. Financ. Anterior	1.848	145	0	0	4.759	0	7.638	0	239	163	0	215	15.008
7		Subtotal 1 (5 + 6)	1.921	153	0	0	4.890	0	7.797	0	255	172	11	223	15.422
8		Refinanc. Acum.	590.916	307.607	210.267	29.843	1.445.231	52.275	3.634.906	266.383	281.469	131.705	628.272	57.389	7.636.263
9		Subtotal 2 (2 + 8)	920.233	622.222	448.248	94.180	2.640.731	55.929	6.585.776	440.460	374.446	463.940	991.385	129.171	13.766.720
10		C. OP. (9*95%CDI)	9.818	6.638	4.782	1.005	28.173	597	70.260	4.699	3.995	4.950	10.577	1.378	146.870
11		R.R. (10 - 7)	7.896	6.485	4.782	1.005	23.282	597	62.464	4.699	3.740	4.777	10.566	1.155	131.449
ago/25	1	Com Juros	364.434	275.843	224.732	70.286	1.315.983	3.687	3.137.121	174.451	99.602	370.460	363.598	66.649	6.466.844
	2	Principal	330.398	303.145	212.318	64.337	1.132.675	3.654	2.809.532	153.322	91.523	326.091	333.905	63.480	5.824.380
	3	Juros	34.035	-27.302	12.414	5.949	183.308	33	327.589	21.129	8.079	44.370	29.693	3.169	642.464
	4	Refinanc. (1/8 anos)	4.424	20.619	33.964	0	94.406	1.213	205.782	28.827	6.443	7.646	40.676	10.594	454.595
	5	Jrs. Refinc. 0.25% a.m.	11	52	85	0	236	3	514	72	16	19	102	26	1.136
	6	Jrs. Financ. Anterior	-210	4.823	1.172	0	9.209	0	12.149	2.023	235	398	2.919	715	33.433
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	-198	4.874	1.257	0	9.445	3	12.663	2.095	251	417	3.021	742	34.569
	8	Refinanc. Acum.	595.340	328.226	244.231	29.843	1.539.637	53.488	3.840.688	295.210	287.912	139.351	668.948	67.983	8.090.858

	9	Subtotal 2 (2 + 8)	925.738	631.372	456.549	94.180	2.672.312	57.142	6.650.220	448.533	379.436	465.442	1.002.852	131.463	13.915.238
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.876	6.736	4.871	1.005	28.510	610	70.948	4.785	4.048	4.966	10.699	1.403	148.455
	11	R.R. (10 - 7)	10.075	1.862	3.614	1.005	19.064	607	58.284	2.691	3.797	4.549	7.678	661	113.885
set/25	1	Com Juros	358.819	271.605	224.732	67.230	1.293.375	3.687	3.042.872	174.451	97.914	369.323	357.433	63.569	6.325.008
	2	Principal	325.429	299.123	212.318	61.763	1.114.644	3.654	2.729.735	153.322	90.066	325.112	328.513	60.601	5.704.280
	3	Juros	33.390	-27.518	12.414	5.466	178.731	33	313.136	21.129	7.847	44.211	28.920	2.968	620.728
	4	Refinanc. (1/8 anos)	7.275	5.364	0	3.868	31.897	0	119.709	0	2.137	1.566	7.802	3.080	182.696
	5	Jrs. Refinc. 0.25% a.m.	18	13	0	10	80	0	299	0	5	4	20	8	457
	6	Jrs. Financ. Anterior	645	216	0	483	4.576	0	14.452	0	231	158	773	201	21.735
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	663	229	0	492	4.656	0	14.752	0	237	162	793	209	22.192
	8	Refinanc. Acum.	602.614	333.590	244.231	33.710	1.571.534	53.488	3.960.397	295.210	290.049	140.918	676.750	71.064	8.273.555
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	928.043	632.713	456.549	95.474	2.686.177	57.142	6.690.132	448.533	380.115	466.029	1.005.263	131.664	13.977.834
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.901	6.750	4.871	1.019	28.657	610	71.374	4.785	4.055	4.972	10.725	1.405	149.123
	11	R.R. (10 - 7)	9.238	6.521	4.871	526	24.002	610	56.622	4.785	3.819	4.810	9.932	1.196	126.930
out/25	1	Com Juros	343.495	271.605	224.732	67.230	1.274.866	3.687	3.008.904	174.451	96.226	368.186	357.433	60.488	6.251.301
	2	Principal	310.789	299.123	212.318	61.763	1.099.940	3.654	2.701.817	153.322	88.606	324.130	328.513	57.714	5.641.690
	3	Juros	32.705	-27.518	12.414	5.466	174.926	33	307.087	21.129	7.620	44.056	28.920	2.775	609.612
	4	Refinanc. (1/8 anos)	19.394	5.279	0	0	23.425	0	51.052	0	2.137	1.566	766	3.080	106.699
	5	Jrs. Refinc. 0.25% a.m.	48	13	0	0	59	0	128	0	5	4	2	8	267
	6	Jrs. Financ. Anterior	685	0	0	0	3.805	0	6.049	0	228	156	0	194	11.117
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	733	13	0	0	3.864	0	6.177	0	233	160	2	201	11.384
	8	Refinanc. Acum.	622.008	338.869	244.231	33.710	1.594.959	53.488	4.011.449	295.210	292.186	142.484	677.516	74.144	8.380.254
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	932.797	637.992	456.549	95.474	2.694.899	57.142	6.713.266	448.533	380.791	466.614	1.006.029	131.858	14.021.943
	10	C. OP. (9*95%CDI)	9.952	6.806	4.871	1.019	28.751	610	71.620	4.785	4.062	4.978	10.733	1.407	149.593
	11	R.R. (10 - 7)	9.218	6.793	4.871	1.019	24.887	610	65.443	4.785	3.830	4.818	10.731	1.205	138.210
nov/25	1	Com Juros	328.854	261.434	224.732	67.230	1.222.947	3.687	2.954.838	151.674	94.538	361.644	353.786	57.408	6.082.772
	2	Principal	297.919	289.850	212.318	61.763	1.056.102	3.654	2.651.190	132.412	87.142	317.940	325.553	54.820	5.490.663
	3	Juros	30.935	-28.416	12.414	5.466	166.845	33	303.648	19.262	7.396	43.704	28.234	2.588	592.109
	4	Refinanc. (1/8 anos)	19.895	14.472	0	0	65.710	1.213	73.316	28.827	2.137	7.646	4.615	3.465	221.298

	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	50	36	0	0	164	3	183	72	5	19	12	9	553
	6	Jrs. Financ. Anterior	1.770	897	0	0	8.081	0	3.439	1.867	224	351	686	186	17.503
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	1.820	934	0	0	8.246	3	3.622	1.939	229	371	698	195	18.056
	8	Refinanc. Acum.	641.903	353.342	244.231	33.710	1.660.669	54.701	4.084.765	324.037	294.322	150.130	682.131	77.609	8.601.552
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	939.823	643.191	456.549	95.474	2.716.771	58.355	6.735.955	456.450	381.464	468.070	1.007.684	132.429	14.092.215
	10	C. OP. (9*95%CDI)	10.026	6.862	4.871	1.019	28.984	623	71.863	4.870	4.070	4.994	10.750	1.413	150.343
	11	R.R. (10 - 7)	8.206	5.928	4.871	1.019	20.738	620	68.241	2.931	3.840	4.623	10.053	1.218	132.287
dez/25	1	Com Juros	326.692	257.196	224.732	64.174	1.205.012	3.687	2.907.652	151.674	92.849	360.507	345.151	54.328	5.993.654
	2	Principal	295.958	285.798	212.318	59.171	1.042.041	3.654	2.607.092	132.412	85.674	316.954	318.321	51.919	5.411.311
	3	Juros	30.734	-28.601	12.414	5.003	162.971	33	300.559	19.262	7.176	43.553	26.830	2.409	582.343
	4	Refinanc. (1/8 anos)	3.591	5.364	0	3.868	30.446	0	76.961	0	2.137	1.566	9.715	3.465	137.113
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	9	13	0	10	76	0	192	0	5	4	24	9	343
	6	Jrs. Financ. Anterior	201	186	0	463	3.874	0	3.089	0	220	151	1.403	179	9.766
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	210	199	0	473	3.950	0	3.281	0	226	155	1.428	188	10.109
	8	Refinanc. Acum.	645.495	358.705	244.231	37.578	1.691.115	54.701	4.161.726	324.037	296.459	151.696	691.846	81.075	8.738.665
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	941.453	644.503	456.549	96.749	2.733.156	58.355	6.768.819	456.450	382.133	468.650	1.010.167	132.993	14.149.975
	10	C. OP. (9*95%CDI)	10.044	6.876	4.871	1.032	29.159	623	72.213	4.870	4.077	5.000	10.777	1.419	150.959
	11	R.R. (10 - 7)	9.834	6.677	4.871	559	25.208	623	68.932	4.870	3.851	4.845	9.349	1.231	140.850
R.R. Prevista/2025			106.535	69.886	54.609	10.031	274.334	7.174	732.613	47.779	44.558	56.298	115.622	13.033	1.532.472

QUADRO III - PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA 2026 - (REVISADA EM 14/04/2023)

CDI	95%	1,1230	Março/2023	BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	JD.BOTÂNICO	PARANÓ	P. WAY	PLANALTINA	R. FUNDO	SAMAMBAIA	S. SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAQUATINGA	TOTAL
jan/26	1	Com Juros		319.197	254.687	224.732	64.174	1.200.735	22.182	2.904.801	151.674	91.161	359.370	345.151	51.247	5.989.110
	2	Principal		289.031	283.398	212.318	59.171	1.040.325	21.695	2.604.561	132.412	84.202	315.965	318.321	49.010	5.410.409
	3	Juros		30.166	-28.711	12.414	5.003	160.410	487	300.239	19.262	6.959	43.405	26.830	2.237	578.702
	4	Refinanc. (1/8 anos)		14.041	4.909	0	0	6.667	-17.116	28.452	0	6.650	4.539	27.027	3.080	78.249
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		35	12	0	0	17	-43	71	0	17	11	68	8	196
	6	Jrs. Financ. Anterior		568	110	0	0	2.561	-454	320	0	217	148	0	172	3.641
	7	Subtotal 1 (5 + 6)		603	122	0	0	2.578	-497	391	0	233	160	68	180	3.837
	8	Refinanc. Acum.		659.536	363.614	244.231	37.578	1.697.781	37.585	4.190.178	324.037	303.109	156.235	718.873	84.155	8.816.914
	9	Subtotal 2 (2 + 8)		948.567	647.012	456.549	96.749	2.738.107	59.280	6.794.740	456.450	387.311	472.200	1.037.194	133.165	14.227.322
	10	C. DP. (9*95%CDI)		10.120	6.903	4.871	1.032	29.211	632	72.490	4.870	4.132	5.038	11.065	1.421	151.784
	11	R.R. (10 - 7)		9.517	6.781	4.871	1.032	26.634	1.130	72.098	4.870	3.899	4.878	10.998	1.241	147.947
fev/26	1	Com Juros		317.035	233.466	197.895	64.174	1.149.375	17.616	2.727.898	128.897	89.473	352.829	313.024	42.230	5.633.912
	2	Principal		287.059	263.258	186.269	59.171	994.720	17.162	2.459.277	111.345	82.727	309.729	288.674	40.583	5.099.976
	3	Juros		29.976	-29.792	11.627	5.003	154.656	453	268.621	17.552	6.746	43.100	24.350	1.646	533.937
	4	Refinanc. (1/8 anos)		16.115	30.934	39.103	0	88.172	5.931	269.432	31.078	2.404	8.706	51.698	11.919	555.491
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		40	77	98	0	220	15	674	78	6	22	129	30	1.389
	6	Jrs. Financ. Anterior		191	1.081	787	0	5.754	34	31.618	1.710	213	305	2.481	591	44.765
	7	Subtotal 1 (5 + 6)		231	1.159	885	0	5.974	49	32.292	1.788	219	327	2.610	620	46.154
	8	Refinanc. Acum.		675.651	394.548	283.334	37.578	1.785.954	43.516	4.459.611	355.115	305.513	164.940	770.571	96.074	9.372.405
	9	Subtotal 2 (2 + 8)		962.710	657.806	469.603	96.749	2.780.673	60.679	6.918.888	466.460	388.240	474.669	1.059.245	136.657	14.472.380
	10	C. DP. (9*95%CDI)		10.271	7.018	5.010	1.032	29.666	647	73.814	4.976	4.142	5.064	11.301	1.458	154.399
	11	R.R. (10 - 7)		10.040	5.859	4.125	1.032	23.691	599	41.522	3.189	3.923	4.737	8.691	838	108.245
mar/26	1	Com Juros		314.873	229.228	197.895	61.118	1.126.767	17.616	2.699.799	128.897	87.785	351.691	306.860	39.150	5.561.679
	2	Principal		285.083	259.176	186.269	56.559	976.218	17.162	2.432.780	111.345	81.248	308.735	283.202	37.660	5.035.438
	3	Juros		29.790	-29.948	11.627	4.559	150.549	453	267.019	17.552	6.537	42.956	23.657	1.489	526.241
	4	Refinanc. (1/8 anos)		5.745	5.364	-893	3.868	32.148	0	50.428	0	2.404	1.889	8.777	3.465	113.194
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.		14	13	-2	10	80	0	126	0	6	5	22	9	283

	6	Jrs. Financ. Anterior	186	155	0	444	4.107	0	1.602	0	209	143	692	157	7.696
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	200	169	-2	453	4.187	0	1.728	0	215	148	714	166	7.979
	8	Refinanc. Acum.	681.396	399.912	282.441	41.446	1.818.102	43.516	4.510.039	355.115	307.916	166.829	779.348	99.539	9.485.599
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	966.479	659.087	468.710	98.004	2.794.320	60.679	6.942.818	466.460	389.165	475.564	1.062.550	137.200	14.521.037
	10	C. DP. (9*95%CDI)	10.311	7.031	5.000	1.046	29.811	647	74.069	4.976	4.152	5.074	11.336	1.464	154.918
	11	R.R. (10 - 7)	10.111	6.863	5.003	592	25.624	647	72.342	4.976	3.937	4.925	10.622	1.298	146.939
abr/26	1	Com Juros	307.378	229.228	197.895	61.118	1.122.490	17.616	2.567.644	128.897	86.097	350.554	306.860	36.069	5.411.846
	2	Principal	278.085	259.176	186.269	59.171	974.465	17.162	2.311.007	111.345	79.765	307.739	283.202	34.730	4.902.116
	3	Juros	29.292	-29.948	11.627	1.947	148.025	453	256.638	17.552	6.331	42.815	23.657	1.339	509.730
	4	Refinanc. (1/8 anos)	16.018	0	7.781	0	6.628	0	197.976	3.243	7.249	2.212	862	3.465	245.434
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	40	0	19	0	17	0	495	8	18	6	2	9	614
	6	Jrs. Financ. Anterior	497	0	0	2.612	2.523	0	10.381	0	206	141	0	150	16.511
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	537	0	19	2.612	2.540	0	10.876	8	224	146	2	159	17.124
	8	Refinanc. Acum.	697.414	399.912	290.222	41.446	1.824.730	43.516	4.708.014	358.358	315.165	169.041	780.210	103.005	9.731.033
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	975.499	659.087	476.491	100.616	2.799.194	60.679	7.019.021	469.704	394.931	476.780	1.063.412	137.735	14.633.149
	10	C. DP. (9*95%CDI)	10.407	7.031	5.083	1.073	29.863	647	74.882	5.011	4.213	5.087	11.345	1.469	156.114
	11	R.R. (10 - 7)	9.870	7.031	5.064	-1.539	27.323	647	64.006	5.003	3.990	4.940	11.343	1.311	138.989
mai/26	1	Com Juros	292.737	229.228	197.895	61.118	1.099.062	17.616	2.524.372	120.304	84.409	344.013	303.213	32.989	5.306.956
	2	Principal	265.022	259.176	186.269	59.171	954.865	17.162	2.283.626	104.304	78.279	301.456	280.197	31.793	4.821.319
	3	Juros	27.715	-29.948	11.627	1.947	144.197	453	240.746	16.000	6.129	42.557	23.016	1.196	485.637
	4	Refinanc. (1/8 anos)	25.847	6.864	0	0	33.358	1.365	81.444	18.247	7.249	8.729	4.615	3.465	191.181
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	65	17	0	0	83	3	204	46	18	22	12	9	478
	6	Jrs. Financ. Anterior	1.577	0	0	0	3.828	0	15.891	1.552	202	258	642	143	24.093
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	1.642	17	0	0	3.912	3	16.095	1.598	220	280	653	151	24.571
	8	Refinanc. Acum.	723.260	406.776	290.222	41.446	1.858.088	44.881	4.789.458	376.605	322.414	177.770	784.825	106.470	9.922.214
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	988.282	665.951	476.491	100.616	2.812.952	62.043	7.073.084	480.909	400.693	479.226	1.065.022	138.262	14.743.533
	10	C. DP. (9*95%CDI)	10.543	7.105	5.083	1.073	30.010	662	75.459	5.131	4.275	5.113	11.362	1.475	157.291
	11	R.R. (10 - 7)	8.902	7.088	5.083	1.073	26.098	658	59.364	3.533	4.055	4.833	10.709	1.324	132.720
jun/26	1	Com Juros	290.576	224.990	197.895	58.062	1.045.309	17.616	2.487.594	120.304	82.720	342.876	303.213	29.908	5.201.062

	2	Principal	263.031	255.062	186.269	53.927	906.733	17.162	2.249.242	104.304	76.789	300.454	280.197	28.848	4.722.019
	3	Juros	27.544	-30.073	11.627	4.135	138.576	453	238.352	16.000	5.931	42.421	23.016	1.061	479.043
	4	Refinanc. (1/8 anos)	4.300	5.364	0	4.351	92.997	0	80.199	0	7.249	1.566	9.579	3.465	209.070
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	11	13	0	11	232	0	200	0	18	4	24	9	523
	6	Jrs. Financ. Anterior	171	125	0	-2.188	5.622	0	2.395	0	198	136	0	135	6.594
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	182	138	0	-2.177	5.854	0	2.595	0	216	140	24	144	7.116
	8	Refinanc. Acum.	727.560	412.139	290.222	45.797	1.951.085	44.881	4.869.657	376.605	329.662	179.336	794.404	109.935	10.131.284
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	990.591	667.202	476.491	99.724	2.857.818	62.043	7.118.899	480.909	406.451	479.791	1.074.602	138.783	14.853.303
	10	C. DP. (9*95%CDI)	10.568	7.118	5.083	1.064	30.489	662	75.948	5.131	4.336	5.119	11.464	1.481	158.462
	11	R.R. (10 - 7)	10.386	6.980	5.083	3.241	24.635	662	73.353	5.131	4.120	4.979	11.440	1.337	151.346
	jul/26	1	Com Juros	283.080	222.480	197.895	58.062	1.003.999	17.616	2.447.829	120.304	81.032	341.739	303.213	26.828
2		Principal	255.962	252.627	186.269	53.927	868.986	17.162	2.214.317	104.304	75.295	299.451	280.197	25.895	4.634.393
3		Juros	27.118	-30.146	11.627	4.135	135.012	453	233.512	16.000	5.737	42.288	23.016	933	469.684
4		Refinanc. (1/8 anos)	17.283	3.573	0	0	58.819	0	62.391	0	7.249	4.095	4.913	3.465	161.789
5		Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	43	9	0	0	147	0	156	0	18	10	12	9	404
6		Jrs. Financ. Anterior	426	74	0	0	3.563	0	4.840	0	194	133	0	128	9.359
7		Subtotal 1 (5 + 6)	469	83	0	0	3.710	0	4.996	0	213	144	12	137	9.763
8		Refinanc. Acum.	744.843	415.712	290.222	45.797	2.009.903	44.881	4.932.048	376.605	336.911	183.431	799.318	113.401	10.293.072
9		Subtotal 2 (2 + 8)	1.000.805	668.339	476.491	99.724	2.878.890	62.043	7.146.365	480.909	412.206	482.882	1.079.515	139.296	14.927.465
10		C. DP. (9*95%CDI)	10.677	7.130	5.083	1.064	30.713	662	76.241	5.131	4.398	5.152	11.517	1.486	159.254
11		R.R. (10 - 7)	10.208	7.048	5.083	1.064	27.003	662	71.245	5.131	4.185	5.008	11.505	1.349	149.490
ago/26	1	Com Juros	280.918	222.480	171.059	58.062	961.992	17.616	2.367.924	111.711	79.344	335.197	273.741	20.891	4.900.935
	2	Principal	253.961	252.627	159.829	53.927	832.653	17.162	2.141.739	97.210	73.798	293.120	256.242	20.301	4.452.570
	3	Juros	26.957	-30.146	11.230	4.135	129.339	453	226.185	14.500	5.546	42.077	17.499	590	448.365
	4	Refinanc. (1/8 anos)	8.429	6.905	38.210	0	76.179	1.365	157.923	18.247	7.249	8.602	43.106	8.838	375.052
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	21	17	96	0	190	3	395	46	18	22	108	22	938
	6	Jrs. Financ. Anterior	161	0	397	0	5.673	0	7.327	1.499	191	211	5.517	343	21.319
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	182	17	492	0	5.864	3	7.722	1.545	209	233	5.625	365	22.257
	8	Refinanc. Acum.	753.272	422.617	328.432	45.797	2.086.082	46.245	5.089.971	394.852	344.159	192.033	842.423	122.239	10.668.124

	9	Subtotal 2 (2 + 8)	1.007.233	675.244	488.262	99.724	2.918.735	63.408	7.231.710	492.062	417.957	485.154	1.098.665	142.540	15.120.694
	10	C. OP. (9*95%CDI)	10.746	7.204	5.209	1.064	31.139	676	77.151	5.250	4.459	5.176	11.721	1.521	161.315
	11	R.R. (10 - 7)	10.564	7.187	4.717	1.064	25.275	673	69.429	3.705	4.250	4.943	6.096	1.155	139.058
set/26	1	Com Juros	278.756	218.242	171.059	58.062	950.005	17.616	2.311.289	111.711	77.656	334.060	267.576	20.891	4.816.924
	2	Principal	251.955	248.483	159.829	55.006	824.289	17.162	2.090.448	97.210	72.297	292.112	250.688	20.301	4.379.780
	3	Juros	26.801	-30.240	11.230	3.056	125.716	453	220.841	14.500	5.359	41.948	16.889	590	437.144
	4	Refinanc. (1/8 anos)	4.731	6.034	0	1.295	25.263	0	97.058	0	2.404	1.762	8.777	385	147.709
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	12	15	0	3	63	0	243	0	6	4	22	1	369
	6	Jrs. Financ. Anterior	156	94	0	1.079	3.623	0	5.344	0	187	128	610	0	11.222
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	168	109	0	1.082	3.686	0	5.587	0	193	133	632	1	11.591
	8	Refinanc. Acum.	758.004	428.651	328.432	47.092	2.111.345	46.245	5.187.029	394.852	346.563	193.795	851.200	122.624	10.815.833
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	1.009.959	677.134	488.262	102.098	2.935.634	63.408	7.277.477	492.062	418.860	485.907	1.101.888	142.925	15.195.614
	10	C. OP. (9*95%CDI)	10.775	7.224	5.209	1.089	31.319	676	77.640	5.250	4.469	5.184	11.755	1.525	162.114
	11	R.R. (10 - 7)	10.607	7.115	5.209	7	27.633	676	72.053	5.250	4.276	5.051	11.123	1.524	150.524
out/26	1	Com Juros	276.594	218.242	171.059	55.006	931.497	17.616	2.284.649	111.711	75.968	332.923	267.576	20.891	4.763.733
	2	Principal	249.944	248.483	159.829	51.276	809.043	17.162	2.067.468	97.210	70.792	291.100	250.688	20.301	4.333.296
	3	Juros	26.650	-30.240	11.230	3.731	122.454	453	217.181	14.500	5.176	41.822	16.889	590	430.436
	4	Refinanc. (1/8 anos)	8.656	5.939	0	3.056	26.353	0	50.105	0	2.404	1.762	862	385	99.521
	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	22	15	0	8	66	0	125	0	6	4	2	1	249
	6	Jrs. Financ. Anterior	151	0	0	-675	3.262	0	3.660	0	183	126	0	0	6.707
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	173	15	0	-667	3.328	0	3.785	0	189	130	2	1	6.956
	8	Refinanc. Acum.	766.659	434.590	328.432	50.148	2.137.698	46.245	5.237.134	394.852	348.967	195.557	852.062	123.009	10.915.354
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	1.016.603	683.073	488.262	101.423	2.946.740	63.408	7.304.603	492.062	419.758	486.658	1.102.750	143.311	15.248.650
	10	C. OP. (9*95%CDI)	10.846	7.287	5.209	1.082	31.437	676	77.929	5.250	4.478	5.192	11.765	1.529	162.680
	11	R.R. (10 - 7)	10.673	7.273	5.209	1.749	28.109	676	74.144	5.250	4.289	5.062	11.763	1.528	155.724
nov/26	1	Com Juros	261.954	218.242	171.059	55.006	886.441	17.616	2.244.393	103.118	74.280	326.381	263.929	20.891	4.643.310
	2	Principal	236.685	248.483	159.829	51.276	770.645	17.162	2.033.555	90.063	69.283	284.722	247.637	20.301	4.229.642
	3	Juros	25.269	-30.240	11.230	3.731	115.796	453	210.838	13.054	4.997	41.659	16.292	590	413.668
	4	Refinanc. (1/8 anos)	22.382	6.111	0	0	67.061	1.365	68.672	18.247	2.404	8.602	5.192	818	200.854

	5	Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	56	15	0	0	168	3	172	46	6	22	13	2	502	
	6	Jrs. Financ. Anterior	1.381	0	0	0	6.659	0	6.343	1.446	179	164	597	0	16.768	
	7	Subtotal 1 (5 + 6)	1.437	15	0	0	6.826	3	6.515	1.492	185	185	610	2	17.270	
	8	Refinanc. Acum.	789.042	440.701	328.432	50.148	2.204.759	47.610	5.305.806	413.098	351.370	204.159	857.254	123.827	11.116.208	
	9	Subtotal 2 (2 + 8)	1.025.727	689.183	488.262	101.423	2.975.404	64.772	7.339.361	503.162	420.653	488.882	1.104.892	144.129	15.345.850	
	10	C. DP. (9*95%CDI)	10.943	7.353	5.209	1.082	31.743	691	78.300	5.368	4.488	5.216	11.788	1.538	163.717	
	11	R.R. (10 - 7)	9.506	7.337	5.209	1.082	24.917	688	71.785	3.876	4.302	5.031	11.178	1.536	146.447	
	dez/26	1	Com Juros	259.792	214.004	171.059	51.950	720.226	17.616	2.207.614	103.118	72.591	325.244	255.294	20.891	4.419.399
		2	Principal	234.664	244.307	159.829	48.604	649.340	17.162	1.998.621	90.063	67.770	283.706	240.188	20.301	4.054.557
		3	Juros	25.128	-30.303	11.230	3.346	70.886	453	208.993	13.054	4.821	41.538	15.106	590	364.842
		4	Refinanc. (1/8 anos)	4.040	6.034	0	4.351	182.531	0	76.174	0	2.404	1.762	10.930	818	289.044
5		Jrs. Refinc. 0,25% a.m.	10	15	0	11	456	0	190	0	6	4	27	2	723	
6		Jrs. Financ. Anterior	141	63	0	385	44.910	0	1.845	0	176	121	1.186	0	48.826	
7		Subtotal 1 (5 + 6)	151	78	0	395	45.366	0	2.036	0	182	125	1.214	2	49.549	
8		Refinanc. Acum.	793.082	446.735	328.432	54.499	2.387.290	47.610	5.381.980	413.098	353.774	205.921	868.184	124.646	11.405.252	
9		Subtotal 2 (2 + 8)	1.027.746	691.043	488.262	103.103	3.036.630	64.772	7.380.601	503.162	421.544	489.627	1.108.372	144.947	15.459.809	
10		C. DP. (9*95%CDI)	10.965	7.372	5.209	1.100	32.396	691	78.740	5.368	4.497	5.224	11.825	1.546	164.933	
11		R.R. (10 - 7)	10.813	7.294	5.209	705	-12.970	691	76.704	5.368	4.316	5.098	10.611	1.544	115.384	
R.R. Prevista/2026			121.799	83.977	59.866	11.102	276.550	7.913	818.438	55.280	49.774	59.644	126.146	16.163	1.686.651	

QUADRO IV – PREVISÃO RENÚNCIA DE RECEITAS FDR-CRÉDITO 2024/2026 (REVISADO EM 04/05/2023)

ANO	BRAZLÂNDIA	CEILÂNDIA	GAMA	JD.BOTÂNICO	PARANÓÁ	P. WAY	PLANALTINA	R. FUNDO	SAMAMBAIA	S. SEBASTIÃO	SOBRADINHO	TAQUATINGA	TOTAL
2024	98.062	66.199	49.703	9.218	235.150	6.124	651.668	41.604	34.319	50.650	90.339	7.181	1.340.215
2025	106.535	69.886	54.609	10.031	274.334	7.174	732.613	47.779	44.558	56.298	115.622	13.033	1.532.472
2026	121.799	83.977	59.866	11.102	276.550	7.913	818.438	55.280	49.774	59.644	126.146	16.163	1.686.651
TOTAL	326.396	220.062	164.178	30.351	786.033	21.210	2.202.719	144.663	128.651	166.593	332.107	36.377	4.559.338

10.1. PROJEÇÃO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS 2024/2026

O Quadro IV – demonstra os valores das Renúncias de Receitas Creditícias Regionalizadas para o período de 2024 a 2026 e, devido à variação do mercado financeiro (CDI) e a taxa de juros praticada pelo FDR pode divergir de outros Relatórios já apresentados. No mesmo sentido, as projeções das Renúncias de Receitas foram elaboradas com base nos haveres do Fundo oriundos de financiamentos concedidos anteriormente.

Considerando a taxa de aplicação no financeiro e do FDR, as previsões da Renúncia de Receitas podem divergir dos Relatórios anteriores, como por exemplo: o CDI que serviu de base para PROJEÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS 2023 e 2024 era de **5,682%** e **ao ano e atualmente é de 13,009% ao ano (Quadro v)**, enquanto, a taxa do FDR permaneceu em 3% ao ano.

Esclarece-se que para a previsão da Renúncia de Receitas – período 2024/2026, tomou-se como base a **CDI de março de 2023, ou seja, 1.123% ao mês.**

QUADRO V – VARIAÇÃO CDI

Resultado da Correção pelo CDI

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

Dados básicos da correção pelo CDI	
Dados informados	
Data inicial	01/03/2021
Data final	02/03/2022*
Valor nominal	R\$ 0,00 (REAL)
% do CDI	100,00 %
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,05682134
Valor percentual correspondente	5,682134 %
Valor corrigido na data final	R\$ 0,00 (REAL)

Resultado da Correção pelo CDI

*A data informada não é dia útil, a data utilizada para este cálculo refere-se ao primeiro dia útil subsequente

Dados básicos da correção pelo CDI	
Dados informados	
Data inicial	02/03/2022*
Data final	01/03/2023
Valor nominal	R\$ 0,00 (REAL)
% do CDI	100,00 %
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,13009935
Valor percentual correspondente	13,009935 %
Valor corrigido na data final	R\$ 0,00 (REAL)

Dados básicos da correção pelo CDI**Dados informados**

Data inicial	01/03/2023
Data final	31/03/2023
Valor nominal	R\$ 0,00 (REAL)
% do CDI	100,00 %

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01123315
Valor percentual correspondente	1,123315 %
Valor corrigido na data final	R\$ 0,00 (REAL)

Fonte: Banco Central

11. MENSURAÇÃO DOS BENEFÍCIOS**QUADRO VI – PREVISÃO PARA 2024/2026**

FINANCIAMENTOS - PREVISÃO (R\$)								RENÚNCIA DE RECEITAS - PREVISÃO (R\$)				
ANO	P/Ano	Média/Ano	Mão de Obra Gerada					P/Ano	Média/Ano	Mão de Obra Gerada		
			F	C	Total	Média	S/Financiamento			P/Ano	Média/Ano	
							P/Ano					Média/Ano
2024	3.056.265	3.056.265	46	40	86	86	33.009	33.009	1.340.215	1.340.215	15.584	15.584
TOTAL	3.056.265		46	40	86							

FINANCIAMENTOS - PREVISÃO (R\$)								RENÚNCIA DE RECEITAS - PREVISÃO (R\$)				
ANO	P/Ano	Média/Ano	Mão de Obra Gerada					P/Ano	Média/Ano	Mão de Obra Gerada		
			F	C	Total	Média	S/Financiamento			P/Ano	Média/Ano	
							P/Ano					Média/Ano
2025	2.747.462	2.747.462	42	36	78	78	33.009	33.009	1.532.472	1.532.472	19.647	19.647
TOTAL	2.747.462		42	36	78							

FINANCIAMENTOS - PREVISÃO (R\$)								RENÚNCIA DE RECEITAS (R\$)				
ANO	P/Ano	Média/Ano	Mão de Obra Gerada					P/Ano	Média/Ano	Mão de Obra Gerada		
			F	C	Total	Média	S/Financiamento			P/Ano	Média/Ano	
							P/Ano					Média/Ano
2026	2.639.180	2.639.180	43	37	80	80	33.009	33.009	1.686.651	1.686.651	21.083	21.083
TOTAL	2.639.180		43	37	80							

- Mão de Obra Gerada: F= Familiar; C= Contratada.

QUADRO VII – PREVISÃO FINANCIAMENTOS X GERAÇÃO DE EMPREGOS

REGIÃO	PREVISÃO DE FINANCIAMENTOS				PREVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS			
	2024	2025	2026	TOTAL	2024	2025	2026	TOTAL
BRAZLÂNDIA	214.300	180.910	147.587	542.797	6,5	5,5	4,5	16,4
CEILÂNDIA	131.039	121.521	88.030	340.590	4,0	3,7	2,7	10,3
GAMA	86.636	74.845	84.201	245.683	2,6	2,3	2,6	7,4
JD.BOTÂNICO	13.370	15.041	16.921	45.331	0,4	0,5	0,5	1,4
PARANÓÁ	559.471	540.086	696.176	1.795.732	16,9	16,4	21,1	54,4
P. WAY	20.781	13.792	- 7.091	27.482	0,6	0,4	-0,2	0,8
PLANALTINA	1.420.325	1.337.683	1.220.254	3.978.262	43,0	40,5	37,0	120,5
R. FUNDO	103.990	116.989	89.061	310.040	3,2	3,5	2,7	9,4
SAMAMBAIA	194.844	83.045	57.315	335.204	5,9	2,5	1,7	10,2
S. SEBASTIÃO	60.861	54.763	54.225	169.849	1,8	1,7	1,6	5,1
SOBRADINHO	231.130	159.104	176.338	566.571	7,0	4,8	5,3	17,2
TAQUATINGA	19.519	49.682	16.163	85.364	0,6	1,5	0,5	2,6
TOTAL	3.056.265	2.747.462	2.639.180	7.900.110	86,1	77,8	75,5	239,3

Os Quadros – VI e VII, projeta a **GERAÇÃO DE EMPREGOS** para o período 2024/2026, sendo:

- Exercício de 2024 - gerar 86 empregos e R\$ 15.584,00 em Renúncia Receitas para cada emprego gerado.
- Exercício de 2025 – gerar 78 empregos e R\$ 19.647,00 em Renúncia de Receitas para cada emprego gerado.
- Exercício de 2025 – gerar 75 empregos e R\$ 21.083,00 em Renúncia de Receitas para cada emprego gerado.

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por derradeiro, nas modalidades **FDR-HABITAÇÃO RURAL e FDR-AVAL**, não há previsão de Renúncia de Receitas para o período 2024/2026.

13. FUNDO DO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL

O Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS é um **instrumento indenizatório emergencial**, regido pela Lei Complementar nº 763, de 30 de maio de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13 de julho de 2012, administrado por um Conselho de Administração sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal/DF, visa indenizar, os produtores rurais no âmbito do Distrito Federal, pelo abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle sanitário do Distrito Federal e suplementar recursos financeiros para atender ao desenvolvimento de ações ou à execução de serviços relativos à vigilância e à fiscalização em saúde animal e educação sanitária, não se enquadrando no que

preceitua o art. 13, do Decreto 32.598/2010, nem no Decreto nº 38.174/201, ou seja, **não se enquadra como Benefício de Natureza Creditícia, Financeira ou Social, não havendo o que se falar em relação a Renúncia de Receitas.**

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.
ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL –
SEDET**

**Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal –
FUNGER**

1. INTRODUÇÃO

O valor renunciado tem por base os valores que se encontram emprestados considerando as deduções ocorridas por meio das baixas dos pagamentos, ou seja, saldos de contratos ativos.

No sentido de conferir maior precisão aos cálculos de projeção da renúncia, realizou-se a incremento de 10% no total emprestado a partir de 2025, com o principal projetado mantido também em 2026. Assim, a renúncia foi projetada para quanto esse principal (saldo a receber de contratos ativos) rendem aos cofres públicos pelas operações das taxas do Prospera, conforme a legislação do FUNGER/DF, comparativamente à taxa de custo de oportunidade de remuneração da conta única do Distrito Federal, que atualmente é de 95% do CDI.

A distribuição das projeções de valores por Setor/Segmento Econômico, Região Administrativa e Modalidade foi calculada tendo por base os percentuais existentes na Carteira Ativa de Dezembro/2022.

Calculando-se a taxa média ponderada do Prospera separadamente entre as modalidades urbanas e as rurais pode-se verificar que a taxa média ponderada Prospera Urbana está em 14% a.a., enquanto a Rural marca 3% a.a. Comparando-se as taxas ao custo de oportunidade atual de 12,61% é possível inferir que a operacionalização urbana representará uma renúncia de receitas inversa, fato que demonstra ganho financeiro para a Administração Pública.

Já a operacionalização Rural do Prospera levará à Renúncia de Receitas, em função das taxas de juros bastante inferiores ao custo de oportunidade remuneração de aplicação financeira da Conta Única, no contexto atual do mercado financeiro brasileiro de alta nas taxas de juros.

A taxa média ponderada de todas as modalidades de crédito, urbanas e rurais, é de 9,29% a.a.

O FUNGER/DF por meio da execução do microcrédito Prospera impulsiona e fortalece os pequenos negócios dos beneficiários assistidos, com a geração/manutenção de ocupações de trabalho, nas áreas urbanas e rurais. E contribui também para o desenvolvimento das comunidades assistidas, a injeção e circulação dos recursos emprestados, bem como o aumento na arrecadação de impostos e contribuições.

2. RECEITA PREVISTA

Ano	Principal
2024	R\$ 17.984.609,55
2025	R\$ 19.783.070,51
2026	R\$ 19.783.070,51

3. TAXA DE JUROS PRATICADA PELA UNIDADE

TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo): **7,28% a.a.**

Fonte: **Portal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (Mai/2023) - www.bndes.gov.br**

4. CDI – TAXA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Mês: 0,9181%; Ano: 4,19,24%; 12 meses: 13,43%

Mês de referência: Abril de 2023

Fonte: **Portal de Finanças - www.portaldefinancas.com**

5. REGIONALIZAÇÃO

Localidade	Projeção por Região Administrativa																				
	2024							2025							2026						
	Qtde de Benefício	%	Financiamentos	%	Base Renúncia (R\$)	%	Renúncia de Receita	Qtde de Benefício	Financiamentos	Base Renúncia (R\$)	%	Renúncia de Receita	Qtde de Benefício	Financiamentos	Base Renúncia (R\$)	%	Renúncia de Receita				
AGUAS CLARAS	15	2%	R\$ 343.399,56	2%	R\$ 401.566,09	2%	R\$ 13.333,39	17	R\$ 377.739,52	R\$ 441.722,70	2%	R\$ 14.666,73	17	R\$ 377.739,52	R\$ 441.722,70	2%	R\$ 14.666,73				
ARNIQUEIRAS	3	0%	R\$ 57.910,02	0%	R\$ 67.719,08	0%	R\$ 2.248,51	3	R\$ 63.701,02	R\$ 74.490,98	0%	R\$ 2.473,36	3	R\$ 63.701,02	R\$ 74.490,98	0%	R\$ 2.473,36				
BRASILIA	39	6%	R\$ 805.810,52	5%	R\$ 942.302,26	5%	R\$ 31.287,71	43	R\$ 886.391,57	R\$ 1.036.532,48	5%	R\$ 34.416,48	43	R\$ 886.391,57	R\$ 1.036.532,48	5%	R\$ 34.416,48				
BRAZLANDIA	30	4%	R\$ 1.011.272,93	7%	R\$ 1.182.566,81	7%	R\$ 39.265,33	33	R\$ 1.112.400,23	R\$ 1.300.823,49	7%	R\$ 43.191,86	33	R\$ 1.112.400,23	R\$ 1.300.823,49	7%	R\$ 43.191,86				
CANDANGOLANDIA	2	0%	R\$ 60.054,84	0%	R\$ 70.227,19	0%	R\$ 2.331,79	2	R\$ 66.060,32	R\$ 77.249,91	0%	R\$ 2.564,97	2	R\$ 66.060,32	R\$ 77.249,91	0%	R\$ 2.564,97				
CEILANDIA	71	10%	R\$ 1.482.785,82	10%	R\$ 1.733.946,63	10%	R\$ 57.573,06	79	R\$ 1.631.064,41	R\$ 1.907.341,29	10%	R\$ 63.330,36	79	R\$ 1.631.064,41	R\$ 1.907.341,29	10%	R\$ 63.330,36				
CRUZEIRO	5	1%	R\$ 55.091,73	0%	R\$ 64.423,41	0%	R\$ 2.139,08	5	R\$ 60.600,91	R\$ 70.865,76	0%	R\$ 2.352,99	5	R\$ 60.600,91	R\$ 70.865,76	0%	R\$ 2.352,99				
ESTRUTURAL	35	5%	R\$ 430.346,52	3%	R\$ 503.240,52	3%	R\$ 16.709,33	38	R\$ 473.381,17	R\$ 553.564,57	3%	R\$ 18.380,27	38	R\$ 473.381,17	R\$ 553.564,57	3%	R\$ 18.380,27				
GAMA	35	5%	R\$ 667.767,85	4%	R\$ 780.877,31	4%	R\$ 25.927,84	38	R\$ 734.544,63	R\$ 858.965,04	4%	R\$ 28.520,63	38	R\$ 734.544,63	R\$ 858.965,04	4%	R\$ 28.520,63				
GUARA	26	4%	R\$ 988.746,04	6%	R\$ 1.156.224,21	6%	R\$ 38.390,66	28	R\$ 1.087.620,65	R\$ 1.271.846,63	6%	R\$ 42.229,73	28	R\$ 1.087.620,65	R\$ 1.271.846,63	6%	R\$ 42.229,73				
ITAPOA	20	3%	R\$ 265.749,19	2%	R\$ 310.762,96	2%	R\$ 10.318,41	22	R\$ 292.324,11	R\$ 341.839,26	2%	R\$ 11.350,25	22	R\$ 292.324,11	R\$ 341.839,26	2%	R\$ 11.350,25				
JD BOTANICO	8	1%	R\$ 103.078,23	1%	R\$ 120.538,07	1%	R\$ 4.002,28	8	R\$ 113.386,05	R\$ 132.591,88	1%	R\$ 4.402,51	8	R\$ 113.386,05	R\$ 132.591,88	1%	R\$ 4.402,51				
LAGO NORTE	2	0%	R\$ 12.868,89	0%	R\$ 15.048,68	0%	R\$ 499,67	2	R\$ 14.155,78	R\$ 16.553,55	0%	R\$ 549,64	2	R\$ 14.155,78	R\$ 16.553,55	0%	R\$ 549,64				
LAGO SUL	2	0%	R\$ 18.364,88	0%	R\$ 21.475,60	0%	R\$ 713,06	2	R\$ 20.201,36	R\$ 23.623,16	0%	R\$ 784,37	2	R\$ 20.201,36	R\$ 23.623,16	0%	R\$ 784,37				
N.BANDEIRANTE	2	0%	R\$ 21.448,16	0%	R\$ 25.081,14	0%	R\$ 832,78	2	R\$ 23.592,97	R\$ 27.589,25	0%	R\$ 916,06	2	R\$ 23.592,97	R\$ 27.589,25	0%	R\$ 916,06				
PARANOIA	17	2%	R\$ 247.689,91	2%	R\$ 289.644,72	2%	R\$ 9.617,21	18	R\$ 272.458,90	R\$ 318.609,19	2%	R\$ 10.578,93	18	R\$ 272.458,90	R\$ 318.609,19	2%	R\$ 10.578,93				
PARK WAY	2	0%	R\$ 9.179,81	0%	R\$ 10.734,73	0%	R\$ 356,43	2	R\$ 10.097,79	R\$ 11.808,20	0%	R\$ 392,07	2	R\$ 10.097,79	R\$ 11.808,20	0%	R\$ 392,07				
PLANALTINA	55	8%	R\$ 1.686.920,38	11%	R\$ 1.972.658,40	11%	R\$ 65.499,12	60	R\$ 1.855.612,42	R\$ 2.169.924,24	11%	R\$ 72.049,03	60	R\$ 1.855.612,42	R\$ 2.169.924,24	11%	R\$ 72.049,03				
RECANT.DAS EMAS	30	4%	R\$ 597.550,15	4%	R\$ 698.765,83	4%	R\$ 23.201,45	33	R\$ 657.305,16	R\$ 768.642,41	4%	R\$ 25.521,60	33	R\$ 657.305,16	R\$ 768.642,41	4%	R\$ 25.521,60				
RIACHO FUNDO	11	2%	R\$ 271.587,06	2%	R\$ 317.589,67	2%	R\$ 10.545,08	12	R\$ 298.745,76	R\$ 349.348,64	2%	R\$ 11.599,59	12	R\$ 298.745,76	R\$ 349.348,64	2%	R\$ 11.599,59				
RIACHO FUNDO II	26	4%	R\$ 377.065,81	2%	R\$ 440.934,88	2%	R\$ 14.640,57	28	R\$ 414.772,39	R\$ 485.028,37	2%	R\$ 16.104,63	28	R\$ 414.772,39	R\$ 485.028,37	2%	R\$ 16.104,63				
S.I.A.	5	1%	R\$ 176.333,87	1%	R\$ 206.202,08	1%	R\$ 6.846,63	5	R\$ 193.967,26	R\$ 226.822,28	1%	R\$ 7.531,29	5	R\$ 193.967,26	R\$ 226.822,28	1%	R\$ 7.531,29				
SAMAMBAIA	62	9%	R\$ 1.415.771,51	9%	R\$ 1.655.581,14	9%	R\$ 54.971,05	68	R\$ 1.557.348,66	R\$ 1.821.139,25	9%	R\$ 60.468,15	68	R\$ 1.557.348,66	R\$ 1.821.139,25	9%	R\$ 60.468,15				
SANTA MARIA	27	4%	R\$ 496.427,35	3%	R\$ 580.514,40	3%	R\$ 19.275,10	30	R\$ 546.070,08	R\$ 638.565,84	3%	R\$ 21.202,61	30	R\$ 546.070,08	R\$ 638.565,84	3%	R\$ 21.202,61				
SAO SEBASTIAO	38	5%	R\$ 553.031,26	4%	R\$ 646.706,14	4%	R\$ 21.472,89	42	R\$ 608.334,39	R\$ 711.376,75	4%	R\$ 23.620,18	42	R\$ 608.334,39	R\$ 711.376,75	4%	R\$ 23.620,18				
SOBRADINHO	36	5%	R\$ 963.635,03	6%	R\$ 1.126.859,79	6%	R\$ 37.415,66	40	R\$ 1.059.998,54	R\$ 1.239.545,77	6%	R\$ 41.157,23	40	R\$ 1.059.998,54	R\$ 1.239.545,77	6%	R\$ 41.157,23				
SOBRADINHO II	2	0%	R\$ 18.364,88	0%	R\$ 21.475,60	0%	R\$ 713,06	2	R\$ 20.201,36	R\$ 23.623,16	0%	R\$ 784,37	2	R\$ 20.201,36	R\$ 23.623,16	0%	R\$ 784,37				
SOL NASC./POR DC	11	2%	R\$ 509.357,24	3%	R\$ 595.634,42	3%	R\$ 19.777,13	12	R\$ 560.292,96	R\$ 655.197,86	3%	R\$ 21.754,85	12	R\$ 560.292,96	R\$ 655.197,86	3%	R\$ 21.754,85				
SUDOESTE	2	0%	R\$ 18.364,88	0%	R\$ 21.475,60	0%	R\$ 713,06	2	R\$ 20.201,36	R\$ 23.623,16	0%	R\$ 784,37	2	R\$ 20.201,36	R\$ 23.623,16	0%	R\$ 784,37				
TAGUATINGA	77	11%	R\$ 1.471.214,52	10%	R\$ 1.720.415,33	10%	R\$ 57.123,77	85	R\$ 1.618.335,97	R\$ 1.892.456,86	10%	R\$ 62.836,15	85	R\$ 1.618.335,97	R\$ 1.892.456,86	10%	R\$ 62.836,15				
VICENTE PIRES	8	1%	R\$ 242.364,16	2%	R\$ 283.416,87	2%	R\$ 9.410,43	8	R\$ 266.600,58	R\$ 311.758,56	2%	R\$ 10.351,47	8	R\$ 266.600,58	R\$ 311.758,56	2%	R\$ 10.351,47				
TOTAL	700	100%	15.379.553,00	100%	R\$ 17.984.609,55	100%	R\$ 597.151,56	770	R\$ 16.917.508,30	R\$ 19.783.070,51	100%	R\$ 656.866,72	770	R\$ 16.917.508,30	R\$ 19.783.070,51	100%	R\$ 656.866,72				

6. CUSTO DE OPORTUNIDADE

					fev/23
	Modalidade	Peso Modalidade	Taxa de Juros (Lei) a.a.	Taxa de Juros (LEI) a.m.	TLP (a.a)
URBANO	1. Giro	49%	1,50%	0,12%	12,20%
	2. Investimento	8%	1%	0,08%	12,20%
	3. Renegociado	3%	3,71%	0,30%	12,20%

RURAL	51. Custeio	9%	2%	0,17%
	52. Investimento Rural	27%	3%	0,25%
	55. Renegociado Rural	4%	2,09%	0,17%

Taxa Média Ponderada Prospera Urbano **14% a.a.**

Taxa Média Ponderada Prospera Rural **3% a.a.**

Taxa Média Ponderada Prospera **9,29% a.a.**

Remuneração da Conta Única do Tesouro do DF - Aplicação Financeira **12,61% a.a.**

Fonte: Portal do Governo Brasileiro - BNDES e Banco Central do Brasil, março/2023. CDI acumulado em 29/03/23.

Ano	Principal	Taxa Prospera	Taxa Aplicação	Juros Prospera	Juros Aplicação	Renúncia R\$
2024	R\$ 17.984.609,55	9,29%	12,61%	R\$ 1.670.300,35	R\$ 2.267.451,91	R\$ 597.151,56
2025	R\$ 19.783.070,51			R\$ 1.837.330,39	R\$ 2.494.197,10	R\$ 656.866,72
2026	R\$ 19.783.070,51			R\$ 1.837.330,39	R\$ 2.494.197,10	R\$ 656.866,72

7. QUANTIDADE DE EMPREGOS MANTIDOS E GERADOS

PREVISÃO DE EMPREGOS MANTIDOS E GERADOS											
2024				2025				2026			
VALOR (R\$)	Mantidos	Gerados	Total	VALOR (R\$)	Mantidos	Gerados	Total	VALOR (R\$)	Mantidos	Gerados	Total
8.777.036,38	459	116	574	9.654.740,02	505	127	632	9.654.740,02	505	127	632
1.371.652,73	72	18	90	1.508.818,00	79	20	99	1.508.818,00	79	20	99
584.044,31	31	8	38	642.448,74	34	8	42	642.448,74	34	8	42
1.651.781,24	86	22	108	1.816.959,36	95	24	119	1.816.959,36	95	24	119
4.812.168,78	252	63	315	5.293.385,66	277	70	346	5.293.385,66	277	70	346
787.926,11	41	10	52	866.718,72	45	11	57	866.718,72	45	11	57

Fonte: Relatório GTD/BRB Mensal de dezembro/2022 e Concessão 2022.

8. INFORMAÇÕES DETALHADAS

CARTEIRA ATIVA		
MODALIDADE	VALOR em 2022 (R\$)	%
CAPITAL DE GIRO - URBANO	8.777.036,38	49%
INVESTIMENTO - URBANO	1.371.652,73	8%
RENEGOCIADOS - URBANO	584.044,31	3%
CUSTEIO - RURAL	1.651.781,24	9%
INVESTIMENTO - RURAL	4.812.168,78	27%
RENEGOCIADOS - RURAL	787.926,11	4%
TOTAL	17.984.609,55	100%

Fonte: Relatório GTD/BRB Mensal de dezembro/2022 e Concessão 2022.

9. RESUMO DAS INFORMAÇÕES

PREVISÃO DE BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS CONCEDIDOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA										
REGIÃO ADM.	QTDE BENEFÍCIOS			FINANCIAMENTOS (LIBERAÇÃO DE RECURSOS)			RENÚNCIA DE RECEITA			
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
AGUAS CLARAS	15	17	17	R\$ 343.399,56	R\$ 377.739,52	R\$ 377.739,52	R\$ 13.333,39	R\$ 14.666,73	R\$ 14.666,73	
ARNIQUEIRAS	3	3	3	R\$ 57.910,02	R\$ 63.701,02	R\$ 63.701,02	R\$ 2.248,51	R\$ 2.473,36	R\$ 2.473,36	
BRASILIA	39	43	43	R\$ 805.810,52	R\$ 886.391,57	R\$ 886.391,57	R\$ 31.287,71	R\$ 34.416,48	R\$ 34.416,48	
BRAZLANDIA	30	33	33	R\$ 1.011.272,93	R\$ 1.112.400,23	R\$ 1.112.400,23	R\$ 39.265,33	R\$ 43.191,86	R\$ 43.191,86	
CANDANGOLANDIA	2	2	2	R\$ 60.054,84	R\$ 66.060,32	R\$ 66.060,32	R\$ 2.331,79	R\$ 2.564,97	R\$ 2.564,97	
CEILANDIA	71	79	79	R\$ 1.482.785,82	R\$ 1.631.064,41	R\$ 1.631.064,41	R\$ 57.573,06	R\$ 63.330,36	R\$ 63.330,36	
CRUZEIRO	5	5	5	R\$ 55.091,73	R\$ 60.600,91	R\$ 60.600,91	R\$ 2.139,08	R\$ 2.352,99	R\$ 2.352,99	
ESTRUTURAL	35	38	38	R\$ 430.346,52	R\$ 473.381,17	R\$ 473.381,17	R\$ 16.709,33	R\$ 18.380,27	R\$ 18.380,27	
GAMA	35	38	38	R\$ 667.767,85	R\$ 734.544,63	R\$ 734.544,63	R\$ 25.927,84	R\$ 28.520,63	R\$ 28.520,63	
GUARA	26	28	28	R\$ 988.746,04	R\$ 1.087.620,65	R\$ 1.087.620,65	R\$ 38.390,66	R\$ 42.229,73	R\$ 42.229,73	
ITAPOA	20	22	22	R\$ 265.749,19	R\$ 292.324,11	R\$ 292.324,11	R\$ 10.318,41	R\$ 11.350,25	R\$ 11.350,25	
JD BOTANICO	8	8	8	R\$ 103.078,23	R\$ 113.386,05	R\$ 113.386,05	R\$ 4.002,28	R\$ 4.402,51	R\$ 4.402,51	
LAGO NORTE	2	2	2	R\$ 12.868,89	R\$ 14.155,78	R\$ 14.155,78	R\$ 499,67	R\$ 549,64	R\$ 549,64	
LAGO SUL	2	2	2	R\$ 18.364,88	R\$ 20.201,36	R\$ 20.201,36	R\$ 713,06	R\$ 784,37	R\$ 784,37	
N.BANDEIRANTE	2	2	2	R\$ 21.448,16	R\$ 23.592,97	R\$ 23.592,97	R\$ 832,78	R\$ 916,06	R\$ 916,06	
PARANOA	17	18	18	R\$ 247.689,91	R\$ 272.458,90	R\$ 272.458,90	R\$ 9.617,21	R\$ 10.578,93	R\$ 10.578,93	
PARK WAY	2	2	2	R\$ 9.179,81	R\$ 10.097,79	R\$ 10.097,79	R\$ 356,43	R\$ 392,07	R\$ 392,07	
PLANALTINA	55	60	60	R\$ 1.686.920,38	R\$ 1.855.612,42	R\$ 1.855.612,42	R\$ 65.499,12	R\$ 72.049,03	R\$ 72.049,03	
RECANT.DAS EMAS	30	33	33	R\$ 597.550,15	R\$ 657.305,16	R\$ 657.305,16	R\$ 23.201,45	R\$ 25.521,60	R\$ 25.521,60	
RIACHO FUNDO	11	12	12	R\$ 271.587,06	R\$ 298.745,76	R\$ 298.745,76	R\$ 10.545,08	R\$ 11.599,59	R\$ 11.599,59	
RIACHO FUNDO II	26	28	28	R\$ 377.065,81	R\$ 414.772,39	R\$ 414.772,39	R\$ 14.640,57	R\$ 16.104,63	R\$ 16.104,63	

S.I.A.	5	5	5	R\$ 176.333,87	R\$ 193.967,26	R\$ 193.967,26	R\$ 6.846,63	R\$ 7.531,29	R\$ 7.531,29
SAMAMBAIA	62	68	68	R\$ 1.415.771,51	R\$ 1.557.348,66	R\$ 1.557.348,66	R\$ 54.971,05	R\$ 60.468,15	R\$ 60.468,15
SANTA MARIA	27	30	30	R\$ 496.427,35	R\$ 546.070,08	R\$ 546.070,08	R\$ 19.275,10	R\$ 21.202,61	R\$ 21.202,61
SAO SEBASTIAO	38	42	42	R\$ 553.031,26	R\$ 608.334,39	R\$ 608.334,39	R\$ 21.472,89	R\$ 23.620,18	R\$ 23.620,18
SOBRADINHO	36	40	40	R\$ 963.635,03	R\$ 1.059.998,54	R\$ 1.059.998,54	R\$ 37.415,66	R\$ 41.157,23	R\$ 41.157,23
SOBRADINHO II	2	2	2	R\$ 18.364,88	R\$ 20.201,36	R\$ 20.201,36	R\$ 713,06	R\$ 784,37	R\$ 784,37
SOL NASC./POR DO SOL	11	12	12	R\$ 509.357,24	R\$ 560.292,96	R\$ 560.292,96	R\$ 19.777,13	R\$ 21.754,85	R\$ 21.754,85
SUDOESTE	2	2	2	R\$ 18.364,88	R\$ 20.201,36	R\$ 20.201,36	R\$ 713,06	R\$ 784,37	R\$ 784,37
TAGUATINGA	77	85	85	R\$ 1.471.214,52	R\$ 1.618.335,97	R\$ 1.618.335,97	R\$ 57.123,77	R\$ 62.836,15	R\$ 62.836,15
VICENTE PIRES	8	8	8	R\$ 242.364,16	R\$ 266.600,58	R\$ 266.600,58	R\$ 9.410,43	R\$ 10.351,47	R\$ 10.351,47
TOTAL	700	770	770	R\$ 15.379.553,00	R\$ 16.917.508,30	R\$ 16.917.508,30	R\$ 597.151,56	R\$ 656.866,72	R\$ 656.866,72

PREVISÃO DOS BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS CONCEDIDOS POR SETOR/SEGMENTO									
SETOR/ SEGMENTO	QTDE BENEFÍCIOS			FINANCIAMENTOS (LIBERAÇÃO DE RECURSOS)			RENÚNCIA DE RECEITA		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Industria	33	36	36	717.712,47	789.483,72	789.483,72	33.023,32	36.325,65	36.325,65
Comércio	468	515	515	10.287.212,12	11.315.933,33	11.315.933,33	392.501,12	431.751,23	431.751,23
Serviços	152	168	168	3.349.324,88	3.684.257,36	3.684.257,36	113.873,75	125.261,12	125.261,12
Agricultura	33	36	36	717.712,47	789.483,72	789.483,72	45.586,66	50.145,33	50.145,33
Pecuária	3	3	3	68.353,57	75.188,93	75.188,93	4.658,95	5.124,85	5.124,85
Artesanato	11	12	12	239.237,49	263.161,24	263.161,24	7.507,77	8.258,54	8.258,54
TOTAL	700	770	770	R\$ 15.379.553,00	R\$ 16.917.508,30	R\$ 16.917.508,30	R\$ 597.151,56	R\$ 656.866,72	R\$ 656.866,72

PREVISÃO DE EMPREGOS MANTIDOS E GERADOS POR TIPO DE PROGRAMA/MODALIDADE									
TIPO DE PROGRAMA/ MODALIDADE	PREVISÃO DE EMPREGOS MANTIDOS (A)			PREVISÃO DE EMPREGOS GERADOS (B)			PREVISÃO TOTAL DE EMPREGOS (A + B)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
CAPITAL DE GIRO - URBANO	459	505	505	116	127	127	574	632	632
INVESTIMENTO - URBANO	72	79	79	18	20	20	90	99	99
RENEGOCIADOS - URBANO	31	34	34	8	8	8	38	42	42
CUSTEIO - RURAL	86	95	95	22	24	24	108	119	119
INVESTIMENTO - RURAL	252	277	277	63	70	70	315	346	346
RENEGOCIADOS - RURAL	41	45	45	10	11	11	52	57	57
TOTAL	940	1034	1034	237	261	261	1177	1295	1295

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – FUNDEF

1. INTRODUÇÃO

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE, instituído pelo art. 209 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29 de dezembro de 1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594 de 14 de maio de 2004, tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica do Distrito Federal, mediante apoio financeiro a empreendimentos produtivos, com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social. Utiliza-se da estrutura do Banco de Brasília S/A como agente financeiro, nas operações de financiamentos ou empréstimos ao setor privado.

2. OBJETIVOS DO FUNDEFE

Objetivos Gerais: contribuir de forma sustentável, por meio de financiamento especial, com a promoção da política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Objetivos Específicos: atrair, por meio de financiamento especial, com condições suficientemente atrativas para o tomador, empresas a permanecer ou que venham se estabelecer no Distrito Federal, contendo processos inovadores e intensivos, visando à criação de novas ofertas de empregos, ao fomento e ampliação de cadeias produtivas, de serviços e logísticas.

3. CUSTO DE OPORTUNIDADE

Modalidade	Peso Modalidade	Taxa de Juros (Lei) a.a.	Taxa de Juros (LEI) a.m.
FIDE	6,974%	1,206%	0,10%
FIDE	13,901%	2,426%	0,20%
IDEIAS INDUSTRIAL	1,690%	1,206%	0,10%
INCENTIVO CREDITÍCIO	48,925%	1,206%	0,10%
INCENTIVO CREDITÍCIO	12,654%	2,426%	0,20%
PRO/DF	15,857%	2,426%	0,20%
Taxa Média Ponderada FUNDEFE		1,723% a.a	
Remuneração da Conta Única do Tesouro do DF - Aplicação Financeira		12,61% a.a	

FUNDEFE Demonstrativo de Renúncia de Receitas e de Empregos Mantidos e Gerados por localidade
Fonte: Portal do Governo Brasileiro - BNDES e Banco Central do Brasil, março/2023. CDI acumulado em 29/03/23.

Ano	Principal (R\$)	Taxa Média Ponderada FUNDEFE	Taxa Aplicação (Tesouro Conta Única)	Juros FUNDEFE (R\$)	Juros Aplicação (R\$)	Renúncia (R\$)
2024	240.647.437,04	1,723%	12,61%	4.147.377,85	30.340.191,15	26.192.813,29
2025	216.582.693,34			3.732.640,07	27.306.172,03	23.573.531,96
2026	194.924.424,01			3.359.376,06	24.575.554,83	21.216.178,77

FUNDEFE Demonstrativo de Renúncia de Receitas e de Empregos Mantidos e Gerados por localidade

4. CONCLUSÃO

A renúncia creditícia do FUNDEFE está inserida no financiamento especial com taxa subsidiada, para a promoção de política de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Apesar do Distrito Federal deixar de arrecadar o valor acima citado, a título de custo de oportunidade, essa renúncia representa o investimento na geração de riquezas e de empregos, aumento da arrecadação tributária, maior competitividade e produtividade entre empresas, função típica do estado.

5. RESUMO DAS INFORMAÇÕES

PROJEÇÃO DE BENEFÍCIOS CREDITÍCIOS CONCEDIDOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA													
Localidade	2024					2025				2026			
	Qtde de Benefícios	%	Financiamentos (R\$)	%	Renúncia de Receita (R\$)	Qtde de Benefícios	Financiamentos (R\$)	%	Renúncia de Receita (R\$)	Qtde de Benefícios	Financiamentos (R\$)	%	Renúncia de Receita (R\$)
ÁGUAS CLARAS	2	3%	1.384.338,41	1%	150.675,69	2	1.245.904,57	1%	135.608,12	2	1.121.314,11	1%	122.047,31
CEILÂNDIA	6	8%	3.763.624,91	2%	409.644,61	6	3.387.262,42	2%	368.680,15	6	3.048.536,18	2%	331.812,13
GAMA	1	1%	280.453,69	0%	30.525,45	1	252.408,32	0%	27.472,90	1	227.167,49	0%	24.725,61
GUARÁ	2	3%	1.141.530,39	0%	124.247,71	2	1.027.377,35	0%	111.822,94	2	924.639,62	0%	100.640,64
NÚCLEO BANDEIRANTE	3	4%	2.930.049,83	1%	318.915,71	3	2.637.044,85	1%	287.024,14	3	2.373.340,36	1%	258.321,72
PLANALTINA	2	3%	4.178.352,35	2%	454.784,83	2	3.760.517,11	2%	409.306,34	2	3.384.465,40	2%	368.375,71
PLANO PILOTO	15	19%	72.369.166,52	30%	7.876.884,50	15	65.132.249,87	30%	7.089.196,05	15	58.619.024,88	30%	6.380.276,45
SAMAMBAIA	4	5%	2.489.866,97	1%	271.004,84	4	2.240.880,28	1%	243.904,36	4	2.016.792,25	1%	219.513,92
SANTA MARIA	9	12%	127.056.773,87	53%	13.829.253,27	9	114.351.096,48	53%	12.446.327,94	9	102.915.986,84	53%	11.201.695,15
SCIA	4	5%	6.555.365,31	3%	713.506,29	4	5.899.828,78	3%	642.155,66	4	5.309.845,90	3%	577.940,09
SIA	8	10%	2.097.821,26	1%	228.333,37	8	1.888.039,13	1%	205.500,03	8	1.699.235,22	1%	184.950,03
SUDOESTE/OCTOGONAL	6	8%	6.531.032,12	3%	710.857,79	6	5.877.928,91	3%	639.772,01	6	5.290.136,02	3%	575.794,81
SOBRADINHO	3	4%	7.213.893,71	3%	785.182,56	3	6.492.504,34	3%	706.664,31	3	5.843.253,91	3%	635.997,88

TAGUATINGA	13	17%	2.655.167,70	1%	288.996,69	13	2.389.650,93	1%	260.097,02	13	2.150.685,83	1%	234.087,32
TOTAL	78	100%	240.647.437,04	100%	26.192.813,29	78	216.582.693,34	100%	23.573.531,96	78	194.924.424,01	100%	21.216.178,77

* * *