

Quadro XXII

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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2020

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		639.738.938
Amortização		365.486.199
Encargos		274.252.739
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	411.885.452
Amortização	469071	217.538.371
Encargos	329021	194.347.081
Saldo não refinanciado		411.885.452
Amortização	469071	217.538.371
Encargos	329021	194.347.081
Novas Operações Crédito Interno Previstas		-
Amortização	469071	-
Encargos	329021	-
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	28.843.0001.9096.0010	
Amortização	469071	7.068.526
Encargos	329021	1.979.305
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	96.368.840
Amortização	469071	55.858.558
Encargos	329021	40.510.282
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	122.436.815
Amortização	469071	85.020.744
Encargos	329021	37.416.071
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	85.020.744
Encargos	329021	34.478.844
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	2.937.227

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP

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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2020

				R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	174.615.000	
28.846.0001.9033.6963				
Contribuição FONTE 100	339047	100	165.135.000	
Contribuição FONTE 101	339047	101	7.355.000	
Cota-parte FPM	339047	102	1.975.000	
Cota-parte ITR	339047	105	25.000	
CF Recursos Hídricos e CP				
Recursos Minerais	339047	108	10.000	
Cota-parte IPI	339047	109	85.000	
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	30.000	

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEFP

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2019

CONTRATO	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	79.705.230	31.594.030	82.952.545	28.340.010	86.332.159	24.905.495	89.849.465	21.382.556	93.510.070	17.722.926	97.319.815	13.838.623
TOTAL DIV.INT. REF.	79.705.230	31.594.030	82.952.545	28.340.010	86.332.159	24.905.495	89.849.465	21.382.556	93.510.070	17.722.926	97.319.815	13.838.623
CT0358792	3.433.987	1.119.216	3.433.987	991.296	3.433.987	863.375	3.433.987	737.561	3.433.987	607.535	3.433.987	479.614
CT0478430	2.864.000	933.444	2.864.000	826.757	2.864.000	720.069	2.864.000	615.138	2.864.000	506.694	2.864.000	400.006
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	11.054.935	958.889	1.929.714	28.978	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	4.656.565	140.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	7.533.877	500.998	650.147	5.689	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	10.024.170	8.626.770	10.642.439	7.596.321	11.298.841	6.502.318	11.995.729	5.340.838	12.735.599	4.107.721	13.521.103	2.798.548
CT2286369	3.760.923	4.534.966	3.992.889	4.206.348	4.239.162	3.857.462	4.500.624	3.487.057	4.778.213	3.093.807	5.072.922	2.676.301
CT2622253	5.954.170	5.032.150	6.258.796	4.575.210	6.579.008	4.094.892	6.915.603	3.590.000	7.269.418	3.059.277	7.641.335	2.501.402
CT6223226	1.220.212	1.031.259	1.282.640	937.616	1.348.263	839.183	1.417.242	735.713	1.489.751	626.950	1.565.970	512.622
CT6225051	1.278.857	1.080.822	1.344.286	982.679	1.413.062	879.515	1.485.357	771.073	1.561.351	657.082	1.641.232	537.260
CT2765589	936.563	1.129.319	994.329	1.047.485	1.055.657	960.604	1.120.767	868.364	1.189.894	770.435	1.263.284	666.466
CT0402763	12.307.776	6.436.524	12.307.776	5.479.400	12.307.776	4.474.127	12.307.776	3.540.333	12.307.776	2.526.217	12.307.776	1.513.063
CT3191298	2.229.603	3.399.206	2.367.120	3.204.390	2.513.118	2.997.559	2.668.122	2.777.970	2.832.686	2.544.838	3.007.400	2.297.327
CT0394625	16.241.247	23.363.443	17.242.972	22.144.679	18.306.481	20.850.743	19.435.584	19.477.000	20.634.329	18.018.528	21.907.009	16.470.100
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	133.172	248.642	141.386	238.649	150.106	228.039	159.365	216.775	169.194	204.816	179.629	192.119
CT3998408	24.205	45.014	25.698	42.849	27.283	40.551	28.966	38.111	30.752	35.520	32.649	32.770
CT3998340	602.680	1.181.390	639.852	1.127.490	679.317	1.070.266	721.216	1.009.513	765.699	945.013	812.925	876.534
CT0399836	4.250.642	8.772.563	4.512.813	8.392.416	4.791.153	7.988.823	5.086.661	7.560.337	5.400.395	7.105.422	5.733.479	6.622.449
CT3998191	626.634	1.293.260	665.283	1.237.218	706.316	1.177.720	749.880	1.114.552	796.131	1.047.488	845.235	976.288
TOTAL CEF	89.134.218	69.828.191	71.296.127	63.065.470	71.713.530	57.545.246	74.890.879	51.880.335	78.259.175	45.857.343	81.829.935	39.552.869
CT9204181	21.383.929	5.306.176	21.383.929	3.653.113	21.383.929	1.999.686	14.255.952	415.349	-	-	-	-
CT1120609	2.741.575	241.323	1.599.252	41.600	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	17.344.771	14.163.011	17.344.771	12.953.300	17.344.771	11.743.589	17.344.771	10.563.850	17.344.771	9.324.167	17.344.771	8.114.456
TOTAL BNDES	41.470.275	19.710.510	40.327.952	16.648.013	38.728.700	13.743.275	31.600.723	10.979.199	17.344.771	9.324.167	17.344.771	8.114.456
CT2000001	9.605.644	1.489.903	9.605.644	728.877	4.002.352	79.054	-	-	-	-	-	-
CT2000007	36.735.402	46.190.528	36.735.402	42.949.555	36.735.402	39.708.582	36.735.402	36.565.282	36.735.402	33.226.635	36.735.402	29.985.662
CT2000010	69.483.048	19.252.573	69.483.048	14.115.764	69.483.048	8.978.955	69.483.048	3.842.146	-	-	-	-
TOTAL BB	115.824.094	66.933.004	115.824.094	57.794.196	110.220.802	48.766.591	106.218.450	40.407.428	36.735.402	33.226.635	36.735.402	29.985.662
TOTAL DIV.INTERNA	326.133.817	188.065.735	310.400.718	165.847.689	306.995.191	144.960.607	302.559.517	124.649.518	225.849.418	106.131.071	233.229.923	91.491.610
EX0001288	31.008.558	6.752.600	31.008.558	5.466.380	31.008.558	4.180.161	31.008.558	2.893.942	31.008.558	1.607.723	-	321.504
EX0001957	33.375.226	14.912.747	33.375.226	13.651.164	33.375.226	12.389.580	33.375.226	11.159.351	33.375.226	9.866.413	33.375.226	8.604.830
EX0002957	1.287.496	888.146	1.287.496	839.479	1.287.496	792.945	1.287.496	742.144	1.287.496	693.476	1.287.496	644.809
EX0003040	4.229.715	2.544.396	4.229.715	2.198.285	4.229.715	2.038.402	4.229.715	1.883.775	4.229.715	1.718.635	4.229.715	1.558.752
TOTAL BID	69.900.995	25.097.889	69.900.995	22.155.308	69.900.995	19.401.088	69.900.995	16.679.212	69.900.995	13.886.247	38.892.437	11.129.895
EX0007326	14.887.056	573.167	7.279.465	112.361	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	5.101.928	2.048.228	5.101.928	1.866.146	5.101.928	1.684.063	5.101.928	1.506.222	5.101.928	1.319.899	5.101.928	1.137.817
TOTAL BIRD	19.988.984	2.621.395	12.381.393	1.978.507	5.101.928	1.684.063	5.101.928	1.506.222	5.101.928	1.319.899	5.101.928	1.137.817
TOTAL DIV. EXTERNA	89.889.979	27.719.284	82.282.388	24.133.815	75.002.923	21.085.151	75.002.923	18.185.434	75.002.923	15.206.146	43.994.365	12.267.712
201600394460005887	319.550	125.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	864.215	1.241.599	934.241	1.241.599	1.004.267	1.241.599	1.074.293	1.241.599	1.144.319	1.241.599	1.214.346
2018PD0720176	1.992.331	307.716	1.992.331	420.083	1.660.276	435.906	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	3.553.480	1.297.450	3.233.930	1.354.324	2.901.875	1.440.173	1.241.599	1.074.293	1.241.599	1.144.319	1.241.599	1.214.346
TOTAL GERAL	419.577.276	217.082.469	395.917.036	191.335.828	384.899.989	167.485.931	378.804.039	143.909.245	302.093.940	122.481.536	278.465.887	104.973.668

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2019

CONTRATO	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	101.284.774	9.724.534	105.411.272	5.597.055	286.269.244	1.294.172	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	101.284.774	9.724.534	105.411.272	5.597.055	286.269.244	1.294.172	-	-	-	-	-	-
CT0358792	3.433.987	351.694	3.433.987	224.475	3.433.987	95.853	-	-	-	-	-	-
CT0478430	2.864.000	293.318	2.864.000	187.216	2.864.000	79.943	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	14.355.055	1.408.628	6.239.526	156.507	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	5.385.809	2.233.045	5.717.994	1.762.450	6.070.667	1.262.829	6.445.093	732.393	5.093.376	181.590	-	-
CT2622253	8.032.281	1.914.984	8.443.227	1.298.564	8.875.199	650.606	3.830.707	72.025	-	-	-	-
CT6223226	1.646.088	392.445	1.730.305	266.120	1.818.830	133.331	785.042	14.760	-	-	-	-
CT6225051	1.725.201	411.307	1.813.465	278.910	1.906.246	139.739	822.772	15.470	-	-	-	-
CT2765589	1.341.200	556.084	1.423.923	438.894	1.511.747	314.476	1.604.988	182.384	1.268.377	45.220	-	-
CT0402763	12.306.688	529.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	3.192.890	2.034.549	3.389.820	1.755.565	3.598.897	1.459.373	3.820.869	1.144.912	4.056.532	811.057	4.306.730	456.609
CT0394625	23.258.185	14.826.169	24.692.699	13.080.844	26.215.691	11.227.870	27.832.618	9.260.610	29.549.272	7.172.013	31.371.807	4.954.596
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	190.708	178.640	202.471	164.329	214.959	149.135	228.217	133.004	242.293	115.879	257.237	97.697
CT3998408	34.663	29.850	36.800	26.750	39.070	23.459	41.480	19.965	44.038	16.255	46.755	12.317
CT3998340	863.065	803.832	916.297	726.646	972.812	644.699	1.032.813	557.697	1.096.514	465.330	1.164.145	367.266
CT0399836	6.087.108	6.109.688	6.462.547	5.565.301	6.861.143	4.987.337	7.284.323	4.373.726	7.733.605	3.722.268	8.210.596	3.030.630
CT3998191	897.367	900.696	952.715	820.442	1.011.476	735.238	1.073.862	644.779	1.140.095	548.740	1.210.414	446.778
TOTAL CEF	85.614.295	32.974.489	68.319.776	26.753.013	65.394.724	21.903.888	54.802.784	17.151.725	50.224.102	13.078.352	46.567.684	9.365.893
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	17.344.771	6.904.745	17.344.771	5.711.685	17.344.771	4.485.323	17.344.771	3.275.612	17.344.771	2.065.901	17.344.771	859.520
TOTAL BNDES	17.344.771	6.904.745	17.344.771	5.711.685	17.344.771	4.485.323	17.344.771	3.275.612	17.344.771	2.065.901	17.344.771	859.520
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	36.735.402	26.744.689	36.735.402	23.565.871	36.735.402	20.262.742	36.735.402	17.021.769	36.735.402	13.780.796	36.735.402	10.566.461
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	36.735.402	26.744.689	36.735.402	23.565.871	36.735.402	20.262.742	36.735.402	17.021.769	36.735.402	13.780.796	36.735.402	10.566.461
TOTAL DIV.INTERNA	240.979.242	76.348.457	227.811.221	61.627.624	405.744.141	47.946.125	108.882.957	37.449.106	104.304.275	28.925.049	100.647.857	20.791.874
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	33.375.226	7.343.246	33.375.226	6.099.191	33.375.226	4.820.079	33.375.226	3.558.496	33.375.226	2.296.912	33.375.226	1.039.032
EX0002957	1.287.496	597.808	1.287.496	547.474	1.287.496	498.807	1.287.496	450.140	1.287.496	402.606	1.287.496	352.805
EX0003040	4.229.715	1.398.869	4.229.715	1.242.490	4.229.715	1.079.102	4.229.715	919.219	4.229.715	759.336	4.229.715	601.205
TOTAL BID	38.892.437	9.339.923	38.892.437	7.889.155	38.892.437	6.397.988	38.892.437	4.927.855	38.892.437	3.458.854	38.892.437	1.993.042
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	5.101.928	955.735	5.101.928	775.898	5.101.928	591.571	5.101.928	409.489	5.101.928	227.406	2.555.948	45.485
TOTAL BIRD	5.101.928	955.735	5.101.928	775.898	5.101.928	591.571	5.101.928	409.489	5.101.928	227.406	2.555.948	45.485
TOTAL DIV. EXTERNA	43.994.365	10.295.658	43.994.365	8.665.053	43.994.365	6.989.559	43.994.365	5.337.344	43.994.365	3.686.260	41.448.385	2.038.527
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	1.284.372	1.241.599	1.354.398	1.241.599	1.424.424	1.241.599	1.494.450	1.241.599	1.564.476	1.241.599	1.634.502
2018PD0720176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	1.284.372	1.241.599	1.354.398	1.241.599	1.424.424	1.241.599	1.494.450	1.241.599	1.564.476	1.241.599	1.634.502
TOTAL GERAL	286.215.206	87.928.487	273.047.185	71.647.075	450.980.105	56.360.108	154.118.921	44.280.900	149.540.239	34.175.785	143.337.841	24.464.903

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2019

CONTRATO	2033		2034		2035		2036		2037		2038	
	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	3.017.734	96.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	33.306.751	2.600.414	17.415.992	372.357	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	273.103	78.393	289.947	57.899	307.831	36.141	326.817	13.041	-	-	-	-
CT3998408	49.638	8.135	52.700	3.696	13.675	199	-	-	-	-	-	-
CT3998340	1.235.947	263.153	1.312.177	152.619	1.036.977	37.840	-	-	-	-	-	-
CT0399836	8.717.008	2.296.333	9.254.654	1.516.746	9.825.461	689.076	2.549.633	37.031	-	-	-	-
CT3998191	1.285.070	338.528	1.364.330	223.600	1.448.479	101.584	375.869	5.459	-	-	-	-
TOTAL CEF	47.885.251	5.681.706	29.689.800	2.326.917	12.632.423	864.840	3.252.319	55.531	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	2.890.795	25.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	2.890.795	25.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	36.735.402	7.298.849	36.735.402	4.057.876	18.367.701	816.903	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	36.735.402	7.298.849	36.735.402	4.057.876	18.367.701	816.903	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	87.511.448	13.006.243	66.425.202	6.384.793	31.000.124	1.681.743	3.252.319	55.531	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	1.287.496	304.138	1.287.496	255.470	1.287.496	207.403	1.287.496	158.136	1.287.496	109.468	1.287.496	60.801
EX0003040	4.229.715	439.569	4.229.715	279.686	4.229.715	119.803	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	5.517.211	743.707	5.517.211	535.156	5.517.211	327.206	1.287.496	158.136	1.287.496	109.468	1.287.496	60.801
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	5.517.211	743.707	5.517.211	535.156	5.517.211	327.206	1.287.496	158.136	1.287.496	109.468	1.287.496	60.801
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	724.265	985.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018PD0720176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	724.265	985.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	93.752.924	14.735.747	71.942.413	6.919.949	36.517.335	2.008.949	4.539.815	213.667	1.287.496	109.468	1.287.496	60.801

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2019[illegible]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
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 31/05/2019

CONTRATO	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	-	23.372	-	332.571	840.000	769.275	1.440.000	393.220	1.440.000	293.001	1.440.000	193.940	1.440.000	94.878
BNDDES	-	23.372	-	332.571	840.000	769.275	1.440.000	393.220	1.440.000	293.001	1.440.000	193.940	1.440.000	94.878
TOTAL DIV.INTERNA	-	23.372	-	332.571	840.000	769.275	1.440.000	393.220	1.440.000	293.001	1.440.000	193.940	1.440.000	94.878
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	-	2.539.357	-	4.883.540	-	7.068.243	9.741.750	8.007.943	19.483.500	8.025.942	19.483.500	7.608.995	19.483.500	7.192.048
PROCONFINS DF	-	3.367.193	-	6.463.506	-	8.316.358	-	8.339.143	22.476.644	8.212.119	22.476.644	7.796.301	22.476.644	7.380.483
TOTAL BID	-	2.539.357	-	4.883.540	-	7.068.243	9.741.750	8.007.943	19.483.500	8.025.942	19.483.500	7.608.995	19.483.500	7.192.048
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	4.127.352	-	6.124.837	20.019.296	8.603.120	20.019.296	5.365.819	20.019.296	4.557.851	20.019.296	3.765.087	20.019.296	2.972.322
TOTAL FONPLATA	-	4.127.352	-	6.124.837	20.019.296	8.603.120	20.019.296	5.365.819	20.019.296	4.557.851	20.019.296	3.765.087	20.019.296	2.972.322
TOTAL DIV.EXTERNA	-	6.666.709	-	11.008.377	20.019.296	15.671.363	29.761.046	13.373.762	39.502.796	12.583.793	39.502.796	11.374.082	39.502.796	10.164.370
TOTAL GERAL	-	6.690.081	-	11.340.948	20.859.296	16.440.638	31.201.046	13.766.982	40.942.796	12.876.794	40.942.796	11.568.022	40.942.796	10.259.248

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
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 31/05/2019

CONTRATO	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA	720.000	10.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	720.000	10.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	720.000	10.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.483.500	6.793.950	19.483.500	6.358.155	19.483.500	5.941.208	19.483.500	5.524.261	19.483.500	5.121.593	19.483.500	4.690.367	19.483.500	4.273.420
PROCONFINS DF	22.476.644	6.984.032	22.476.644	6.548.847	22.476.644	6.133.029	22.476.644	5.717.211	22.476.644	5.316.204	22.476.644	4.885.576	22.476.644	4.469.758
TOTAL BID	19.483.500	6.793.950	19.483.500	6.358.155	19.483.500	5.941.208	19.483.500	5.524.261	19.483.500	5.121.593	19.483.500	4.690.367	19.483.500	4.273.420
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	20.019.296	2.186.074	20.019.296	1.386.794	20.019.296	594.030	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	20.019.296	2.186.074	20.019.296	1.386.794	20.019.296	594.030	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	39.502.796	8.980.024	39.502.796	7.744.949	39.502.796	6.535.238	19.483.500	5.524.261	19.483.500	5.121.593	19.483.500	4.690.367	19.483.500	4.273.420
TOTAL GERAL	40.222.796	8.990.383	39.502.796	7.744.949	39.502.796	6.535.238	19.483.500	5.524.261	19.483.500	5.121.593	19.483.500	4.690.367	19.483.500	4.273.420

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
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 31/05/2019

CONTRATO	2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041	
	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	19.483.500	3.856.473	19.483.500	3.449.236	19.483.500	3.022.579	19.483.500	2.605.633	19.483.500	2.188.686	19.483.500	1.776.879	19.483.500	1.354.792
PROCONFINS DF	22.476.644	4.053.940	22.476.644	3.648.375	22.476.644	3.222.304	22.476.644	2.806.486	22.476.644	2.390.668	22.476.644	1.980.546	22.476.644	1.559.032
TOTAL BID	19.483.500	3.856.473	19.483.500	3.449.236	19.483.500	3.022.579	19.483.500	2.605.633	19.483.500	2.188.686	19.483.500	1.776.879	19.483.500	1.354.792
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.483.500	3.856.473	19.483.500	3.449.236	19.483.500	3.022.579	19.483.500	2.605.633	19.483.500	2.188.686	19.483.500	1.776.879	19.483.500	1.354.792
TOTAL GERAL	19.483.500	3.856.473	19.483.500	3.449.236	19.483.500	3.022.579	19.483.500	2.605.633	19.483.500	2.188.686	19.483.500	1.776.879	19.483.500	1.354.792

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
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 31/05/2019

CONTRATO	2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048	
	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	19.483.500	937.845	19.483.500	520.898	9.741.750	104.522	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCONFINS DF	22.476.644	1.143.214	22.476.644	727.397	22.476.645	312.718	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	19.483.500	937.845	19.483.500	520.898	9.741.750	104.522	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.483.500	937.845	19.483.500	520.898	9.741.750	104.522	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	19.483.500	937.845	19.483.500	520.898	9.741.750	104.522	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2020

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2019 (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\$	219.510.859	15.504.279	15.504.279	4.822.561	4.502.477	31.008.558	9.325.038	40.333.596
EX0001957	BID	SEMOB	PROGRAMA DE TRASPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	455.653.157	16.709.025	16.687.613	8.475.205	8.584.145	33.396.638	17.059.350	50.455.988
EX0002957	BID	SEDICT	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US\$	82.987.095	-	643.748	999.702	488.007	643.748	1.487.709	2.131.457
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US\$	64.162.125	-	-	1.407.156	1.355.921	-	2.763.077	2.763.077
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	44.999.550	7.430.730	7.443.528	735.165	698.209	14.874.258	1.433.374	16.307.632
EX0007675	BIRD	SEPLAG	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	67.079.018	2.546.578	2.550.964	1.216.945	1.193.351	5.097.542	2.410.296	7.507.838
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								934.391.804	42.190.612	42.830.132	17.656.734	16.822.110	85.020.744	34.478.844	119.499.588
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\$	1.151.993.173	18.697.752	37.160.806	22.017.285	18.492.997	55.858.558	40.510.282	96.368.840
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.151.993.173	18.697.752	37.160.806	22.017.285	18.492.997	55.858.558	40.510.282	96.368.840

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP

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

URT.JLP: Unidade de Referência da Taxa de Juros a Longo Prazo

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2020

R\$

CONTRATO	CREADOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2019 (R\$)	AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		TOTAL DO ANO		
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
CT0358792	CAIXA	GDF/SEF	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	I	13/06/2011	15/12/2029	US\$	38.200.383	1.716.993	1.716.993	701.632	673.425	3.433.986	1.375.057	4.809.043
CT0478430	CAIXA	SEF	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	I	29/12/2016	15/12/2029	US\$	31.859.733	1.432.000	1.432.000	585.173	561.647	2.864.000	1.146.820	4.010.820
CT2326052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	-	36.452	-	365	-	36.452	365	36.817
CT3821457	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	85.756	83.957	71.614	12.407	9.553	155.571	21.960	177.531
CT0162296	CAIXA	SINESP	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	28.781.615	4.618.770	4.806.627	1.842.491	1.560.704	9.425.397	3.403.195	12.828.592
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	22.529.501	4.701.943	4.974.577	1.352.270	1.088.330	9.676.520	2.440.600	12.117.120
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	19.157.423	3.255.272	3.362.512	1.077.037	903.804	6.617.784	1.980.841	8.598.625
CT7574927	CAIXA	SINESP	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRO-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	UPR	105.506.611	4.380.121	4.513.178	5.366.657	5.144.895	8.893.299	10.511.552	19.404.851
CT2286369	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	60.570.704	1.623.255	1.693.279	2.565.869	2.532.658	3.316.534	5.098.527	8.415.061
CT2622253	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	91.180.434	2.660.730	2.727.945	2.990.607	2.889.785	5.388.675	5.880.392	11.269.067
CT6223226	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	16.116.039	545.274	559.049	612.877	592.215	1.104.323	1.205.092	2.309.415
CT6225051	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	16.890.599	571.481	585.917	642.333	620.678	1.157.398	1.263.011	2.420.409
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	15.083.611	409.237	421.669	648.306	630.695	830.906	1.279.001	2.109.907
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	105.640.656	6.153.888	6.153.888	4.293.577	4.214.035	12.307.776	8.507.612	20.815.388
CT3191298	CAIXA	DER	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	UPR	47.594.041	974.238	1.003.833	1.898.734	1.856.808	1.978.071	3.755.542	5.733.613
CT0394625	CAIXA	SEMOB	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	UPR	351.218.230	7.096.711	7.312.291	12.927.482	12.665.193	14.409.002	25.592.675	40.001.677
CT3814554	CAIXA	CODHAB	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANÓIA PARQUE	I	28/12/2012	15/03/2020	URTJLP	8.593.470	5.150.827	5.153.832	487.034	253.906	10.304.659	740.940	11.045.599
CT3946290	CAIXA	SINESP	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	UPR	3.661.649	58.190	59.958	134.536	132.385	118.148	266.921	385.069
CT3998408	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNQUEIRA - DF	I	07/03/2014	18/02/2035	UPR	563.853	8.484	10.898	17.777	24.254	19.382	42.031	61.413
CT3998340	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITINHO - SOBRADINHO - DF	I	07/03/2014	18/08/2035	UPR	14.735.885	263.345	271.344	645.788	634.188	534.689	1.279.976	1.814.665
CT0399836	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	I	07/03/2014	18/02/2036	UPR	124.315.275	1.887.604	1.913.765	4.787.203	4.693.038	3.801.369	9.480.241	13.281.610
CT3998191	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO	I	07/03/2014	18/02/2036	UPR	21.766.275	338.228	282.129	857.971	691.852	620.357	1.549.823	2.170.180
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	112.314.629	10.685.729	10.691.964	4.431.343	4.087.752	21.377.693	8.519.095	29.896.788
CT1120609	BNDES	METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URTJLP	8.685.445	1.369.988	1.370.788	355.954	307.527	2.740.776	663.481	3.404.257
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URTJLP	243.544.192	8.667.328	8.672.385	8.252.301	8.117.457	17.339.713	16.369.758	33.709.471
CT2000001	BB	CODHAB	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	I	29/08/2014	15/05/2023	URTJLP	38.439.347	4.800.021	4.802.822	1.594.297	1.406.681	9.602.843	3.000.978	12.603.821
CT2000007	BB	GDF	MOBILIDADE INTEGRADA	I	30/01/2015	29/01/2035	US\$	575.828.150	-	-	23.996.740	24.911.097	-	48.907.837	48.907.837
CT2000010	BB	GDF	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	I	29/12/2016	28/12/2024	R\$	416.898.288	34.741.524	34.741.524	15.822.459	14.241.299	69.483.048	30.063.758	99.546.806
TOTAL DÍVIDA INTERNA								2.519.761.794	108.231.590	109.306.781	98.901.220	95.445.861	217.538.371	194.347.081	411.885.452
201600394460005887	REC. FEDERAL	SAB	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, EM LIQUIDAÇÃO, PROC. 10080.002170/0615-01	I	01/01/2016	01/05/2020	R\$	6.390.993	1.917.298	1.917.298	559.020	613.439	3.834.596	1.172.459	5.007.055
2016PD01016672	REC. FEDERAL	FHDF	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	I	01/08/2016	01/07/2033	R\$	17.589.313	620.799	620.799	353.214	370.834	1.241.598	724.048	1.965.646
2018PD0720176	REC. FEDERAL	SEFP	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	I	01/10/2018	01/10/2023	R\$	8.799.464	996.166	996.166	27.262	55.536	1.992.332	82.798	2.075.130
TOTAL DÍVIDA INTERNA PARCELADA								32.779.770	3.534.263	3.534.263	939.496	1.039.809	7.068.526	1.979.305	9.047.831
TOTAL GERAL								4.638.926.541	172.654.217	192.831.982	139.514.735	131.800.777	365.486.199	271.315.512	636.801.711

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP
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 ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

R\$ mil											
ESPECIFICAÇÃO		2019		2020		2021		2022		2023	
		VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)*		8.778.696	9.114.042	9.422.046	9.794.217	9.738.016	10.103.191	9.373.961	9.725.485	8.715.544	9.042.377
DEDUÇÕES (II)**		952.281	988.658	988.658	1.027.710	1.027.710	1.066.249	1.066.249	1.106.233	1.106.233	1.147.717
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.749.888	1.816.734	1.816.734	1.888.495	1.888.495	1.959.313	1.959.313	2.032.788	2.032.788	2.109.017
Demais Haveres Financeiros		656.658	681.742	681.742	708.671	708.671	735.246	735.246	762.818	762.818	791.424
(c) Restos a Pagar Processados		1.454.266	1.509.819	1.509.819	1.569.456	1.569.456	1.628.311	1.628.311	1.689.373	1.689.373	1.752.724
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		7.826.415	8.125.384	8.433.389	8.766.507	8.710.306	9.036.943	8.307.713	8.619.252	7.609.311	7.894.661
RESULTADO NOMINAL				606.973	641.123	276.918	270.435	-402.594	-417.691	-698.401	-724.591

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 21/06/2019.

2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Reestruturação 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 2018.

4. A projeção da Dívida consolidada já comporta as possíveis contratações de operações de crédito para o período 2019/2023, e inclui também, os precatórios judiciais posteriores a 05/05/2000.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
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 2019 A 2023 - CONTRATADA

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2019		2020		2021		2022		2023	
			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	216.343	224.607	216.071	224.606	317.771	329.687	302.299	313.635	298.696	309.897
		ENCARGOS	189.102	196.326	188.866	196.326	182.519	189.363	161.159	167.202	141.109	146.401
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	53.804	55.859	53.735	55.858	76.824	79.705	79.955	82.953	83.212	86.332
		ENCARGOS	39.019	40.510	38.971	40.510	30.452	31.594	27.316	28.340	24.005	24.905
	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	270.146	280.466	269.807	280.464	394.595	409.392	382.253	396.588	381.907	396.229
		ENCARGOS	228.122	236.836	227.836	236.836	212.971	220.957	188.474	195.542	165.114	171.306
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES		81.893	85.021	81.790	85.021	86.641	89.890	79.308	82.282	72.292	75.003
	ENCARGOS		33.210	34.479	33.169	34.479	26.717	27.719	23.262	24.134	20.323	21.085
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		352.039	365.487	351.597	365.485	481.236	499.282	461.561	478.870	454.200	471.232
	ENCARGOS		261.332	271.315	261.005	271.315	239.688	248.676	211.736	219.676	185.437	192.391
	SOMA		613.371	636.802	612.602	636.800	720.923	747.958	673.297	698.546	639.637	663.623

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 21/06/2019.
2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.
3. A preços de 31/05/2019.

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 A 2023

R\$ mil

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2019		2020		2021		2022		2023	
	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	581.721	603.943	544.290	565.082	256.700	266.506	-	-	-	-
DÍVIDA EXTERNA	581.721	603.943	641.675	666.187	716.112	743.468	300.811	312.302	28.807	29.908
TOTAL	1.163.442	1.207.885	1.185.965	1.231.269	972.812	1.009.973	300.811	312.302	28.807	29.908

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 21/06/2019.
3. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

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

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

Base Mai/2019

R\$

CONTRATO	OBJETO	CREDOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO						
				TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CT0162305	IMPLANT. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - 0162.305-84	CAIXA	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	8.110.673,37	6.873.951,89	1.236.721,48	-	-	-	-
CT0162306	IMPLANT. SIST. ABAST. ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - 0162.306-98	CAIXA		14.468.298,54	4.468.298,54	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		122.391.773,69	56.160.467,00	66.231.306,69	-	-	-	-
CT2286369	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL- 0228.636-96	CAIXA		8.358.790,30	8.358.790,30	-	-	-	-	-
CT2765589	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL -COMPLEMENTAÇÃO- 0273.558-96	CAIXA	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	1.011.529,02	1.011.529,02	-	-	-	-	-
CT3946290	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE- 0394.629-04	CAIXA	SINESP	513.690.803,84	51.625.250,00	195.560.000,00	266.505.553,84	-	-	-
CT3998408	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF- 399.840-83	CAIXA		47.385.889,17	37.132.889,17	10.253.000,00	-	-	-	-
CT3998340	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITINHO - SOBRADINHO - DF- 399.834-03	CAIXA		3.645.493,22	400.000,00	3.245.493,22	-	-	-	-
CT0399836	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF- 399.836-22	CAIXA		285.109.371,66	123.320.917,63	161.788.454,03	-	-	-	-
CT3998191	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO- 399.819-14	CAIXA		12.391.641,45	12.391.641,45	-	-	-	-	-
CT3191298	AMPLIAÇÃO DA DF-047 - ACESSO AO AEROPORTO- 319.129-88	CAIXA	DER	47.833.954,31	47.833.954,31	-	-	-	-	-
CT0394625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIXO SUL - PRÓ-TRANSPORTE- 0394.625-69	CAIXA	SEMOB	170.604.224,17	85.302.112,08	85.302.112,09	-	-	-	-
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	31.081.631,07	31.081.631,07	-	-	-	-	-
CT2000001	EMPREENHIMENTO 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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DF- 1957-BR	BID	SEMOB	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES- 2957-OC	BID	SEDICT	172.067.774,76	172.067.774,76	-	-	-	-	-
EX0003040	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL- 3040-OC	BID	SEFP	61.928.452,60	35.754.231,62	26.174.220,98	-	-	-	-
	PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	BID	SINESP	353.479.215,65	-	38.224.224,86	149.746.196,31	133.983.598,16	31.525.196,31	40.590.784,35
	PROCONFINS DF	BID	SEFP	454.608.825,08	-	54.678.999,41	242.106.458,45	157.823.367,22	-	-
	PROGRAMA BRASÍLIA CAPITAL DAS ÁGUAS	FONPLATA	CASA CIVIL	161.962.770,00	-	13.669.749,84	110.906.641,47	37.386.378,69	-	-
TOTAL				2.639.577.395,32	811.764.512,34	697.829.492,53	769.264.850,08	329.193.344,06	31.525.196,31	40.590.784,35

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
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 2020

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 EM R\$	CUSTO DO PROJETO EM R\$							TOTAL DO ANO		
											AMORTIZAÇÃO			JUROS E ENCARGOS			AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
											1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL			
BID	SINESP	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	E	US\$	100.000.000	50.000.000	150.000.000	389.670.000	194.835.000	584.505.000	-	-	-	74.731	976.844	1.051.575	-	1.051.575	1.051.575
BID	SEFP	PROCONFINS DF	E	US\$	115.362.455	18.119.710	133.482.165	449.532.878	70.607.074	520.139.952	-	-	-	-	976.844	976.844	-	976.844	976.844
FONPLATA	CASA CIVIL	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	E	US\$	41.100.000	20.356.405	61.456.405	160.154.370	79.322.803	239.477.173	-	-	-	-	908.808	908.808	-	908.808	908.808
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	74.731	2.862.496	2.937.227	-	2.937.227	2.937.227
TOTAL GERAL											-	-	-	74.731	2.862.496	2.937.227	-	2.937.227	2.937.227

Fonte: OEDIP/COOPAF/SUTES/SEFP

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna - US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América

2. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento FONPLATA - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata