



**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
2012**

R\$

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	122.947.000
28.846.0001.9033.6963			
Contribuição FONTE 100	339047	100	400.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	85.500.000
Cota-parte FPM	339047	102	36.500.000
Cota-parte ITR	339047	105	12.000
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	30.000
Cota-parte IPI	339047	109	70.000
Cota-parte CIDE	339047	148	400.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	35.000

Fonte: NUCOP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília - DF, de julho de 2011.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
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 31/05/2011

CONTRATO	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
IMPLANTAÇÃO DO VLT TRECHO 1 - PAC COPA	-	17.231.979	6.795.298	22.116.534	7.813.478	21.476.015	8.254.220	20.794.869	8.719.823	20.075.301	9.211.689	19.315.144
AMPLIAÇÃO DF-047 - PAC COPA	-	6.798.750	2.392.339	8.731.182	2.763.957	8.491.908	2.934.432	8.236.196	3.115.421	7.964.712	3.307.574	7.676.483
TOTAL CEF	-	24.030.729	9.187.637	30.847.716	10.577.435	29.967.924	11.188.652	29.031.065	11.835.244	28.040.013	12.519.263	26.991.627
BNDDES - PEF II (METRÔ DF E TERMINAIS DE ÔNIBUS)	862.750	3.796.557	5.176.500	2.954.584	5.176.500	2.549.352	5.176.500	2.150.334	5.176.500	1.738.889	5.176.500	1.333.657
TOTAL BNDDES	862.750	3.796.557	5.176.500	2.954.584	5.176.500	2.549.352	5.176.500	2.150.334	5.176.500	1.738.889	5.176.500	1.333.657
TOTAL DIV.INTERNA	862.750	27.827.286	14.364.137	33.802.301	15.753.935	32.517.276	16.365.152	31.181.400	17.011.744	29.778.902	17.695.763	28.325.284
PROFISCO - BID	-	370.589	-	488.952	3.554.333	597.633	3.554.333	558.668	3.554.333	516.595	3.554.333	476.075
PRÓ-CIDADE - PROGRAMA DE INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF - BID	-	328.511	-	686.876	2.082.725	789.689	4.165.450	1.061.341	4.165.450	1.003.419	4.165.450	948.435
TOTAL BID	-	699.100	-	1.175.828	5.637.058	1.387.322	7.719.783	1.620.009	7.719.783	1.520.014	7.719.783	1.424.511
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	-	5.731.783	-	10.512.353	21.199.800	13.370.714	21.199.800	12.728.890	21.199.800	12.016.577	21.199.800	11.339.508
TOTAL DIV.EXTERNA	-	7.129.983	-	12.864.008	32.473.917	16.145.358	36.639.367	15.968.908	36.639.367	15.056.604	36.639.367	14.188.529
TOTAL GERAL	862.750	34.957.269	14.364.137	46.666.309	48.227.852	48.662.634	53.004.518	47.150.307	53.651.111	44.835.506	54.335.129	42.513.813

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
IMPLANTAÇÃO DO VLT TRECHO 1 - PAC COPA	9.731.301	18.512.108	10.280.223	17.663.774	10.860.108	16.767.587	11.472.704	15.820.849	12.119.854	14.820.707	12.803.509	13.764.149
AMPLIAÇÃO DF-047 - PAC COPA	3.511.577	7.370.478	3.728.164	7.045.598	3.958.109	6.700.681	4.202.236	6.334.489	4.461.421	5.945.712	4.736.592	5.532.956
TOTAL CEF	13.242.878	25.882.585	14.008.387	24.709.372	14.818.217	23.468.268	15.674.940	22.155.338	16.581.275	20.766.419	17.540.101	19.297.105
BNDDES - PEF II (METRÔ DF E TERMINAIS DE ÔNIBUS)	5.176.500	928.425	5.176.500	524.955	4.313.750	126.380	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDDES	5.176.500	928.425	5.176.500	524.955	4.313.750	126.380	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	18.419.378	26.811.010	19.184.887	25.234.327	19.131.967	23.594.648	15.674.940	22.155.338	16.581.275	20.766.419	17.540.101	19.297.105
PROFISCO - BID	3.554.333	435.556	3.554.333	396.147	3.554.333	354.517	3.554.333	313.998	3.554.333	273.478	3.554.333	233.625
PRÓ-CIDADE - PROGRAMA DE INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF - BID	4.165.450	893.451	4.165.450	840.802	4.165.450	783.484	4.165.450	728.500	4.165.450	673.516	4.165.450	620.264
TOTAL BID	7.719.783	1.329.007	7.719.783	1.236.949	7.719.783	1.138.000	7.719.783	1.042.497	7.719.783	946.994	7.719.783	853.889
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	21.199.800	10.662.439	21.199.800	10.013.196	21.199.800	9.308.302	21.199.800	8.631.234	21.199.800	7.954.165	21.199.800	7.297.501
TOTAL DIV.EXTERNA	36.639.367	13.320.454	36.639.367	12.487.093	36.639.367	11.584.303	36.639.367	10.716.228	36.639.367	9.848.153	36.639.367	9.005.279
TOTAL GERAL	55.058.745	40.131.464	55.824.253	37.721.420	55.771.334	35.178.951	52.314.307	32.871.566	53.220.642	30.614.572	54.179.468	28.302.384

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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 31/05/2011

CONTRATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
IMPLANTAÇÃO DO VLT TRECHO 1 - PAC COPA	13.525.728	12.647.993	14.288.685	11.468.877	15.094.679	10.223.250	15.946.138	8.907.359	16.845.625	7.517.242	17.795.851	6.048.712
AMPLIAÇÃO DF-047 - PAC COPA	5.028.734	5.094.742	5.338.896	4.629.500	5.668.187	4.135.563	6.017.789	3.611.161	6.388.953	3.054.415	6.783.009	2.463.330
TOTAL CEF	18.554.462	17.742.735	19.627.581	16.098.377	20.762.867	14.358.813	21.963.926	12.518.520	23.234.578	10.571.657	24.578.860	8.512.042
BNDES - PEF II (METRÔ DF E TERMINAIS DE ÔNIBUS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	18.554.462	17.742.735	19.627.581	16.098.377	20.762.867	14.358.813	21.963.926	12.518.520	23.234.578	10.571.657	24.578.860	8.512.042
PROFISCO - BID	3.554.333	192.439	3.554.333	151.920	3.554.333	111.401	3.554.333	71.103	3.554.333	30.362	-	-
PRÓ-CIDADE - PROGRAMA DE INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF - BID	4.165.450	563.548	4.165.450	508.564	4.165.450	453.580	4.165.450	399.726	4.165.450	343.612	4.165.450	288.628
TOTAL BID	7.719.783	755.987	7.719.783	660.484	7.719.783	564.980	7.719.783	470.829	7.719.783	373.974	4.165.450	288.628
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	21.199.800	6.600.028	21.199.800	5.922.959	21.199.800	5.245.891	21.199.800	4.581.807	21.199.800	3.891.753	21.199.800	3.214.685
TOTAL DIV.EXTERNA	36.639.367	8.112.002	36.639.367	7.243.927	36.639.367	6.375.851	36.639.367	5.523.465	36.639.367	4.639.701	29.530.700	3.791.941
TOTAL GERAL	55.193.829	25.854.737	56.266.948	23.342.304	57.402.233	20.734.664	58.603.293	18.041.985	59.873.945	15.211.358	54.109.560	12.303.982

CONTRATO	2031		2032		2033		2034		2035	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
IMPLANTAÇÃO DO VLT TRECHO 1 - PAC COPA	18.799.677	4.497.345	19.860.127	2.858.468	20.980.394	1.127.146	1.800.890	12.756	-	-
AMPLIAÇÃO DF-047 - PAC COPA	7.201.370	1.835.788	7.645.535	1.169.541	8.117.095	462.201	698.609	5.240	-	-
TOTAL CEF	26.001.047	6.333.133	27.505.662	4.028.009	29.097.489	1.589.347	2.499.499	17.996	-	-
BNDES - PEF II (METRÔ DF E TERMINAIS DE ÔNIBUS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	26.001.047	6.333.133	27.505.662	4.028.009	29.097.489	1.589.347	2.499.499	17.996	-	-
PROFISCO - BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-CIDADE - PROGRAMA DE INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF - BID	4.165.450	233.644	4.165.450	179.187	4.165.450	123.676	4.165.450	68.692	2.082.725	13.708
TOTAL BID	4.165.450	233.644	4.165.450	179.187	4.165.450	123.676	4.165.450	68.692	2.082.725	13.708
TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF	21.199.800	2.537.616	21.199.800	1.866.112	21.199.800	1.183.479	21.199.800	506.410	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	29.530.700	3.004.904	29.530.700	2.224.487	29.530.700	1.430.831	29.530.700	643.795	4.165.449	27.417
TOTAL GERAL	55.531.747	9.338.037	57.036.362	6.252.496	58.628.189	3.020.178	32.030.199	661.791	4.165.449	27.417

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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 COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2012

CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	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\$	TOTAL DO ANO								
											1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
CAIXA	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ E DER	IMPLANTAÇÃO DO VLT TRECHO 1 - PAC COPA	I	R\$	263.000.000	13.842.105	276.842.105	263.000.000	13.842.105	276.842.105	-	-	-	587.000	3.815.000	4.402.000	-	4.402.000	4.402.000
CAIXA	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ E DER	AMPLIAÇÃO DF-047 - PAC COPA	I	R\$	98.000.000	5.457.895	103.457.895	98.000.000	5.457.895	103.457.895				232.000	1.505.000	1.737.000		1.737.000	1.737.000
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	-	-	-	1.425.000	1.718.000	3.143.000	-	3.143.000	3.143.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA											-	-	-	2.244.000	7.038.000	9.282.000	-	9.282.000	9.282.000
BID	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FAZENDA - PROFISCO	E	US\$	31.997.959	1.065.896	33.063.856	53.315.000	1.775.997	55.090.997	-	-	-	119.000	138.000	257.000	-	257.000	257.000
BID	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DO DF - PRÓ-CIDADE	E	US\$	49.999.400	13.141.326	63.140.725	83.309.000	21.896.077	105.205.077	-	-	-	-	108.000	108.000	-	108.000	108.000
CAF	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALTA CAPACIDADE PARA O EIXO SUL DO DF	E	US\$	254.468.851	121.389.989	375.858.840	423.996.000	202.260.000	626.256.000	-	-	-	-	3.166.000	3.166.000	-	3.166.000	3.166.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	119.000	3.412.000	3.531.000	-	3.531.000	3.531.000
TOTAL GERAL											-	-	-	2.363.000	10.450.000	12.813.000	-	12.813.000	12.813.000

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
 2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
 3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento CAF - Corporação Andina de Fomento

4. Estas Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2010/2012).

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS

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 31/05/2011

CONTRATO	2013		2014		2015		2016		2017	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
00399-STN-TP	39.572.465	65.314.334	42.013.208	62.861.274	44.604.491	60.255.519	47.355.598	57.491.924	50.276.388	54.556.394
TOTAL DIV.INT. REF.	39.572.465	65.314.334	42.013.208	62.861.274	44.604.491	60.255.519	47.355.598	57.491.924	50.276.388	54.556.394
CT0002497	1.230.536	179.295	1.230.536	137.087	1.230.536	94.880	1.230.536	52.846	615.268	10.465
CT2326052	212.286	203.010	239.209	176.087	269.547	145.749	303.732	111.564	342.253	73.043
CT3819667	207.332	86.823	218.157	75.998	229.546	64.608	241.531	52.624	254.141	40.014
CT3820327	194.135	81.599	204.270	71.463	214.935	60.798	226.156	49.577	237.964	37.769
CT3820834	189.115	78.516	198.988	68.642	209.377	58.253	220.308	47.322	231.810	35.820
CT3821457	117.817	65.316	123.968	59.164	130.441	52.692	137.251	45.882	144.417	38.716
CT3821723	180.370	54.898	189.787	45.482	199.696	35.573	174.355	21.703	-	-
CT3821964	298.116	124.232	313.680	108.668	330.057	92.291	347.289	75.059	365.421	56.927
CT0162296	5.491.111	8.252.232	5.946.870	7.568.593	6.440.458	6.828.212	6.975.012	6.026.380	7.553.935	5.157.996
CT0162305	3.353.610	4.429.697	4.329.366	4.813.183	4.688.701	4.274.180	5.077.861	3.690.440	5.499.321	3.058.250
CT0162306	3.607.586	4.352.014	4.263.139	4.400.852	4.548.649	3.939.643	4.853.281	3.447.546	5.178.314	2.922.492
CT0175749	6.640.558	16.021.657	7.050.133	15.339.032	7.484.970	14.614.304	7.946.626	13.844.876	8.436.757	13.027.992
CT0228636	2.079.105	5.898.251	2.221.156	5.753.695	2.358.152	5.559.617	2.503.598	5.353.569	2.658.014	5.134.813
CT0262225	5.876.969	11.671.880	8.099.562	14.785.777	8.513.951	14.164.194	8.949.541	13.510.809	9.407.416	12.823.996
CT0262232	1.399.385	2.791.607	1.487.137	2.714.774	1.563.222	2.600.647	1.643.200	2.480.681	1.727.269	2.354.577
CT0262250	1.592.769	3.175.582	1.732.693	3.163.038	1.821.341	3.030.066	1.914.524	2.890.291	2.012.475	2.743.365
CT0273558	545.710	1.548.481	579.368	1.500.798	615.102	1.450.175	653.040	1.396.429	693.318	1.339.369
PNAFM	-	604.605	-	845.015	1.941.737	866.947	1.941.737	843.319	1.941.737	779.808
TOTAL CEF	33.216.508	59.619.694	38.428.020	61.627.347	42.790.417	57.932.829	45.339.578	53.940.916	47.299.830	49.635.411
CT0321003	4.605	290	3.118	120	673	20	-	-	-	-
TOTAL BB	4.605	290	3.118	120	673	20	-	-	-	-
CT0221531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	20.825.440	17.996.960	20.825.440	16.396.081	20.825.440	14.832.033	20.825.440	13.258.383	20.825.440	11.611.172
CT0204941	3.451.000	1.570.713	3.451.000	1.269.978	3.451.000	971.095	3.451.000	670.395	3.451.000	365.917
TOTAL BNDES	24.276.440	19.567.673	24.276.440	17.666.059	24.276.440	15.803.128	24.276.440	13.928.777	24.276.440	11.977.089
TOTAL DIV.INTERNA	57.497.553	79.187.656	62.707.578	79.293.526	67.067.530	73.735.977	69.616.018	67.869.693	71.576.270	61.612.500
EX0000526	8.367.962	1.052.669	8.367.963	454.319	-	-	-	-	-	-
EX0000814	1.813.193	95.193	1.813.193	40.797	-	-	-	-	-	-
EX0001288	12.490.130	5.050.757	12.490.130	4.329.774	12.490.130	3.976.303	12.490.130	3.633.001	12.490.130	3.269.362
EX0001957	13.964.341	3.020.900	13.964.341	2.880.040	13.964.341	2.726.432	13.964.341	2.579.979	13.964.341	2.419.217
TOTAL BID	36.635.626	9.219.519	36.635.626	7.704.929	26.454.471	6.702.735	26.454.471	6.212.980	26.454.471	5.688.579
EX0007326	7.842.808	514.962	7.842.808	459.278	7.842.808	403.594	7.842.808	348.902	7.842.808	292.226
EX0007675	10.269.350	2.825.770	10.269.350	2.678.961	10.269.350	2.532.152	10.269.350	2.391.980	10.269.350	2.238.534
TOTAL BIRD	18.112.158	3.340.732	18.112.158	3.138.239	18.112.158	2.935.746	18.112.158	2.740.882	18.112.158	2.530.761
EX0022008 - CAF	-	2.002.723	15.824.015	2.463.573	15.824.015	2.110.658	15.824.015	1.671.115	15.824.015	1.221.832
TOTAL DIV.EXTERNA	54.747.784	14.562.974	70.571.799	13.306.741	60.390.644	11.749.139	60.390.644	10.624.976	60.390.644	9.441.171
TOTAL GERAL	151.817.802	159.064.964	175.292.585	155.461.541	172.062.665	145.740.635	177.362.260	135.986.593	182.243.302	125.610.065

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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 31/05/2011

CONTRATO	2023		2024		2025		2026		2027	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	71.998.014	32.718.970	76.438.694	28.240.977	81.153.265	23.485.359	86.158.621	18.436.871	91.472.696	13.043.055
TOTAL DIV.INT. REF.	71.998.014	32.718.970	76.438.694	28.240.977	81.153.265	23.485.359	86.158.621	18.436.871	91.472.696	13.043.055
CT0002497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0175749	12.081.809	6.952.904	12.826.989	5.710.938	13.618.129	4.392.371	14.458.066	2.992.477	15.349.808	1.506.240
CT0228636	3.806.394	3.507.941	4.041.164	3.175.351	4.290.414	2.822.246	4.555.038	2.447.363	4.835.982	2.049.358
CT0262225	12.690.771	7.898.963	13.340.055	6.925.037	14.022.558	5.901.283	14.739.978	4.825.152	15.494.104	3.693.964
CT0262232	2.330.116	1.450.306	2.449.330	1.271.486	2.574.642	1.083.518	2.706.365	885.932	2.844.828	678.238
CT0262250	2.714.865	1.689.780	2.853.762	1.481.434	2.999.766	1.262.428	3.153.240	1.032.217	3.314.566	790.229
CT0273558	992.863	915.014	1.054.101	828.261	1.119.115	736.157	1.188.140	638.372	1.261.422	534.556
PNAFM	1.941.737	412.820	1.941.737	352.661	1.941.737	290.490	1.941.737	229.326	1.941.737	168.161
TOTAL CEF	36.558.555	22.827.729	38.507.137	19.745.168	40.566.361	16.488.493	42.742.563	13.050.839	45.042.446	9.420.747
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	57.383.995	24.775.189	52.390.764	20.149.669	40.566.361	16.488.493	42.742.563	13.050.839	45.042.446	9.420.747
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	12.490.130	1.148.538	12.490.130	797.488	12.490.130	441.596	6.245.065	88.126	-	-
EX0001957	13.964.341	1.497.570	13.964.341	1.347.750	13.964.341	1.190.355	13.964.341	1.036.747	13.964.341	883.139
TOTAL BID	26.454.471	2.646.108	26.454.471	2.145.238	26.454.471	1.631.951	20.209.406	1.124.873	13.964.341	883.139
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	10.269.350	1.357.681	10.269.350	1.214.291	10.269.350	1.064.063	10.269.350	917.254	10.269.350	770.445
TOTAL BIRD	10.269.350	1.357.681	10.269.350	1.214.291	10.269.350	1.064.063	10.269.350	917.254	10.269.350	770.445
EX0022008 - CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	36.723.821	4.003.789	36.723.821	3.359.529	36.723.821	2.696.014	30.478.756	2.042.127	24.233.691	1.653.585
TOTAL GERAL	166.105.830	61.497.947	165.553.279	51.750.175	158.443.447	42.669.867	159.379.941	33.529.837	160.748.833	24.117.386

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2011

CONTRATO	2018		2019		2020		2021		2022	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	53.377.326	51.439.808	56.669.522	48.130.997	60.164.775	44.616.711	63.875.606	40.888.548	67.815.314	36.928.959
TOTAL DIV.INT. REF.	53.377.326	51.439.808	56.669.522	48.130.997	60.164.775	44.616.711	63.875.606	40.888.548	67.815.314	36.928.959
CT0002497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	385.659	29.637	34.265	343	-	-	-	-	-	-
CT3819667	65.582	7.957	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	61.408	7.527	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	59.818	7.088	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	151.956	31.176	146.252	21.619	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	189.803	21.370	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	8.180.908	4.217.537	8.859.919	3.199.020	9.595.288	2.095.966	10.391.692	901.360	1.813.940	27.239
CT0162305	5.955.762	2.373.589	6.450.088	1.632.101	6.985.442	829.070	3.079.044	92.780	-	-
CT0162306	5.525.115	2.362.275	5.895.143	1.764.539	6.289.951	1.126.771	6.711.201	446.291	579.153	5.068
CT0175749	8.957.118	12.160.724	9.509.573	11.239.965	10.096.102	10.262.416	10.718.808	9.224.573	11.379.921	8.122.719
CT0228636	2.821.955	4.902.564	2.996.007	4.655.990	3.180.794	4.394.208	3.376.978	4.416.280	3.585.263	3.821.211
CT0262225	9.888.717	12.102.044	10.394.643	11.343.155	10.926.453	10.545.441	11.485.471	9.706.914	12.073.089	8.825.486
CT0262232	1.815.639	2.222.022	1.908.531	2.082.684	2.006.175	1.936.218	2.108.814	1.782.259	2.216.705	1.620.422
CT0262250	2.115.437	2.588.922	2.223.667	2.426.577	2.337.434	2.255.926	2.457.022	2.076.545	2.582.727	1.887.986
CT0273558	736.081	1.278.789	781.481	1.214.472	829.681	1.146.189	880.854	1.073.694	935.183	996.728
PNAFM	1.941.737	718.643	1.941.737	657.479	1.941.737	597.990	1.941.737	535.149	1.941.737	473.985
TOTAL CEF	48.852.694	45.031.862	51.141.304	40.237.943	54.189.056	35.190.195	53.151.620	30.255.846	37.107.717	25.780.843
CT0321003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	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	2.300.667	75.586	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	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	71.978.801	55.158.279	71.966.744	48.597.681	75.014.496	41.968.669	73.977.060	35.423.439	57.933.157	29.338.546
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	12.490.130	2.915.891	12.490.130	2.562.420	12.490.130	2.215.244	12.490.130	1.855.479	12.490.130	1.502.008
EX0001957	13.964.341	2.265.609	13.964.341	2.112.001	13.964.341	1.963.865	13.964.341	1.804.786	13.964.341	1.651.178
TOTAL BID	26.454.471	5.181.500	26.454.471	4.674.422	26.454.471	4.179.109	26.454.471	3.660.265	26.454.471	3.153.186
EX0007326	7.842.808	236.542	7.842.808	180.858	7.842.808	125.556	7.842.808	69.491	3.921.404	13.807
EX0007675	10.269.350	2.091.725	10.269.350	1.944.916	10.269.350	1.803.135	10.269.350	1.651.299	10.269.350	1.504.490
TOTAL BIRD	18.112.158	2.328.268	18.112.158	2.125.775	18.112.158	1.928.691	18.112.158	1.720.789	14.190.754	1.518.296
EX0022008 - CAF	15.824.015	777.418	15.824.015	333.005	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	60.390.644	8.287.186	60.390.644	7.133.202	44.566.629	6.107.800	44.566.629	5.381.054	40.645.225	4.671.483
TOTAL GERAL	185.746.770	114.885.273	189.026.910	103.861.880	179.745.899	92.693.180	182.419.295	81.693.041	166.393.696	70.938.988

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2011

CONTRATO	2028		2029		2030		2031		2032	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	97.114.532	7.306.314	59.393.084	1.474.156	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	97.114.532	7.306.314	59.393.084	1.474.156	-	-	-	-	-	-
CT0002497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0175749	6.671.902	167.352	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0228636	5.134.255	1.626.805	5.450.925	1.178.190	5.787.126	701.905	5.094.347	199.952	-	-
CT0262225	16.286.811	2.504.903	17.120.076	1.255.006	7.389.355	138.934	-	-	-	-
CT0262232	2.990.375	459.918	3.143.368	230.428	1.356.738	25.509	-	-	-	-
CT0262250	3.484.145	535.860	3.662.401	268.476	1.580.763	29.721	-	-	-	-
CT0273558	1.339.223	424.337	1.421.824	307.320	1.509.519	183.085	1.328.814	52.156	-	-
PNAFM	1.941.737	107.331	1.941.737	45.832	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	37.848.448	5.826.506	32.740.330	3.285.252	17.623.500	1.079.155	6.423.161	252.108	-	-
CT0321003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0221532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	37.848.448	5.826.506	32.740.330	3.285.252	17.623.500	1.079.155	6.423.161	252.108	-	-
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	13.964.341	731.636	13.964.341	575.924	13.964.341	422.316	13.964.341	268.708	13.964.341	115.521
TOTAL BID	13.964.341	731.636	13.964.341	575.924	13.964.341	422.316	13.964.341	268.708	13.964.341	115.521
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	10.269.350	625.446	10.269.350	476.827	10.269.350	330.018	10.269.350	183.209	5.134.675	36.602
TOTAL BIRD	10.269.350	625.446	10.269.350	476.827	10.269.350	330.018	10.269.350	183.209	5.134.675	36.602
EX0022008 - CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	24.233.691	1.357.082	24.233.691	1.052.751	24.233.691	752.335	24.233.691	451.918	19.099.016	152.123
TOTAL GERAL	159.196.672	14.489.902	116.367.105	5.812.159	41.857.191	1.831.490	30.656.852	704.026	19.099.016	152.123

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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 TESOURO
DIRETORIA GERAL DE DÍVIDAS, AVAIS E HAVERES



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2012

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2011					TOTAL DO ANO				
															AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	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\$	29.287.868	7.149.000	6.434.000	1.553.000	1.146.000	13.583.000	2.699.000	16.282.000		
EX0000814	BID	CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	6.346.175	1.507.000	1.356.000	136.000	102.000	2.863.000	238.000	3.101.000		
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\$	193.601.089	10.610.000	10.610.000	4.366.000	4.216.000	21.220.000	8.582.000	29.802.000		
EX0001957	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	207.793.905	-	-	2.305.000	2.215.000	-	4.520.000	4.520.000		
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	54.533.715	6.516.000	5.864.000	485.000	420.000	12.380.000	905.000	13.285.000		
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	24.580.894	-	7.679.000	544.000	452.000	7.679.000	996.000	8.675.000		
EX022008	CAF	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E DRENAGEM DO DISTRITO FEDERAL	E	08/10/2009	08/10/2019	US\$	-	-	-	413.000	751.000	-	1.164.000	1.164.000		
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								516.143.646	25.782.000	31.943.000	9.802.000	9.302.000	57.725.000	19.104.000	76.829.000		
CT0321003	BANCO DO BRASIL	SECRETARIA DE SAÚDE	IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	I	27/05/1987	27/12/2015	EURO	200.795	4.000	4.000	-	1.000	8.000	1.000	9.000		
CT0221531	BNDDES	GDF	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ	I	03/09/1997	15/09/2012	URTJLP	36.656.007	14.836.000	7.584.000	931.000	149.000	22.420.000	1.080.000	23.500.000		
CT0221532	BNDDES	GDF	CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ	I	03/09/1997	15/09/2012	URTJLP	2.379.400	963.000	493.000	61.000	10.000	1.456.000	71.000	1.527.000		
CT9204181	BNDDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	239.223.875	7.530.000	11.573.000	18.082.000	10.849.000	19.103.000	28.931.000	48.034.000		
CT9204941	BNDDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URTJLP	25.019.750	1.863.000	1.918.000	1.058.000	1.016.000	3.781.000	2.074.000	5.855.000		
CT0002497	CAIXA	GDF/SEF	EXECUÇÃO DO PROJETO INTERNO (PROMOTEC) DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO	I	10/07/1997	01/03/2017	US\$	7.383.213	1.023.000	921.000	193.000	160.000	1.944.000	353.000	2.297.000		
CT2326052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	2.075.286	97.000	103.000	123.000	118.000	200.000	241.000	441.000		
CT3819667	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.523.729	103.000	106.000	53.000	51.000	209.000	104.000	313.000		
CT3820327	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.426.737	97.000	100.000	50.000	48.000	197.000	98.000	295.000		
CT3820834	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.389.846	94.000	97.000	48.000	46.000	191.000	94.000	285.000		
CT3821457	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	1.126.809	59.000	61.000	39.000	37.000	120.000	76.000	196.000		
CT3821723	CAIXA	CODHAB	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM SAMAMBAIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/10/2016	UPR	1.011.669	90.000	93.000	35.000	33.000	183.000	68.000	251.000		
CT3821964	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	2.286.425	148.000	153.000	76.000	72.000	301.000	148.000	449.000		
CT0162296	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2021	UPR	79.095.665	2.624.000	2.744.000	4.770.000	4.632.000	5.368.000	9.402.000	14.770.000		
CT0162305	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	48.430	334.000	1.010.000	537.000	1.511.000	1.344.000	2.048.000	3.392.000		
CT0162306	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	3.548	888.000	1.384.000	1.282.000	1.866.000	2.272.000	3.148.000	5.420.000		
CT0175749	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	18/06/2008	18/05/2028	R\$	150.381.926	3.056.000	3.332.000	8.339.000	8.662.000	6.388.000	17.001.000	23.389.000		
CT0228636	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	18/11/2011	18/10/2030	R\$	88.566	422.000	811.000	1.331.000	2.455.000	1.233.000	3.786.000	5.019.000		
CT0262225	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS -	I	18/06/2010	18/05/2030	R\$	112.839	654.000	1.640.000	1.444.000	3.483.000	2.294.000	4.927.000	7.221.000		
CT0262232	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS -	I	18/06/2010	18/05/2030	R\$	21.449.736	601.000	685.000	1.332.000	1.459.000	1.286.000	2.791.000	4.077.000		
CT0262250	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS -	I	18/06/2010	18/05/2030	R\$	16.419.708	627.000	737.000	1.391.000	1.567.000	1.364.000	2.958.000	4.322.000		
CT0273558	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	18/11/2011	18/10/2030	R\$	43.666	239.000	278.000	757.000	841.000	517.000	1.598.000	2.115.000		
PNAFM	CAIXA	GDF/SEF	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	I	13/06/2011	15/12/2029	US\$	-	-	-	307.000	386.000	-	693.000	693.000		
TOTAL DÍVIDA INTERNA								589.347.627	36.352.000	35.827.000	42.239.000	39.452.000	72.179.000	81.691.000	153.870.000		
003/99-STN/COAFI (TP)	STN/UNIÃO	GDF	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM A LEI 9496/97 (TP 80%)	I	29/07/1999	27/07/2029	R\$	1.147.461.773	20.962.000	22.934.000	39.467.000	41.166.000	43.896.000	80.633.000	124.529.000		
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.147.461.773	20.962.000	22.934.000	39.467.000	41.166.000	43.896.000	80.633.000	124.529.000		
TOTAL GERAL								2.252.953.046	83.096.000	90.704.000	91.508.000	89.920.000	173.800.000	181.428.000	355.228.000		

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2011

US\$: Dólar dos Estados Unidos da América
EURO: Moeda Européia
URTJLP: Taxa de Juros a Longo Prazo
UPR: Unidade Padrão de Referência

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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 2012

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		368.041.000
Amortização		173.800.000
Encargos		194.241.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	163.152.000
Amortização	469071	72.179.000
Encargos	329021	90.973.000
Saldo não refinanciado		153.870.000
Amortização	469071	72.179.000
Encargos	329021	81.691.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		9.282.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	9.282.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	124.529.000
Amortização	469071	43.896.000
Encargos	329021	80.633.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	80.360.000
Amortização	469071	57.725.000
Encargos	329021	22.635.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	57.725.000
Encargos	329021	19.104.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	3.531.000

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília, de julho de 2011.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2012

QUADRO RESUMO POR FONTE

R\$

	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
DÍVIDA INTERNA 28.843.0001.9030.0002			
FONTE 100	54.134.250	72.778.400	126.912.650
FONTE 101	18.044.750	18.194.600	36.239.350
SUBTOTAL	72.179.000	90.973.000	163.152.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA 28.841.0001.9030.0002			
FONTE 100	35.116.800	64.506.400	99.623.200
FONTE 101	8.779.200	16.126.600	24.905.800
SUBTOTAL	43.896.000	80.633.000	124.529.000
DÍVIDA EXTERNA 28.844.0001.9029.0001			
FONTE 100	57.725.000	22.635.000	80.360.000
SUBTOTAL	57.725.000	22.635.000	80.360.000
TOTAL DISPÊNDIO DA DÍVIDA FUNDADA	173.800.000	194.241.000	368.041.000

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília - DF, de julho de 2011.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
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 DAS LIBERAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	PROJETADO				
				TOTAL	2012	2013	2014	2015
EX0001957	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	35.174.599	31.145.842	4.028.757	-	-
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	157.476.533	47.397.000	47.397.000	62.682.533	-
EX022008	CAF	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E DRENAGEM DO DISTRITO FEDERAL	87.905.524	55.236.699	32.668.825	-	-
CT0162305	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	44.743.224	31.628.274	13.114.950	-	-
CT0162306	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	30.947.629	22.761.512	8.186.117	-	-
CT0175749	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO DO DF - PRÓ-MORADIA	13.022.957	13.022.957	-	-	-
CT0228636	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	52.741.926	50.591.490	2.150.436	-	-
CT0262225	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE, CEILÂNDIA/DF	193.960.870	104.000.000	89.960.870	-	-
CT0262232	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS, PLANALTINA/DF.	7.450.287	5.430.000	2.020.287	-	-
CT0262250	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTINA/DF.	12.498.955	7.980.000	4.518.955	-	-
CT0273558	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	4.088.072	4.088.072	-	-	-
PNAFM	CAIXA	GDF/SEF	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	25.485.295	7.281.513	7.281.513	10.922.269	-
TOTAL				665.495.871	380.563.359	211.327.710	73.604.802	-

Obs.: A previsão de liberação das operações de crédito contratadas foi realizada em abril de 2011, podendo ser alteradas pelas unidades gestoras dos programas.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro