

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

Quadro XXVII

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2021

			R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	203.199.000
28.846.0001.9033.6963			
Contribuição FONTE 100	339047	100	193.000.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	8.000.000
Cota-parte FPM	339047	102	2.100.000
Cota-parte ITR	339047	105	15.000
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	14.000
Cota-parte IPI	339047	109	50.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	20.000

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES

**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 22/07/2020

RS

CONTRATO	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	132.560.885	44.717.646	137.165.762	39.044.619	141.930.783	33.214.701	146.860.963	27.221.774	151.962.594	21.022.589	157.241.444	14.641.556
TOTAL DIV.INT. REF.	132.560.885	44.717.646	137.165.762	39.044.619	141.930.783	33.214.701	146.860.963	27.221.774	151.962.594	21.022.589	157.241.444	14.641.556
CT0358792	5.109.349	955.467	5.109.349	832.170	5.109.349	710.903	5.109.349	585.576	5.109.349	462.279	5.109.349	338.982
CT0478430	4.261.279	796.875	4.261.279	694.043	4.261.279	592.904	4.261.279	488.380	4.261.279	385.548	4.261.279	282.717
CT0162296	8.032.893	364.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	5.438.771	191.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	10.855.992	8.533.769	11.525.566	7.417.812	12.236.438	6.233.026	12.991.155	4.975.165	13.792.421	3.639.722	14.643.107	2.221.911
CT2286369	4.206.678	4.747.219	4.466.136	4.379.653	4.741.598	3.989.416	5.034.049	3.575.110	5.344.538	3.135.250	5.674.178	2.668.261
CT2622253	8.799.081	6.928.081	9.249.259	6.252.815	9.722.469	5.543.000	10.219.889	4.796.870	10.742.757	4.012.567	11.292.377	3.188.137
CT6223226	1.298.690	1.022.542	1.365.133	922.877	1.434.976	818.112	1.508.392	707.988	1.585.564	592.230	1.666.685	470.549
CT6225051	1.361.947	1.072.348	1.431.627	967.828	1.504.871	857.961	1.581.863	1.662.473	1.662.794	621.076	1.747.866	493.469
CT2765589	1.078.698	1.217.306	1.145.229	1.123.053	1.215.865	1.022.986	1.290.857	916.748	1.370.474	803.957	1.455.002	684.209
CT0402763	12.307.776	2.695.692	12.307.776	2.201.170	12.307.776	1.741.746	12.307.776	1.242.869	12.307.776	744.470	12.306.688	260.629
CT3191298	3.757.515	5.402.803	3.989.271	5.074.483	4.235.320	4.725.913	4.496.545	4.355.843	4.773.882	3.962.949	5.068.325	3.545.822
CT0394625	17.354.795	23.606.773	18.425.200	22.304.446	19.561.626	20.921.794	20.768.145	19.453.864	22.049.079	17.895.394	23.409.017	16.240.802
CT3946290	359.624	638.750	381.805	611.763	405.354	583.112	430.356	552.694	456.899	520.399	485.079	486.113
CT3998408	295.435	520.589	313.657	494.167	333.002	466.116	353.541	436.335	375.347	404.716	398.497	371.148
CT3998340	780.544	1.451.567	828.686	1.381.761	879.798	1.307.649	934.062	1.228.966	991.673	1.145.431	1.052.837	1.056.742
CT0399836	8.174.493	16.023.858	8.678.678	15.292.790	9.213.960	14.516.632	9.782.257	13.692.601	10.385.605	12.817.746	11.026.166	11.888.932
CT3998191	982.402	1.925.730	1.042.994	1.837.871	1.107.324	1.744.593	1.175.621	1.645.562	1.248.131	1.540.423	1.325.113	1.428.799
TOTAL CEF	94.455.962	78.095.036	84.521.645	71.788.702	88.271.005	65.775.863	92.245.136	59.397.044	96.457.568	52.684.157	100.921.565	45.627.222
CT9204181	19.756.046	4.246.216	19.756.046	2.923.259	19.756.046	1.604.240	13.170.697	329.906	-	-	-	-
CT1120609	2.288.847	174.842	1.335.161	30.140	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.212.747	13.342.442	19.212.747	12.202.819	19.212.747	11.094.513	19.212.747	9.923.573	19.212.747	8.783.949	19.212.747	7.644.326
TOTAL BNDES	41.257.640	17.763.500	40.303.954	15.156.218	38.968.793	12.698.753	32.383.444	10.253.479	19.212.747	8.783.949	19.212.747	7.644.326
CT2000001	11.353.079	752.203	4.730.450	81.587	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	55.106.930	60.344.461	55.106.930	55.790.868	55.106.930	51.374.507	55.106.930	46.683.683	55.106.930	42.130.090	55.106.930	37.576.497
CT2000010	111.069.286	7.707.603	111.069.286	4.863.604	111.069.286	2.109.203	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	177.529.295	68.804.267	170.906.666	60.736.059	166.176.216	53.483.710	55.106.930	46.683.683	55.106.930	42.130.090	55.106.930	37.576.497
TOTAL DIV.INTERNA	445.803.782	209.380.449	432.898.027	186.725.598	435.346.797	165.173.027	326.596.473	143.555.980	322.739.839	124.620.785	332.482.686	105.489.601
EX0001288	43.186.143	6.863.700	43.186.143	5.248.697	43.186.143	3.633.694	43.186.143	2.018.691	21.593.071	403.688	-	-
EX0001957	46.482.242	16.188.733	46.482.242	14.682.709	46.482.242	13.213.819	46.482.242	11.670.659	46.482.242	10.164.635	46.482.242	8.658.610
EX0002957	5.714.352	3.495.953	5.714.352	3.347.848	5.714.352	3.181.664	5.714.352	3.024.519	5.714.352	2.867.374	5.714.352	2.717.763
EX0003040	10.449.475	3.951.011	10.449.475	3.663.650	10.449.475	3.385.737	10.449.475	3.088.929	10.449.475	2.801.569	10.449.475	2.514.208
TOTAL BID	105.832.212	30.499.397	105.832.212	26.942.904	105.832.212	23.414.914	105.832.212	19.802.798	84.239.140	16.237.266	62.646.069	13.890.581
EX0007326	10.138.234	129.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	7.105.541	2.680.232	7.105.541	2.418.718	7.105.541	2.163.295	7.105.541	1.895.691	7.105.541	1.634.178	7.105.541	1.372.664
TOTAL BIRD	17.243.775	2.810.213	7.105.541	2.418.718	7.105.541	2.163.295	7.105.541	1.895.691	7.105.541	1.634.178	7.105.541	1.372.664
TOTAL DIV.EXTERNA	123.075.987	33.309.610	112.937.753	29.361.622	112.937.753	25.578.209	112.937.753	21.698.489	91.344.681	17.871.444	69.751.610	15.263.245
2016PD1016672	1.241.599	845.715	1.241.599	877.003	1.241.599	908.291	1.241.599	939.580	1.241.599	970.868	1.241.599	1.002.156
2018PD0720176	1.992.331	278.030	1.660.276	270.044	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	3.233.930	1.123.745	2.901.875	1.147.047	1.241.599	908.291	1.241.599	939.580	1.241.599	970.868	1.241.599	1.002.156
TOTAL GERAL	572.113.699	243.813.804	548.737.655	217.234.267	549.526.149	191.659.527	440.775.825	166.194.049	415.326.119	143.463.097	403.475.895	121.755.002

**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 22/07/2020

RS

CONTRATO	2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	162.703.877	8.078.377	72.053.262	1.599.927	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	162.703.877	8.078.377	72.053.262	1.599.927	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	5.109.349	216.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	4.261.279	180.449	4.261.279	77.053	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	14.214.907	716.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	6.024.149	2.172.469	6.395.705	1.646.097	6.790.178	1.087.261	7.208.982	493.956	1.870.676	26.545	-	-
CT2622253	11.870.117	2.321.528	12.477.414	1.410.581	11.997.632	453.029	-	-	-	-	-	-
CT6223226	1.751.956	342.643	1.841.589	208.193	1.770.776	66.864	-	-	-	-	-	-
CT6225051	1.837.290	359.333	1.931.290	218.334	1.857.028	70.121	-	-	-	-	-	-
CT2765589	1.544.743	557.076	1.640.019	422.101	1.741.172	278.801	1.848.564	126.663	479.688	6.807	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	5.380.928	3.102.968	5.712.812	2.632.799	6.065.166	2.133.631	6.439.252	1.603.676	6.836.411	1.041.034	7.258.066	443.689
CT0394625	24.852.834	14.484.158	26.385.703	12.619.168	28.013.115	10.639.150	29.740.903	8.537.008	31.575.257	6.305.211	33.522.750	3.935.761
CT3946290	514.998	449.712	546.762	411.066	580.485	370.036	616.288	326.476	654.300	280.229	694.655	231.129
CT3998408	423.076	335.509	449.170	297.673	476.874	257.502	506.286	214.854	537.513	169.575	570.666	121.504
CT3998340	1.117.774	962.584	1.186.715	862.619	1.259.909	756.487	1.337.618	643.810	1.420.119	524.183	1.507.709	397.178
CT0399836	11.706.236	10.902.831	12.428.251	9.855.909	13.194.799	8.744.415	14.008.625	7.564.367	14.872.646	6.311.536	15.789.959	4.981.434
CT3998191	1.406.843	1.310.291	1.493.614	1.184.473	1.585.737	1.050.895	1.683.542	909.078	1.787.379	758.514	1.897.620	598.663
TOTAL CEF	92.016.479	38.414.566	76.750.323	31.846.066	75.332.871	25.908.192	63.390.060	20.419.888	60.033.989	15.423.634	61.241.425	10.709.358
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.212.747	6.523.493	19.212.747	5.365.079	19.212.747	4.225.456	19.212.747	3.085.833	19.212.747	1.952.473	19.212.747	806.586
TOTAL BNDES	19.212.747	6.523.493	19.212.747	5.365.079	19.212.747	4.225.456	19.212.747	3.085.833	19.212.747	1.952.473	19.212.747	806.586
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	55.106.930	33.110.233	55.106.930	28.469.311	55.106.930	23.915.719	55.106.930	19.362.126	55.106.930	14.845.960	55.106.930	10.254.940
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	55.106.930	33.110.233	55.106.930	28.469.311	55.106.930	23.915.719	55.106.930	19.362.126	55.106.930	14.845.960	55.106.930	10.254.940
TOTAL DIV.INTERNA	329.040.033	86.126.669	223.123.262	67.280.383	149.652.548	54.049.367	137.709.737	42.867.847	134.353.666	32.222.067	135.561.102	21.770.884
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	46.482.242	7.173.216	46.482.242	5.646.561	46.482.242	4.140.536	46.482.242	2.634.512	46.482.242	1.132.613	-	-
EX0002957	5.714.352	2.553.085	5.714.352	2.395.940	5.714.352	2.238.795	5.714.352	2.087.462	5.714.352	1.924.506	5.714.352	1.767.361
EX0003040	10.449.475	2.233.146	10.449.475	1.939.487	10.449.475	1.652.126	10.449.475	1.364.766	10.449.475	1.080.555	10.449.475	790.045
TOTAL BID	62.646.069	11.959.447	62.646.069	9.981.988	62.646.069	8.031.457	62.646.069	6.086.740	62.646.069	4.137.674	16.163.827	2.557.406
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	7.105.541	1.114.375	7.105.541	849.637	7.105.541	588.124	7.105.541	326.610	3.559.712	65.327	-	-
TOTAL BIRD	7.105.541	1.114.375	7.105.541	849.637	7.105.541	588.124	7.105.541	326.610	3.559.712	65.327	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	69.751.610	13.073.822	69.751.610	10.831.625	69.751.610	8.619.581	69.751.610	6.413.350	66.205.781	4.203.001	16.163.827	2.557.406
2016PD1016672	1.241.599	1.033.445	1.241.599	1.064.733	1.241.599	1.096.021	1.241.599	1.127.309	1.241.599	1.158.598	724.265	690.297
2018PD0720176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	1.033.445	1.241.599	1.064.733	1.241.599	1.096.021	1.241.599	1.127.309	1.241.599	1.158.598	724.265	690.297
TOTAL GERAL	400.033.242	100.233.936	294.116.471	79.176.741	220.645.757	63.764.969	208.702.946	50.408.506	201.801.046	37.583.666	152.449.194	25.018.587

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 22/07/2020

RS

CONTRATO	2034		2035		2036		2037		2038		2039	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	1.252.475	13.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	35.590.359	1.420.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	737.500	179.001	782.987	123.658	831.280	64.902	434.674	9.293	-	-	-	-
CT3998408	605.863	70.468	478.797	17.472	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	1.600.701	262.339	1.699.429	119.184	440.989	6.405	-	-	-	-	-	-
CT0399836	16.763.849	3.569.293	17.797.806	2.070.055	14.065.107	513.251	-	-	-	-	-	-
CT3998191	2.014.662	428.954	2.138.921	248.777	1.690.330	61.682	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	58.565.409	5.943.543	22.897.940	2.579.146	17.027.706	646.240	434.674	9.293	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	3.202.124	24.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	3.202.124	24.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	55.106.930	5.701.348	27.553.465	1.147.755	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	55.106.930	5.701.348	27.553.465	1.147.755	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	116.874.463	11.669.089	50.451.405	3.726.901	17.027.706	646.240	434.674	9.293	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	5.714.352	1.610.217	5.714.352	1.457.161	5.714.352	1.295.927	5.714.352	1.138.783	5.714.352	981.638	2.857.176	430.760
EX0003040	10.449.475	502.684	10.449.475	215.324	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	16.163.827	2.112.901	16.163.827	1.672.485	5.714.352	1.295.927	5.714.352	1.138.783	5.714.352	981.638	2.857.176	430.760
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	16.163.827	2.112.901	16.163.827	1.672.485	5.714.352	1.295.927	5.714.352	1.138.783	5.714.352	981.638	2.857.176	430.760
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018PD0720176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	133.038.290	13.781.990	66.615.232	5.399.386	22.742.058	1.942.167	6.149.026	1.148.076	5.714.352	981.638	2.857.176	430.760

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 22/07/2020

CONTRATO	2022		2023		2024		2025		2026	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA	376.167	1.590.211	2.257.000	3.104.837	2.257.000	1.319.245	2.257.000	1.109.101	2.257.000	902.735
CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ	-	1.625.019	6.347.378	4.582.288	6.594.946	3.955.605	6.594.946	3.341.291	6.594.946	2.738.289
PNAFM II (FASE II) - PNAFM III	769.231	344.483	4.019.231	794.743	4.019.231	729.143	4.019.231	659.460	4.019.231	591.818
CAIXA	1.145.398	3.559.713	12.623.609	8.481.868	12.871.177	6.003.993	12.871.177	5.109.852	12.871.177	4.232.842
CPAC ITAPOÃ PARQUE	2.013.371	1.359.375	6.695.200	2.964.442	7.488.478	2.751.648	7.488.478	2.150.332	7.488.478	1.557.042
BB	2.013.371	1.359.375	6.695.200	2.964.442	7.488.478	2.751.648	7.488.478	2.150.332	7.488.478	1.557.042
TOTAL DIV.INTERNA	3.158.769	4.919.088	19.318.809	11.446.310	20.359.655	8.755.641	20.359.655	7.260.184	20.359.655	5.789.884
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT NORTE	-	220.043	-	417.600	-	418.744	2.400.000	526.176	2.400.000	382.781
EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	-	4.907.660	-	9.431.065	41.500.000	17.162.193	41.500.000	11.091.824	41.500.000	9.448.424
AFD	-	5.127.703	-	9.848.665	41.500.000	17.580.937	43.900.000	11.618.000	43.900.000	9.831.205
PRODEFAZ / PROFISCO II	-	220.043	-	417.600	-	418.744	2.400.000	526.176	2.400.000	382.781
BID	-	220.043	-	417.600	-	418.744	2.400.000	526.176	2.400.000	382.781
TOTAL DIV.EXTERNA	-	5.347.746	-	10.266.265	41.500.000	17.999.681	46.300.000	12.144.176	46.300.000	10.213.986
TOTAL GERAL	3.158.769	10.266.834	19.318.809	21.712.575	61.859.655	26.755.322	66.659.655	19.404.360	66.659.655	16.003.870

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 22/07/2020

CONTRATO	2027		2028		2029		2030		2031	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA	2.257.000	696.368	2.257.000	491.513	2.257.000	283.635	1.880.833	78.682	-	-
CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ	6.594.946	2.135.286	6.594.946	1.536.974	6.594.946	929.282	6.594.946	326.279	-	-
PNAFM II (FASE II) - PNAFM III	4.019.231	524.176	4.019.231	457.834	4.019.231	388.893	4.019.231	321.251	4.019.231	253.610
CAIXA	12.871.177	3.355.830	12.871.177	2.486.321	12.871.177	1.601.810	12.495.010	726.212	4.019.231	253.610
CPAC ITAPOÁ PARQUE	7.488.478	963.753	7.488.478	371.960	624.040	4.199	-	-	-	-
BB	7.488.478	963.753	7.488.478	371.960	624.040	4.199	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	20.359.655	4.319.583	20.359.655	2.858.281	13.495.217	1.606.009	12.495.010	726.212	4.019.231	253.610
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT NORTE	2.400.000	354.941	2.400.000	328.016	2.400.000	299.261	2.400.000	271.421	2.400.000	243.581
EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	41.500.000	7.805.024	41.500.000	6.179.634	41.500.000	4.518.224	41.500.000	2.874.824	41.500.000	1.231.424
AFD	43.900.000	8.159.965	43.900.000	6.507.650	43.900.000	4.817.485	43.900.000	3.146.245	43.900.000	1.475.005
PRODEFZ / PROFISCO II	2.400.000	354.941	2.400.000	328.016	2.400.000	299.261	2.400.000	271.421	2.400.000	243.581
BID	2.400.000	354.941	2.400.000	328.016	2.400.000	299.261	2.400.000	271.421	2.400.000	243.581
TOTAL DIV.EXTERNA	46.300.000	8.514.906	46.300.000	6.835.666	46.300.000	5.116.746	46.300.000	3.417.666	46.300.000	1.718.586
TOTAL GERAL	66.659.655	12.834.489	66.659.655	9.693.947	59.795.217	6.722.755	58.795.010	4.143.878	50.319.231	1.972.196

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 22/07/2020

CONTRATO	2032		2033		2034		2035		2036	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFM II (FASE II) - PNAFM III	4.019.231	186.525	4.019.231	118.326	4.019.231	50.685				
CAIXA	4.019.231	186.525	4.019.231	118.326	4.019.231	50.685	-	-	-	-
CPAC ITAPOÁ PARQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	4.019.231	186.525	4.019.231	118.326	4.019.231	50.685	-	-	-	-
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODEFAZ / PROFISCO II	2.400.000	216.351	2.400.000	187.901	2.400.000	160.061	2.400.000	132.221	2.400.000	104.686
BID	2.400.000	216.351	2.400.000	187.901	2.400.000	160.061	2.400.000	132.221	2.400.000	104.686
TOTAL DIV.EXTERNA	2.400.000	216.351	2.400.000	187.901	2.400.000	160.061	2.400.000	132.221	2.400.000	104.686
TOTAL GERAL	6.419.231	402.876	6.419.231	306.227	6.419.231	210.746	2.400.000	132.221	2.400.000	104.686

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 22/07/2020

CONTRATO	2037		2038		2039	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA	-	-	-	-	-	-
CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ	-	-	-	-	-	-
PNAFM II (FASE II) - PNAFM III	-	-	-	-	-	-
CAIXA	-	-	-	-	-	-
CPAC ITAPOÁ PARQUE	-	-	-	-	-	-
BB	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	-	-	-	-	-	-
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT NORTE	-	-	-	-	-	-
EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	-	-	-	-	-	-
AFD	-	-	-	-	-	-
PRODEFUZ / PROFISCO II	2.400.000	76.541	2.400.000	48.701	2.400.000	20.861
BID	2.400.000	76.541	2.400.000	48.701	2.400.000	20.861
TOTAL DIV.EXTERNA	2.400.000	76.541	2.400.000	48.701	2.400.000	20.861
TOTAL GERAL	2.400.000	76.541	2.400.000	48.701	2.400.000	20.861

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 2021

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM JUL/2020 (R\$)	AMORTIZAÇÃO				TOTAL DO ANO		
									AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			
EX0001288	BID	SINESP	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	E	11/06/2001	11/06/2026	US\$	261.456.404	23.872.937	23.872.937	4.909.411	4.464.501	47.745.874	9.373.912	57.119.786
EX0001957	BID	SEMOB	PROGRAMA DE TRASPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	586.274.080	25.694.993	25.694.993	9.962.843	9.600.184	51.389.986	19.563.027	70.953.013
EX0002957	BID	SEDICT	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US\$	109.552.989	3.158.846	3.158.846	1.602.660	1.567.913	6.317.692	3.170.573	9.488.265
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US\$	158.157.343	5.776.382	5.776.382	2.376.230	2.309.643	11.552.764	4.685.873	16.238.637
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	41.610.755	11.461.280	11.461.280	437.591	295.465	22.922.560	733.056	23.655.616
EX0007675	BIRD	SEPLAG	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	86.043.362	3.927.883	3.927.883	1.648.944	1.603.400	7.855.766	3.252.344	11.108.110
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								1.243.094.933	73.892.321	73.892.321	20.937.679	19.841.106	147.784.642	40.778.785	188.563.427
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\$	1.161.161.135	10.729.526	10.945.913	23.064.549	22.843.690	21.675.439	45.908.239	67.583.678
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.161.161.135	10.729.526	10.945.913	23.064.549	22.843.690	21.675.439	45.908.239	67.583.678

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor julho/2020 (mês aberto)

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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2021

RS

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM JUL/2020 (R\$)	AMORTIZAÇÃO				TOTAL DO ANO		
									AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			
CT0358792	CAIXA	GDF/SEF	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	I	13/06/2011	15/12/2029	US\$	45.844.655	2.824.405	2.824.405	611.735	580.929	5.648.810	1.192.664	6.841.474
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\$	38.235.178	2.355.599	2.355.599	510.197	484.504	4.711.198	994.701	5.705.899
CT0162296	CAIXA	SINESP	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	19.220.948	5.525.823	5.750.572	1.021.483	684.358	11.276.395	1.705.841	12.982.236
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	11.485.368	6.475.027	5.596.582	563.676	168.641	12.071.609	732.317	12.803.926
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	13.687.528	4.357.337	4.500.882	655.876	423.995	8.858.219	1.079.871	9.938.090
CT7574927	CAIXA	SINESP	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	UPR	100.260.654	5.036.166	5.189.152	4.919.936	4.664.959	10.225.318	9.584.895	19.810.213
CT2286369	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	59.578.966	1.951.505	2.010.787	2.588.707	2.504.725	3.962.292	5.093.432	9.055.724
CT2622253	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	104.741.810	4.133.201	4.237.613	3.863.550	3.706.931	8.370.814	7.570.481	15.941.295
CT6223226	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	14.985.068	610.035	625.445	570.236	547.120	1.235.480	1.117.356	2.352.836
CT6225051	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	15.705.271	639.749	655.910	598.011	573.769	1.295.659	1.171.780	2.467.439
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	15.826.341	500.415	515.616	663.810	642.274	1.016.031	1.306.084	2.322.115
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	92.307.232	6.153.888	6.153.888	1.630.574	1.536.012	12.307.776	3.166.586	15.474.362
CT3191298	CAIXA	DER	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	UPR	66.419.282	1.743.136	1.796.088	2.893.532	2.818.517	3.539.224	5.712.049	9.251.273
CT0394625	CAIXA	SEMOB	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	UPR	337.212.911	8.051.002	8.295.572	12.565.501	12.267.941	16.346.574	24.833.442	41.180.016
CT3946290	CAIXA	SINESP	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	UPR	8.975.436	166.832	171.900	335.168	329.002	338.732	664.170	1.002.902
CT3998408	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	I	07/03/2014	18/02/2035	UPR	6.169.098	137.054	141.217	275.756	269.719	278.271	545.475	823.746
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	17.143.308	362.099	373.099	639.077	750.684	735.198	1.389.761	2.124.959
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	188.649.583	3.792.201	3.907.398	7.021.733	8.272.709	7.699.599	15.294.442	22.994.041
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	22.671.709	455.743	469.587	1.014.280	994.205	925.330	2.008.485	2.933.815
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	89.649.386	9.878.023	9.878.023	2.942.270	2.626.601	19.756.046	5.568.871	25.324.917
CT1120609	BNDES	METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URTJLP	5.747.305	1.144.424	1.144.424	184.139	146.198	2.288.848	330.337	2.619.185
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URTJLP	242.575.812	9.606.373	9.606.373	7.363.644	7.118.422	19.212.746	14.482.066	33.694.812
CT2000001	BB	CODHAB	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	I	29/08/2014	15/05/2023	URTJLP	33.113.145	5.676.539	5.676.539	864.813	672.762	11.353.078	1.537.575	12.890.653
CT2000007	BB	GDF	MOBILIDADE INTEGRADA	I	30/01/2015	29/01/2035	US\$	774.359.299	30.462.648	30.462.648	36.799.217	34.950.980	60.925.296	71.750.197	132.675.493
CT2000010	BB	GDF	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	I	29/12/2016	28/12/2024	R\$	440.226.805	55.534.643	55.534.643	20.485.332	4.947.602	111.069.286	25.432.934	136.502.220
TOTAL DÍVIDA INTERNA								2.764.792.098	167.573.867	167.873.962	111.582.253	92.683.559	335.447.829	204.265.812	539.713.641
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\$	2.236.848	319.550	-	117.275	-	319.550	117.275	436.825
2016PD1016672	REC. FEDERAL	FHDF	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	I	01/08/2016	01/07/2033	R\$	16.244.247	620.799	620.799	403.302	411.124	1.241.598	814.426	2.056.024
2018PD0720176	REC. FEDERAL	SEFP	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	I	01/10/2018	01/10/2023	R\$	6.641.105	996.166	996.166	107.636	120.187	1.992.332	227.823	2.220.155
TOTAL DÍVIDA INTERNA PARCELADA								25.122.200	1.936.515	1.616.965	628.213	531.311	3.553.480	1.159.524	4.713.004
TOTAL GERAL								5.194.170.366	254.132.229	254.329.161	156.212.694	135.899.666	508.461.390	292.112.360	800.573.750

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor julho/2020 (mês aberto)

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

ESPECIFICAÇÃO	R\$ mil											
	2020		2021		2022		2023		2024			
	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)*	8.968.404	9.122.661	8.537.550	8.793.677	8.492.919	8.790.171	8.206.166	8.472.866	7.444.176	7.686.111		
DEDUÇÕES (II)**	1.038.294	1.056.152	1.056.152	1.087.837	1.087.837	1.125.911	1.125.911	1.162.503	1.162.503	1.200.285		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.773.591	1.804.097	1.804.097	1.858.219	1.858.219	1.923.257	1.923.257	1.985.763	1.985.763	2.050.300		
Demais Haveres Financeiros	668.297	679.792	679.792	700.186	700.186	724.692	724.692	748.245	748.245	772.563		
(c) Restos a Pagar Processados	1.403.594	1.427.736	1.427.736	1.470.568	1.470.568	1.522.038	1.522.038	1.571.504	1.571.504	1.622.578		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.930.111	8.066.509	7.481.398	7.705.840	7.405.082	7.664.260	7.080.255	7.310.363	6.281.673	6.485.827		
RESULTADO NOMINAL			-448.713	-360.669	-76.316	-41.580	-324.827	-353.897	-798.582	-824.536		

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 17/07/2020

2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição 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 2019.

4. A projeção da Dívida consolidada já comporta as possíveis contratações de operações de crédito para o período 2020/2024, 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,
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 2020 A 2024 - CONTRATADA

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2020		2021		2022		2023		2024	
			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	118.867	120.912	329.127	339.001	306.337	317.059	289.798	299.216	285.947	295.240
		ENCARGOS	86.933	88.428	201.677	207.728	160.722	166.347	144.645	149.346	129.145	133.342
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	5.044	5.131	21.044	21.675	129.655	134.193	135.265	139.661	140.776	145.351
		ENCARGOS	12.139	12.348	44.571	45.908	43.734	45.265	38.500	39.751	32.941	34.012
	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	123.912	126.043	350.172	360.677	435.992	451.252	425.062	438.877	426.723	440.591
		ENCARGOS	99.072	100.776	246.248	253.636	204.456	211.612	183.145	189.097	162.086	167.354
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES		117.058	119.071	143.480	147.785	119.987	124.187	110.370	113.957	110.370	113.957
	ENCARGOS		38.034	38.688	44.083	45.406	32.473	33.610	28.694	29.627	24.997	25.809
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		240.969	245.114	493.652	508.461	555.980	575.439	535.432	552.834	537.092	554.548
	ENCARGOS		137.106	139.464	290.331	299.041	236.929	245.222	211.839	218.724	187.083	193.163
	SOMA		378.075	384.578	783.983	807.503	792.909	820.661	747.272	771.558	724.175	747.711

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 17/07/2020.
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 Jul/2020 (mês aberto).

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020 A 2024

R\$ mil

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2020		2021		2022		2023		2024	
	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	219.590	223.367	298.681	303.818	494.103	502.602	270.749	275.406	-	-
DÍVIDA EXTERNA	145.658	148.164	86.836	88.329	268.590	273.209	209.792	213.400	84.546	86.000
TOTAL	365.248	371.531	385.517	392.147	762.693	775.811	480.541	488.806	84.546	86.000

1. A previsão de Liberação das operações de créditos contratadas foram informadas por algumas unidades gestoras dos programas.
2. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 17/07/2020.
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
GRÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA**

ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS 2020 A 2024

R\$ mil

ESTOQUE AO FINAL DO EXERCÍCIO APÓS AMORTIZAÇÕES E INGRESSOS		EXERCÍCIO DE 2019 a preços de 31/12/2019	2020		2021		2022		2023		2024	
			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	2.629.304	2.685.567	2.731.759	2.618.035	2.696.576	2.781.604	2.878.960	2.746.568	2.835.831	2.440.902	2.520.231
	REFINANCIADA	1.154.182	1.129.621	1.149.051	1.094.539	1.127.375	959.597	993.182	826.655	853.521	685.879	708.170
	TOTAL	3.783.486	3.815.189	3.880.810	3.712.574	3.823.951	3.741.200	3.872.143	3.573.223	3.689.353	3.126.781	3.228.402
DÍVIDA EXTERNA		910.058	923.271	939.151	854.073	879.695	993.930	1.028.718	1.078.744	1.113.804	984.874	1.016.882
TOTAL GERAL		4.693.544	4.738.459	4.819.961	4.566.647	4.703.647	4.735.131	4.900.860	4.651.967	4.803.156	4.111.655	4.245.284

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 17/07/2020.
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.

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020 A 2024 - A CONTRATAR

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO		2020		2021		2022		2023		2024	
		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	3.052	3.159	18.711	19.319	19.719	20.360
	ENCARGOS	116	118	341	351	4.753	4.919	4.438	4.582	8.480	8.756
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	0	0	0	0	0	0	13.905	14.357	66.794	68.964
	ENCARGOS	0	0	4.272	4.400	0	0	17.658	18.231	25.867	26.707
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	0	0	0	0	6.375	6.599	5.327	5.500	50.847	52.500
	ENCARGOS	116	118	4.613	4.751	4.753	4.919	12.476	12.881	21.417	22.113
SOMA		116	118	4.613	4.751	11.128	11.518	17.802	18.381	72.264	74.613

- Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES
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 17/07/2020.
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 TESOUREIRO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E A CONTRATAR

Base Jun/2020 (Mês aberto)

R\$ mil

CONTRATO	OBJETO	CRED OR	ÓRGÃO EXECUTOR	Classif. Orçam. Receita	UG/GESTÃO	PROJETADO					
						TOTAL	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)	21180131	190206-19206	4.575.868,26	2.645.327,46	1.930.540,80	-	-	-
CT0162306	IMPLANT. SIST. ABAST. ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - 0162.306-98	CAIXA		21180131	190206-19206	12.228.191,46	12.228.191,46	-	-	-	-
CT7574927	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DF- 0175.749-25	CAIXA	SINESP	21180131	190101-00001	20.434.165,22	1.200.000,00	1.200.000,00	11.150.165,22	6.884.000,00	-
CT6223226	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENT. MESTRE D'ARMAS - 0262.232-26	CAIXA		21180131	190101-00001	18.031.044,70		1.200.000,00	5.700.000,00	11.131.044,70	-
CT6225051	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENT. ARAPOANGA - 0262.250-51	CAIXA		21180131	190101-00001	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
CT2622253	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENT. SOL NASCENTE / CEILANDIA/DF- 0262.225-34	CAIXA	SINESP CODHAB	21180131	190101-00001	94.785.508,66	2.425.455,36	7.200.972,20	35.143.899,78	27.015.181,32	-
				280209-28209					23.000.000,00	-	-
CT2286369	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL- 0228.636-96	CAIXA	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	21180131	190206-19206	4.224.239,28	4.224.239,28	-	-	-	-
CT2765589	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - COMPLEMENTAÇÃO- 0273.558-96	CAIXA		21180131	190206-19206	1.011.529,02	1.011.529,02	-	-	-	-
CT3946290	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE- 0394.629-04	CAIXA	SINESP	21190011	190101-00001	509.047.239,27	874.364,87	93.723.814,48	221.276.518,17	193.172.541,75	-
CT3998408	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF- 399.840-83	CAIXA		21190011	190101-00001	41.979.131,24	9.547.414,59	15.848.650,00	16.583.066,65	-	-
CT3998340	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITIZINHO - SOBRADINHO - DF- 399.834-03	CAIXA		21180151	190101-00001	3.645.493,22	2.879.413,66	766.079,56	-	-	-
CT0399836	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF- 399.836-22	CAIXA		21190011	190101-00001	209.814.336,18	9.541.268,75	98.452.650,36	101.820.417,07	-	-
CT3998191	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO- 399.819-14	CAIXA		21190011	190101-00001	10.781.066,72		4.737.784,41	6.043.282,31	-	-
CT3191298	AMPLIAÇÃO DA DF-047 - ACESSO AO AEROPORTO- 319.129-88	CAIXA	DER	21190011	200202-020202	25.482.558,17	14.219.416,31	7.000.000,00	4.263.141,86	-	-
CT0394625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIXO SUL - PRÓ-TRANSPORTE- 0394.625-69	CAIXA	SEMOB	21190011	200101-00001	170.604.224,17	150.364.974,17	20.239.250,00	-	-	-
CT1120609	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO TRENS METRÔ E CONST. TERMINAIS RODOVIÁRIOS- 1120.6091.0	BNDES	DER	21190011	200202-020202	1.655.433,57	1.655.433,57	-	-	-	-
CT1221444	Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - PROINVESTE- 12.2.1444.1	BNDES	DER	21190011	200202-020202	8.299.875,84	8.299.875,84	-	-	-	-
EX0002957	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES- 2957-0C	BID	SEDICT	21290011	240101-00001	157.042.694,81	101.669.638,82	35.879.881,76	19.493.174,23	-	-
EX0003040	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL- 3040-0C	BID	SEEC	21280151	130101-00001	63.569.589,34	45.562.800,00	18.006.789,34	-	-	-
A CONTRATAR	CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA	CAIXA	CODHAB		280209-28209	18.056.000,00		5.886.613,04	12.169.386,96		
A CONTRATAR	CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ	CAIXA	CODHAB		280209-28209	52.512.000,00		6.219.000,00	22.774.000,00	23.519.000,00	
A CONTRATAR	CPAC ITAPOÃ PARQUE	BB	CODHAB		280209-28209	46.775.000,00		6.412.967,76	26.678.000,00	13.684.032,24	
A CONTRATAR	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT NORTE	AFD	SEMOB		200101-00001	332.100.000,00	-	14.000.000,00	106.000.000,00	126.100.000,00	86.000.000,00
A CONTRATAR	EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	AFD	METRÔ		200204-20204	220.000.000,00	-	13.062.408,17	119.537.591,83	87.400.000,00	-
A CONTRATAR	PNAFM II (FASE II) - PNAFM III	CAIXA	SEEC		130101-00001	49.000.000,00		10.000.000,00	39.000.000,00		
A CONTRATAR	PRODEFAZ / PROFISCO II	BID	SEEC		130101-00001	36.000.000,00		8.000.000,00	28.000.000,00		
TOTAL						2.026.665.189,13	368.359.343,16	392.767.401,88	708.632.644,08	488.905.800,01	86.000.000,00

* 2020 - Realizado + Projetado

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2021

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\$	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO						TOTAL DO ANO		
											AMORTIZAÇÃO			JUROS E ENCARGOS			AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
											1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL			
CAIXA	CODHAB	CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA	I	R\$	18.056.000	-	18.056.000	18.056.000	-	18.056.000	-	-	-	-	22.620	22.620	-	22.620	22.620
CAIXA	CODHAB	CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ	I	R\$	52.512.000	-	52.512.000	52.512.000	-	52.512.000	-	-	-	-	95.443	95.443	-	95.443	95.443
CAIXA	SEEC	PNAFM II (FASE II) - PNAFM III	I	R\$	49.000.000	-	49.000.000	49.000.000	-	49.000.000	-	-	-	-	128.846	128.846	-	128.846	128.846
BB	CODHAB	CPAC ITAPOÁ PARQUE	I	R\$	46.775.000	-	46.775.000	46.775.000	-	46.775.000	-	-	-	-	2.055.344	2.055.344	-	2.055.344	2.055.344
TOTAL DÍVIDA INTERNA											-	-	-	-	2.302.253	2.302.253	-	2.302.253	2.302.253
AFD	SEMOB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BUS RAPID TRANSIT - BRT NORTE	E	US\$	83.139.745	20.356.405	103.496.150	322.100.000	78.864.784	400.964.784	-	-	-	2.254.699	1.675.886	3.930.585	-	3.930.585	3.930.585
AFD	METRÔ	EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	E	US\$	56.785.917	15.471.581	72.257.498	220.000.000	59.939.999	279.939.999	-	-	-	-	638.484	638.484	-	638.484	638.484
BID	SEEC	PRODEFAZ / PROFISCO II	E	US\$	9.292.241	-	9.292.241	36.000.000	-	36.000.000	-	-	-	-	57.736	57.736	-	57.736	57.736
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	2.254.699	2.372.106	4.626.805	-	4.626.805	4.626.805
TOTAL GERAL											-	-	-	2.254.699	4.674.359	6.929.058	-	6.929.058	6.929.058

Fonte: GEDIP/CODAF/SUITES

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
 2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BB Banco do Brasil
 3. AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento