Quadro III

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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2019

R$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA			**709.214.511**
Amortização			424.234.393
Encargos			284.980.118
DÍVIDA INTERNA	**28.843.0001.9030.0002**		**455.266.477**
Amortização		469071	247.131.213
Encargos		329021	208.135.264
Saldo não refinanciado			**455.243.861**
Amortização		469071	247.131.213
Encargos		329021	208.112.648
Novas Operações Crédito Interno Previstas			**22.616**
Amortização		469071	-
Encargos		329021	22.616
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	**28.843.0001.9096.0010**		
Amortização		469071	5.170.370
Encargos		329021	1.936.376
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	**28.841.0001.9030.0001**		**131.198.663**
Amortização		469071	86.683.845
Encargos		329021	44.514.818
DÍVIDA EXTERNA	**28.844.0001.9029.0001**		**115.642.625**
Amortização		469071	85.248.965
Encargos		329021	30.393.660
Operações de Crédito Externo Contratadas			
Amortização		469071	85.248.965
Encargos		329021	28.857.473
Novas Operações Crédito Externo Previstas			
Amortização		469071	-
Encargos		329021	1.536.187

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2019

R$

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**ND**	**FONTE**	**164.222.000**
28.846.0001.9033.6963			
Contribuição FONTE 100	339047	100	155.000.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	7.200.000
Cota-parte FPM	339047	102	1.900.000
Cota-parte ITR	339047	105	10.000
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	10.000
Cota-parte IPI	339047	109	72.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	30.000

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEF

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	87.761.934	39.613.874	91.337.491	36.011.335	95.058.721	32.247.126	98.931.560	28.325.739	102.962.184	24.243.458	107.157.022	19.997.115
TOTAL DIV.INT. REF.	**87.761.934**	**39.613.874**	**91.337.491**	**36.011.335**	**95.058.721**	**32.247.126**	**98.931.560**	**28.325.739**	**102.962.184**	**24.243.458**	**107.157.022**	**19.997.115**
CT0358792	3.067.737	789.851	3.067.737	706.846	3.067.737	626.057	3.067.737	545.268	3.067.737	465.809	3.067.737	383.691
CT0478430	2.558.542	658.748	2.558.542	589.521	2.558.542	522.142	2.558.542	454.763	2.558.542	388.493	2.558.542	320.004
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	10.207.700	2.229.740	11.054.935	958.889	1.929.714	28.978	-	-	-	-	-	-
CT0162305	13.588.357	1.612.739	5.989.478	180.480	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	12.131.609	2.102.975	14.842.728	987.032	1.280.874	11.208	-	-	-	-	-	-
CT7574927	10.663.852	10.820.485	12.127.787	10.437.136	12.875.803	9.190.444	13.669.954	7.866.858	14.513.087	6.461.637	15.408.222	4.969.745
CT2286369	3.713.944	5.069.704	4.177.481	5.037.256	4.435.139	4.672.240	4.708.688	4.284.712	4.999.110	3.873.281	5.307.444	3.436.474
CT2622253	14.329.651	13.829.968	15.062.783	12.730.270	15.833.424	11.574.309	16.643.492	10.359.207	17.495.005	9.081.938	18.390.082	7.739.321
CT6223226	2.219.449	2.133.766	2.660.361	2.248.396	2.796.470	2.044.233	2.939.542	1.829.624	3.089.935	1.604.035	3.248.022	1.366.904
CT6225051	2.597.724	2.496.817	3.138.247	2.652.281	3.298.806	2.411.443	3.467.579	2.158.283	3.644.987	1.892.171	3.831.471	1.612.445
CT2765589	939.626	1.284.996	997.580	1.202.894	1.059.109	1.115.729	1.124.432	1.023.187	1.193.785	924.938	1.267.415	820.628
CT0402763	12.307.776	7.416.585	12.307.776	6.433.246	12.307.776	5.449.907	12.307.776	4.466.569	12.307.776	3.483.230	12.307.776	2.499.891
CT3191298	4.351.015	7.422.784	4.619.377	7.042.606	4.904.290	6.638.979	5.206.775	6.210.458	5.527.918	5.755.506	5.868.868	5.272.494
CT0394625	20.452.267	32.719.058	24.425.811	35.137.144	25.932.342	33.304.199	27.531.792	31.358.201	29.229.892	29.292.179	31.032.728	27.098.728
CT3814554	2.582.760	39.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	5.382.649	10.997.996	11.458.765	21.272.118	20.954.340	35.369.344	22.246.758	33.796.903	23.618.889	32.127.476	25.075.650	30.355.083
CT3998408	1.932.462	3.988.255	2.051.652	3.815.430	2.178.194	3.631.945	2.312.540	3.437.143	2.455.172	3.230.326	2.606.602	3.010.753
CT3998340	705.216	1.530.716	748.713	1.467.646	794.892	1.400.687	843.919	1.329.597	895.970	1.254.123	951.231	1.173.994
CT0399836	11.720.068	26.649.661	15.631.263	32.260.123	16.595.365	30.862.175	17.618.930	29.378.005	18.705.627	27.802.294	19.859.350	26.129.397
CT3998191	1.259.689	2.872.778	1.337.384	2.760.121	1.419.871	2.640.515	1.507.446	2.513.532	1.600.421	2.378.717	1.699.132	2.235.586
TOTAL CEF	**136.712.093**	**136.667.304**	**148.258.400**	**147.919.435**	**134.222.688**	**151.494.534**	**137.755.902**	**141.012.310**	**144.903.853**	**130.016.153**	**152.480.272**	**118.425.138**
CT9204181	21.233.506	6.911.296	21.233.506	5.268.850	21.233.506	3.627.415	21.233.506	1.985.620	14.155.671	412.427	-	-
CT1120609	3.127.505	764.955	3.127.505	521.750	3.127.505	275.294	1.824.378	47.457	-	-	-	-
CT1221444	19.553.490	17.379.122	19.553.490	15.966.558	19.553.490	14.602.800	19.553.490	13.239.042	19.553.490	11.909.072	19.553.490	10.511.526
TOTAL BNDES	**43.914.501**	**25.055.373**	**43.914.501**	**21.757.158**	**43.914.501**	**18.505.509**	**42.611.374**	**15.272.119**	**33.709.161**	**12.321.499**	**19.553.490**	**10.511.526**
CT2000001	**10.859.913**	**2.552.542**	**10.859.913**	**1.684.449**	**10.859.913**	**824.051**	**4.524.964**	**89.376**	-	-	-	-
CT2000007	**32.817.411**	**37.152.197**	**32.817.411**	**34.623.025**	**32.817.411**	**32.193.690**	**32.817.411**	**29.764.354**	**32.817.411**	**27.408.231**	**32.817.411**	**24.905.682**
CT2000010	**86.149.715**	**34.098.751**	**86.149.715**	**30.203.135**	**86.149.715**	**23.841.853**	**86.149.715**	**17.480.571**	**86.149.715**	**11.119.289**	-	-
TOTAL BB	**129.827.039**	**73.803.490**	**129.827.039**	**66.510.609**	**129.827.039**	**56.859.594**	**123.492.090**	**47.334.301**	**118.967.126**	**38.527.520**	**32.817.411**	**24.905.682**
TOTAL DIV.INTERNA	**398.215.567**	**275.140.041**	**413.337.431**	**272.198.537**	**403.022.949**	**259.106.763**	**402.790.926**	**231.944.469**	**400.542.324**	**205.108.630**	**312.008.195**	**173.839.461**
EX0001288	27.701.360	7.595.758	27.701.360	6.380.429	27.701.360	5.165.100	27.701.360	3.949.771	27.701.360	2.734.442	27.701.360	1.519.113
EX0001957	30.961.119	10.489.648	30.961.119	9.639.957	30.961.119	8.819.487	30.961.119	7.999.017	30.961.119	7.198.778	30.961.119	6.358.078
EX0002957	5.783.572	2.958.428	5.783.572	2.796.975	5.783.572	2.643.710	5.783.572	2.497.164	5.783.572	2.337.181	5.783.572	2.183.916
EX0003040	-	2.379.748	7.425.650	2.596.845	7.425.650	2.705.587	7.425.650	2.508.807	7.425.650	2.318.497	7.425.650	2.115.247
TOTAL BID	**64.446.051**	**23.423.582**	**71.871.701**	**21.414.206**	**71.871.701**	**19.333.884**	**71.871.701**	**16.954.759**	**71.871.701**	**14.588.898**	**71.871.701**	**12.176.354**
EX0007326	13.299.287	592.991	13.299.287	326.902	6.503.078	64.084	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.557.785	1.475.509	4.557.785	1.367.955	4.557.785	1.252.772	4.557.785	1.141.404	4.557.785	1.030.036	4.557.785	921.261
TOTAL BIRD	**17.857.072**	**2.068.500**	**17.857.072**	**1.694.857**	**11.060.863**	**1.316.856**	**4.557.785**	**1.141.404**	**4.557.785**	**1.030.036**	**4.557.785**	**921.261**
TOTAL DIV.EXTERNA	**82.303.123**	**25.492.082**	**89.728.773**	**23.109.063**	**82.932.564**	**20.650.740**	**76.429.486**	**18.096.163**	**76.429.486**	**15.618.934**	**76.429.486**	**13.097.615**
20160039446005887	3.928.772	1.454.824	327.398	132.301	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	804.183	1.241.599	881.659	1.241.599	959.135	1.241.599	1.036.611	1.241.599	1.114.086	1.241.599	1.191.562
TOTAL PARCELAMENTO GDF	**5.170.371**	**2.259.007**	**1.568.997**	**1.013.960**	**1.241.599**	**959.135**	**1.241.599**	**1.036.611**	**1.241.599**	**1.114.086**	**1.241.599**	**1.191.562**
TOTAL GERAL	**485.689.061**	**302.891.130**	**504.635.201**	**296.321.560**	**487.197.112**	**280.716.638**	**480.462.011**	**251.077.243**	**478.213.409**	**221.841.650**	**389.679.280**	**188.128.638**

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	111.522.765	15.546.092	116.066.374	10.888.569	120.795.098	6.040.164	69.792.333	1.208.371	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	**111.522.765**	**15.546.092**	**116.066.374**	**10.888.569**	**120.795.098**	**6.040.164**	**69.792.333**	**1.208.371**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT0358792	3.067.737	302.902	3.067.737	222.114	3.067.737	141.768	3.067.737	60.536	-	-	-	-
CT0478430	2.558.542	252.625	2.558.542	185.246	2.558.542	118.237	2.558.542	50.488	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	16.358.568	3.385.836	17.367.528	1.704.234	7.548.918	189.350	-	-	-	-	-	-
CT2286369	5.634.796	2.972.726	5.982.337	2.480.375	6.351.315	1.957.657	6.743.050	1.402.699	7.158.947	813.512	5.657.515	201.703
CT2622253	19.330.954	6.328.014	20.319.962	4.844.502	21.359.570	3.285.090	22.452.366	1.645.896	9.690.874	182.208	-	-
CT6223226	3.414.197	1.117.642	3.588.874	855.627	3.772.487	580.206	3.965.495	290.695	1.711.584	32.181	-	-
CT6225051	4.027.497	1.318.407	4.233.551	1.009.325	4.450.147	684.430	4.677.825	342.913	2.019.040	37.962	-	-
CT2765589	1.345.586	709.886	1.428.579	592.312	1.516.691	467.488	1.610.237	334.964	1.709.553	194.266	1.351.012	48.167
CT0402763	12.307.776	1.516.552	12.306.688	533.213	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	6.230.847	4.759.690	6.615.152	4.215.258	7.023.160	3.637.247	7.456.333	3.023.585	7.916.223	2.372.073	8.404.479	1.680.378
CT0394625	32.946.759	24.769.991	34.978.843	22.297.622	37.136.261	19.672.763	39.426.745	16.886.008	41.858.500	13.927.373	44.440.241	10.786.255
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	26.622.261	28.473.373	28.264.264	26.475.603	30.007.542	24.354.614	31.858.342	22.102.808	33.823.295	19.712.116	35.909.441	17.173.970
CT3998408	2.767.371	2.777.637	2.938.057	2.530.143	3.119.270	2.267.384	3.311.659	1.988.419	3.515.915	1.692.248	3.732.769	1.377.810
CT3998340	1.009.901	1.088.923	1.072.190	998.605	1.138.320	902.716	1.208.529	800.913	1.283.068	692.830	1.362.205	578.082
CT0399836	21.084.231	24.353.319	22.384.660	22.467.697	23.765.297	20.465.773	25.231.088	18.340.376	26.787.287	16.083.888	28.439.468	13.688.225
CT3998191	1.803.931	2.083.628	1.915.193	1.922.298	2.033.318	1.751.017	2.158.729	1.569.171	2.291.874	1.376.110	2.433.232	1.171.141
TOTAL CEF	**160.510.954**	**106.211.151**	**169.022.157**	**93.334.174**	**154.848.575**	**80.475.740**	**155.726.677**	**68.839.471**	**139.766.160**	**57.116.767**	**131.730.362**	**46.705.731**
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.553.490	9.147.768	19.553.490	7.784.010	19.553.490	6.439.023	19.553.490	5.056.493	19.553.490	3.692.735	19.553.490	2.328.977
TOTAL BNDES	**19.553.490**	**9.147.768**	**19.553.490**	**7.784.010**	**19.553.490**	**6.439.023**	**19.553.490**	**5.056.493**	**19.553.490**	**3.692.735**	**19.553.490**	**2.328.977**
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	**32.817.411**	**22.476.347**	**32.817.411**	**20.047.011**	**32.817.411**	**17.664.265**	**32.817.411**	**15.188.340**	**32.817.411**	**12.759.004**	**32.817.411**	**10.329.668**
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	**32.817.411**	**22.476.347**	**32.817.411**	**20.047.011**	**32.817.411**	**17.664.265**	**32.817.411**	**15.188.340**	**32.817.411**	**12.759.004**	**32.817.411**	**10.329.668**
TOTAL DIV.INTERNA	**324.404.620**	**153.381.358**	**337.459.432**	**132.053.764**	**328.014.574**	**110.619.192**	**277.889.911**	**90.292.675**	**192.137.061**	**73.568.506**	**184.101.263**	**59.364.376**
EX0001288	-	303.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	30.961.119	5.537.608	30.961.119	4.717.139	30.961.119	3.907.908	30.961.119	3.076.199	30.961.119	2.255.730	30.961.119	1.435.260
EX0002957	5.783.572	2.030.652	5.783.572	1.882.636	5.783.572	1.724.122	5.783.572	1.570.858	5.783.572	1.417.593	5.783.572	1.267.898
EX0003040	7.425.650	1.918.468	7.425.650	1.721.688	7.425.650	1.529.221	7.425.650	1.328.128	7.425.650	1.131.349	7.425.650	934.569
TOTAL BID	**44.170.341**	**9.790.512**	**44.170.341**	**8.321.463**	**44.170.341**	**7.161.251**	**44.170.341**	**5.975.185**	**44.170.341**	**4.804.672**	**44.170.341**	**3.637.727**
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.557.785	807.299	4.557.785	695.931	4.557.785	584.563	4.557.785	474.568	4.557.785	361.827	4.557.785	250.458
TOTAL BIRD	**4.557.785**	**807.299**	**4.557.785**	**695.931**	**4.557.785**	**584.563**	**4.557.785**	**474.568**	**4.557.785**	**361.827**	**4.557.785**	**250.458**
TOTAL DIV.EXTERNA	**48.728.126**	**10.597.811**	**48.728.126**	**9.017.394**	**48.728.126**	**7.745.814**	**48.728.126**	**6.449.753**	**48.728.126**	**5.166.499**	**48.728.126**	**3.888.185**
20160039446005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	1.269.038	1.241.599	1.346.514	1.241.599	1.423.989	1.241.599	1.501.465	1.241.599	1.578.941	1.241.599	1.656.417
TOTAL PARCELAMENTO GDF	**1.241.599**	**1.269.038**	**1.241.599**	**1.346.514**	**1.241.599**	**1.423.989**	**1.241.599**	**1.501.465**	**1.241.599**	**1.578.941**	**1.241.599**	**1.656.417**
TOTAL GERAL	**374.374.345**	**165.248.207**	**387.429.157**	**142.417.672**	**377.984.299**	**119.788.995**	**327.859.636**	**98.243.893**	**242.106.786**	**80.313.946**	**234.070.988**	**64.908.978**

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	8.922.848	946.021	6.252.258	200.450	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	47.181.217	7.451.400	50.091.252	3.910.858	26.192.553	560.001	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	38.124.257	14.479.278	40.475.678	11.618.383	42.972.129	8.581.034	45.622.556	5.356.348	48.436.456	1.932.770	-	-
CT3998408	3.962.998	1.043.978	4.207.427	689.556	4.466.932	313.274	1.159.135	16.835	-	-	-	-
CT3998340	1.446.223	456.256	1.535.423	326.916	1.630.124	189.599	1.288.242	47.009	-	-	-	-
CT0399836	30.193.552	11.144.803	32.055.824	8.444.508	34.032.958	5.577.665	36.132.036	2.534.002	9.375.990	136.178	-	-
CT3998191	2.583.309	953.530	2.742.641	722.498	2.911.802	477.216	3.091.395	216.805	802.194	11.651	-	-
TOTAL CEF	**132.414.404**	**36.475.266**	**137.360.503**	**25.913.169**	**112.206.498**	**15.698.789**	**87.293.364**	**8.170.999**	**58.614.640**	**2.080.599**	**-**	**-**
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.553.490	968.973	3.258.915	28.959	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	**19.553.490**	**968.973**	**3.258.915**	**28.959**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	**32.817.411**	**7.920.300**	**32.817.411**	**5.470.997**	**32.817.411**	**3.041.661**	**16.408.706**	**612.326**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	**32.817.411**	**7.920.300**	**32.817.411**	**5.470.997**	**32.817.411**	**3.041.661**	**16.408.706**	**612.326**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.INTERNA	**184.785.305**	**45.364.539**	**173.436.829**	**31.413.125**	**145.023.909**	**18.740.450**	**103.702.070**	**8.783.325**	**58.614.640**	**2.080.599**	**-**	**-**
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	30.961.119	617.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	5.783.572	1.111.064	5.783.572	957.799	5.783.572	804.535	5.783.572	653.159	5.783.572	498.005	5.783.572	344.741
EX0003040	7.425.650	739.946	7.425.650	541.009	7.425.650	344.230	7.425.650	147.450	-	-	-	-
TOTAL BID	**44.170.341**	**2.468.048**	**13.209.222**	**1.498.808**	**13.209.222**	**1.148.765**	**13.209.222**	**800.609**	**5.783.572**	**498.005**	**5.783.572**	**344.741**
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	2.283.345	139.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	**2.283.345**	**139.090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.EXTERNA	**46.453.686**	**2.607.138**	**13.209.222**	**1.498.808**	**13.209.222**	**1.148.765**	**13.209.222**	**800.609**	**5.783.572**	**498.005**	**5.783.572**	**344.741**
20160039446005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	1.733.892	724.265	1.047.215	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	**1.241.599**	**1.733.892**	**724.265**	**1.047.215**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GERAL	**232.480.590**	**49.705.569**	**187.370.316**	**33.959.148**	**158.233.131**	**19.889.215**	**116.911.292**	**9.583.934**	**64.398.212**	**2.578.604**	**5.783.572**	**344.741**

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2038		2039		2040		2041		2042		2043	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.INTERNA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	5.783.572	191.476	2.891.786	38.211	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	**5.783.572**	**191.476**	**2.891.786**	**38.211**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.EXTERNA	**5.783.572**	**191.476**	**2.891.786**	**38.211**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GERAL	**5.783.572**	**191.476**	**2.891.786**	**38.211**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

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

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	-	332.728	-	497.462	1.440.000	449.850	1.440.000	350.788	1.440.000	252.497	1.440.000	152.664	1.440.000	53.601
BNDES	**-**	**332.728**	**-**	**497.462**	**1.440.000**	**449.850**	**1.440.000**	**350.788**	**1.440.000**	**252.497**	**1.440.000**	**152.664**	**1.440.000**	**53.601**
TOTAL DIV.INTERNA	**-**	**332.728**	**-**	**497.462**	**1.440.000**	**449.850**	**1.440.000**	**350.788**	**1.440.000**	**252.497**	**1.440.000**	**152.664**	**1.440.000**	**53.601**
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	-	2.442.033	-	4.683.396	-	6.778.562	9.342.500	7.659.570	18.685.000	7.718.374	18.685.000	7.297.153	18.685.000	6.897.294
TOTAL BID	**-**	**2.442.033**	**-**	**4.683.396**	**-**	**6.778.562**	**9.342.500**	**7.659.570**	**18.685.000**	**7.718.374**	**18.685.000**	**7.297.153**	**18.685.000**	**6.897.294**
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	1.518.908	-	5.060.500	9.599.419	6.082.192	19.198.838	6.948.696	19.198.838	4.764.731	19.198.838	3.990.918	19.198.838	3.230.644
TOTAL FONPLATA	**-**	**1.518.908**	**-**	**5.060.500**	**9.599.419**	**6.082.192**	**19.198.838**	**6.948.696**	**19.198.838**	**4.764.731**	**19.198.838**	**3.990.918**	**19.198.838**	**3.230.644**
TOTAL DIV.EXTERNA	**-**	**3.960.941**	**-**	**9.743.896**	**9.599.419**	**12.860.754**	**28.541.338**	**14.608.266**	**37.883.838**	**12.483.105**	**37.883.838**	**11.288.071**	**37.883.838**	**10.127.938**
TOTAL GERAL	**-**	**4.293.669**	**-**	**10.241.358**	**11.039.419**	**13.310.604**	**29.981.338**	**14.959.054**	**39.323.838**	**12.735.602**	**39.323.838**	**11.440.735**	**39.323.838**	**10.181.539**

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

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

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.INTERNA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	18.685.000	6.497.435	18.685.000	6.114.556	18.685.000	5.697.717	18.685.000	5.297.858	18.685.000	4.897.999	18.685.000	4.510.738	18.685.000	4.098.281
TOTAL BID	**18.685.000**	**6.497.435**	**18.685.000**	**6.114.556**	**18.685.000**	**5.697.717**	**18.685.000**	**5.297.858**	**18.685.000**	**4.897.999**	**18.685.000**	**4.510.738**	**18.685.000**	**4.098.281**
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	19.198.838	2.470.370	19.198.838	1.715.303	19.198.838	949.822	9.599.415	189.546	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	**19.198.838**	**2.470.370**	**19.198.838**	**1.715.303**	**19.198.838**	**949.822**	**9.599.415**	**189.546**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.EXTERNA	**37.883.838**	**8.967.805**	**37.883.838**	**7.829.859**	**37.883.838**	**6.647.539**	**28.284.415**	**5.487.404**	**18.685.000**	**4.897.999**	**18.685.000**	**4.510.738**	**18.685.000**	**4.098.281**
TOTAL GERAL	**37.883.838**	**8.967.805**	**37.883.838**	**7.829.859**	**37.883.838**	**6.647.539**	**28.284.415**	**5.487.404**	**18.685.000**	**4.897.999**	**18.685.000**	**4.510.738**	**18.685.000**	**4.098.281**

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

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

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.INTERNA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	18.685.000	3.698.422	18.685.000	3.298.563	18.685.000	2.906.920	18.685.000	2.498.845	18.685.000	2.098.986	18.685.000	1.699.127	18.685.000	1.303.102
TOTAL BID	**18.685.000**	**3.698.422**	**18.685.000**	**3.298.563**	**18.685.000**	**2.906.920**	**18.685.000**	**2.498.845**	**18.685.000**	**2.098.986**	**18.685.000**	**1.699.127**	**18.685.000**	**1.303.102**
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.EXTERNA	**18.685.000**	**3.698.422**	**18.685.000**	**3.298.563**	**18.685.000**	**2.906.920**	**18.685.000**	**2.498.845**	**18.685.000**	**2.098.986**	**18.685.000**	**1.699.127**	**18.685.000**	**1.303.102**
TOTAL GERAL	**18.685.000**	**3.698.422**	**18.685.000**	**3.298.563**	**18.685.000**	**2.906.920**	**18.685.000**	**2.498.845**	**18.685.000**	**2.098.986**	**18.685.000**	**1.699.127**	**18.685.000**	**1.303.102**

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

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

Posição em 31/05/2018

CONTRATO	2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.INTERNA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	18.685.000	899.409	18.685.000	499.550	9.342.500	99.691	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	**18.685.000**	**899.409**	**18.685.000**	**499.550**	**9.342.500**	**99.691**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIV.EXTERNA	**18.685.000**	**899.409**	**18.685.000**	**499.550**	**9.342.500**	**99.691**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GERAL	**18.685.000**	**899.409**	**18.685.000**	**499.550**	**9.342.500**	**99.691**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2019

R$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2018 (R$)	AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		TOTAL DO ANO		
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
EX0001288	BID	SINESP	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	E	11/06/2001	11/06/2026	US$	237.901.773	14.868.861	14.868.861	4.891.738	4.567.062	29.737.722	9.458.800	39.196.522
EX0001957	BID	SEMOB	PROGRAMA DE TRASPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US$	448.905.656	16.618.555	16.618.555	6.148.592	5.961.576	33.237.110	12.110.168	45.347.278
EX0002957	BID	SEDICT	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US$	12.586.216	-	3.104.365	1.614.664	1.649.821	3.104.365	3.264.485	6.368.850
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US$	14.178.048	-	-	694.338	827.345	-	1.521.683	1.521.683
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US$	56.950.398	7.138.467	7.138.467	490.869	427.493	14.276.934	918.362	15.195.296
EX0007675	BIRD	SEPLAG	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US$	68.504.448	2.446.417	2.446.417	800.421	783.554	4.892.834	1.583.975	6.476.809
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								**839.026.539**	**41.072.300**	**44.176.665**	**14.640.622**	**14.216.851**	**85.248.965**	**28.857.473**	**114.106.438**
CT0003991	STN/UNIÃO	GDF	REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM A LEI 9496/97 (TP 80%)	I	29/07/1999	27/07/2029	R$	1.128.718.835	42.623.677	44.060.168	22.549.339	21.965.479	86.683.845	44.514.818	131.198.663
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								**1.128.718.835**	**42.623.677**	**44.060.168**	**22.549.339**	**21.965.479**	**86.683.845**	**44.514.818**	**131.198.663**

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2018

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

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

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2018		2019		2020		2021		2022	
	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)*	7.796.345	8.071.556	7.929.561	8.253.880	8.105.163	8.436.664	8.477.170	8.823.887	8.119.708	8.451.804
DEDUÇÕES (II)**	1.088.531	1.126.956	1.126.956	1.173.048	1.173.048	1.221.026	1.221.026	1.270.966	1.270.966	1.322.948
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.011.889	2.082.909	2.082.909	2.168.100	2.168.100	2.256.775	2.256.775	2.349.077	2.349.077	2.445.154
Demais Haveres Financeiros	763.745	790.706	790.706	823.045	823.045	856.708	856.708	891.747	891.747	928.220
(-) Restos a Pagar Processados	1.687.104	1.746.659	1.746.659	1.818.097	1.818.097	1.892.457	1.892.457	1.969.859	1.969.859	2.050.426
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.707.815	6.944.600	6.802.606	7.080.832	6.932.114	7.215.638	7.256.144	7.552.921	6.848.743	7.128.856
RESULTADO NOMINAL			**94.791**	**136.232**	**129.509**	**134.806**	**324.030**	**337.283**	**-407.402**	**-424.065**

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 15/06/2018.

2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

3. Ativo disponível, haveres financeiros, restos a pagar processados. Os parâmetros utilizados para a projeção desses agregados foram os valores constantes do Relatório de Gestão Fiscal do Distrito Federal do exercício de 2017.

4. A projeção da Dívida consolidada já comporta as possíveis contratações de operações de crédito para o período 2018/2022, e inclui também, os precatórios judiciais posteriores a 05/05/2000.

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 2018 A 2022 - CONTRATADA

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2018		2019		2020		2021		2022	
			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	198.807	206.521	242.365	252.302	300.064	312.367	311.888	324.675	297.954	310.170
		ENCARGOS	173.989	180.740	201.776	210.049	227.033	236.341	228.303	237.664	219.218	228.206
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	50.271	52.221	83.270	86.684	84.305	87.762	87.740	91.337	91.315	95.059
		ENCARGOS	38.992	40.505	42.762	44.515	38.054	39.614	34.593	36.011	30.977	32.247
	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	249.078	258.742	325.634	338.985	384.370	400.129	399.628	416.013	389.269	405.229
		ENCARGOS	212.981	221.245	244.538	254.564	265.087	275.955	262.896	273.675	250.195	260.453
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES		74.753	77.654	81.891	85.249	79.062	82.303	86.195	89.729	79.666	82.933
	ENCARGOS		26.066	27.077	27.721	28.857	24.462	25.465	22.199	23.109	19.837	20.651
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		**323.831**	**336.396**	**407.526**	**424.234**	**463.431**	**482.432**	**485.823**	**505.741**	**468.935**	**488.161**
	ENCARGOS		**239.047**	**248.322**	**272.259**	**283.421**	**289.549**	**301.420**	**285.095**	**296.784**	**270.032**	**281.104**
	SOMA		**562.878**	**584.717**	**679.785**	**707.656**	**752.980**	**783.852**	**770.918**	**802.526**	**738.967**	**769.265**

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 15/06/2018.
2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.
3. A preços de 31/03/2018.

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 A 2022

R$ mil

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2018		2019		2020		2021		2022	
	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	606.080	629.596	603.490	628.233	495.543	515.860	672.076	699.631	184.144	191.694
DÍVIDA EXTERNA	167.755	174.263	147.830	153.891	323.020	336.264	376.660	392.103	172.489	179.561
TOTAL	**773.834**	**803.859**	**751.320**	**782.124**	**818.563**	**852.124**	**1.048.736**	**1.091.735**	**356.633**	**371.255**

1. A previsão de Liberação das operações de créditos contratadas foram informadas pelas unidades gestoras dos programas.
2. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 15/06/2018.
3. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos 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 2018 A 2022

R$ mil

ESTOQUE AO FINAL DO EXERCÍCIO APÓS AMORTIZAÇÕES E INGRESSOS		EXERCÍCIO DE 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
		a preços de 31/12/2017	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	2.176.100	2.502.094	2.599.175	2.857.931	2.975.106	3.053.410	3.178.600	3.413.598	3.553.556	3.266.739	3.400.676
	REFINANCIADA	1.117.112	1.025.116	1.064.891	939.680	978.207	855.375	890.445	767.634	799.107	676.320	704.049
	TOTAL	3.293.212	3.527.210	3.664.066	3.797.611	3.953.313	3.908.784	4.069.044	4.181.233	4.352.663	3.943.059	4.104.724
DÍVIDA EXTERNA		773.814	837.912	870.423	902.080	939.065	1.146.038	1.193.026	1.436.504	1.495.400	1.520.105	1.582.429
TOTAL GERAL		**4.067.025**	**4.365.122**	**4.534.489**	**4.699.691**	**4.892.378**	**5.054.822**	**5.262.070**	**5.617.736**	**5.848.063**	**5.463.164**	**5.687.153**

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 16/04/2018.
2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 A 2022 - A CONTRATAR

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2018		2019		2020		2021		2022	
			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		0	0	0	0	0	0	0	0	33.049	34.404
	ENCARGOS		0	0	22	23	3.101	3.228	19.940	20.758	51.451	53.560
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES		0	0	0	0	0	0	0	0	9.221	9.599
	ENCARGOS		0	0	1.476	1.536	4.715	4.908	12.462	12.973	18.308	19.059
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		0	0	0	0	0	0	0	0	42.271	44.004
	ENCARGOS		0	0	1.498	1.559	7.816	8.136	32.402	33.731	69.759	72.619
	SOMA		-	-	**1.498**	**1.559**	**7.816**	**8.136**	**32.402**	**33.731**	**112.029**	**116.623**

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

1. Considerados os serviços da dívida fundada da administração direta a contratar;
2. Para inflação, foram utilizadas as projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 16/04/2018.
3. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos 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

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E A CONTRATAR

CONTRATO	OBJETO	CREDOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO					
				TOTAL	2018	2019	2020	2021	2022
CT0162305	IMPLANT. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - 0162.305-84	CAIXA	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	**16.866.499,92**	14.393.056,96	2.473.442,96	-	-	-
CT0162306	IMPLANT. SIST. ABAST. ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - 0162.306-98	CAIXA		**17.276.436,24**	7.276.436,24	-	10.000.000,00	-	-
CT7574927	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DF- 0175.749-25	CAIXA	SINESP	**20.434.165,22**	-	7.000.000,00	13.434.165,22	-	-
CT6223226	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENT. MESTRE D'ARMAS - 0262.232-26	CAIXA		**18.031.044,70**	-	10.000.000,00	8.031.044,70	-	-
CT6225051	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENT. ARAPOANGA - 0262.250-51	CAIXA		**23.376.509,04**	-	13.376.509,04	10.000.000,00	-	-
CT2622253	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI, ASSENT. SOL NASCENTE / CEILANDIA/DF- 0262.225-34	CAIXA	SINESP/CODHAB	**175.861.468,28**	94.701.000,83	81.160.467,45	-	-	-
CT2286369	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL- 0228.636-96	CAIXA	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	**44.628.163,45**	36.431.370,16	1.000.000,00	7.196.793,29	-	-
CT2765589	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL -COMPLEMENTAÇÃO- 0273.558-96	CAIXA		**2.907.824,96**	2.607.824,96	300.000,00	-	-	-
CT3946290	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE- 0394.629-04	CAIXA	SINESP	**514.989.336,06**	8.788.000,00	80.560.000,00	135.000.000,00	290.641.336,06	-
CT3998408	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF- 399.840-83	CAIXA		**47.583.940,78**	9.199.051,61	38.384.889,17	-	-	-
CT3998340	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITIINHO - SOBRADINHO - DF- 399.834-03	CAIXA		**4.265.637,47**	3.865.637,47	400.000,00	-	-	-
CT0399836	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF- 399.836-22	CAIXA		**359.511.423,05**	113.062.169,16	121.449.253,89	125.000.000,00	-	-
CT3998191	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO- 399.819-14	CAIXA		**22.763.752,59**	10.895.752,59	11.868.000,00	-	-	-
CT3191298	AMPLIAÇÃO DA DF-047 - ACESSO AO AEROPORTO- 319.129-88	CAIXA	DER	**48.231.132,96**	28.120.132,96	20.111.000,00	-	-	-
CT0394625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIXO SUL - PRÓ-TRANSPORTE- 0394.625-69	CAIXA	SEMOB	**170.604.224,52**	-	85.302.112,08	85.302.112,44	-	-
CT3814554	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PAC - CPAC- 0381.455-47	CAIXA	CODHAB	**1.257.406,26**	1.257.406,26	-	-	-	-
CT1120609	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO TRENS METRÔ E CONST. TERMINAIS RODOVIÁRIOS- 1120.6091.0	BNDES	DER	**1.655.433,57**	1.655.433,57	-	-	-	-
CT1221444	Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - PROINVESTE- 12.2.1444.1	BNDES	DER	**122.749.307,99**	71.902.127,94	50.847.180,05	-	-	-
CT2000001	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II- 20_00001	BB	CODHAB	**5.949.130,89**	5.949.130,89	-	-	-	-
CT2000010	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL- 20/00010-3	BB	Coordenação SUCAP	**300.000.000,00**	200.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DF- 1957-BR	BID	SEMOB	**36.516.005,83**	36.516.005,83	-	-	-	-
EX0002957	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES- 2957-OC	BID	SEDICT	**174.263.784,00**	111.588.378,33	62.675.405,67	-	-	-
EX0003040	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL- 3040-OC	BID	SEF	**105.394.741,23**	26.159.000,00	42.003.880,00	37.231.861,23	-	-
	PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	BID	SINESP	**350.259.000,00**	-	37.876.000,00	148.382.000,00	132.763.000,00	31.238.000,00
	PROGRAMA BRASÍLIA CAPITAL DAS ÁGUAS	FONPLATA	CASA CIVIL	**135.959.000,00**	-	11.475.000,00	77.934.000,00	46.550.000,00	
	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	BNDES	DEFENSORIA PÚBLICA	**7.200.000,00**	-	4.000.000,00	3.200.000,00	-	
		TOTAL		**2.728.535.369,01**	**784.367.915,76**	**782.263.140,31**	**660.711.976,88**	**469.954.336,06**	**31.238.000,00**

-

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

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2019

R$

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 EM R$	CUSTO DO PROJETO EM R$	AMORTIZAÇÃO			JUROS E ENCARGOS			TOTAL DO ANO		
											1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
BNDES	DEFENSORIA PÚBLICA	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	I	R$	4.000.000	182.000	4.182.000	4.000.000	182.000	4.182.000	-	-	-	-	22.616	22.616	-	22.616	22.616
TOTAL DÍVIDA INTERNA											**-**	**-**	**-**	**-**	**22.616**	**22.616**	**-**	**22.616**	**22.616**
BID	SINESP	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	E	US$	9.699.857	7.050.049	16.749.906	36.248.366	26.346.033	62.594.399	-	-	-	240.603	936.810	1.177.413	-	1.177.413	1.177.413
FONPLATA	CASA CIVIL	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	E	US$	3.468.863	-	3.468.863	12.963.141	-	12.963.141	-	-	-	-	358.774	358.774	-	358.774	358.774
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											**-**	**-**	**-**	**240.603**	**1.295.584**	**1.536.187**	**-**	**1.536.187**	**1.536.187**
TOTAL GERAL											**-**	**-**	**-**	**240.603**	**1.318.200**	**1.558.803**	**-**	**1.558.803**	**1.558.803**

Fonte: GEDIP/CODAF/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 **BB** Banco do Brasil
3. **BID** - Banco Interamericano de Desenvolvimento **FONPLATA** - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
4. As Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2016/2018).