

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA E INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA LDO,
CONFORME ART. 4.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04/05/2000

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2020 - CONTRATADA

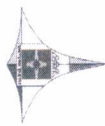
ESPECIFICAÇÃO		2016		2017		2018		2019		2020	
		a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	155.389.246	164.883.531	200.682.937	211.379.337	219.058.746	220.186.930	239.018.277	251.160.405	271.478.605
		ENCARGOS	176.276.700	187.047.207	219.090.405	230.767.924	232.528.419	244.340.862	231.380.846	243.134.995	222.610.430
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	25.289.848	26.845.669	13.428.425	14.144.160	18.779.841	19.733.857	16.327.955	17.157.415	17.856.434
		ENCARGOS	16.981.509	18.019.079	15.242.374	16.054.792	37.049.675	38.931.799	38.818.663	40.790.652	40.085.842
DÍVIDA EXTERNA	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	180.689.096	191.729.200	214.111.362	225.523.497	237.838.587	249.920.787	255.346.232	268.317.820	288.471.786
		ENCARGOS	193.258.209	205.066.285	234.332.779	246.822.716	269.578.094	283.272.661	270.199.512	283.925.647	249.996.452
	AMORTIZAÇÕES		70.071.263	74.352.617	74.356.751	78.319.966	75.658.798	79.502.265	79.892.358	83.950.890	84.125.918
	ENCARGOS		23.164.877	24.580.251	23.759.113	26.025.474	23.347.587	24.533.644	23.087.314	24.260.150	22.127.407
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		280.760.359	286.081.817	288.468.113	303.643.463	313.497.385	329.423.062	336.238.590	362.268.710	372.597.704
	ENCARGOS		216.423.066	229.646.536	268.091.892	271.848.190	292.926.681	307.806.306	293.286.826	308.186.797	272.123.860
	SOMA		467.183.445	495.728.353	546.560.005	575.691.653	606.423.065	637.229.357	628.525.416	660.454.507	644.721.564
											677.473.420

1. Considerados os serviços da dívida fundada da administração direta e indireta(CODFAD), incluindo dívidas parceladas com a União.
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF (omecdo) pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.
3. A preços de 31/03/2016.

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2020

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2016		2017		2018		2019		2020	
	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	575.284.944	610.434.854	1.347.417.758	1.419.235.125	837.180.114	879.708.864	188.486.109	198.061.203	-	-
DÍVIDA EXTERNA	162.932.397	172.887.566	155.027.457	163.290.420	488.929.343	513.766.953	19.339.214	20.321.846	-	-
TOTAL	738.217.341	783.322.421	1.502.445.215	1.582.525.545	1.326.109.457	1.393.475.817	207.825.323	218.382.850	-	-

1. A previsão de liberação das operações de créditos contratadas foram informadas pelas unidades gestoras dos programas.
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF (omecdo) pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS 2016 A 2020

R\$

ESTOQUE AO FINAL DO EXERCÍCIO APÓS AMORTIZAÇÕES E INGRESSOS		EXERCÍCIO DE 2015 a preços de 31/12/2015	2016		2017		2018		2019		2020	
		a preços de 31/12/2015	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	1.924.281,154	2.232.700,208	2.369.118,191	3.394.743,846	3.575.683,693	4.008.995,422	4.212.652,390	3.906.214,167	4.104.649,847	3.577.747,957	3.759.497,553
	REFINANCIADA	1.280.282,521	941.056,766	998.555,334	934.597,146	964.411,174	918.040,843	964.677,317	901.712,898	947.519,902	884.719,707	929.663,468
	TOTAL	3.204.563,675	3.173.756,974	3.367.673,525	4.329.340,992	4.560.094,867	4.927.036,265	5.177.329,707	4.807.927,055	5.052.169,749	4.462.467,664	4.689.161,021
DÍVIDA EXTERNA		1.026.234,106	1.060.002,979	1.124.789,035	1.146.523,221	1.209.739,509	1.564.526,263	1.644.004,197	1.503.973,119	1.580.374,954	1.407.208,250	1.478.694,439
	TOTAL GERAL	4.230.797,781	4.233.759,853	4.492.462,560	5.477.864,213	5.769.834,376	6.491.562,528	6.821.333,905	6.311.900,174	6.632.544,703	5.869.675,923	6.167.855,460

1. Considerados o estoque da dívida fundada da administração direta e indireta(CODHAB), incluindo dívidas parceladas com a União;
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2020 - A CONTRATAR

R\$

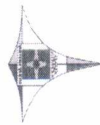
ESPECIFICAÇÃO		2016		2017		2018		2019		2020	
		a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	AMORTIZAÇÕES	673.156	714.286	1.224.984	1.290.286	11.946.362	12.553.237	52.249.087	54.903.341	56.997.605	59.682.575
	ENCARGOS	229.452	243.471	25.343.157	29.693.947	100.496.201	105.601.408	144.033.217	151.350.104	141.501.485	148.699.760
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	-	-	2.293.967	2.416.235	7.770.679	8.165.429	11.751.414	12.348.386	12.161.700	12.778.514
	ENCARGOS	673.156	714.286	1.224.984	1.290.286	11.946.362	12.553.237	52.249.087	54.903.341	56.997.605	59.682.575
TOTAL GERAL	ENCARGOS	229.452	243.471	27.637.123	29.110.182	108.286.800	113.766.837	155.784.631	163.699.490	153.663.184	161.469.274
	SOMA	902.608	957.757	28.862.117	30.400.468	120.213.241	126.320.074	208.033.718	218.601.831	223.289.731	234.632.849

Fonte: GEDIP/COAF/SUT/SEF

1. Considerados os serviços da dívida fundada da administração direta a contratar;
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda

MAURICIO LIMA BARBOSA
Gerente

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018		2019		2020	
	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) *	7.460.675.605	7.669.329.615	8.864.685.141	9.315.011.146	10.044.810.464	10.555.066.836	10.053.897.802	10.564.635.810	9.810.188.997	10.308.546.588
DEDUÇÕES (II) **	1.949.126.253	2.053.014.682	2.053.014.682	2.157.307.828	2.157.307.828	2.266.899.066	2.266.899.066	2.382.057.538	2.382.057.538	2.503.066.061
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.739.136.346	1.831.832.313	1.831.832.313	1.924.889.395	1.924.889.395	2.022.673.776	2.022.673.776	2.125.425.604	2.125.425.604	2.233.397.224
Demais Haveres Financeiros	611.175.891	643.751.566	643.751.566	676.454.146	676.454.146	710.818.017	710.818.017	746.927.572	746.927.572	784.871.492
(c) Restos a Pagar Processados	401.185.985	422.569.198	422.569.198	444.035.713	444.035.713	466.592.727	466.592.727	490.295.637	490.295.637	515.202.656
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.511.549.352	5.805.314.933	6.811.670.459	7.157.703.318	7.867.502.836	8.288.187.770	7.786.998.736	8.182.578.272	7.428.131.449	7.805.480.527
RESULTADO NOMINAL			1.300.121.106	1.352.388.385	1.075.832.178	1.130.484.452	-100.503.900	-105.609.498	-358.867.287	-377.097.745

* Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREFIS/Ministério da Fazenda.

** Ativo disponível, haveres financeiros, restos a pagar processados. Os parâmetros utilizados para a projeção desses agregados foi a média dos últimos 4 anos do Relatório de Gestão Fiscal do Distrito Federal.

***A projeção da Dívida consolidada já comporta as possíveis contrapartidas de operações de crédito para o período 2016/2020, e inclui também, os precatórios judiciais posteriores a 05/05/2000.

MAURICIO LIMA BARBOSA
Gerente

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora