

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 2022

			R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	226.429.000
<b>28.846.0001.9033.6963</b>			
Contribuição FONTE 100	339047	100	214.000.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	9.700.000
Cota-parte FPM	339047	102	2.500.000
Cota-parte ITR	339047	105	15.000
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	14.000
Cota-parte IPI	339047	109	60.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	140.000

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 31/06/2021

RS

CONTRATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	132.361.401	37.813.566	137.754.008	32.362.992	143.366.319	26.681.593	149.207.284	20.764.685	155.286.219	14.554.934	161.612.819	8.067.684
<b>TOTAL DIV.INT. REF.</b>	<b>132.361.401</b>	<b>37.813.566</b>	<b>137.754.008</b>	<b>32.362.992</b>	<b>143.366.319</b>	<b>26.681.593</b>	<b>149.207.284</b>	<b>20.764.685</b>	<b>155.286.219</b>	<b>14.554.934</b>	<b>161.612.819</b>	<b>8.067.684</b>
CT0358792	5.183.583	532.422	5.183.583	454.835	5.183.583	374.651	5.183.583	295.766	5.183.583	216.881	5.183.583	138.428
CT0478430	4.323.192	444.048	4.323.192	379.340	4.323.192	312.465	4.323.192	246.673	4.323.192	180.882	4.323.192	115.451
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	11.531.282	7.421.491	12.242.507	6.236.117	12.997.598	4.977.632	13.799.261	3.641.527	14.650.369	2.223.013	14.221.957	717.009
CT2286369	4.510.457	4.423.116	4.788.653	4.029.006	5.084.006	3.610.588	5.397.576	3.166.364	5.730.487	2.694.740	6.083.931	2.194.028
CT2622253	9.331.367	6.308.322	9.808.777	5.592.207	10.310.613	4.839.453	10.838.123	4.048.187	11.392.622	3.216.439	11.975.491	2.342.137
CT6223226	1.365.699	923.259	1.435.570	818.451	1.509.017	708.281	1.586.221	592.475	1.667.375	470.744	1.752.681	342.785
CT6225051	1.431.336	967.632	1.504.566	857.787	1.581.542	742.322	1.662.427	620.950	1.747.511	493.369	1.836.917	359.260
CT2765589	1.145.201	1.123.025	1.215.835	1.022.961	1.290.825	916.725	1.370.440	803.937	1.454.965	684.192	1.544.705	557.062
CT0402763	12.307.776	2.878.624	12.307.776	2.277.821	12.307.776	1.625.397	12.307.776	973.596	12.306.688	340.846	-	-
CT3191298	4.257.337	5.415.471	4.519.920	5.043.479	4.798.699	4.648.542	5.094.672	4.229.247	5.408.900	3.784.090	5.742.509	3.311.477
CT0394625	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	24.852.834	14.484.158
CT3946290	2.517.588	4.033.910	2.672.867	3.844.987	2.837.724	3.644.411	3.012.748	3.431.465	3.198.568	3.205.384	3.395.849	2.965.359
CT3998408	353.958	557.662	375.789	526.006	398.967	492.399	423.574	456.718	449.699	418.836	477.436	378.618
CT3998340	828.504	1.381.458	879.605	1.307.362	933.857	1.228.697	991.455	1.145.179	1.052.606	1.056.511	1.117.528	962.373
CT0399836	10.702.827	18.859.564	11.362.954	17.902.380	12.063.796	16.886.159	12.807.865	15.807.260	13.597.826	14.661.816	14.436.510	13.445.724
CT3998191	-	2.201.788	-	2.090.040	-	1.971.400	-	1.845.442	-	1.711.716	-	1.569.741
<b>TOTAL CEF</b>	<b>88.215.307</b>	<b>79.776.238</b>	<b>92.183.220</b>	<b>73.304.573</b>	<b>96.389.340</b>	<b>66.432.986</b>	<b>100.848.022</b>	<b>59.200.180</b>	<b>105.573.408</b>	<b>51.600.261</b>	<b>96.945.123</b>	<b>43.883.610</b>
CT9204181	19.742.161	2.796.334	19.742.161	1.534.604	13.161.441	315.588	-	-	-	-	-	-
CT1120609	1.588.328	34.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.350.195	11.692.349	19.350.195	10.630.391	19.350.195	9.508.447	19.350.195	8.416.496	19.350.195	7.324.546	19.350.195	6.250.590
<b>TOTAL BNDES</b>	<b>40.680.684</b>	<b>14.523.108</b>	<b>39.092.356</b>	<b>12.164.995</b>	<b>32.511.636</b>	<b>9.824.035</b>	<b>19.350.195</b>	<b>8.416.496</b>	<b>19.350.195</b>	<b>7.324.546</b>	<b>19.350.195</b>	<b>6.250.590</b>
CT2000001	5.219.807	12.216.665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	56.039.687	41.494.951	56.039.687	38.210.243	56.039.687	34.721.401	56.039.687	31.334.626	56.039.687	27.947.852	56.039.687	24.626.029
CT2000010	113.027.023	6.296.688	113.027.023	2.730.737	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BB</b>	<b>174.286.517</b>	<b>60.008.304</b>	<b>169.066.710</b>	<b>40.940.980</b>	<b>56.039.687</b>	<b>34.721.401</b>	<b>56.039.687</b>	<b>31.334.626</b>	<b>56.039.687</b>	<b>27.947.852</b>	<b>56.039.687</b>	<b>24.626.029</b>
<b>TOTAL DIV.INTERNA</b>	<b>435.543.909</b>	<b>192.121.216</b>	<b>438.096.294</b>	<b>158.773.540</b>	<b>328.306.982</b>	<b>137.660.015</b>	<b>325.445.188</b>	<b>119.715.987</b>	<b>336.249.509</b>	<b>101.427.593</b>	<b>333.947.824</b>	<b>82.827.913</b>
EX0001288	44.007.372	4.092.847	44.007.372	2.833.494	44.007.372	1.574.141	22.003.686	314.789	-	-	-	-
EX0001957	47.366.149	5.633.808	47.366.149	5.070.189	47.366.149	4.478.074	47.366.149	3.900.207	47.366.149	3.322.340	47.366.149	2.752.389
EX0002957	9.927.007	2.384.749	9.927.007	2.257.206	9.927.007	2.136.097	9.927.007	2.014.987	9.927.007	1.899.149	9.927.007	1.772.768
EX0003040	11.517.218	1.791.407	11.517.218	1.655.516	11.517.218	1.510.387	11.517.218	1.369.877	11.517.218	1.229.367	11.517.218	1.091.936
<b>TOTAL BID</b>	<b>112.817.746</b>	<b>13.902.811</b>	<b>112.817.746</b>	<b>11.816.405</b>	<b>112.817.746</b>	<b>9.698.699</b>	<b>90.814.060</b>	<b>7.599.860</b>	<b>68.810.374</b>	<b>6.450.856</b>	<b>68.810.374</b>	<b>5.617.093</b>
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	7.240.660	835.151	7.240.660	746.956	7.240.660	654.556	7.240.660	564.259	7.240.660	473.962	7.240.660	384.779
<b>TOTAL BIRD</b>	<b>7.240.660</b>	<b>835.151</b>	<b>7.240.660</b>	<b>746.956</b>	<b>7.240.660</b>	<b>654.556</b>	<b>7.240.660</b>	<b>564.259</b>	<b>7.240.660</b>	<b>473.962</b>	<b>7.240.660</b>	<b>384.779</b>
<b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>	<b>120.058.406</b>	<b>14.737.962</b>	<b>120.058.406</b>	<b>12.563.361</b>	<b>120.058.406</b>	<b>10.353.255</b>	<b>98.054.720</b>	<b>8.164.119</b>	<b>76.051.034</b>	<b>6.924.818</b>	<b>76.051.034</b>	<b>6.001.872</b>
2016PD1016672	1.241.599	890.661	1.241.599	930.889	1.241.599	971.116	1.241.599	1.011.344	1.241.599	1.051.572	1.241.599	1.091.800
2018PD0720176	1.660.276	287.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARCELAMENTO GDF</b>	<b>2.901.875</b>	<b>1.177.972</b>	<b>1.241.599</b>	<b>930.889</b>	<b>1.241.599</b>	<b>971.116</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.011.344</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.051.572</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.091.800</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>558.504.190</b>	<b>208.037.150</b>	<b>559.396.299</b>	<b>172.267.790</b>	<b>449.606.987</b>	<b>148.984.386</b>	<b>424.741.507</b>	<b>128.891.450</b>	<b>413.542.142</b>	<b>109.403.983</b>	<b>411.240.457</b>	<b>89.921.585</b>

**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 31/06/2021

RS

CONTRATO	2029		2030		2031		2032		2033		2034	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	88.366.168	1.608.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DIV.INT. REF.</b>	<b>88.366.168</b>	<b>1.608.558</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	5.183.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	4.323.192	49.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	6.459.175	1.662.433	6.857.562	1.098.050	7.280.522	498.858	1.889.240	26.809	-	-	-	-
CT2622253	12.588.179	1.423.103	12.104.138	457.051	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	1.842.352	208.279	1.771.509	66.892	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	1.930.898	218.289	1.856.651	70.107	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	1.639.979	422.090	1.741.129	278.794	1.848.518	126.660	479.676	6.807	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	6.096.695	2.809.714	6.472.725	2.277.004	6.871.949	1.711.437	7.295.796	1.110.988	7.745.784	473.504	1.336.637	14.214
CT0394625	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	35.590.359	1.420.169
CT3946290	3.605.297	2.710.530	3.827.664	2.439.984	4.063.746	2.152.751	4.314.389	1.847.802	4.580.491	1.524.044	4.863.006	1.180.318
CT3998408	506.883	335.920	538.147	290.588	571.338	242.460	606.577	191.364	643.990	137.116	683.709	79.522
CT3998340	1.186.455	862.429	1.259.633	756.321	1.337.324	643.669	1.419.808	524.068	1.507.378	397.091	1.600.350	262.282
CT0399836	15.326.922	12.154.626	16.272.253	10.783.896	17.275.890	9.328.623	18.341.429	7.783.591	19.472.688	6.143.265	20.673.721	4.401.768
CT3998191	-	1.419.010	-	1.258.982	-	1.089.084	-	908.707	-	717.205	-	513.891
<b>TOTAL CEF</b>	<b>87.075.313</b>	<b>36.894.890</b>	<b>80.714.526</b>	<b>30.416.819</b>	<b>68.990.190</b>	<b>24.330.550</b>	<b>65.922.172</b>	<b>18.705.347</b>	<b>67.473.081</b>	<b>13.327.986</b>	<b>64.747.782</b>	<b>7.872.164</b>
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.350.195	5.140.644	19.350.195	4.048.693	19.350.195	2.956.742	19.350.195	1.870.790	19.350.195	772.840	3.225.033	23.186
<b>TOTAL BNDES</b>	<b>19.350.195</b>	<b>5.140.644</b>	<b>19.350.195</b>	<b>4.048.693</b>	<b>19.350.195</b>	<b>2.956.742</b>	<b>19.350.195</b>	<b>1.870.790</b>	<b>19.350.195</b>	<b>772.840</b>	<b>3.225.033</b>	<b>23.186</b>
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	56.039.687	21.174.302	56.039.687	17.787.527	56.039.687	14.400.752	56.039.687	11.041.814	56.039.687	7.627.203	56.039.687	4.240.428
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BB</b>	<b>56.039.687</b>	<b>21.174.302</b>	<b>56.039.687</b>	<b>17.787.527</b>	<b>56.039.687</b>	<b>14.400.752</b>	<b>56.039.687</b>	<b>11.041.814</b>	<b>56.039.687</b>	<b>7.627.203</b>	<b>56.039.687</b>	<b>4.240.428</b>
<b>TOTAL DIV.INTERNA</b>	<b>250.831.363</b>	<b>64.818.394</b>	<b>156.104.408</b>	<b>52.253.039</b>	<b>144.380.072</b>	<b>41.688.044</b>	<b>141.312.054</b>	<b>31.617.951</b>	<b>142.862.963</b>	<b>21.728.029</b>	<b>124.012.502</b>	<b>12.135.778</b>
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	47.366.149	2.166.606	47.366.149	1.588.738	47.366.149	1.010.872	47.366.149	434.588	-	-	-	-
EX0002957	9.927.007	1.651.659	9.927.007	1.530.549	9.927.007	1.413.384	9.927.007	1.288.330	9.927.007	1.167.221	9.927.007	1.046.111
EX0003040	11.517.218	948.347	11.517.218	807.837	11.517.218	667.327	11.517.218	528.356	11.517.218	386.306	11.517.218	245.796
<b>TOTAL BID</b>	<b>68.810.374</b>	<b>4.766.612</b>	<b>68.810.374</b>	<b>3.927.124</b>	<b>68.810.374</b>	<b>3.091.583</b>	<b>68.810.374</b>	<b>2.251.274</b>	<b>21.444.225</b>	<b>1.553.527</b>	<b>21.444.225</b>	<b>1.291.907</b>
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	7.240.660	293.368	7.240.660	203.071	7.240.660	112.774	3.627.404	22.556	-	-	-	-
<b>TOTAL BIRD</b>	<b>7.240.660</b>	<b>293.368</b>	<b>7.240.660</b>	<b>203.071</b>	<b>7.240.660</b>	<b>112.774</b>	<b>3.627.404</b>	<b>22.556</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>	<b>76.051.034</b>	<b>5.059.980</b>	<b>76.051.034</b>	<b>4.130.195</b>	<b>76.051.034</b>	<b>3.204.357</b>	<b>72.437.778</b>	<b>2.273.830</b>	<b>21.444.225</b>	<b>1.553.527</b>	<b>21.444.225</b>	<b>1.291.907</b>
2016PD1016672	1.241.599	1.132.028	1.241.599	1.172.255	1.241.599	1.212.483	1.241.599	1.252.711	724.265	749.325	-	-
2018PD0720176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARCELAMENTO GDF</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.132.028</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.172.255</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.212.483</b>	<b>1.241.599</b>	<b>1.252.711</b>	<b>724.265</b>	<b>749.325</b>	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>328.123.996</b>	<b>71.010.402</b>	<b>233.397.041</b>	<b>57.555.489</b>	<b>221.672.705</b>	<b>46.104.884</b>	<b>214.991.431</b>	<b>35.144.492</b>	<b>165.031.453</b>	<b>24.030.881</b>	<b>145.456.727</b>	<b>13.427.685</b>

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 31/06/2021

RS

CONTRATO	2035		2036		2037		2038		2039		2040	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DIV.INT. REF.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	5.162.946	815.392	5.481.385	427.957	2.866.198	61.280	-	-	-	-	-	-
CT3998408	540.316	19.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	1.699.056	119.158	440.892	6.404	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	21.948.831	2.552.858	17.345.545	632.957	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	298.037	-	73.896	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CEF</b>	<b>29.351.149</b>	<b>3.805.162</b>	<b>23.267.822</b>	<b>1.141.214</b>	<b>2.866.198</b>	<b>61.280</b>	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BNDES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	28.019.843	853.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BB</b>	<b>28.019.843</b>	<b>853.653</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DIV.INTERNA</b>	<b>57.370.992</b>	<b>4.658.815</b>	<b>23.267.822</b>	<b>1.141.214</b>	<b>2.866.198</b>	<b>61.280</b>	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	9.927.007	927.619	9.927.007	803.892	9.927.007	682.783	9.927.007	561.673	4.963.504	234.817	-	-
EX0003040	11.517.218	105.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BID</b>	<b>21.444.225</b>	<b>1.032.905</b>	<b>9.927.007</b>	<b>803.892</b>	<b>9.927.007</b>	<b>682.783</b>	<b>9.927.007</b>	<b>561.673</b>	<b>4.963.504</b>	<b>234.817</b>	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL BIRD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>	<b>21.444.225</b>	<b>1.032.905</b>	<b>9.927.007</b>	<b>803.892</b>	<b>9.927.007</b>	<b>682.783</b>	<b>9.927.007</b>	<b>561.673</b>	<b>4.963.504</b>	<b>234.817</b>	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018PD0720176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARCELAMENTO GDF</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.815.217</b>	<b>5.691.720</b>	<b>33.194.829</b>	<b>1.945.106</b>	<b>12.793.205</b>	<b>744.063</b>	<b>9.927.007</b>	<b>561.673</b>	<b>4.963.504</b>	<b>234.817</b>	-	-

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 2022**

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MARÇO/2021 (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\$	249.354.019	23.872.937	23.872.937	3.073.773	2.733.105	47.745.874	5.806.878	53.552.752
EX0001957	BID	SEMOB	PROGRAMA DE TRASPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	585.568.325	25.694.993	25.694.993	3.438.821	3.300.546	51.389.986	6.739.367	58.129.353
EX0002957	BID	SEDICT	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US\$	189.198.772	5.385.162	5.385.162	1.146.582	1.119.942	10.770.324	2.266.524	13.036.848
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US\$	164.548.910	6.247.813	6.247.813	1.064.203	1.031.834	12.495.626	2.096.037	14.591.663
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	21.526.242	11.208.661	-	43.957	-	11.208.661	43.957	11.252.618
EX0007675	BIRD	SEPLAG	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	82.061.164	3.927.883	3.927.883	510.152	493.914	7.855.766	1.004.066	8.859.832
<b>TOTAL DÍVIDA EXTERNA</b>								<b>1.292.257.432</b>	<b>76.337.449</b>	<b>65.128.788</b>	<b>9.277.488</b>	<b>8.679.341</b>	<b>141.466.237</b>	<b>17.956.829</b>	<b>159.423.066</b>
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\$	1.157.680.199	62.166.458	62.920.317	21.790.552	20.363.060	125.086.775	42.153.612	167.240.387
<b>TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA</b>								<b>1.157.680.199</b>	<b>62.166.458</b>	<b>62.920.317</b>	<b>21.790.552</b>	<b>20.363.060</b>	<b>125.086.775</b>	<b>42.153.612</b>	<b>167.240.387</b>

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 2022**

R\$

CONTRATO	CREADOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MARÇO/2021 (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\$	48.274.448	2.811.969	2.811.969	341.408	321.831	5.623.938	663.239	6.287.177
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\$	40.261.665	2.345.227	2.345.227	284.740	268.412	4.690.454	553.152	5.243.606
CT0162296	CAIXA	SINESP	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	16.573.914	5.984.463	2.048.430	333.522	30.760	8.032.893	364.282	8.397.175
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	9.222.204	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	12.135.913	4.649.132	789.611	184.475	6.909	5.438.743	191.384	5.630.127
CT7574927	CAIXA	SINESP	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	UPR	98.034.254	5.349.437	5.511.939	4.404.419	4.133.582	10.861.376	8.538.001	19.399.377
CT2286369	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBA	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	61.270.184	2.092.431	2.155.993	2.442.189	2.352.141	4.248.424	4.794.330	9.042.754
CT2622253	CAIXA	SINESP	OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE, CRIANÇA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	103.187.971	4.383.232	4.493.961	3.577.838	3.411.745	8.877.193	6.989.583	15.866.776
CT6223226	CAIXA	SINESP	OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS, CRIANÇA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	15.162.403	641.511	657.717	523.637	499.328	1.299.228	1.022.965	2.322.193
CT6225051	CAIXA	SINESP	OPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, CRIANÇA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	15.891.130	672.343	689.327	548.804	523.327	1.361.670	1.072.131	2.433.801
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBA - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	15.577.619	531.266	547.405	620.069	597.207	1.078.671	1.217.276	2.295.947
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	83.076.400	6.153.888	6.153.888	1.834.983	1.690.371	12.307.776	3.525.354	15.833.130
CT3191298	CAIXA	DER	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	UPR	72.505.503	1.975.006	2.035.002	2.925.424	2.840.430	4.010.008	5.765.854	9.775.862
CT0394625	CAIXA	SEMOB	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	UPR	343.599.972	8.547.570	8.807.224	11.961.343	11.645.430	17.354.794	23.606.773	40.961.567
CT3946290	CAIXA	SINESP	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	UPR	47.437.415	1.167.925	1.203.404	2.127.512	2.084.346	2.371.329	4.211.858	6.583.187
CT3998408	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	I	07/03/2014	18/02/2035	UPR	7.141.052	164.203	169.191	297.356	290.123	333.394	587.479	920.873
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	17.590.207	384.349	396.024	734.089	717.160	780.373	1.451.249	2.231.622
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	238.073.593	4.965.111	5.115.939	9.989.921	9.771.221	10.081.050	19.761.142	29.842.192
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	27.464.433	579.659	597.268	1.166.288	1.140.756	1.176.927	2.307.044	3.483.971
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	87.194.546	9.871.081	9.871.081	2.183.616	1.878.236	19.742.162	4.061.852	23.804.014
CT1120609	BNDES	METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URTJLP	6.353.310	1.361.424	1.361.424	121.479	77.749	2.722.848	199.228	2.922.076
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URTJLP	248.312.981	9.675.098	9.675.098	6.511.023	6.273.277	19.350.196	12.784.300	32.134.496
CT2000001	BB	CODHAB	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	I	29/08/2014	15/05/2023	URTJLP	27.142.995	6.263.768	6.263.768	856.269	1.480.198	12.527.536	2.336.467	14.864.003
CT2000007	BB	GDF	MOBILIDADE INTEGRADA	I	30/01/2015	29/01/2035	US\$	808.261.671	30.400.177	30.400.177	25.006.647	23.687.859	60.800.354	48.694.506	109.494.860
CT2000010	BB	GDF	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	I	29/12/2016	28/12/2024	R\$	452.108.090	56.513.511	56.513.511	5.403.381	4.575.425	113.027.022	9.978.806	123.005.828
<b>TOTAL DÍVIDA INTERNA</b>								<b>2.901.853.873</b>	<b>167.483.781</b>	<b>160.614.578</b>	<b>84.380.432</b>	<b>80.297.823</b>	<b>328.098.359</b>	<b>164.678.255</b>	<b>492.776.614</b>
20160039446005887	REC. FEDERAL	SAB	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, EM LIQUIDAÇÃO, PROC: 10080.002170/0615-01	I	01/01/2016	01/05/2020	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	REC. FEDERAL	FHDF	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	I	01/08/2016	01/07/2033	R\$	15.313.049	620.799	620.799	420.188	430.245	1.241.598	850.433	2.092.031
2018PD0720176	REC. FEDERAL	SEFP	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	I	01/10/2018	01/10/2023	R\$	5.146.856	996.166	996.166	134.731	150.869	1.992.332	285.600	2.277.932
<b>TOTAL DÍVIDA INTERNA PARCELADA</b>								<b>20.459.905</b>	<b>1.616.965</b>	<b>1.616.965</b>	<b>554.919</b>	<b>581.114</b>	<b>3.233.930</b>	<b>1.136.033</b>	<b>4.369.963</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.372.251.409</b>	<b>307.604.653</b>	<b>290.280.648</b>	<b>116.003.391</b>	<b>109.921.338</b>	<b>597.885.301</b>	<b>225.924.729</b>	<b>823.810.030</b>

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES

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	2021		2022		2023		2024		2025	
	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )*	10.332.590	10.553.650	9.922.665	10.297.742	-388.042	-400.653	4.382.165	4.524.586	3.956.192	4.084.769
DEDUÇÕES ( II )**	1.406.248	1.489.216	1.489.216	1.545.509	1.545.509	1.595.738	1.595.738	1.647.599	1.647.599	1.701.146
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.220.435	2.351.441	2.351.441	2.440.326	2.440.326	2.519.636	2.519.636	2.601.524	2.601.524	2.686.074
Demais Haveres Financeiros	613.891	650.111	650.111	674.685	674.685	696.612	696.612	719.252	719.252	742.628
(.) Restos a Pagar Processados	1.428.079	1.512.336	1.512.336	1.569.502	1.569.502	1.620.511	1.620.511	1.673.177	1.673.177	1.727.556
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )	8.926.342	9.064.434	8.433.449	8.752.234	-1.933.551	-1.996.391	2.786.427	2.876.986	2.308.593	2.383.622
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			<b>-492.893</b>	<b>-312.200</b>	<b>-10.367.000</b>	<b>-10.748.625</b>	<b>4.719.978</b>	<b>4.873.377</b>	<b>-477.834</b>	<b>-493.364</b>

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 18/06/2021.

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 2020.

4. A projeção da Dívida consolidada já comporta as possíveis contratações de operações de crédito para o período 2021/2025, 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 2021 A 2025 - CONTRATADA**

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2021		2022		2023		2024		2025	
			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	322.746	341.788	310.495	322.232	294.239	303.802	289.954	299.378	178.265	184.059
		ENCARGOS	163.941	173.614	153.620	159.427	148.375	153.197	121.295	125.237	106.578	110.042
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	69.668	73.778	122.548	127.180	128.195	132.361	133.418	137.754	138.853	143.366
		ENCARGOS	29.710	31.463	41.736	43.314	36.041	37.212	30.168	31.148	24.328	25.119
	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	392.414	415.566	433.043	449.412	422.434	436.163	423.372	437.132	317.119	327.425
		ENCARGOS	193.652	205.077	195.357	202.741	184.415	190.409	151.462	156.385	130.907	135.161
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	129.155	136.775	118.870	123.363	110.014	113.589	110.014	113.589	110.014	113.589	
	ENCARGOS	17.450	18.480	15.463	16.047	13.505	13.944	11.512	11.886	9.487	9.795	
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	521.568	552.341	551.913	572.775	532.447	549.752	533.386	550.721	427.132	441.014	
	ENCARGOS	211.102	223.557	210.819	218.788	197.921	204.353	162.974	168.271	140.393	144.956	
	SOMA	732.670	775.898	762.732	791.563	730.368	754.105	696.360	718.992	567.525	585.970	

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 18/06/2021.
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 JUN/2021.

**INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021 A 2025**

R\$ mil

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2021		2022		2023		2024		2025	
	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	408.840	432.962	540.777	572.682	75.081	79.511	4.627	4.900	4.627	4.900
DÍVIDA EXTERNA	47.411	50.208	126.522	133.987	120.212	127.304	103.039	109.118	-	-
TOTAL	456.252	483.170	667.299	706.669	195.293	206.815	107.666	114.018	4.627	4.900

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 18/06/2021.
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**  
**GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA**

**ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS 2021 A 2025**

R\$ mil

ESTOQUE AO FINAL DO EXERCÍCIO APÓS AMORTIZAÇÕES E INGRESSOS		EXERCÍCIO DE 2020	2021		2022		2023		2024		2025	
			a preços de 31/12/2020	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
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	2.890.964	2.815.994	2.982.138	3.113.623	3.231.318	2.900.059	2.994.311	2.611.264	2.696.130	2.434.158	2.513.268
	REFINANCIADA	1.174.187	1.039.102	1.100.409	937.781	973.229	814.400	840.868	680.982	703.114	542.128	559.748
	<b>TOTAL</b>	<b>4.065.151</b>	<b>3.855.096</b>	<b>4.082.547</b>	<b>4.051.404</b>	<b>4.204.547</b>	<b>3.714.459</b>	<b>3.835.179</b>	<b>3.292.246</b>	<b>3.399.244</b>	<b>2.976.287</b>	<b>3.073.016</b>
DÍVIDA EXTERNA		1.192.041	1.043.885	1.105.474	1.075.446	1.116.098	1.094.250	1.129.813	1.089.919	1.125.342	979.906	1.011.753
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.257.191</b>	<b>4.898.981</b>	<b>5.188.021</b>	<b>5.126.850</b>	<b>5.320.644</b>	<b>4.808.708</b>	<b>4.964.991</b>	<b>4.382.165</b>	<b>4.524.586</b>	<b>3.956.192</b>	<b>4.084.769</b>

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 18/06/2021.  
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 2021 A 2025 - A CONTRATAR**

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO		2021		2022		2023		2024		2025	
		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	1.224	1.270	12.316	12.716	3.586	3.703	3.586	3.703
	ENCARGOS	0	0	315	327	718	741	720	743	700	723
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENCARGOS	0	0	1.023	1.061	2.351	2.428	3.366	3.476	4.090	4.223
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	0	0	1.224	1.270	12.316	12.716	3.586	3.703	3.586	3.703
	ENCARGOS	0	0	1.338	1.388	3.069	3.169	4.086	4.219	4.790	4.946
<b>SOMA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.562</b>	<b>2.659</b>	<b>15.385</b>	<b>15.885</b>	<b>7.672</b>	<b>7.922</b>	<b>8.377</b>	<b>8.649</b>

- 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 18/06/2021.  
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  
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E A CONTRATAR**

R\$ mil

CREADOR	UNIDADE EXECUTORA	TIPO DIV.	DENOMINAÇÃO	2021	2022	2023	2024
CAIXA	SEEC	I	PNAFM III - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros	-	34.300	9.800	4.900
BID		E	PRODEFAZ / PROFISCO II - Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal	-	90.932	127.304	109.118
<b>TOTAL OPERAÇÕES A CONTRATAR</b>				<b>-</b>	<b>125.232</b>	<b>137.104</b>	<b>114.018</b>
CAIXA	CAESB (via SEEC -	I	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS - 0162.305-84	4.037	-	-	-
CAIXA	Participação Acionária)	I	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS - 0162.306-98	7.645	4.583	-	-
CAIXA	SODF	I	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DF - 175.749-25	790	19.645	-	-
CAIXA		I	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - MESTRE D"ARMAS - 262.232-26	1.150	16.881	-	-
CAIXA		I	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - ARAPOANGA - 262.250-51	10	-	-	-
CAIXA		I	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENTAMENTO - SOL NASCENTE - 262.225-34	16.797	33.365	12.284	-
CAIXA	CODHAB	I	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENTAMENTO - SOL NASCENTE - 262.225-34	41.000	29.600	-	-
CAIXA	SODF	I	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE - 0394.629-04	179.465	258.367	45.124	-
CAIXA		I	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. ARNIQUEIRA - 0399.840-83	13.969	19.659	12.303	-
CAIXA		I	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. VICENTE PIRES - 0399.836-22	48.093	114.717	-	-
CAIXA		I	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. PORTO RICO - 0399.819-14	1.125	5.505	-	-
CAIXA	DER / SEMOB	I	AMPLIAÇÃO DA DF-047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - 0319.129-88	16.276	2.000	-	-
CAIXA	SEMOB	I	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL - 0394.625-69	170.604	34.793	117.130	8.681
BID	SEDICT	E	PROCIDADES - PROG. DESENV. ECON. DF - ADES -2957/OC-BR	14.841	42.763	-	-
BID	SEF	E	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ/PROFISCO -3040/OC-BR	3.115	-	-	-
<b>TOTAL OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>				<b>518.917</b>	<b>581.878</b>	<b>186.841</b>	<b>8.681</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>518.917</b>	<b>707.110</b>	<b>323.945</b>	<b>122.699</b>

**DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO**

**PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2022**

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		PNAFM II	I	R\$	49.000.000	-	49.000.000	49.000.000	-	49.000.000	-	1.270.370	1.270.370	-	326.807	326.807	1.270.370	326.807	1.597.177
<b>TOTAL DÍVIDA INTERNA</b>											-	<b>1.270.370</b>	<b>1.270.370</b>	-	<b>326.807</b>	<b>326.807</b>	<b>1.270.370</b>	<b>326.807</b>	<b>1.597.177</b>
BID		PRODEFAZ / PROFISCO II	E	US\$	63.000.000	4.743.586	67.743.586	327.354.300	24.648.147	352.002.447	-	-	-	-	1.061.335	1.061.335	-	1.061.335	1.061.335
<b>TOTAL DÍVIDA EXTERNA</b>											-	-	-	-	<b>1.061.335</b>	<b>1.061.335</b>	-	<b>1.061.335</b>	<b>1.061.335</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											-	-	<b>1.270.370</b>	-	<b>1.388.142</b>	<b>1.388.142</b>	<b>1.270.370</b>	<b>1.388.142</b>	<b>2.658.512</b>

Fonte: GEDP/COOAF/SITES

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