



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DÍVIDAS, AVAIS E HAVERES**



**ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA
2011**

R\$

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	127.472.000
28.846.0001.9033.6971			
Contribuição FONTE 100	339047	100	400.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	95.000.000
Cota-parte FPM	339047	102	31.500.000
Cota-parte ITR	339047	105	12.000
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	30.000
Cota-parte IPI	339047	109	50.000
Cota-parte CIDE	339047	148	400.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	30.000
Cota-Parte AFM	339047	162	50.000

Fonte: NUCOP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília - DF, de julho de 2010.

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DÍVIDAS, AVAIS E HAVERES



ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2011

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		330.822.000
Amortização		142.313.000
Encargos		188.509.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	141.626.000
Amortização	469071	57.916.000
Encargos	329021	83.710.000
Saldo não refinanciado		133.440.000
Amortização	469071	57.916.000
Encargos	329021	75.524.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		8.186.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	8.186.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0003	114.598.000
Amortização	469071	38.111.000
Encargos	329021	76.487.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	74.598.000
Amortização	469071	46.286.000
Encargos	329021	28.312.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	46.286.000
Encargos	329021	24.258.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	4.054.000

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília , de julho de 2009.

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DÍVIDAS, AVAIS E HAVERES



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2011

R\$

CONTRATO	CREADOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2010	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO				TOTAL DO ANO		
									AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			
EX0000526	BID	GDF/CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	41.461.943	6.686.000	6.686.000	1.936.000	1.667.000	13.372.000	3.603.000	16.975.000
EX0000814	BID	CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	9.382.318	1.507.000	1.507.000	181.000	159.000	3.014.000	340.000	3.354.000
EX0001288	BID	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA QUE VISA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS MORADORES DO DISTRITO FEDERAL	E	11/06/2001	11/06/2026	US\$	197.308.153	8.640.000	8.640.000	5.516.000	5.367.000	17.280.000	10.883.000	28.163.000
EX0001957	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	151.331.833	-	-	2.054.000	2.267.000	-	4.321.000	4.321.000
EX0007326	BIRD	SEDUMA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	66.170.534	6.310.000	6.310.000	869.000	826.000	12.620.000	1.695.000	14.315.000
EX0007675	BIRD	SEPLAG	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	-	-	-	634.000	989.000	-	1.623.000	1.623.000
EX022008	CAF	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E DRENAGEM DO DISTRITO FEDERAL	E	08/10/2009	08/10/2019	US\$	-	-	-	637.000	1.156.000	-	1.793.000	1.793.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								465.654.781	23.143.000	23.143.000	11.827.000	12.431.000	46.286.000	24.258.000	70.544.000
CT0321003	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE SAUDE	IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	I	27/05/1987	27/12/2015	EURO	382.299	131.000	131.000	6.000	3.000	262.000	9.000	271.000
CT0221531	BNDES	GDF	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ	I	03/09/1997	15/09/2012	URTJLP	64.148.012	14.690.000	15.128.000	2.608.000	1.826.000	29.818.000	4.434.000	34.252.000
CT0221532	BNDES	GDF	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ	I	03/09/1997	15/09/2012	URTJLP	4.163.950	954.000	982.000	170.000	119.000	1.936.000	289.000	2.225.000
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	105.168.153	-	-	7.720.000	10.701.000	-	18.421.000	18.421.000
CT9204941	BNDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URTJLP	27.608.000	1.844.000	1.899.000	1.203.000	1.162.000	3.743.000	2.365.000	6.108.000
CT0002497	CAIXA	GDF/SEF	EXECUÇÃO DO PROJETO INTERNO (PROMOTEC) DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL DOS ESTADOS	I	10/07/1997	01/03/2017	US\$	9.904.803	1.023.000	1.023.000	308.000	289.000	2.046.000	597.000	2.643.000
CT326052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	2.202.953	85.000	90.000	132.000	127.000	175.000	259.000	434.000
CT3819667	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.683.907	96.000	99.000	57.000	55.000	195.000	112.000	307.000
CT3820327	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.576.719	90.000	93.000	54.000	52.000	183.000	106.000	289.000
CT3820834	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.535.948	88.000	91.000	52.000	50.000	179.000	102.000	281.000
CT3821457	CAIXA	IDHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	1.214.394	55.000	57.000	41.000	40.000	112.000	81.000	193.000
CT3821723	CAIXA	IDHAB	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM SAMAMBAIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/10/2016	UPR	1.154.995	84.000	86.000	39.000	37.000	170.000	76.000	246.000
CT3821964	CAIXA	IDHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	2.515.551	138.000	142.000	82.000	78.000	280.000	160.000	440.000
CT0162296	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	82.505.700	2.378.000	2.487.000	4.978.000	4.857.000	4.865.000	9.835.000	14.700.000
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	50.821	260.000	1.170.000	481.000	2.040.000	1.430.000	2.521.000	3.951.000
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	3.724	431.000	919.000	708.000	1.420.000	1.350.000	2.128.000	3.478.000
CT0175749	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	18/06/2008	18/05/2028	R\$	153.360.219	2.993.000	3.099.000	8.982.000	8.873.000	6.092.000	17.855.000	23.947.000
CT0228636	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	18/11/2011	18/10/2030	R\$	-	1.000	301.000	1.424.000	2.543.000	302.000	3.967.000	4.269.000
CT0262225	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE, CEILÂNDIA/DF	I	18/06/2010	18/05/2030	R\$	-	789.000	1.521.000	1.896.000	3.517.000	2.310.000	5.413.000	7.723.000
CT0262232	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS, PLANALTI/DF	I	18/06/2010	18/05/2030	R\$	21.830.066	521.000	625.000	1.287.000	1.501.000	1.146.000	2.788.000	3.934.000
CT0262250	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTI/DF	I	18/06/2010	18/05/2030	R\$	16.710.849	538.000	695.000	1.330.000	1.667.000	1.233.000	2.997.000	4.230.000
CT0273558	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	18/11/2011	18/10/2030	R\$	-	1.000	88.000	283.000	726.000	89.000	1.009.000	1.098.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA								497.721.063	27.190.000	30.726.000	33.841.000	41.683.000	57.916.000	75.524.000	133.440.000
003/99-STNCOAFI (TP)	STNUINHO	GDF	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM A LEI 9496/97 (TP 80%)	I	29/07/1999	27/07/2029	R\$	1.082.320.143	18.318.000	19.793.000	37.644.000	38.843.000	38.111.000	76.487.000	114.598.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.082.320.143	18.318.000	19.793.000	37.644.000	38.843.000	38.111.000	76.487.000	114.598.000
TOTAL GERAL								2.045.695.987	68.651.000	73.662.000	83.312.000	92.957.000	142.313.000	176.269.000	318.582.000

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2010

US\$: Dólar dos Estados Unidos da América
EURO: Moeda Européia

URTJLP: Taxa de Juros a Longo Prazo
UPR: Unidade Padrão de Referência

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

CONTRATO	2012		2013		2014		2015		2016	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	34.148.520	61.006.830	36.254.726	58.900.624	38.490.838	56.664.512	40.864.869	54.290.481	43.385.325	51.770.025
TOTAL DIV.INT. REF.	34.148.520	61.006.830	36.254.726	58.900.624	38.490.838	56.664.512	40.864.869	54.290.481	43.385.325	51.770.025
CT0002497	1.414.972	347.031	1.414.972	280.100	1.414.972	214.162	1.414.972	148.224	1.414.972	82.558
CT2326052	186.005	224.028	209.596	200.437	236.178	173.855	266.131	143.902	299.883	110.150
CT3819667	194.547	95.880	204.705	85.723	215.392	75.035	226.638	63.790	238.470	51.957
CT3820327	182.164	90.075	191.675	80.565	201.682	70.558	212.211	60.028	223.291	48.949
CT3820834	177.453	86.786	177.521	86.718	177.521	86.718	177.521	86.718	177.521	86.718
CT3821457	110.541	70.254	116.312	64.483	122.385	58.410	128.774	52.021	135.497	45.298
CT3821723	169.248	63.039	178.085	54.203	187.382	44.905	197.165	35.122	172.145	21.428
CT3821964	279.736	137.263	294.341	122.659	309.708	107.291	325.878	91.122	342.891	74.108
CT0162296	5.006.031	8.770.911	5.421.530	8.147.663	5.871.514	7.472.687	6.358.847	6.741.688	6.886.628	5.950.016
CT0162305	3.287.726	5.133.978	3.653.553	4.853.842	3.956.796	4.398.977	4.285.209	3.906.359	4.640.879	3.372.854
CT0162306	3.049.975	4.245.631	3.794.651	4.590.099	4.048.786	4.179.574	4.319.940	3.741.555	4.609.255	3.274.201
CT0175749	6.145.709	16.374.035	6.524.763	15.742.279	6.927.196	15.071.557	7.354.450	14.359.466	7.808.057	13.603.456
CT0228636	1.902.478	5.894.621	2.063.254	5.854.593	2.190.511	5.674.312	2.325.617	5.482.912	2.469.056	5.279.707
CT0262225	5.417.932	11.727.347	7.432.030	14.831.673	7.812.266	14.261.318	8.211.957	13.661.783	8.632.096	13.031.574
CT0262232	1.311.586	2.955.138	1.387.788	2.847.649	1.462.150	2.740.046	1.540.372	2.626.681	1.618.158	2.512.185
CT0262250	1.491.705	3.360.966	1.578.373	3.238.715	1.662.946	3.116.335	1.751.910	2.987.402	1.840.379	2.857.182
CT0273558	512.347	1.588.247	543.948	1.543.480	577.497	1.495.952	613.116	1.445.492	650.931	1.391.920
TOTAL CEF	30.840.156	61.165.230	35.196.292	62.615.683	37.393.826	59.222.746	39.739.910	55.605.062	42.200.105	51.754.264
CT0321003	4.531	466	4.531	285	3.067	119	662	20	-	-
TOTAL BB	4.531	466	4.531	285	3.067	119	662	20	-	-
CT0221531	20.619.004	998.668	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	1.338.412	64.825	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	17.354.533	21.476.662	20.825.440	17.996.960	20.825.440	16.396.081	20.825.440	14.832.033	20.825.440	13.258.383
CT0204941	3.451.000	1.893.963	3.451.000	1.570.713	3.451.000	1.269.978	3.451.000	971.095	3.451.000	670.395
TOTAL BNDES	42.762.949	24.434.117	24.276.440	19.567.673	24.276.440	17.666.059	24.276.440	15.803.128	24.276.440	13.928.778
TOTAL DIV.INTERNA	73.607.636	85.599.813	59.477.263	82.183.641	61.673.333	76.888.924	64.017.012	71.408.210	66.476.545	65.683.042
EX0000526	9.253.332	1.828.436	9.253.332	1.164.046	9.253.332	502.388	-	-	-	-
EX0000814	2.084.959	172.009	2.084.959	109.460	2.084.959	46.912	-	-	-	-
EX0001288	11.958.070	7.073.991	11.958.070	6.559.260	11.958.070	6.064.196	11.958.070	5.569.132	11.958.070	5.088.309
EX0001957	-	3.543.585	16.057.357	3.877.735	16.057.357	3.703.093	16.057.357	3.505.587	16.057.357	3.317.281
TOTAL BID	23.296.361	12.618.021	39.353.718	11.710.501	39.353.718	10.316.588	28.015.427	9.074.719	28.015.427	8.405.590
EX0007326	8.733.651	1.058.097	8.733.651	952.078	8.733.651	849.021	8.733.651	745.964	8.733.651	644.739
EX0007655	5.904.275	2.377.873	11.808.550	3.087.992	11.808.550	2.927.559	11.808.550	2.767.127	11.808.550	2.613.947
TOTAL BIRD	14.637.926	3.435.970	20.542.201	4.040.069	20.542.201	3.776.580	20.542.201	3.513.091	20.542.201	3.258.686
EX0022008 - CAF	-	2.617.809	-	3.440.270	18.195.764	3.341.084	18.195.764	2.759.956	18.195.764	2.185.198
TOTAL DIV. EXTERNA	37.934.287	18.671.800	59.895.919	19.190.840	78.091.683	17.434.252	66.753.392	15.347.766	66.753.392	13.849.474
TOTAL GERAL	145.690.443	165.278.443	155.627.908	160.275.105	178.255.854	150.987.688	171.635.273	141.046.457	176.615.262	131.302.541

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

CONTRATO	2023		2024		2025		2026		2027	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	65.961.730	29.193.620	70.030.105	25.125.245	74.349.409	20.805.941	78.935.118	16.220.232	83.803.663	11.351.687
TOTAL DIV.INT. REF.	65.961.730	29.193.620	70.030.105	25.125.245	74.349.409	20.805.941	78.935.118	16.220.232	83.803.663	11.351.687
CT0002497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0175749	11.871.132	6.831.663	12.603.318	5.611.354	13.380.663	4.315.779	14.205.953	2.940.295	15.082.145	1.479.975
CT0228636	3.753.878	3.459.543	3.985.409	3.131.541	4.231.220	2.783.308	4.492.192	2.413.597	4.769.261	2.021.083
CT0262225	12.240.623	7.618.783	12.866.877	6.679.402	13.525.171	5.691.962	14.217.144	4.654.002	14.944.520	3.562.937
CT0262232	2.332.180	1.473.396	2.453.369	1.295.229	2.585.754	1.102.444	2.722.330	902.024	2.866.007	691.022
CT0262250	2.652.458	1.675.737	2.790.289	1.473.102	2.940.855	1.253.842	3.096.186	1.025.898	3.259.595	785.919
CT0273558	989.656	912.059	1.050.696	825.586	1.115.501	733.779	1.184.302	636.311	1.257.348	532.830
TOTAL CEF	33.839.927	21.971.182	35.749.957	19.016.214	37.779.164	15.881.115	39.918.108	12.572.127	42.178.876	9.073.767
CT0321003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	20.825.440	1.947.460	13.883.627	404.501	-	-	-	-	-	-
CT0204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	20.825.440	1.947.460	13.883.627	404.501	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	54.665.367	23.918.642	49.633.584	19.420.715	37.779.164	15.881.115	39.918.108	12.572.127	42.178.876	9.073.767
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	11.958.070	1.608.619	11.958.070	1.116.946	11.958.070	618.491	5.979.035	123.427	-	-
EX0001957	16.057.357	1.925.543	16.057.357	1.732.908	16.057.357	1.530.532	16.057.357	1.333.027	16.057.357	1.135.521
TOTAL BID	28.015.427	3.534.162	28.015.427	2.849.854	28.015.427	2.149.023	22.036.392	1.456.454	16.057.357	1.135.521
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007655	11.808.550	1.483.669	11.808.550	1.326.973	11.808.550	1.162.804	11.808.550	1.002.372	11.808.550	841.940
TOTAL BIRD	11.808.550	1.483.669	11.808.550	1.326.973	11.808.550	1.162.804	11.808.550	1.002.372	11.808.550	841.940
EX0022008 - CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	39.823.977	5.017.831	39.823.977	4.176.827	39.823.977	3.311.827	33.844.942	2.458.826	27.865.907	1.977.461
TOTAL GERAL	160.451.074	58.130.093	159.487.666	48.722.787	151.952.550	39.998.883	152.698.168	31.251.185	153.848.446	22.402.915

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

CONTRATO	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	46.061.237	49.094.114	48.902.193	46.253.157	51.918.373	43.236.977	55.120.585	40.034.765	58.520.302	36.635.048	62.129.706	33.025.644
TOTAL DIV.INT. REF.	46.061.237	49.094.114	48.902.193	46.253.157	51.918.373	43.236.977	55.120.585	40.034.765	58.520.302	36.635.048	62.129.706	33.025.644
CT0002497	707.486	16.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	337.916	72.117	380.772	29.261	33.831	338	-	-	-	-	-	-
CT3819667	250.921	39.507	64.751	7.856	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	234.949	37.291	60.629	7.431	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	228.873	35.366	59.061	6.998	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	142.571	38.223	150.015	30.780	144.384	21.344	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	360.793	56.206	187.400	21.099	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	7.458.214	5.092.636	8.077.242	4.164.094	8.747.650	3.158.483	9.473.700	2.069.407	10.260.013	889.939	1.790.955	26.894
CT0162305	5.026.069	2.795.068	5.443.231	2.169.326	5.895.016	1.491.648	6.384.299	757.723	2.814.073	84.796	-	-
CT0162306	4.917.945	2.775.547	5.247.309	2.243.498	5.598.731	1.675.816	5.973.688	1.070.116	6.373.757	423.851	550.032	4.813
CT0175749	8.289.641	12.800.816	8.800.927	11.948.671	9.343.749	11.043.968	9.920.051	10.083.464	10.531.898	9.063.719	11.181.483	7.981.078
CT0228636	2.621.342	5.063.969	2.783.020	4.834.924	2.954.671	4.591.752	3.136.909	4.333.582	3.330.386	4.059.489	3.535.797	3.768.490
CT0262225	9.073.731	12.369.122	9.537.960	11.672.778	10.025.940	10.940.808	10.538.886	10.171.389	11.078.075	9.362.605	11.644.851	8.512.442
CT0262232	1.709.449	2.381.788	1.800.512	2.249.264	1.896.302	2.109.683	1.993.594	1.966.569	2.103.357	1.808.125	2.214.873	1.645.081
CT0262250	1.944.207	2.708.878	2.047.775	2.558.154	2.156.720	2.399.405	2.267.373	2.236.637	2.392.210	2.056.434	2.519.040	1.870.999
CT0273558	691.079	1.335.043	733.704	1.274.659	778.957	1.210.550	827.001	1.142.487	878.009	1.070.226	932.163	993.509
TOTAL CEF	43.995.186	47.617.926	45.374.308	43.218.793	47.575.952	38.643.797	50.515.501	33.831.373	49.761.778	28.819.184	34.369.194	24.803.305
CT0321003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	20.825.440	11.611.172	20.825.440	10.050.831	20.825.440	8.359.738	20.825.440	6.778.474	20.825.440	5.167.593	20.825.440	3.557.704
CT0204941	3.451.000	365.917	2.300.667	75.586	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	24.276.440	11.977.089	23.126.107	10.126.417	20.825.440	8.359.738	20.825.440	6.778.474	20.825.440	5.167.593	20.825.440	3.557.704
TOTAL DIV.INTERNA	68.271.626	59.595.015	68.500.415	53.345.210	68.401.392	47.003.535	71.340.941	40.609.847	70.587.218	33.986.777	55.194.634	28.361.009
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	11.958.070	4.579.004	11.958.070	4.083.940	11.958.070	3.588.876	11.958.070	3.102.628	11.958.070	2.598.747	11.958.070	2.103.683
EX0001957	16.057.357	3.110.576	16.057.357	2.913.071	16.057.357	2.715.565	16.057.357	2.525.094	16.057.357	2.320.554	16.057.357	2.123.049
TOTAL BID	28.015.427	7.689.580	28.015.427	6.997.010	28.015.427	6.304.441	28.015.427	5.627.722	28.015.427	4.919.301	28.015.427	4.226.732
EX0007326	8.733.651	539.849	8.733.651	436.792	8.733.651	333.735	8.733.651	231.381	8.733.651	127.621	4.283.050	25.062
EX0007655	11.808.550	2.446.263	11.808.550	2.285.830	11.808.550	2.125.398	11.808.550	1.970.460	11.808.550	1.804.533	11.808.550	1.644.101
TOTAL BIRD	20.542.201	2.986.112	20.542.201	2.722.622	20.542.201	2.459.133	20.542.201	2.201.841	20.542.201	1.932.154	16.091.600	1.669.163
EX0022008 - CAF	18.195.764	1.597.702	18.195.764	1.016.575	18.195.764	435.447	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	66.753.392	12.273.394	66.753.392	10.736.207	66.753.392	9.199.021	48.557.628	7.829.563	48.557.628	6.851.455	44.107.027	5.895.895
TOTAL GERAL	181.086.255	120.962.523	184.156.000	110.334.574	187.073.157	99.439.533	175.019.154	88.474.175	177.665.148	77.473.280	161.431.367	67.282.548

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

CONTRATO	2028		2029		2030		2031		2032	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	88.972.490	6.182.860	54.413.592	1.093.700	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	88.972.490	6.182.860	54.413.592	1.093.700	-	-	-	-	-	-
CT0002497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0175749	6.555.561	164.434	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0228636	5.063.418	1.604.360	5.375.719	1.161.934	5.707.282	692.220	5.024.061	197.193	-	-
CT0262225	15.709.110	2.416.053	16.512.818	1.210.491	7.127.251	134.006	-	-	-	-
CT0262232	3.016.512	469.917	3.176.701	235.073	1.372.638	26.002	-	-	-	-
CT0262250	3.430.769	534.451	3.612.956	267.355	1.561.142	29.573	-	-	-	-
CT0273558	1.334.898	422.967	1.417.232	306.327	1.504.643	182.494	1.324.522	51.987	-	-
TOTAL CEF	35.110.269	5.612.182	30.095.427	3.181.181	17.272.957	1.064.295	6.348.583	249.181	-	-
CT0321003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	35.110.269	5.612.182	30.095.427	3.181.181	17.272.957	1.064.295	6.348.583	249.181	-	-
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	16.057.357	940.721	16.057.357	740.510	16.057.357	543.005	16.057.357	345.499	16.057.357	148.535
TOTAL BID	16.057.357	940.721	16.057.357	740.510	16.057.357	543.005	16.057.357	345.499	16.057.357	148.535
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007655	11.808.550	683.485	11.808.550	521.075	11.808.550	360.643	11.808.550	20.021	5.904.275	39.998
TOTAL BIRD	11.808.550	683.485	11.808.550	521.075	11.808.550	360.643	11.808.550	20.021	5.904.275	39.998
EX0022008 - CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	27.865.907	1.624.206	27.865.907	1.261.585	27.865.907	903.648	27.865.907	365.520	21.961.632	188.533
TOTAL GERAL	151.948.666	13.419.248	112.374.926	5.536.466	45.138.864	1.967.943	34.214.490	614.701	21.961.632	188.533

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro

CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento BIRD - Banco Mundial CAF - Corporação Andina de Fomento AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
DIRETORIA GERAL DE DÍVIDAS, AVAIS E HAVERES



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2011

R\$																			
CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	T I P O	MOEDA ORIGINAL	VALOR A SER FINANCIADO EM MOEDA ORIGINAL	CONTRAPARTIDA EM U.M.	CUSTO DO PROJETO EM U.M.	VALOR A SER FINANCIADO R\$	CONTRAPARTIDA R\$	CUSTO DO PROJETO EM R\$	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO						TOTAL DO ANO		
											AMORTIZAÇÃO			JUROS E ENCARGOS					
											1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
CAIXA	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	I	R\$	37.081.000	4.120.111	41.201.111	37.081.000	4.120.111	41.201.111	-	-	-	264.000	327.000	591.000	-	591.000	591.000
CAIXA	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ E DER	IMPL.TRECHO 1 SISTEMA VLT, LIGAÇÃO AEROPORTO/TERMINAL ASA SUL E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA DF 047	I	R\$	361.000.000	19.000.000	380.000.000	361.000.000	19.000.000	380.000.000	-	-	-	865.000	3.460.000	4.325.000	-	4.325.000	4.325.000
BNDES	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ E SECRETARIA DE TRANSPORTE	BNDES ESTADOS - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E AQUISIÇÃO TRENS METRÔ	I	R\$	41.412.000	-	41.412.000	41.412.000	-	41.412.000	-	-	-	1.630.000	1.640.000	3.270.000	-	3.270.000	3.270.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA											-	-	-	2.759.000	5.427.000	8.186.000	-	8.186.000	8.186.000
BID	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FAZENDA - PROFISCO	E	US\$	32.017.000	3.557.000	35.574.000	55.747.000	6.462.000	62.209.000	-	-	-	340.000	530.000	870.000	-	870.000	870.000
BID	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENT O ECONÔMICO	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DO DF - PRÓ-CIDADE	E	US\$	50.000.000	21.430.000	71.430.000	87.060.000	38.932.000	125.992.000	-	-	-	170.000	230.000	400.000	-	400.000	400.000
BIRD	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENT O URBANO E MEIO AMBIENTE	PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	E	US\$	10.259.000	-	10.259.000	17.865.000	-	17.865.000	-	-	-	-	62.000	62.000	-	62.000	62.000
CAF	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALTA CAPACIDADE PARA O EIXO SUL DO DF	E	US\$	164.600.000	116.161.000	280.761.000	299.029.000	202.260.000	501.289.000	-	-	-	382.000	390.000	772.000	-	772.000	772.000
AFD	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ	PROJETO METRO LEVE W3 SUL	E	EURO	134.000.000	131.000.000	265.000.000	335.982.000	292.982.000	628.964.000	-	-	-	922.000	1.028.000	1.950.000	-	1.950.000	1.950.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	1.814.000	2.240.000	4.054.000	-	4.054.000	4.054.000
TOTAL GERAL											-	-	-	4.573.000	7.667.000	12.240.000	-	12.240.000	12.240.000

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAHS/ITES/SEF

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América EURO = Moeda Europeia
 2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
 3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento BIRD - Banco Mundial CAF - Corporação Andina de Fomento AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento
 4. Estas Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2009/2011).

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A CONTRATAR

Posição em 31/05/2010

CONTRATO	2012		2013		2014		2015		2016	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
PNAFM	-	871.981	-	1.149.785	-	1.405.630	1.236.033	2.238.026	2.472.067	1.420.003
TRECHO 1 VLT E DF-47	-	21.738.398	2.355.688	32.472.392	9.783.268	31.878.789	10.386.678	30.973.673	11.027.305	30.012.732
TOTAL CEF	-	22.610.379	2.355.688	33.622.177	9.783.268	33.284.419	11.622.711	33.211.699	13.499.372	31.432.735
BNDES - ESTADOS - PEF	690.200	3.811.783	4.141.200	3.039.054	4.141.200	2.714.869	4.141.200	2.390.683	4.141.200	2.072.433
TOTAL BNDES	690.200	3.811.783	4.141.200	3.039.054	4.141.200	2.714.869	4.141.200	2.390.683	4.141.200	2.072.433
TOTAL DIV.INTERNA	690.200	26.422.162	6.496.888	36.661.231	13.924.468	35.999.288	15.763.911	35.602.382	17.640.572	33.505.168
PROFISCO - BID	-	1.544.466	-	2.184.298	2.787.350	2.565.249	2.787.350	2.435.358	2.787.350	2.311.873
ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID	-	737.169	2.176.500	884.267	4.353.000	1.097.679	4.353.000	1.040.654	4.353.000	986.364
TOTAL BID	-	2.281.635	2.176.500	3.068.565	7.140.350	3.662.928	7.140.350	3.476.012	7.140.350	3.298.237
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD	-	211.385	446.625	210.807	893.250	202.880	893.250	192.340	893.250	182.305
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	-	2.504.196	-	5.900.635	21.359.201	8.932.933	21.359.201	8.696.132	21.359.201	8.036.400
METRÔ LEVE W3 SUL - AFD	-	4.119.781	-	4.203.139	-	4.203.139	22.398.820	4.132.511	22.398.820	3.863.049
TOTAL DIV.EXTERNA	-	11.398.632	4.799.625	16.451.711	36.533.151	20.664.808	58.931.971	19.973.007	58.931.971	18.678.228
TOTAL GERAL	690.200	37.820.794	11.296.513	53.112.942	50.457.619	56.664.096	74.695.882	55.575.389	76.572.543	52.183.396

CONTRATO	2017		2018		2019		2020		2021	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
PNAFM	2.472.067	1.316.678	2.472.067	1.217.301	2.472.067	1.117.924	2.472.067	1.021.406	2.472.067	919.170
TRECHO 1 VLT E DF-47	11.707.446	28.992.522	12.429.535	27.909.387	13.196.162	26.759.448	14.010.072	25.538.582	14.874.183	24.242.416
TOTAL CEF	14.179.513	30.309.200	14.901.602	29.126.688	15.668.229	27.877.372	16.482.139	26.559.988	17.346.250	25.161.586
BNDES - ESTADOS - PEF	4.141.200	1.742.312	4.141.200	1.418.126	4.141.200	1.093.971	4.141.200	772.130	4.141.200	445.570
TOTAL BNDES	4.141.200	1.742.312	4.141.200	1.418.126	4.141.200	1.093.971	4.141.200	772.130	4.141.200	445.570
TOTAL DIV.INTERNA	18.320.713	32.051.512	19.042.802	30.544.814	19.809.429	28.971.343	20.623.339	27.332.118	21.487.450	25.607.156
PROFISCO - BID	2.787.350	2.175.577	2.787.350	2.045.687	2.787.350	1.915.796	2.787.350	1.790.888	2.787.350	1.656.015
ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID	4.353.000	926.606	4.353.000	869.582	4.353.000	812.557	4.353.000	757.642	4.353.000	698.509
TOTAL BID	7.140.350	3.102.183	7.140.350	2.915.269	7.140.350	2.728.353	7.140.350	2.548.530	7.140.350	2.354.524
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD	893.250	171.259	893.250	160.719	893.250	150.178	893.250	140.028	893.250	129.098
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	21.359.201	7.331.813	21.359.201	6.649.653	21.359.201	5.967.494	21.359.201	5.300.286	21.359.201	4.603.175
METRÔ LEVE W3 SUL - AFD	22.398.820	3.572.092	22.398.820	3.291.883	22.398.820	3.011.674	22.398.820	2.739.141	22.398.820	2.451.255
TOTAL DIV.EXTERNA	58.931.971	17.279.530	58.931.971	15.932.793	58.931.971	14.586.052	58.931.971	13.276.515	58.931.971	11.892.576
TOTAL GERAL	77.252.684	49.331.042	77.974.773	46.477.607	78.741.400	43.557.395	79.555.310	40.608.633	80.419.421	37.499.732

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A CONTRATAR

Posição em 31/05/2010

CONTRATO	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
PNAFM	2.472.067	819.793	2.472.067	720.416	2.472.067	622.808	2.472.066	521.662	2.472.066	442.285	2.472.066	322.907
TRECHO 1 VLT E DF-47	15.791.590	22.866.305	16.765.580	21.405.319	17.799.645	19.854.223	18.897.488	18.207.458	20.063.044	16.459.125	21.300.488	14.602.958
TOTAL CEF	18.263.657	23.686.098	19.237.647	22.125.735	20.271.712	20.477.031	21.369.554	18.729.120	22.535.110	16.901.410	23.772.554	14.925.865
BNDES - ESTADOS - PEF	3.451.000	123.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	3.451.000	123.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	21.714.657	23.809.702	19.237.647	22.125.735	20.271.712	20.477.031	21.369.554	18.729.120	22.535.110	16.901.410	23.772.554	14.925.865
PROFISCO - BID	2.787.350	1.526.125	2.787.350	1.396.234	2.787.350	1.269.902	2.787.350	1.136.453	2.787.350	1.006.562	2.787.350	876.672
ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID	4.353.000	641.484	4.353.000	584.460	4.353.000	528.920	4.353.000	470.411	4.353.000	413.387	4.353.000	356.363
TOTAL BID	7.140.350	2.167.609	7.140.350	1.980.694	7.140.350	1.798.822	7.140.350	1.606.864	7.140.350	1.419.949	7.140.350	1.233.035
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD	893.250	118.557	893.250	108.017	893.250	97.751	893.250	86.936	893.250	76.396	893.250	65.856
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	21.359.202	3.921.015	21.359.202	3.238.856	21.359.202	2.564.172	21.359.202	1.874.537	21.359.202	1.192.377	21.359.202	510.218
METRÔ LEVE W3 SUL - AFD	22.398.820	2.171.046	22.398.820	1.890.837	22.398.820	1.615.234	22.398.820	1.330.418	22.398.820	1.050.209	22.398.820	770.000
TOTAL DIV.EXTERNA	58.931.972	10.545.836	58.931.972	9.199.098	58.931.972	7.874.801	58.931.972	6.505.619	58.931.972	5.158.880	58.931.972	3.812.144
TOTAL GERAL	80.646.629	34.355.538	78.169.619	31.324.833	79.203.684	28.351.832	80.301.526	25.234.739	81.467.082	22.060.290	82.704.526	18.738.009

CONTRATO	2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
PNAFM	2.472.066	224.211	2.472.066	124.153	1.236.034	24.776	-	-	-	-	-	-
TRECHO 1 VLT E DF-47	22.614.256	12.632.306	24.009.053	10.540.110	25.489.879	8.318.871	27.062.039	5.960.631	28.731.167	3.456.940	22.705.434	857.116
TOTAL CEF	25.086.322	12.856.517	26.481.119	10.664.263	26.725.913	8.343.647	27.062.039	5.960.631	28.731.167	3.456.940	22.705.434	857.116
BNDES - ESTADOS - PEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	25.086.322	12.856.517	26.481.119	10.664.263	26.725.913	8.343.647	27.062.039	5.960.631	28.731.167	3.456.940	22.705.434	857.116
PROFISCO - BID	2.787.350	748.917	2.787.350	616.891	2.787.350	487.000	2.787.350	357.110	2.787.350	227.931	2.787.350	97.329
ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID	4.353.000	300.198	4.353.000	242.314	4.353.000	185.290	4.353.000	128.266	4.353.000	71.476	2.176.500	14.217
TOTAL BID	7.140.350	1.049.115	7.140.350	859.205	7.140.350	672.290	7.140.350	485.376	7.140.350	299.407	4.963.850	111.546
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD	893.250	55.474	893.250	44.775	893.250	34.234	893.250	23.694	893.250	13.197	446.625	2.613
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
METRÔ LEVE W3 SUL - AFD	22.398.820	491.326	22.398.820	209.581	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	37.572.770	2.645.030	37.572.770	1.972.766	15.173.950	1.378.814	15.173.950	994.446	15.173.950	612.011	10.374.325	225.705
TOTAL GERAL	62.659.092	15.501.547	64.053.889	12.637.029	41.899.863	9.722.461	42.235.989	6.955.077	43.905.117	4.068.951	33.079.759	1.082.821

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro