



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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2018

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		644.762.000
Amortização		319.919.000
Encargos		324.843.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	473.993.000
Amortização	469071	219.027.000
Encargos	329021	254.966.000
Saldo não refinanciado		471.835.000
Amortização	469071	219.027.000
Encargos	329021	252.808.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		2.158.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	2.158.000
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	28.843.0001.9096.0010	
Amortização	469071	5.172.000
Encargos	329021	1.838.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	61.735.000
Amortização	469071	20.709.000
Encargos	329021	41.026.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	102.024.000
Amortização	469071	75.011.000
Encargos	329021	27.013.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	75.011.000
Encargos	329021	25.593.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	1.420.000



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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2018

				R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	163.222.000	
28.846.0001.9033.6963				
Contribuição FONTE 100	339047	100	154.000.000	
Contribuição FONTE 101	339047	101	7.200.000	
Cota-parte FPM	339047	102	1.900.000	
Cota-parte ITR	339047	105	10.000	
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	10.000	
Cota-parte IPI	339047	109	72.000	
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	30.000	

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEF



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	18.218.291	43.317.167	18.960.532	42.568.796	19.733.014	41.791.051	20.536.967	40.981.051	21.373.675	40.138.050	22.244.471	39.260.158
TOTAL DIV.INT. REF.	18.218.291	43.317.167	18.960.532	42.568.796	19.733.014	41.791.051	20.536.967	40.981.051	21.373.675	40.138.050	22.244.471	39.260.158
CT0358792	2.858.527	750.730	2.858.527	682.806	2.858.527	611.051	2.858.527	541.211	2.858.527	471.371	2.858.527	402.681
CT0478430	2.416.996	620.947	2.416.996	564.764	2.416.996	505.415	2.416.996	447.649	2.416.996	389.882	2.416.996	333.066
CT2326052	36.390	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	155.306	22.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	9.409.366	3.397.407	10.190.339	2.225.948	11.036.132	957.258	1.926.432	28.928	-	-	-	-
CT0162305	12.411.726	3.140.606	13.441.893	1.595.356	5.924.920	178.535	-	-	-	-	-	-
CT0162306	9.511.665	2.795.617	12.440.826	2.228.628	13.274.011	882.713	1.145.500	10.023	-	-	-	-
CT7574927	10.472.743	12.378.396	11.118.678	11.301.836	11.804.454	10.158.877	12.532.527	8.945.422	13.305.506	7.657.124	14.126.160	6.289.366
CT2286369	3.698.273	5.692.698	3.926.374	5.369.554	4.168.544	5.026.480	4.425.651	4.662.246	4.698.615	4.275.546	4.988.416	3.864.995
CT2622253	13.292.463	14.505.402	13.972.530	13.485.300	14.687.392	12.413.008	15.438.826	11.285.856	16.228.706	10.101.037	17.058.998	8.855.600
CT6223226	2.263.666	2.470.226	2.379.480	2.296.506	2.501.218	2.113.898	2.629.186	1.921.947	2.763.700	1.720.176	2.905.096	1.508.082
CT6225051	2.657.192	2.899.661	2.793.139	2.695.740	2.936.041	2.481.387	3.086.254	2.256.067	3.244.153	2.019.219	3.410.130	1.770.253
CT2765589	891.612	1.372.446	946.604	1.294.540	1.004.989	1.211.829	1.066.974	1.124.016	1.132.783	1.030.787	1.202.652	931.808
CT0402763	12.307.776	12.984.635	12.307.776	11.464.586	12.307.776	9.944.538	12.307.776	8.424.489	12.307.776	6.904.440	12.307.776	5.384.391
CT3191298	4.027.833	7.647.194	4.276.261	7.295.254	4.540.011	6.921.608	4.820.029	6.524.916	5.117.318	6.103.756	5.432.943	5.656.621
CT0394625	21.117.275	37.507.634	22.419.742	35.922.965	23.802.543	34.240.558	25.270.632	32.454.383	26.829.269	30.558.041	28.484.040	28.544.737
CT3814554	8.828.748	638.607	2.207.187	33.912	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	16.217.564	36.638.739	17.217.828	35.421.751	18.279.786	34.129.702	19.407.243	32.757.962	20.604.240	31.301.617	21.875.064	29.755.447
CT3998408	1.750.502	3.992.099	1.858.469	3.835.546	1.973.095	3.669.338	2.094.791	3.492.879	2.223.993	3.305.536	2.361.164	3.106.638
CT3998340	663.041	1.587.235	703.936	1.527.937	747.353	1.464.982	793.449	1.398.144	842.387	1.327.184	894.343	1.251.847
CT0399836	13.320.732	33.443.527	14.142.326	32.252.217	15.014.593	30.987.428	15.940.661	29.644.631	16.923.846	28.219.013	17.967.671	26.705.465
CT3998191	1.167.258	2.930.561	1.239.252	2.826.170	1.315.686	2.715.340	1.396.835	2.597.675	1.482.989	2.472.752	1.574.456	2.340.124
TOTAL CEF	149.476.654	187.417.690	152.858.163	174.321.316	150.594.067	160.613.945	129.558.289	148.518.444	132.980.804	137.857.481	139.864.432	126.701.121
CT9204181	21.067.440	8.456.881	21.067.440	6.857.243	21.067.440	5.227.643	21.067.440	3.599.046	21.067.440	1.970.090	14.044.960	409.202
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	7.436.962	1.819.003	7.436.962	1.240.680	7.436.962	654.628	4.338.228	112.848	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	18.344.588	19.187.937	17.054.219	19.187.937	15.668.063	19.187.937	14.329.800	19.187.937	12.991.538	19.187.937	11.686.432
TOTAL BNDES	47.692.339	28.620.472	47.692.339	25.152.142	47.692.339	21.550.334	44.593.605	18.041.694	40.255.377	14.961.628	33.232.897	12.095.634
CT2000001	10.643.299	3.337.324	10.643.299	2.501.628	10.643.299	1.650.851	10.643.299	807.614	4.434.708	87.593	-	-
CT2000007	-	33.116.805	30.688.659	32.674.857	30.688.659	30.450.485	30.688.659	28.313.917	30.688.659	26.177.349	30.688.659	24.105.170
CT2000010	87.435.897	56.950.104	87.435.897	44.955.389	87.435.897	32.960.673	87.435.897	20.965.958	87.435.897	8.971.243	-	-
TOTAL BB	98.079.196	93.404.233	128.767.855	80.131.874	128.767.855	65.062.009	128.767.855	50.087.489	122.559.264	35.236.185	30.688.659	24.105.170
TOTAL DIV. INTERNA	313.466.480	352.759.562	348.278.889	322.174.128	346.787.275	289.017.339	323.456.716	257.628.678	317.169.120	228.193.344	226.030.459	202.162.083
EX0001288	25.812.215	8.993.899	25.812.215	7.753.355	25.812.215	6.512.810	25.812.215	5.272.266	25.812.215	4.031.721	25.812.215	2.791.176
EX0001967	28.834.270	8.484.061	28.834.270	7.888.985	28.834.270	7.249.955	28.834.270	6.632.901	28.834.270	6.015.848	28.834.270	5.414.009
EX0002957	4.054.625	3.315.989	8.109.250	3.349.758	8.109.250	3.166.949	8.109.250	2.993.411	8.109.250	2.827.480	8.109.250	2.646.335
EX0003040	-	1.449.490	-	1.864.950	6.919.245	1.914.098	6.919.245	1.893.184	6.919.245	1.755.491	6.919.245	1.622.325
TOTAL BID	58.701.110	22.243.439	62.755.735	20.857.048	69.674.980	18.843.812	69.674.980	16.791.762	69.674.980	14.630.540	69.674.980	12.473.845
EX0007326	12.392.318	683.258	12.392.318	473.615	12.392.318	261.093	6.059.589	51.183	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	1.357.769	4.246.958	1.258.797	4.246.958	1.152.806	4.246.958	1.050.325	4.246.958	947.843	4.246.958	847.748
TOTAL BIRD	16.639.276	2.041.027	16.639.276	1.732.412	16.639.276	1.413.899	10.306.547	1.101.508	4.246.958	947.843	4.246.958	847.748
TOTAL DIV. EXTERNA	75.340.386	24.284.466	79.395.011	22.589.460	86.314.256	20.257.711	79.981.527	17.893.270	73.921.938	15.578.383	73.921.938	13.321.593
201600394460005887	5.238.363	2.223.423	2.946.579	1.517.095	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	836.775	1.241.599	975.338	1.241.599	1.113.900	1.241.599	1.252.463	1.241.599	1.391.025	1.241.599	1.529.587
TOTAL PARCELAMENTO GDF	6.479.962	3.060.198	4.188.178	2.492.433	1.241.599	1.113.900	1.241.599	1.252.463	1.241.599	1.391.025	1.241.599	1.529.587
TOTAL GERAL	395.286.828	380.104.226	431.862.078	347.256.021	434.343.130	310.388.950	404.679.842	276.774.411	392.332.657	245.162.752	301.193.996	217.013.263



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	23.150.745	38.347.614	24.093.942	37.397.322	25.075.567	36.408.315	26.097.184	35.378.468	27.160.423	34.306.883	28.266.981	33.186.947
TOTAL DIV.INT. REF.	23.150.745	38.347.614	24.093.942	37.397.322	25.075.567	36.408.315	26.097.184	35.378.468	27.160.423	34.306.883	28.266.981	33.186.947
CT0358792	2.858.527	331.691	2.858.527	261.851	2.858.527	192.012	2.858.527	122.555	2.858.527	52.332	-	-
CT0478430	2.416.996	274.350	2.416.996	216.584	2.416.996	158.817	2.416.996	101.368	2.416.996	43.285	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	14.997.431	4.837.249	15.922.440	3.295.567	16.904.501	1.658.799	7.347.660	184.302	-	-	-	-
CT2286369	5.296.090	3.429.123	5.622.742	2.966.367	5.969.540	2.475.069	6.337.728	1.953.470	6.728.625	1.399.698	7.143.632	811.772
CT2622253	17.931.768	7.546.444	18.849.192	6.170.309	19.813.552	4.723.768	20.827.251	3.203.220	21.892.813	1.604.877	9.449.360	177.667
CT6223226	3.053.726	1.285.137	3.209.960	1.050.785	3.374.188	804.443	3.546.818	545.499	3.728.280	273.306	1.609.197	30.256
CT6225051	3.584.599	1.508.550	3.767.993	1.233.458	3.960.771	944.291	4.163.412	640.330	4.376.420	320.818	1.888.947	35.516
CT2765589	1.276.829	826.724	1.355.581	715.158	1.439.190	596.712	1.527.956	470.960	1.622.198	337.452	1.722.251	195.709
CT0402763	12.307.776	3.864.343	12.307.776	2.344.294	12.306.688	824.245	-	-	-	-	-	-
CT3191298	5.768.035	5.181.907	6.123.795	4.677.914	6.501.497	4.142.836	6.902.495	3.574.755	7.328.226	2.971.637	7.780.215	2.331.319
CT0394625	30.240.873	26.407.256	32.106.064	24.137.941	34.086.296	21.728.659	36.188.664	19.170.778	38.420.701	16.455.132	40.790.406	13.571.991
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	23.224.270	28.113.913	24.656.692	26.371.133	26.177.463	24.520.862	27.792.032	22.556.470	29.506.184	20.470.919	31.326.061	18.256.735
CT3998408	2.506.796	2.895.472	2.661.410	2.671.282	2.825.560	2.433.265	2.999.834	2.180.567	3.184.857	1.912.283	3.381.292	1.627.453
CT3998340	949.504	1.171.863	1.008.068	1.086.946	1.070.243	996.792	1.136.253	901.077	1.206.335	799.459	1.280.739	691.573
CT0399836	19.075.878	25.098.566	20.252.437	23.392.556	21.501.562	21.581.323	22.827.732	19.658.378	24.235.696	17.616.829	25.730.501	15.449.362
CT3998191	1.671.565	2.199.316	1.774.664	2.049.823	1.884.121	1.891.110	2.000.329	1.722.608	2.123.705	1.543.713	2.254.691	1.353.784
TOTAL CEF	147.160.663	114.971.904	154.894.337	102.641.968	163.090.695	89.673.003	148.873.687	76.986.337	149.629.563	65.801.740	134.357.292	54.533.137
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	10.315.013	19.187.937	8.976.750	19.187.937	7.638.487	19.187.937	6.318.645	19.187.937	4.961.962	19.187.937	3.623.699
TOTAL BNDES	19.187.937	10.315.013	19.187.937	8.976.750	19.187.937	7.638.487	19.187.937	6.318.645	19.187.937	4.961.962	19.187.937	3.623.699
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	30.688.659	21.904.213	30.688.659	19.767.645	30.688.659	17.631.077	30.688.659	15.535.484	30.688.659	13.357.940	30.688.659	11.221.372
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	30.688.659	21.904.213	30.688.659	19.767.645	30.688.659	17.631.077	30.688.659	15.535.484	30.688.659	13.357.940	30.688.659	11.221.372
TOTAL DIV. INTERNA	220.188.004	185.538.744	228.864.875	168.783.685	238.042.858	151.350.882	224.847.467	134.218.934	226.666.582	118.428.525	212.500.869	102.565.155
EX0001288	25.812.215	1.550.632	12.906.107	310.087	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	28.834.270	4.781.741	28.834.270	4.164.688	28.834.270	3.547.634	28.834.270	2.939.034	28.834.270	2.313.528	28.834.270	1.696.474
EX0002957	8.109.250	2.472.797	8.109.250	2.299.259	8.109.250	2.131.664	8.109.250	1.952.183	8.109.250	1.778.645	8.109.250	1.605.107
EX0003040	6.919.245	1.480.105	6.919.245	1.342.412	6.919.245	1.204.719	6.919.245	1.070.044	6.919.245	929.333	6.919.245	791.640
TOTAL BID	69.674.980	10.285.275	56.768.872	8.116.446	43.862.765	6.884.017	43.862.765	5.961.261	43.862.765	5.021.506	43.862.765	4.093.221
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	742.880	4.246.958	640.399	4.246.958	537.917	4.246.958	436.700	4.246.958	332.954	4.246.958	230.473
TOTAL BIRD	4.246.958	742.880	4.246.958	640.399	4.246.958	537.917	4.246.958	436.700	4.246.958	332.954	4.246.958	230.473
TOTAL DIV. EXTERNA	73.921.938	11.028.155	61.015.830	8.756.845	48.109.723	7.421.934	48.109.723	6.397.961	48.109.723	5.354.460	48.109.723	4.323.694
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	1.668.150	1.241.599	1.806.712	1.241.599	1.945.275	1.241.599	2.083.837	1.241.599	2.222.399	1.241.599	2.360.962
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	1.668.150	1.241.599	1.806.712	1.241.599	1.945.275	1.241.599	2.083.837	1.241.599	2.222.399	1.241.599	2.360.962
TOTAL GERAL	295.351.541	198.235.049	291.122.304	179.347.242	287.394.180	160.718.091	274.198.789	142.700.732	276.017.904	126.005.384	261.852.191	109.249.811



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	29.418.621	32.020.870	30.617.181	30.806.739	31.864.573	29.544.257	33.162.785	28.229.771	34.513.888	26.861.731	35.920.037	25.437.410
TOTAL DIV.INT. REF.	29.418.621	32.020.870	30.617.181	30.806.739	31.864.573	29.544.257	33.162.785	28.229.771	34.513.888	26.861.731	35.920.037	25.437.410
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	5.645.412	201.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	1.361.046	48.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	8.260.082	1.651.508	8.769.546	929.767	6.144.838	197.006	-	-	-	-	-	-
CT0394625	43.306.269	10.511.024	45.977.305	7.261.264	48.813.085	3.811.065	25.524.204	545.712	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	33.258.183	15.905.986	35.309.475	13.410.247	37.487.287	10.760.577	39.799.420	7.947.481	42.254.161	4.960.879	44.860.306	1.790.070
CT3998408	3.589.843	1.325.054	3.811.256	1.004.004	4.046.326	663.153	4.295.895	301.279	1.114.752	16.191	-	-
CT3998340	1.359.732	577.032	1.443.598	455.428	1.532.636	326.323	1.627.165	189.255	1.285.903	46.924	-	-
CT0399836	27.317.502	13.148.211	29.002.386	10.705.129	30.791.190	8.111.364	32.690.323	5.357.621	34.706.590	2.434.033	9.006.098	130.806
CT3998191	2.393.755	1.152.140	2.541.397	938.060	2.698.145	710.776	2.864.560	469.473	3.041.240	213.287	789.179	11.462
TOTAL CEF	126.491.824	44.520.750	126.854.963	34.703.899	131.513.507	24.580.264	106.801.567	14.810.821	82.402.646	7.671.314	54.655.583	1.932.338
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	2.285.437	19.187.937	950.858	3.197.989	28.417	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	19.187.937	2.285.437	19.187.937	950.858	3.197.989	28.417	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	30.688.659	9.084.804	30.688.659	6.965.797	30.688.659	4.811.668	30.688.659	2.675.100	15.344.330	538.532	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	30.688.659	9.084.804	30.688.659	6.965.797	30.688.659	4.811.668	30.688.659	2.675.100	15.344.330	538.532	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	205.787.041	87.911.861	207.348.740	73.427.293	197.264.728	58.964.606	170.653.011	45.715.692	132.260.864	35.071.577	90.575.620	27.369.748
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	28.834.270	1.079.421	28.834.270	464.058	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	8.109.250	1.435.611	8.109.250	1.258.031	8.109.250	1.084.493	8.109.250	910.955	8.109.250	739.557	8.109.250	563.879
EX0003040	6.919.245	653.947	6.919.245	517.763	6.919.245	378.561	6.919.245	240.868	6.919.245	103.175	-	-
TOTAL BID	43.862.765	3.168.979	43.862.765	2.239.852	15.028.495	1.463.054	15.028.495	1.151.823	15.028.495	842.732	8.109.250	563.879
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	127.991	2.127.628	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	4.246.958	127.991	2.127.628	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	48.109.723	3.296.970	45.990.393	2.265.452	15.028.495	1.463.054	15.028.495	1.151.823	15.028.495	842.732	8.109.250	563.879
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	2.499.524	1.241.599	2.638.087	724.265	1.602.871	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	2.499.524	1.241.599	2.638.087	724.265	1.602.871	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	255.138.363	93.708.355	254.580.732	78.330.832	213.017.488	62.030.531	185.681.506	46.867.515	147.289.359	35.914.309	98.684.870	27.933.627



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2037		2038		2039		2040		2041		2042	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
TOTAL DIV.INT. REF.	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	45.492.724	24.346.514	47.015.785	22.630.823	44.546.272	20.852.303	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
TOTAL DIV.INT. REF.	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2018

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2017 (R\$)					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\$	245.216.043	14.066.000	14.066.000	5.745.000	5.409.000	28.132.000	11.154.000	39.286.000
EX0001957	BID	SECRETARIA DE MOBILIDADE	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	406.776.886	13.717.000	15.026.000	4.436.000	4.676.000	28.743.000	9.112.000	37.855.000
EX0002957	BID	SDE	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US\$	6.023.551	-	-	683.000	1.064.000	-	1.747.000	1.747.000
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US\$	5.379.831	-	-	387.000	624.000	-	1.011.000	1.011.000
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	61.825.019	6.753.000	6.753.000	513.000	463.000	13.506.000	976.000	14.482.000
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	63.708.526	2.315.000	2.315.000	804.000	789.000	4.630.000	1.593.000	6.223.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								788.929.856	36.851.000	38.160.000	12.568.000	13.025.000	75.011.000	25.593.000	100.604.000
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\$	1.098.907.264	11.365.000	9.344.000	17.813.000	23.213.000	20.709.000	41.026.000	61.735.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.098.907.264	11.365.000	9.344.000	17.813.000	23.213.000	20.709.000	41.026.000	61.735.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2017

US\$: Dólar dos Estados Unidos da América

UPR: Unidade Padrão de Referência

URTJLP: Unidade de Referência da Taxa de Juros a Longo Prazo



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2018

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2017 (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\$	37.160.855	1.558.000	1.558.000	456.000	439.000	3.116.000	895.000	4.011.000
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\$	16.730.344	1.347.000	1.347.000	764.000	372.000	2.694.000	1.136.000	3.830.000
CT2328052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	663.249	201.000	215.000	23.000	10.000	416.000	33.000	449.000
CT3819667	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	228.758	71.000	-	9.000	-	71.000	9.000	80.000
CT3820327	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	214.197	66.000	-	9.000	-	66.000	9.000	75.000
CT3820834	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	208.658	65.000	-	8.000	-	65.000	8.000	73.000
CT3821457	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	407.074	81.000	84.000	18.000	16.000	165.000	34.000	199.000
CT3821964	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	430.356	204.000	-	23.000	-	204.000	23.000	227.000
CT0162296	CAIXA	SINESP	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	46.007.799	4.296.000	4.512.000	2.391.000	2.148.000	8.808.000	4.539.000	13.347.000
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	20.840.882	3.218.000	4.602.000	1.405.000	1.656.000	7.820.000	3.061.000	10.881.000
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	22.614.342	2.643.000	3.240.000	1.217.000	1.277.000	5.883.000	2.494.000	8.377.000
CT7574927	CAIXA	SINESP	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	UPR	121.976.209	4.471.000	4.771.000	6.274.000	6.264.000	9.242.000	12.538.000	21.780.000
CT2286369	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	14.783.159	725.000	899.000	1.281.000	1.504.000	1.624.000	2.785.000	4.409.000
CT2622253	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	22.117.485	2.755.000	3.980.000	3.459.000	4.729.000	6.735.000	8.188.000	14.923.000
CT6223226	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	18.178.149	725.000	888.000	696.000	774.000	1.613.000	1.470.000	3.083.000
CT6225051	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTA/DF	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	19.051.816	891.000	921.000	1.120.000	1.097.000	1.812.000	2.217.000	4.029.000
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	10.613.426	331.000	344.000	585.000	576.000	675.000	1.161.000	1.836.000
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	130.256.208	6.216.000	6.216.000	7.457.000	7.194.000	12.432.000	14.651.000	27.083.000
CT3191298	CAIXA	SECRETARIA DE MOBILIDADE	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	UPR	45.117.066	1.367.000	1.421.000	2.946.000	2.914.000	2.788.000	5.860.000	8.648.000
CT0394625	CAIXA	SECRETARIA DE MOBILIDADE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EKO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	UPR	377.595.803	7.998.000	8.909.000	16.062.000	17.045.000	16.907.000	33.107.000	50.014.000
CT3814554	CAIXA	CODHAB	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	I	28/12/2012	15/03/2020	URTJLP	22.504.738	4.486.000	4.526.000	835.000	640.000	9.012.000	1.475.000	10.487.000
CT3946290	CAIXA	SINESP	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EKO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	UPR	1.750.843	2.612.000	4.926.000	6.591.000	11.884.000	7.538.000	18.475.000	26.013.000
CT3998408	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	I	07/03/2014	18/02/2035	UPR	38.333	315.000	541.000	808.000	1.321.000	856.000	2.129.000	2.985.000
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	11.705.102	247.000	268.000	665.000	689.000	515.000	1.354.000	1.869.000
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	15.596.844	2.528.000	4.158.000	7.106.000	11.182.000	6.686.000	18.288.000	24.974.000
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	3.991.411	299.000	311.000	843.000	837.000	610.000	1.680.000	2.290.000
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	152.738.943	10.704.000	10.798.000	5.332.000	5.044.000	21.502.000	10.376.000	31.878.000
CT9204941	BNDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URTJLP	4.414.140	1.795.000	602.000	72.000	7.000	2.397.000	79.000	2.476.000
CT1120609	BNDES	METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URTJLP	13.955.162	2.404.000	2.889.000	821.000	873.000	5.293.000	1.694.000	6.987.000
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PRONVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URTJLP	157.264.366	7.118.000	8.248.000	7.401.000	8.338.000	15.366.000	15.739.000	31.105.000
CT2000001	BB	CODHAB	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RACHO - 5ª ETAPA - RACHO FUNDO I	I	29/08/2014	15/05/2023	URTJLP	56.780.865	5.066.000	5.110.000	2.085.000	1.912.000	10.176.000	3.997.000	14.173.000
CT2000007	BB	GDF	MOBILIDADE INTEGRADA	I	30/01/2015	29/01/2035	US\$	425.699.221	-	-	17.225.000	17.898.000	-	35.123.000	35.123.000
CT2000010	BB	Coordenação SUCAUP	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	I	29/12/2016	28/12/2024	R\$	229.754.992	20.201.000	35.739.000	24.296.000	23.885.000	55.940.000	48.181.000	104.121.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA								2.001.390.795	97.004.000	122.023.000	120.283.000	132.525.000	219.027.000	252.808.000	471.835.000
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\$	14.405.499	1.965.000	1.965.000	510.000	621.000	3.930.000	1.131.000	5.061.000
2016P01016672	REC. FEDERAL	FHDF	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	I	01/08/2016	01/07/2033	R\$	20.072.510	621.000	621.000	336.000	371.000	1.242.000	707.000	1.949.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA PARCELADA								34.478.009	2.586.000	2.586.000	846.000	992.000	5.172.000	1.838.000	7.010.000
TOTAL GERAL								3.923.705.924	147.806.000	172.113.000	151.510.000	169.755.000	319.919.000	321.265.000	641.184.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF
Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2017

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
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 31/05/2017

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	798.289	2.434.517	1.832.338	2.434.517	1.326.183	2.434.517	1.103.585	2.434.517	880.988	2.434.517	660.376	2.434.517	435.792
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	1.809.287	6.365.799	4.624.277	6.592.314	3.942.719	6.592.314	3.339.958	6.592.314	2.737.196	6.592.314	2.140.777	6.592.314	1.531.673
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	-	1.667.500	108.216	3.407.500	1.341.574	4.287.668	1.424.319	4.167.687	1.512.168	4.040.306	1.605.435	3.905.069	1.704.455	3.761.490
CAIXA	-	4.275.076	8.908.532	9.864.115	10.368.405	9.556.570	10.451.150	8.611.230	10.538.999	7.658.490	10.632.266	6.706.222	10.731.286	5.728.955
ITAPOÁ CPAC	-	3.357.404	6.965.917	3.709.179	7.025.132	2.898.533	7.025.132	2.341.953	7.025.132	1.785.373	7.025.132	1.232.622	7.025.132	672.213
BANCO DO BRASIL	-	3.357.404	6.965.917	3.709.179	7.025.132	2.898.533	7.025.132	2.341.953	7.025.132	1.785.373	7.025.132	1.232.622	7.025.132	672.213
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	-	3.160.524	4.965.039	13.536.442	15.662.189	19.688.999	18.179.263	21.559.727	18.179.263	20.222.642	18.179.263	18.938.498	18.179.263	17.548.473
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	-	4.577.580	5.092.593	16.033.759	12.222.222	14.398.276	12.222.222	13.557.473	12.222.222	12.716.669	12.222.222	11.909.168	12.222.222	11.035.063
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	-	2.981.837	1.736.111	6.038.456	4.166.667	4.908.503	4.166.667	4.621.866	4.166.667	4.335.228	4.166.667	4.059.944	4.166.667	3.761.953
BNDES	-	10.719.941	11.793.742	35.608.657	32.051.078	38.995.778	34.568.152	39.739.066	34.568.152	37.274.539	34.568.152	34.907.610	34.568.152	32.345.489
TOTAL DIV.INTERNA	-	18.352.421	27.668.191	49.181.951	49.444.615	51.450.881	52.044.434	50.692.249	52.132.283	46.718.402	52.225.550	42.846.454	52.324.570	38.746.657
BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	-	2.544.635	-	4.907.410	-	7.082.935	-	7.685.531	-	8.356.272	-	20.925.021	-	8.356.272
TOTAL BID	-	2.544.635	-	4.907.410	-	7.082.935	-	7.685.531	-	8.356.272	-	20.925.021	-	8.356.272
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	1.417.421	-	4.655.077	9.445.313	5.984.550	18.890.625	6.837.143	18.890.625	4.674.917	18.890.625	3.938.121	18.890.625	3.178.780
TOTAL FONPLATA	-	1.417.421	-	4.655.077	9.445.313	5.984.550	18.890.625	6.837.143	18.890.625	4.674.917	18.890.625	3.938.121	18.890.625	3.178.780
TOTAL DIV.EXTERNA	-	3.962.056	-	9.562.487	9.445.313	13.067.485	18.890.625	14.522.674	18.890.625	13.031.189	18.890.625	24.863.142	18.890.625	11.535.052
TOTAL GERAL	-	22.314.477	27.668.191	58.744.438	58.889.928	64.518.366	70.935.059	65.214.923	71.022.908	59.749.591	71.116.175	67.709.596	71.215.195	50.281.709



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	2.434.517	213.195	1.014.382	23.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	6.592.314	928.911	6.592.314	326.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	1.809.582	3.609.056	1.921.193	3.447.220	2.039.688	3.275.402	2.165.492	3.092.987	2.299.055	2.899.321	2.440.855	2.693.710	2.591.402	2.475.418
CAIXA	10.836.413	4.751.162	9.527.889	3.796.492	2.039.688	3.275.402	2.165.492	3.092.987	2.299.055	2.899.321	2.440.855	2.693.710	2.591.402	2.475.418
ITAPOÁ CPAC	4.683.422	138.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	4.683.422	138.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	18.179.263	16.211.388	18.179.263	14.874.303	18.179.263	13.575.470	18.179.263	12.200.133	18.179.263	10.863.049	18.179.263	9.525.964	18.179.263	8.212.443
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	12.222.222	10.194.259	12.222.222	9.353.456	12.222.222	8.536.715	12.222.222	7.671.849	12.222.222	6.831.046	12.222.222	5.990.243	12.222.222	5.164.262
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	4.166.667	3.475.316	4.166.667	3.188.678	4.166.667	2.910.244	4.166.667	2.615.403	4.166.667	2.328.766	4.166.667	2.042.128	4.166.667	1.760.544
BNDES	34.568.152	29.880.963	34.568.152	27.416.437	34.568.152	25.022.429	34.568.152	22.487.385	34.568.152	20.022.861	34.568.152	17.558.335	34.568.152	15.137.249
TOTAL DIV.INTERNA	50.087.987	34.770.885	44.096.041	31.212.929	36.607.840	28.297.831	36.733.644	25.580.372	36.867.207	22.922.182	37.009.007	20.252.045	37.159.554	17.612.667
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	8.356.272	19.524.000	8.042.626	19.524.000	7.645.989	19.524.000	7.206.998	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
TOTAL BID	19.524.000	8.356.272	19.524.000	8.042.626	19.524.000	7.645.989	19.524.000	7.206.998	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	18.890.625	2.430.711	18.890.625	1.682.642	18.890.625	937.648	9.445.313	186.505	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	18.890.625	2.430.711	18.890.625	1.682.642	18.890.625	937.648	9.445.313	186.505	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	38.414.625	10.786.983	38.414.625	9.725.268	38.414.625	8.583.637	28.969.313	7.393.503	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
TOTAL GERAL	88.502.612	45.557.868	82.510.666	40.938.197	75.022.465	36.881.468	65.702.957	32.973.875	56.391.207	29.711.367	56.533.007	26.623.416	56.683.554	23.582.823



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	2.751.234	2.243.661	2.920.924	1.997.611	3.101.080	1.736.384	3.292.348	1.459.046	3.495.413	1.164.602	3.711.002	851.997	3.939.889	520.112
CAIXA	2.751.234	2.243.661	2.920.924	1.997.611	3.101.080	1.736.384	3.292.348	1.459.046	3.495.413	1.164.602	3.711.002	851.997	3.939.889	520.112
ITAPOÁ CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	18.179.263	6.851.794	18.179.263	5.514.710	18.179.263	4.177.625	18.179.263	2.849.415	18.179.263	1.503.455	10.604.570	259.173	-	-
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	12.222.222	4.308.636	12.222.222	3.467.833	12.222.222	2.627.029	12.222.222	1.791.808	12.222.222	945.423	7.129.630	162.976	-	-
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	4.166.667	1.468.853	4.166.667	1.182.216	4.166.667	895.578	4.166.667	610.844	4.166.667	322.303	2.430.556	55.560	-	-
BNDES	34.568.152	12.629.283	34.568.152	10.164.759	34.568.152	7.700.232	34.568.152	5.252.067	34.568.152	2.771.181	20.164.756	477.709	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	37.319.386	14.872.944	37.489.076	12.162.370	37.669.232	9.436.616	37.860.500	6.711.113	38.063.565	3.935.783	23.875.758	1.329.706	3.939.889	520.112
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
TOTAL BID	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
TOTAL GERAL	56.843.386	20.408.688	57.013.076	17.280.300	57.193.232	14.136.733	57.384.500	11.005.436	57.587.565	7.800.273	43.399.758	4.776.382	23.463.889	3.548.974



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2040		2041		2042		2043		2044		2045	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAPOÁ CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
TOTAL BID	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
TOTAL GERAL	23.348.677	2.786.245	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981



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

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2017

R\$

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			
CAIXA	CODHAB	RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	I	R\$	18.056.000	-	18.056.000	18.056.000	-	18.056.000	-	-	-	-	82.000	82.000	-	82.000	82.000
CAIXA	CODHAB	CRIXÁ CPAC - CAIXA	I	R\$	52.512.000	-	52.512.000	52.512.000	-	52.512.000	-	-	-	16.000	287.000	303.000	-	303.000	303.000
CAIXA	SINESP	PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	I	R\$	50.000.000	13.842.105	63.842.105	50.000.000	13.842.105	63.842.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB	CODHAB	ITAPOÁ CPAC	I	R\$	46.775.000	-	46.775.000	46.775.000	-	46.775.000	-	-	-	-	189.000	189.000	-	189.000	189.000
BNDES	DER	OBRA DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	I	R\$	322.100.000	-	322.100.000	322.100.000	-	322.100.000	-	-	-	-	374.000	374.000	-	374.000	374.000
BNDES	METRÔ	AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	I	R\$	220.000.000	-	220.000.000	220.000.000	-	220.000.000	-	-	-	-	841.000	841.000	-	841.000	841.000
BNDES	METRÔ	ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	I	R\$	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	-	369.000	369.000	-	369.000	369.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA											-	-	-	16.000	2.142.000	2.158.000	-	2.158.000	2.158.000
BID	SINESP	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	E	US\$	100.000.000	50.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	252.000	818.000	1.070.000	-	1.070.000	1.070.000
FONPLATA	CASA CIVIL	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	E	US\$	46.370.164	20.356.405	66.726.569	(1)	-	(1)	-	-	-	-	350.000	350.000	-	350.000	350.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	252.000	1.168.000	1.420.000	-	1.420.000	1.420.000
TOTAL GERAL											-	-	-	268.000	3.310.000	3.578.000	-	3.578.000	3.578.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
 2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BB Banco do Brasil
 3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento FONPLATA - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
 4. As Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2016/2018).

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

CONTRATO	OBJETO	CREDOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO					
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021
CT0162305	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS - 0162.305-84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	26.986.150,95	15.717.260,63	8.795.447,36	2.473.442,96	-	-
CT0162306	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS - 0162.306-98			23.959.289,37	14.486.521,37	9.472.768,00	-	-	-
CT7574927	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DF		SINESP	20.434.165,22	-	20.434.165,22	-	-	-
CT6223226	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - MESTRE D'ARMAS - 262.232-26			18.031.044,70	4.000.000,00	9.631.000,00	4.400.044,70	-	-
CT6225051	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - ARAPOANGA - 262.250-51			23.376.509,04	1.000.000,00	22.376.509,04	-	-	-
CT2622253	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBAN. DE ASSENTAMENTO - SOL NASCENTE - 262.225-34			189.149.842,32	42.000.000,00	119.701.000,00	27.448.842,32	-	-
CT2286369	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - 228.636-96		CAESB (via SEF - Participação Acionária)	62.131.957,31	50.703.636,81	11.428.320,50	-	-	-
CT2765589	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - COMPLEMENTAÇÃO			6.912.124,33	3.259.805,40	3.652.318,93	-	-	-
CT3946290	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE - 0394.629-04		SINESP	515.767.860,35	56.000.000,00	84.347.000,00	375.420.860,35	-	-
CT3998408	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. ARNIQUEIRA - 0399.840-83			47.622.498,29	29.742.000,00	9.000.000,00	8.880.498,29	-	-
CT3998340	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. BURITIZINHO - 0399.834-03			13.017.960,75	13.017.960,75	-	-	-	-
CT0399836	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. VICENTE PIRES - 0399.836-22			382.880.786,63	128.085.000,00	254.795.786,63	-	-	-
CT3998191	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. PORTO RICO - 0399.819-14			31.672.495,73	20.318.000,00	-	11.354.495,73	-	-
CT3191298	AMPLIAÇÃO DA DF-047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - 0319.129-88		DER	50.556.782,40	15.145.021,16	15.145.021,16	20.266.740,08	-	-
CT0394625	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL - 0394.625-69			170.604.224,17	-	95.000.000,00	75.604.224,17	-	-
CT3814554	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PAC - CPAC		CODHAB	4.720.181,06	4.720.181,06	-	-	-	-
CT1120609	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO TRENS METRÔ E CONST. TERMINAIS RODOVIÁRIOS	BNDES	Coordenação Sucap (METRÔ)	20.295.433,57	20.295.433,57	-	-	-	-
CT1221444	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE		DER	136.195.815,03	89.889.237,92	46.306.577,11	-	-	-

CT2000001	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	BB	CODHAB	5.949.130,89	5.949.130,89	-	-	-	-
	MOBILIDADE INTEGRADA		Coordenação SUCAP	49.975.000,01	49.975.000,01	-	-	-	-
CT2000007	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL		Coordenação SUCAP	600.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-	-
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DF	BID	SEC. MOBILIDADE	37.365.951,03	13.254.597,99	24.111.353,04	-	-	-
EX0002957	PROCIDADES - PROG. DESENV. ECON. DF - ADES - 2957/OC-BR		SEDS	156.161.449,10	21.061.295,44	131.418.320,61	3.681.833,05	-	-
EX0003040	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		SEF	103.788.668,89	23.216.435,67	36.451.620,45	26.034.623,86	18.085.988,91	-
TOTAL				2.697.555.321,14	921.836.518,67	1.102.067.208,05	655.565.605,51	18.085.988,91	-



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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2018

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		644.762.000
Amortização		319.919.000
Encargos		324.843.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	473.993.000
Amortização	469071	219.027.000
Encargos	329021	254.966.000
Saldo não refinanciado		471.835.000
Amortização	469071	219.027.000
Encargos	329021	252.808.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		2.158.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	2.158.000
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	28.843.0001.9096.0010	
Amortização	469071	5.172.000
Encargos	329021	1.838.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	61.735.000
Amortização	469071	20.709.000
Encargos	329021	41.026.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	102.024.000
Amortização	469071	75.011.000
Encargos	329021	27.013.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	75.011.000
Encargos	329021	25.593.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	1.420.000



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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2018

				R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	163.222.000	
28.846.0001.9033.6963				
Contribuição FONTE 100	339047	100	154.000.000	
Contribuição FONTE 101	339047	101	7.200.000	
Cota-parte FPM	339047	102	1.900.000	
Cota-parte ITR	339047	105	10.000	
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	10.000	
Cota-parte IPI	339047	109	72.000	
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	30.000	

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEF



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	18.218.291	43.317.167	18.960.532	42.568.796	19.733.014	41.791.051	20.536.967	40.981.051	21.373.675	40.138.050	22.244.471	39.260.158
TOTAL DIV.INT. REF.	18.218.291	43.317.167	18.960.532	42.568.796	19.733.014	41.791.051	20.536.967	40.981.051	21.373.675	40.138.050	22.244.471	39.260.158
CT0358792	2.858.527	750.730	2.858.527	682.806	2.858.527	611.051	2.858.527	541.211	2.858.527	471.371	2.858.527	402.681
CT0478430	2.416.996	620.947	2.416.996	564.764	2.416.996	505.415	2.416.996	447.649	2.416.996	389.882	2.416.996	333.066
CT2326052	36.390	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	155.306	22.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	9.409.366	3.397.407	10.190.339	2.225.948	11.036.132	957.258	1.926.432	28.928	-	-	-	-
CT0162305	12.411.726	3.140.606	13.441.893	1.595.356	5.924.920	178.535	-	-	-	-	-	-
CT0162306	9.511.665	2.795.617	12.440.826	2.228.628	13.274.011	882.713	1.145.500	10.023	-	-	-	-
CT7574927	10.472.743	12.378.396	11.118.678	11.301.836	11.804.454	10.158.877	12.532.527	8.945.422	13.305.506	7.657.124	14.126.160	6.289.366
CT2286369	3.698.273	5.692.698	3.926.374	5.369.554	4.168.544	5.026.480	4.425.651	4.662.246	4.698.615	4.275.546	4.988.416	3.864.995
CT2622253	13.292.463	14.505.402	13.972.530	13.485.300	14.687.392	12.413.008	15.438.826	11.285.856	16.228.706	10.101.037	17.058.998	8.855.600
CT6223226	2.263.666	2.470.226	2.379.480	2.296.506	2.501.218	2.113.898	2.629.186	1.921.947	2.763.700	1.720.176	2.905.096	1.508.082
CT6225051	2.657.192	2.899.661	2.793.139	2.695.740	2.936.041	2.481.387	3.086.254	2.256.067	3.244.153	2.019.219	3.410.130	1.770.253
CT2765589	891.612	1.372.446	946.604	1.294.540	1.004.989	1.211.829	1.066.974	1.124.016	1.132.783	1.030.787	1.202.652	931.808
CT0402763	12.307.776	12.984.635	12.307.776	11.464.586	12.307.776	9.944.538	12.307.776	8.424.489	12.307.776	6.904.440	12.307.776	5.384.391
CT3191298	4.027.833	7.647.194	4.276.261	7.295.254	4.540.011	6.921.608	4.820.029	6.524.916	5.117.318	6.103.756	5.432.943	5.656.621
CT0394625	21.117.275	37.507.634	22.419.742	35.922.965	23.802.543	34.240.558	25.270.632	32.454.383	26.829.269	30.558.041	28.484.040	28.544.737
CT3814554	8.828.748	638.607	2.207.187	33.912	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	16.217.564	36.638.739	17.217.828	35.421.751	18.279.786	34.129.702	19.407.243	32.757.962	20.604.240	31.301.617	21.875.064	29.755.447
CT3998408	1.750.502	3.992.099	1.858.469	3.835.546	1.973.095	3.669.338	2.094.791	3.492.879	2.223.993	3.305.536	2.361.164	3.106.638
CT3998340	663.041	1.587.235	703.936	1.527.937	747.353	1.464.982	793.449	1.398.144	842.387	1.327.184	894.343	1.251.847
CT0399836	13.320.732	33.443.527	14.142.326	32.252.217	15.014.593	30.987.428	15.940.661	29.644.631	16.923.846	28.219.013	17.967.671	26.705.465
CT3998191	1.167.258	2.930.561	1.239.252	2.826.170	1.315.686	2.715.340	1.396.835	2.597.675	1.482.989	2.472.752	1.574.456	2.340.124
TOTAL CEF	149.476.654	187.417.690	152.858.163	174.321.316	150.594.067	160.613.945	129.558.289	148.518.444	132.980.804	137.857.481	139.864.432	126.701.121
CT9204181	21.067.440	8.456.881	21.067.440	6.857.243	21.067.440	5.227.643	21.067.440	3.599.046	21.067.440	1.970.090	14.044.960	409.202
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	7.436.962	1.819.003	7.436.962	1.240.680	7.436.962	654.628	4.338.228	112.848	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	18.344.588	19.187.937	17.054.219	19.187.937	15.668.063	19.187.937	14.329.800	19.187.937	12.991.538	19.187.937	11.686.432
TOTAL BNDES	47.692.339	28.620.472	47.692.339	25.152.142	47.692.339	21.550.334	44.593.605	18.041.694	40.255.377	14.961.628	33.232.897	12.095.634
CT2000001	10.643.299	3.337.324	10.643.299	2.501.628	10.643.299	1.650.851	10.643.299	807.614	4.434.708	87.593	-	-
CT2000007	-	33.116.805	30.688.659	32.674.857	30.688.659	30.450.485	30.688.659	28.313.917	30.688.659	26.177.349	30.688.659	24.105.170
CT2000010	87.435.897	56.950.104	87.435.897	44.955.389	87.435.897	32.960.673	87.435.897	20.965.958	87.435.897	8.971.243	-	-
TOTAL BB	98.079.196	93.404.233	128.767.855	80.131.874	128.767.855	65.062.009	128.767.855	50.087.489	122.559.264	35.236.185	30.688.659	24.105.170
TOTAL DIV. INTERNA	313.466.480	352.759.562	348.278.889	322.174.128	346.787.275	289.017.339	323.456.716	257.628.678	317.169.120	228.193.344	226.030.459	202.162.083
EX0001288	25.812.215	8.993.899	25.812.215	7.753.355	25.812.215	6.512.810	25.812.215	5.272.266	25.812.215	4.031.721	25.812.215	2.791.176
EX0001957	28.834.270	8.484.061	28.834.270	7.888.985	28.834.270	7.249.955	28.834.270	6.632.901	28.834.270	6.015.848	28.834.270	5.414.009
EX0002957	4.054.625	3.315.989	8.109.250	3.349.758	8.109.250	3.166.949	8.109.250	2.993.411	8.109.250	2.827.480	8.109.250	2.646.335
EX0003040	-	1.449.490	-	1.864.950	6.919.245	1.914.098	6.919.245	1.893.184	6.919.245	1.755.491	6.919.245	1.622.325
TOTAL BID	58.701.110	22.243.439	62.755.735	20.857.048	69.674.980	18.843.812	69.674.980	16.791.762	69.674.980	14.630.540	69.674.980	12.473.845
EX0007326	12.392.318	683.258	12.392.318	473.615	12.392.318	261.093	6.059.589	51.183	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	1.357.769	4.246.958	1.258.797	4.246.958	1.152.806	4.246.958	1.050.325	4.246.958	947.843	4.246.958	847.748
TOTAL BIRD	16.639.276	2.041.027	16.639.276	1.732.412	16.639.276	1.413.899	10.306.547	1.101.508	4.246.958	947.843	4.246.958	847.748
TOTAL DIV. EXTERNA	75.340.386	24.284.466	79.395.011	22.589.460	86.314.256	20.257.711	79.981.527	17.893.270	73.921.938	15.578.383	73.921.938	13.321.593
201600394460005887	5.238.363	2.223.423	2.946.579	1.517.095	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	836.775	1.241.599	975.338	1.241.599	1.113.900	1.241.599	1.252.463	1.241.599	1.391.025	1.241.599	1.529.587
TOTAL PARCELAMENTO GDF	6.479.962	3.060.198	4.188.178	2.492.433	1.241.599	1.113.900	1.241.599	1.252.463	1.241.599	1.391.025	1.241.599	1.529.587
TOTAL GERAL	395.286.828	380.104.226	431.862.078	347.256.021	434.343.130	310.388.950	404.679.842	276.774.411	392.332.657	245.162.752	301.193.996	217.013.263



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	23.150.745	38.347.614	24.093.942	37.397.322	25.075.567	36.408.315	26.097.184	35.378.468	27.160.423	34.306.883	28.266.981	33.186.947
TOTAL DIV.INT. REF.	23.150.745	38.347.614	24.093.942	37.397.322	25.075.567	36.408.315	26.097.184	35.378.468	27.160.423	34.306.883	28.266.981	33.186.947
CT0358792	2.858.527	331.691	2.858.527	261.851	2.858.527	192.012	2.858.527	122.555	2.858.527	52.332	-	-
CT0478430	2.416.996	274.350	2.416.996	216.584	2.416.996	158.817	2.416.996	101.368	2.416.996	43.285	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	14.997.431	4.837.249	15.922.440	3.295.567	16.904.501	1.658.799	7.347.660	184.302	-	-	-	-
CT2286369	5.296.090	3.429.123	5.622.742	2.966.367	5.969.540	2.475.069	6.337.728	1.953.470	6.728.625	1.399.698	7.143.632	811.772
CT2622253	17.931.768	7.546.444	18.849.192	6.170.309	19.813.552	4.723.768	20.827.251	3.203.220	21.892.813	1.604.877	9.449.360	177.667
CT6223226	3.053.726	1.285.137	3.209.960	1.050.785	3.374.188	804.443	3.546.818	545.499	3.728.280	273.306	1.609.197	30.256
CT6225051	3.584.599	1.508.550	3.767.993	1.233.458	3.960.771	944.291	4.163.412	640.330	4.376.420	320.818	1.888.947	35.516
CT2765589	1.276.829	826.724	1.355.581	715.158	1.439.190	596.712	1.527.956	470.960	1.622.198	337.452	1.722.251	195.709
CT0402763	12.307.776	3.864.343	12.307.776	2.344.294	12.306.688	824.245	-	-	-	-	-	-
CT3191298	5.768.035	5.181.907	6.123.795	4.677.914	6.501.497	4.142.836	6.902.495	3.574.755	7.328.226	2.971.637	7.780.215	2.331.319
CT0394625	30.240.873	26.407.256	32.106.064	24.137.941	34.086.296	21.728.659	36.188.664	19.170.778	38.420.701	16.455.132	40.790.406	13.571.991
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	23.224.270	28.113.913	24.656.692	26.371.133	26.177.463	24.520.862	27.792.032	22.556.470	29.506.184	20.470.919	31.326.061	18.256.735
CT3998408	2.506.796	2.895.472	2.661.410	2.671.282	2.825.560	2.433.265	2.999.834	2.180.567	3.184.857	1.912.283	3.381.292	1.627.453
CT3998340	949.504	1.171.863	1.008.068	1.086.946	1.070.243	996.792	1.136.253	901.077	1.206.335	799.459	1.280.739	691.573
CT0399836	19.075.878	25.098.566	20.252.437	23.392.556	21.501.562	21.581.323	22.827.732	19.658.378	24.235.696	17.616.829	25.730.501	15.449.362
CT3998191	1.671.565	2.199.316	1.774.664	2.049.823	1.884.121	1.891.110	2.000.329	1.722.608	2.123.705	1.543.713	2.254.691	1.353.784
TOTAL CEF	147.160.663	114.971.904	154.894.337	102.641.968	163.090.695	89.673.003	148.873.687	76.986.337	149.629.563	65.801.740	134.357.292	54.533.137
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	10.315.013	19.187.937	8.976.750	19.187.937	7.638.487	19.187.937	6.318.645	19.187.937	4.961.962	19.187.937	3.623.699
TOTAL BNDES	19.187.937	10.315.013	19.187.937	8.976.750	19.187.937	7.638.487	19.187.937	6.318.645	19.187.937	4.961.962	19.187.937	3.623.699
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	30.688.659	21.904.213	30.688.659	19.767.645	30.688.659	17.631.077	30.688.659	15.535.484	30.688.659	13.357.940	30.688.659	11.221.372
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	30.688.659	21.904.213	30.688.659	19.767.645	30.688.659	17.631.077	30.688.659	15.535.484	30.688.659	13.357.940	30.688.659	11.221.372
TOTAL DIV. INTERNA	220.188.004	185.538.744	228.864.875	168.783.685	238.042.858	151.350.882	224.847.467	134.218.934	226.666.582	118.428.525	212.500.869	102.565.155
EX0001288	25.812.215	1.550.632	12.906.107	310.087	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	28.834.270	4.781.741	28.834.270	4.164.688	28.834.270	3.547.634	28.834.270	2.939.034	28.834.270	2.313.528	28.834.270	1.696.474
EX0002957	8.109.250	2.472.797	8.109.250	2.299.259	8.109.250	2.131.664	8.109.250	1.952.183	8.109.250	1.778.645	8.109.250	1.605.107
EX0003040	6.919.245	1.480.105	6.919.245	1.342.412	6.919.245	1.204.719	6.919.245	1.070.044	6.919.245	929.333	6.919.245	791.640
TOTAL BID	69.674.980	10.285.275	56.768.872	8.116.446	43.862.765	6.884.017	43.862.765	5.961.261	43.862.765	5.021.506	43.862.765	4.093.221
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	742.880	4.246.958	640.399	4.246.958	537.917	4.246.958	436.700	4.246.958	332.954	4.246.958	230.473
TOTAL BIRD	4.246.958	742.880	4.246.958	640.399	4.246.958	537.917	4.246.958	436.700	4.246.958	332.954	4.246.958	230.473
TOTAL DIV. EXTERNA	73.921.938	11.028.155	61.015.830	8.756.845	48.109.723	7.421.934	48.109.723	6.397.961	48.109.723	5.354.460	48.109.723	4.323.694
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	1.668.150	1.241.599	1.806.712	1.241.599	1.945.275	1.241.599	2.083.837	1.241.599	2.222.399	1.241.599	2.360.962
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	1.668.150	1.241.599	1.806.712	1.241.599	1.945.275	1.241.599	2.083.837	1.241.599	2.222.399	1.241.599	2.360.962
TOTAL GERAL	295.351.541	198.235.049	291.122.304	179.347.242	287.394.180	160.718.091	274.198.789	142.700.732	276.017.904	126.005.384	261.852.191	109.249.811



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	29.418.621	32.020.870	30.617.181	30.806.739	31.864.573	29.544.257	33.162.785	28.229.771	34.513.888	26.861.731	35.920.037	25.437.410
TOTAL DIV.INT. REF.	29.418.621	32.020.870	30.617.181	30.806.739	31.864.573	29.544.257	33.162.785	28.229.771	34.513.888	26.861.731	35.920.037	25.437.410
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	5.645.412	201.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	1.361.046	48.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	8.260.082	1.651.508	8.769.546	929.767	6.144.838	197.006	-	-	-	-	-	-
CT0394625	43.306.269	10.511.024	45.977.305	7.261.264	48.813.085	3.811.065	25.524.204	545.712	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	33.258.183	15.905.986	35.309.475	13.410.247	37.487.287	10.760.577	39.799.420	7.947.481	42.254.161	4.960.879	44.860.306	1.790.070
CT3998408	3.589.843	1.325.054	3.811.256	1.004.004	4.046.326	663.153	4.295.895	301.279	1.114.752	16.191	-	-
CT3998340	1.359.732	577.032	1.443.598	455.428	1.532.636	326.323	1.627.165	189.255	1.285.903	46.924	-	-
CT0399836	27.317.502	13.148.211	29.002.386	10.705.129	30.791.190	8.111.364	32.690.323	5.357.621	34.706.590	2.434.033	9.006.098	130.806
CT3998191	2.393.755	1.152.140	2.541.397	938.060	2.698.145	710.776	2.864.560	469.473	3.041.240	213.287	789.179	11.462
TOTAL CEF	126.491.824	44.520.750	126.854.963	34.703.899	131.513.507	24.580.264	106.801.567	14.810.821	82.402.646	7.671.314	54.655.583	1.932.338
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	2.285.437	19.187.937	950.858	3.197.989	28.417	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	19.187.937	2.285.437	19.187.937	950.858	3.197.989	28.417	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	30.688.659	9.084.804	30.688.659	6.965.797	30.688.659	4.811.668	30.688.659	2.675.100	15.344.330	538.532	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	30.688.659	9.084.804	30.688.659	6.965.797	30.688.659	4.811.668	30.688.659	2.675.100	15.344.330	538.532	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	205.787.041	87.911.861	207.348.740	73.427.293	197.264.728	58.964.606	170.653.011	45.715.692	132.260.864	35.071.577	90.575.620	27.369.748
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	28.834.270	1.079.421	28.834.270	464.058	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	8.109.250	1.435.611	8.109.250	1.258.031	8.109.250	1.084.493	8.109.250	910.955	8.109.250	739.557	8.109.250	563.879
EX0003040	6.919.245	653.947	6.919.245	517.763	6.919.245	378.561	6.919.245	240.868	6.919.245	103.175	-	-
TOTAL BID	43.862.765	3.168.979	43.862.765	2.239.852	15.028.495	1.463.054	15.028.495	1.151.823	15.028.495	842.732	8.109.250	563.879
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	127.991	2.127.628	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	4.246.958	127.991	2.127.628	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	48.109.723	3.296.970	45.990.393	2.265.452	15.028.495	1.463.054	15.028.495	1.151.823	15.028.495	842.732	8.109.250	563.879
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	2.499.524	1.241.599	2.638.087	724.265	1.602.871	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	2.499.524	1.241.599	2.638.087	724.265	1.602.871	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	255.138.363	93.708.355	254.580.732	78.330.832	213.017.488	62.030.531	185.681.506	46.867.515	147.289.359	35.914.309	98.684.870	27.933.627



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2037		2038		2039		2040		2041		2042	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
TOTAL DIV.INT. REF.	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	45.492.724	24.346.514	47.015.785	22.630.823	44.546.272	20.852.303	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
TOTAL DIV.INT. REF.	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2018

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2017 (R\$)					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\$	245.216.043	14.066.000	14.066.000	5.745.000	5.409.000	28.132.000	11.154.000	39.286.000
EX0001957	BID	SECRETARIA DE MOBILIDADE	PROGRAMA DE TRASPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	406.776.886	13.717.000	15.026.000	4.436.000	4.676.000	28.743.000	9.112.000	37.855.000
EX0002957	BID	SDE	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US\$	6.023.551	-	-	683.000	1.064.000	-	1.747.000	1.747.000
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US\$	5.379.831	-	-	387.000	624.000	-	1.011.000	1.011.000
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	61.825.019	6.753.000	6.753.000	513.000	463.000	13.506.000	976.000	14.482.000
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	63.708.526	2.315.000	2.315.000	804.000	789.000	4.630.000	1.593.000	6.223.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								788.929.856	36.851.000	38.160.000	12.568.000	13.025.000	75.011.000	25.593.000	100.604.000
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\$	1.098.907.264	11.365.000	9.344.000	17.813.000	23.213.000	20.709.000	41.026.000	61.735.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.098.907.264	11.365.000	9.344.000	17.813.000	23.213.000	20.709.000	41.026.000	61.735.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2017

US\$: Dólar dos Estados Unidos da América

UPR: Unidade Padrão de Referência

URTJLP: Unidade de Referência da Taxa de Juros a Longo Prazo



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2018

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2017 (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\$	37.160.855	1.558.000	1.558.000	456.000	439.000	3.116.000	895.000	4.011.000
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\$	16.730.344	1.347.000	1.347.000	764.000	372.000	2.694.000	1.136.000	3.830.000
CT2328052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	663.249	201.000	215.000	23.000	10.000	416.000	33.000	449.000
CT3819667	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	228.758	71.000	-	9.000	-	71.000	9.000	80.000
CT3820327	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	214.197	66.000	-	9.000	-	66.000	9.000	75.000
CT3820834	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	208.658	65.000	-	8.000	-	65.000	8.000	73.000
CT3821457	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	407.074	81.000	84.000	18.000	16.000	165.000	34.000	199.000
CT3821964	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	430.356	204.000	-	23.000	-	204.000	23.000	227.000
CT0162296	CAIXA	SINESP	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	46.007.799	4.296.000	4.512.000	2.391.000	2.148.000	8.808.000	4.539.000	13.347.000
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	20.840.882	3.218.000	4.602.000	1.405.000	1.656.000	7.820.000	3.061.000	10.881.000
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	22.614.342	2.643.000	3.240.000	1.217.000	1.277.000	5.883.000	2.494.000	8.377.000
CT7574927	CAIXA	SINESP	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	UPR	121.976.209	4.471.000	4.771.000	6.274.000	6.264.000	9.242.000	12.538.000	21.780.000
CT2286369	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	14.783.159	725.000	899.000	1.281.000	1.504.000	1.624.000	2.785.000	4.409.000
CT2622253	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	22.117.485	2.755.000	3.980.000	3.459.000	4.729.000	6.735.000	8.188.000	14.923.000
CT6223226	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	18.178.149	725.000	888.000	696.000	774.000	1.613.000	1.470.000	3.083.000
CT6225051	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTA/DF	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	19.051.816	891.000	921.000	1.120.000	1.097.000	1.812.000	2.217.000	4.029.000
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	10.613.426	331.000	344.000	585.000	576.000	675.000	1.161.000	1.836.000
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	130.256.208	6.216.000	6.216.000	7.457.000	7.194.000	12.432.000	14.651.000	27.083.000
CT3191298	CAIXA	SECRETARIA DE MOBILIDADE	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	UPR	45.117.066	1.367.000	1.421.000	2.946.000	2.914.000	2.788.000	5.860.000	8.648.000
CT0394625	CAIXA	SECRETARIA DE MOBILIDADE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	UPR	377.595.803	7.998.000	8.909.000	16.062.000	17.045.000	16.907.000	33.107.000	50.014.000
CT3814554	CAIXA	CODHAB	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	I	28/12/2012	15/03/2020	URTJLP	22.504.738	4.486.000	4.526.000	835.000	640.000	9.012.000	1.475.000	10.487.000
CT3946290	CAIXA	SINESP	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	UPR	1.750.843	2.612.000	4.926.000	6.591.000	11.884.000	7.538.000	18.475.000	26.013.000
CT3998408	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	I	07/03/2014	18/02/2035	UPR	38.333	315.000	541.000	808.000	1.321.000	856.000	2.129.000	2.985.000
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	11.705.102	247.000	268.000	665.000	689.000	515.000	1.354.000	1.869.000
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	15.596.844	2.528.000	4.158.000	7.106.000	11.182.000	6.686.000	18.288.000	24.974.000
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	3.991.411	299.000	311.000	843.000	837.000	610.000	1.680.000	2.290.000
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	152.738.943	10.704.000	10.798.000	5.332.000	5.044.000	21.502.000	10.376.000	31.878.000
CT9204941	BNDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URTJLP	4.414.140	1.795.000	602.000	72.000	7.000	2.397.000	79.000	2.476.000
CT1120609	BNDES	METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URTJLP	13.955.162	2.404.000	2.889.000	821.000	873.000	5.293.000	1.694.000	6.987.000
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PRONIVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URTJLP	157.264.366	7.118.000	8.248.000	7.401.000	8.338.000	15.366.000	15.739.000	31.105.000
CT2000001	BB	CODHAB	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RACHO - 5ª ETAPA - RACHO FUNDO I	I	29/08/2014	15/05/2023	URTJLP	56.780.865	5.066.000	5.110.000	2.085.000	1.912.000	10.176.000	3.997.000	14.173.000
CT2000007	BB	GDF	MOBILIDADE INTEGRADA	I	30/01/2015	29/01/2035	US\$	425.699.221	-	-	17.225.000	17.898.000	-	35.123.000	35.123.000
CT2000010	BB	Coordenação SUCAF	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	I	29/12/2016	28/12/2024	R\$	229.754.992	20.201.000	35.739.000	24.296.000	23.885.000	55.940.000	48.181.000	104.121.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA								2.001.390.795	97.004.000	122.023.000	120.283.000	132.525.000	219.027.000	252.808.000	471.835.000
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\$	14.405.499	1.965.000	1.965.000	510.000	621.000	3.930.000	1.131.000	5.061.000
2016P01016672	REC. FEDERAL	FHDF	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	I	01/08/2016	01/07/2033	R\$	20.072.510	621.000	621.000	336.000	371.000	1.242.000	707.000	1.949.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA PARCELADA								34.478.009	2.586.000	2.586.000	846.000	992.000	5.172.000	1.838.000	7.010.000
TOTAL GERAL								3.923.705.924	147.806.000	172.113.000	151.510.000	169.755.000	319.919.000	321.265.000	641.184.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF
Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2017

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
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 31/05/2017

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	798.289	2.434.517	1.832.338	2.434.517	1.326.183	2.434.517	1.103.585	2.434.517	880.988	2.434.517	660.376	2.434.517	435.792
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	1.809.287	6.365.799	4.624.277	6.592.314	3.942.719	6.592.314	3.339.958	6.592.314	2.737.196	6.592.314	2.140.777	6.592.314	1.531.673
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	-	1.667.500	108.216	3.407.500	1.341.574	4.287.668	1.424.319	4.167.687	1.512.168	4.040.306	1.605.435	3.905.069	1.704.455	3.761.490
CAIXA	-	4.275.076	8.908.532	9.864.115	10.368.405	9.556.570	10.451.150	8.611.230	10.538.999	7.658.490	10.632.266	6.706.222	10.731.286	5.728.955
ITAPOÁ CPAC	-	3.357.404	6.965.917	3.709.179	7.025.132	2.898.533	7.025.132	2.341.953	7.025.132	1.785.373	7.025.132	1.232.622	7.025.132	672.213
BANCO DO BRASIL	-	3.357.404	6.965.917	3.709.179	7.025.132	2.898.533	7.025.132	2.341.953	7.025.132	1.785.373	7.025.132	1.232.622	7.025.132	672.213
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	-	3.160.524	4.965.039	13.536.442	15.662.189	19.688.999	18.179.263	21.559.727	18.179.263	20.222.642	18.179.263	18.938.498	18.179.263	17.548.473
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	-	4.577.580	5.092.593	16.033.759	12.222.222	14.398.276	12.222.222	13.557.473	12.222.222	12.716.669	12.222.222	11.909.168	12.222.222	11.035.063
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	-	2.981.837	1.736.111	6.038.456	4.166.667	4.908.503	4.166.667	4.621.866	4.166.667	4.335.228	4.166.667	4.059.944	4.166.667	3.761.953
BNDES	-	10.719.941	11.793.742	35.608.657	32.051.078	38.995.778	34.568.152	39.739.066	34.568.152	37.274.539	34.568.152	34.907.610	34.568.152	32.345.489
TOTAL DIV.INTERNA	-	18.352.421	27.668.191	49.181.951	49.444.615	51.450.881	52.044.434	50.692.249	52.132.283	46.718.402	52.225.550	42.846.454	52.324.570	38.746.657
BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	-	2.544.635	-	4.907.410	-	7.082.935	-	7.685.531	-	8.356.272	-	20.925.021	-	8.356.272
TOTAL BID	-	2.544.635	-	4.907.410	-	7.082.935	-	7.685.531	-	8.356.272	-	20.925.021	-	8.356.272
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	1.417.421	-	4.655.077	9.445.313	5.984.550	18.890.625	6.837.143	18.890.625	4.674.917	18.890.625	3.938.121	18.890.625	3.178.780
TOTAL FONPLATA	-	1.417.421	-	4.655.077	9.445.313	5.984.550	18.890.625	6.837.143	18.890.625	4.674.917	18.890.625	3.938.121	18.890.625	3.178.780
TOTAL DIV.EXTERNA	-	3.962.056	-	9.562.487	9.445.313	13.067.485	18.890.625	14.522.674	18.890.625	13.031.189	18.890.625	24.863.142	18.890.625	11.535.052
TOTAL GERAL	-	22.314.477	27.668.191	58.744.438	58.889.928	64.518.366	70.935.059	65.214.923	71.022.908	59.749.591	71.116.175	67.709.596	71.215.195	50.281.709



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	2.434.517	213.195	1.014.382	23.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	6.592.314	928.911	6.592.314	326.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	1.809.582	3.609.056	1.921.193	3.447.220	2.039.688	3.275.402	2.165.492	3.092.987	2.299.055	2.899.321	2.440.855	2.693.710	2.591.402	2.475.418
CAIXA	10.836.413	4.751.162	9.527.889	3.796.492	2.039.688	3.275.402	2.165.492	3.092.987	2.299.055	2.899.321	2.440.855	2.693.710	2.591.402	2.475.418
ITAPOÁ CPAC	4.683.422	138.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	4.683.422	138.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	18.179.263	16.211.388	18.179.263	14.874.303	18.179.263	13.575.470	18.179.263	12.200.133	18.179.263	10.863.049	18.179.263	9.525.964	18.179.263	8.212.443
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	12.222.222	10.194.259	12.222.222	9.353.456	12.222.222	8.536.715	12.222.222	7.671.849	12.222.222	6.831.046	12.222.222	5.990.243	12.222.222	5.164.262
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	4.166.667	3.475.316	4.166.667	3.188.678	4.166.667	2.910.244	4.166.667	2.615.403	4.166.667	2.328.766	4.166.667	2.042.128	4.166.667	1.760.544
BNDES	34.568.152	29.880.963	34.568.152	27.416.437	34.568.152	25.022.429	34.568.152	22.487.385	34.568.152	20.022.861	34.568.152	17.558.335	34.568.152	15.137.249
TOTAL DIV.INTERNA	50.087.987	34.770.885	44.096.041	31.212.929	36.607.840	28.297.831	36.733.644	25.580.372	36.867.207	22.922.182	37.009.007	20.252.045	37.159.554	17.612.667
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	8.356.272	19.524.000	8.042.626	19.524.000	7.645.989	19.524.000	7.206.998	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
TOTAL BID	19.524.000	8.356.272	19.524.000	8.042.626	19.524.000	7.645.989	19.524.000	7.206.998	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	18.890.625	2.430.711	18.890.625	1.682.642	18.890.625	937.648	9.445.313	186.505	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	18.890.625	2.430.711	18.890.625	1.682.642	18.890.625	937.648	9.445.313	186.505	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	38.414.625	10.786.983	38.414.625	9.725.268	38.414.625	8.583.637	28.969.313	7.393.503	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
TOTAL GERAL	88.502.612	45.557.868	82.510.666	40.938.197	75.022.465	36.881.468	65.702.957	32.973.875	56.391.207	29.711.367	56.533.007	26.623.416	56.683.554	23.582.823



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	2.751.234	2.243.661	2.920.924	1.997.611	3.101.080	1.736.384	3.292.348	1.459.046	3.495.413	1.164.602	3.711.002	851.997	3.939.889	520.112
CAIXA	2.751.234	2.243.661	2.920.924	1.997.611	3.101.080	1.736.384	3.292.348	1.459.046	3.495.413	1.164.602	3.711.002	851.997	3.939.889	520.112
ITAPOÁ CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	18.179.263	6.851.794	18.179.263	5.514.710	18.179.263	4.177.625	18.179.263	2.849.415	18.179.263	1.503.455	10.604.570	259.173	-	-
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	12.222.222	4.308.636	12.222.222	3.467.833	12.222.222	2.627.029	12.222.222	1.791.808	12.222.222	945.423	7.129.630	162.976	-	-
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	4.166.667	1.468.853	4.166.667	1.182.216	4.166.667	895.578	4.166.667	610.844	4.166.667	322.303	2.430.556	55.560	-	-
BNDES	34.568.152	12.629.283	34.568.152	10.164.759	34.568.152	7.700.232	34.568.152	5.252.067	34.568.152	2.771.181	20.164.756	477.709	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	37.319.386	14.872.944	37.489.076	12.162.370	37.669.232	9.436.616	37.860.500	6.711.113	38.063.565	3.935.783	23.875.758	1.329.706	3.939.889	520.112
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
TOTAL BID	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
TOTAL GERAL	56.843.386	20.408.688	57.013.076	17.280.300	57.193.232	14.136.733	57.384.500	11.005.436	57.587.565	7.800.273	43.399.758	4.776.382	23.463.889	3.548.974



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2040		2041		2042		2043		2044		2045	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAPOÁ CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
TOTAL BID	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
TOTAL GERAL	23.348.677	2.786.245	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981



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

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2017

R\$

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			
CAIXA	CODHAB	RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	I	R\$	18.056.000	-	18.056.000	18.056.000	-	18.056.000	-	-	-	-	82.000	82.000	-	82.000	82.000
CAIXA	CODHAB	CRIXÁ CPAC - CAIXA	I	R\$	52.512.000	-	52.512.000	52.512.000	-	52.512.000	-	-	-	16.000	287.000	303.000	-	303.000	303.000
CAIXA	SINESP	PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	I	R\$	50.000.000	13.842.105	63.842.105	50.000.000	13.842.105	63.842.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB	CODHAB	ITAPOÁ CPAC	I	R\$	46.775.000	-	46.775.000	46.775.000	-	46.775.000	-	-	-	-	189.000	189.000	-	189.000	189.000
BNDES	DER	OBRA DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	I	R\$	322.100.000	-	322.100.000	322.100.000	-	322.100.000	-	-	-	-	374.000	374.000	-	374.000	374.000
BNDES	METRÔ	AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	I	R\$	220.000.000	-	220.000.000	220.000.000	-	220.000.000	-	-	-	-	841.000	841.000	-	841.000	841.000
BNDES	METRÔ	ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	I	R\$	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	-	369.000	369.000	-	369.000	369.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA											-	-	-	16.000	2.142.000	2.158.000	-	2.158.000	2.158.000
BID	SINESP	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	E	US\$	100.000.000	50.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	252.000	818.000	1.070.000	-	1.070.000	1.070.000
FONPLATA	CASA CIVIL	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	E	US\$	46.370.164	20.356.405	66.726.569	(1)	-	(1)	-	-	-	-	350.000	350.000	-	350.000	350.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	252.000	1.168.000	1.420.000	-	1.420.000	1.420.000
TOTAL GERAL											-	-	-	268.000	3.310.000	3.578.000	-	3.578.000	3.578.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
 2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BB Banco do Brasil
 3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento FONPLATA - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
 4. As Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2016/2018).

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

CONTRATO	OBJETO	CREDOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO					
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021
CT0162305	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS - 0162.305-84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	26.986.150,95	15.717.260,63	8.795.447,36	2.473.442,96	-	-
CT0162306	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS - 0162.306-98			23.959.289,37	14.486.521,37	9.472.768,00	-	-	-
CT7574927	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DF		SINESP	20.434.165,22	-	20.434.165,22	-	-	-
CT6223226	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - MESTRE D'ARMAS - 262.232-26			18.031.044,70	4.000.000,00	9.631.000,00	4.400.044,70	-	-
CT6225051	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - ARAPOANGA - 262.250-51			23.376.509,04	1.000.000,00	22.376.509,04	-	-	-
CT2622253	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENTAMENTO - SOL NASCENTE - 262.225-34			189.149.842,32	42.000.000,00	119.701.000,00	27.448.842,32	-	-
CT2286369	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - 228.636-96		CAESB (via SEF - Participação Acionária)	62.131.957,31	50.703.636,81	11.428.320,50	-	-	-
CT2765589	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - COMPLEMENTAÇÃO			6.912.124,33	3.259.805,40	3.652.318,93	-	-	-
CT3946290	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE - 0394.629-04		SINESP	515.767.860,35	56.000.000,00	84.347.000,00	375.420.860,35	-	-
CT3998408	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. ARNIQUEIRA - 0399.840-83			47.622.498,29	29.742.000,00	9.000.000,00	8.880.498,29	-	-
CT3998340	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. BURITIZINHO - 0399.834-03			13.017.960,75	13.017.960,75	-	-	-	-
CT0399836	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. VICENTE PIRES - 0399.836-22			382.880.786,63	128.085.000,00	254.795.786,63	-	-	-
CT3998191	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. PORTO RICO - 0399.819-14			31.672.495,73	20.318.000,00	-	11.354.495,73	-	-
CT3191298	AMPLIAÇÃO DA DF-047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - 0319.129-88		DER	50.556.782,40	15.145.021,16	15.145.021,16	20.266.740,08	-	-
CT0394625	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL - 0394.625-69			170.604.224,17	-	95.000.000,00	75.604.224,17	-	-
CT3814554	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PAC - CPAC		CODHAB	4.720.181,06	4.720.181,06	-	-	-	-
CT1120609	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO TRENS METRÔ E CONST. TERMINAIS RODOVIÁRIOS	BNDES	Coordenação Sucap (METRÔ)	20.295.433,57	20.295.433,57	-	-	-	-
CT1221444	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE		DER	136.195.815,03	89.889.237,92	46.306.577,11	-	-	-

CT2000001	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	BB	CODHAB	5.949.130,89	5.949.130,89	-	-	-	-
	MOBILIDADE INTEGRADA		Coordenação SUCAP	49.975.000,01	49.975.000,01	-	-	-	-
CT2000007	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL		Coordenação SUCAP	600.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-	-
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DF	BID	SEC. MOBILIDADE	37.365.951,03	13.254.597,99	24.111.353,04	-	-	-
EX0002957	PROCIDADES - PROG. DESENV. ECON. DF - ADES - 2957/OC-BR		SEDS	156.161.449,10	21.061.295,44	131.418.320,61	3.681.833,05	-	-
EX0003040	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		SEF	103.788.668,89	23.216.435,67	36.451.620,45	26.034.623,86	18.085.988,91	-
TOTAL				2.697.555.321,14	921.836.518,67	1.102.067.208,05	655.565.605,51	18.085.988,91	-



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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2018

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		644.762.000
Amortização		319.919.000
Encargos		324.843.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	473.993.000
Amortização	469071	219.027.000
Encargos	329021	254.966.000
Saldo não refinanciado		471.835.000
Amortização	469071	219.027.000
Encargos	329021	252.808.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		2.158.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	2.158.000
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	28.843.0001.9096.0010	
Amortização	469071	5.172.000
Encargos	329021	1.838.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	61.735.000
Amortização	469071	20.709.000
Encargos	329021	41.026.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	102.024.000
Amortização	469071	75.011.000
Encargos	329021	27.013.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	75.011.000
Encargos	329021	25.593.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	1.420.000



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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2018

				R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	163.222.000	
28.846.0001.9033.6963				
Contribuição FONTE 100	339047	100	154.000.000	
Contribuição FONTE 101	339047	101	7.200.000	
Cota-parte FPM	339047	102	1.900.000	
Cota-parte ITR	339047	105	10.000	
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	10.000	
Cota-parte IPI	339047	109	72.000	
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	30.000	

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEF



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	18.218.291	43.317.167	18.960.532	42.568.796	19.733.014	41.791.051	20.536.967	40.981.051	21.373.675	40.138.050	22.244.471	39.260.158
TOTAL DIV.INT. REF.	18.218.291	43.317.167	18.960.532	42.568.796	19.733.014	41.791.051	20.536.967	40.981.051	21.373.675	40.138.050	22.244.471	39.260.158
CT0358792	2.858.527	750.730	2.858.527	682.806	2.858.527	611.051	2.858.527	541.211	2.858.527	471.371	2.858.527	402.681
CT0478430	2.416.996	620.947	2.416.996	564.764	2.416.996	505.415	2.416.996	447.649	2.416.996	389.882	2.416.996	333.066
CT2326052	36.390	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	155.306	22.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	9.409.366	3.397.407	10.190.339	2.225.948	11.036.132	957.258	1.926.432	28.928	-	-	-	-
CT0162305	12.411.726	3.140.606	13.441.893	1.595.356	5.924.920	178.535	-	-	-	-	-	-
CT0162306	9.511.665	2.795.617	12.440.826	2.228.628	13.274.011	882.713	1.145.500	10.023	-	-	-	-
CT7574927	10.472.743	12.378.396	11.118.678	11.301.836	11.804.454	10.158.877	12.532.527	8.945.422	13.305.506	7.657.124	14.126.160	6.289.366
CT2286369	3.698.273	5.692.698	3.926.374	5.369.554	4.168.544	5.026.480	4.425.651	4.662.246	4.698.615	4.275.546	4.988.416	3.864.995
CT2622253	13.292.463	14.505.402	13.972.530	13.485.300	14.687.392	12.413.008	15.438.826	11.285.856	16.228.706	10.101.037	17.058.998	8.855.600
CT6223226	2.263.666	2.470.226	2.379.480	2.296.506	2.501.218	2.113.898	2.629.186	1.921.947	2.763.700	1.720.176	2.905.096	1.508.082
CT6225051	2.657.192	2.899.661	2.793.139	2.695.740	2.936.041	2.481.387	3.086.254	2.256.067	3.244.153	2.019.219	3.410.130	1.770.253
CT2765589	891.612	1.372.446	946.604	1.294.540	1.004.989	1.211.829	1.066.974	1.124.016	1.132.783	1.030.787	1.202.652	931.808
CT0402763	12.307.776	12.984.635	12.307.776	11.464.586	12.307.776	9.944.538	12.307.776	8.424.489	12.307.776	6.904.440	12.307.776	5.384.391
CT3191298	4.027.833	7.647.194	4.276.261	7.295.254	4.540.011	6.921.608	4.820.029	6.524.916	5.117.318	6.103.756	5.432.943	5.656.621
CT0394625	21.117.275	37.507.634	22.419.742	35.922.965	23.802.543	34.240.558	25.270.632	32.454.383	26.829.269	30.558.041	28.484.040	28.544.737
CT3814554	8.828.748	638.607	2.207.187	33.912	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	16.217.564	36.638.739	17.217.828	35.421.751	18.279.786	34.129.702	19.407.243	32.757.962	20.604.240	31.301.617	21.875.064	29.755.447
CT3998408	1.750.502	3.992.099	1.858.469	3.835.546	1.973.095	3.669.338	2.094.791	3.492.879	2.223.993	3.305.536	2.361.164	3.106.638
CT3998340	663.041	1.587.235	703.936	1.527.937	747.353	1.464.982	793.449	1.398.144	842.387	1.327.184	894.343	1.251.847
CT0399836	13.320.732	33.443.527	14.142.326	32.252.217	15.014.593	30.987.428	15.940.661	29.644.631	16.923.846	28.219.013	17.967.671	26.705.465
CT3998191	1.167.258	2.930.561	1.239.252	2.826.170	1.315.686	2.715.340	1.396.835	2.597.675	1.482.989	2.472.752	1.574.456	2.340.124
TOTAL CEF	149.476.654	187.417.690	152.858.163	174.321.316	150.594.067	160.613.945	129.558.289	148.518.444	132.980.804	137.857.481	139.864.432	126.701.121
CT9204181	21.067.440	8.456.881	21.067.440	6.857.243	21.067.440	5.227.643	21.067.440	3.599.046	21.067.440	1.970.090	14.044.960	409.202
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	7.436.962	1.819.003	7.436.962	1.240.680	7.436.962	654.628	4.338.228	112.848	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	18.344.588	19.187.937	17.054.219	19.187.937	15.668.063	19.187.937	14.329.800	19.187.937	12.991.538	19.187.937	11.686.432
TOTAL BNDES	47.692.339	28.620.472	47.692.339	25.152.142	47.692.339	21.550.334	44.593.605	18.041.694	40.255.377	14.961.628	33.232.897	12.095.634
CT2000001	10.643.299	3.337.324	10.643.299	2.501.628	10.643.299	1.650.851	10.643.299	807.614	4.434.708	87.593	-	-
CT2000007	-	33.116.805	30.688.659	32.674.857	30.688.659	30.450.485	30.688.659	28.313.917	30.688.659	26.177.349	30.688.659	24.105.170
CT2000010	87.435.897	56.950.104	87.435.897	44.955.389	87.435.897	32.960.673	87.435.897	20.965.958	87.435.897	8.971.243	-	-
TOTAL BB	98.079.196	93.404.233	128.767.855	80.131.874	128.767.855	65.062.009	128.767.855	50.087.489	122.559.264	35.236.185	30.688.659	24.105.170
TOTAL DIV. INTERNA	313.466.480	352.759.562	348.278.889	322.174.128	346.787.275	289.017.339	323.456.716	257.628.678	317.169.120	228.193.344	226.030.459	202.162.083
EX0001288	25.812.215	8.993.899	25.812.215	7.753.355	25.812.215	6.512.810	25.812.215	5.272.266	25.812.215	4.031.721	25.812.215	2.791.176
EX0001957	28.834.270	8.484.061	28.834.270	7.888.985	28.834.270	7.249.955	28.834.270	6.632.901	28.834.270	6.015.848	28.834.270	5.414.009
EX0002957	4.054.625	3.315.989	8.109.250	3.349.758	8.109.250	3.166.949	8.109.250	2.993.411	8.109.250	2.827.480	8.109.250	2.646.335
EX0003040	-	1.449.490	-	1.864.950	6.919.245	1.914.098	6.919.245	1.893.184	6.919.245	1.755.491	6.919.245	1.622.325
TOTAL BID	58.701.110	22.243.439	62.755.735	20.857.048	69.674.980	18.843.812	69.674.980	16.791.762	69.674.980	14.630.540	69.674.980	12.473.845
EX0007326	12.392.318	683.258	12.392.318	473.615	12.392.318	261.093	6.059.589	51.183	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	1.357.769	4.246.958	1.258.797	4.246.958	1.152.806	4.246.958	1.050.325	4.246.958	947.843	4.246.958	847.748
TOTAL BIRD	16.639.276	2.041.027	16.639.276	1.732.412	16.639.276	1.413.899	10.306.547	1.101.508	4.246.958	947.843	4.246.958	847.748
TOTAL DIV. EXTERNA	75.340.386	24.284.466	79.395.011	22.589.460	86.314.256	20.257.711	79.981.527	17.893.270	73.921.938	15.578.383	73.921.938	13.321.593
201600394460005887	5.238.363	2.223.423	2.946.579	1.517.095	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	836.775	1.241.599	975.338	1.241.599	1.113.900	1.241.599	1.252.463	1.241.599	1.391.025	1.241.599	1.529.587
TOTAL PARCELAMENTO GDF	6.479.962	3.060.198	4.188.178	2.492.433	1.241.599	1.113.900	1.241.599	1.252.463	1.241.599	1.391.025	1.241.599	1.529.587
TOTAL GERAL	395.286.828	380.104.226	431.862.078	347.256.021	434.343.130	310.388.950	404.679.842	276.774.411	392.332.657	245.162.752	301.193.996	217.013.263



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	23.150.745	38.347.614	24.093.942	37.397.322	25.075.567	36.408.315	26.097.184	35.378.468	27.160.423	34.306.883	28.266.981	33.186.947
TOTAL DIV.INT. REF.	23.150.745	38.347.614	24.093.942	37.397.322	25.075.567	36.408.315	26.097.184	35.378.468	27.160.423	34.306.883	28.266.981	33.186.947
CT0358792	2.858.527	331.691	2.858.527	261.851	2.858.527	192.012	2.858.527	122.555	2.858.527	52.332	-	-
CT0478430	2.416.996	274.350	2.416.996	216.584	2.416.996	158.817	2.416.996	101.368	2.416.996	43.285	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	14.997.431	4.837.249	15.922.440	3.295.567	16.904.501	1.658.799	7.347.660	184.302	-	-	-	-
CT2286369	5.296.090	3.429.123	5.622.742	2.966.367	5.969.540	2.475.069	6.337.728	1.953.470	6.728.625	1.399.698	7.143.632	811.772
CT2622253	17.931.768	7.546.444	18.849.192	6.170.309	19.813.552	4.723.768	20.827.251	3.203.220	21.892.813	1.604.877	9.449.360	177.667
CT6223226	3.053.726	1.285.137	3.209.960	1.050.785	3.374.188	804.443	3.546.818	545.499	3.728.280	273.306	1.609.197	30.256
CT6225051	3.584.599	1.508.550	3.767.993	1.233.458	3.960.771	944.291	4.163.412	640.330	4.376.420	320.818	1.888.947	35.516
CT2765589	1.276.829	826.724	1.355.581	715.158	1.439.190	596.712	1.527.956	470.960	1.622.198	337.452	1.722.251	195.709
CT0402763	12.307.776	3.864.343	12.307.776	2.344.294	12.306.688	824.245	-	-	-	-	-	-
CT3191298	5.768.035	5.181.907	6.123.795	4.677.914	6.501.497	4.142.836	6.902.495	3.574.755	7.328.226	2.971.637	7.780.215	2.331.319
CT0394625	30.240.873	26.407.256	32.106.064	24.137.941	34.086.296	21.728.659	36.188.664	19.170.778	38.420.701	16.455.132	40.790.406	13.571.991
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	23.224.270	28.113.913	24.656.692	26.371.133	26.177.463	24.520.862	27.792.032	22.556.470	29.506.184	20.470.919	31.326.061	18.256.735
CT3998408	2.506.796	2.895.472	2.661.410	2.671.282	2.825.560	2.433.265	2.999.834	2.180.567	3.184.857	1.912.283	3.381.292	1.627.453
CT3998340	949.504	1.171.863	1.008.068	1.086.946	1.070.243	996.792	1.136.253	901.077	1.206.335	799.459	1.280.739	691.573
CT0399836	19.075.878	25.098.566	20.252.437	23.392.556	21.501.562	21.581.323	22.827.732	19.658.378	24.235.696	17.616.829	25.730.501	15.449.362
CT3998191	1.671.565	2.199.316	1.774.664	2.049.823	1.884.121	1.891.110	2.000.329	1.722.608	2.123.705	1.543.713	2.254.691	1.353.784
TOTAL CEF	147.160.663	114.971.904	154.894.337	102.641.968	163.090.695	89.673.003	148.873.687	76.986.337	149.629.563	65.801.740	134.357.292	54.533.137
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	10.315.013	19.187.937	8.976.750	19.187.937	7.638.487	19.187.937	6.318.645	19.187.937	4.961.962	19.187.937	3.623.699
TOTAL BNDES	19.187.937	10.315.013	19.187.937	8.976.750	19.187.937	7.638.487	19.187.937	6.318.645	19.187.937	4.961.962	19.187.937	3.623.699
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	30.688.659	21.904.213	30.688.659	19.767.645	30.688.659	17.631.077	30.688.659	15.535.484	30.688.659	13.357.940	30.688.659	11.221.372
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	30.688.659	21.904.213	30.688.659	19.767.645	30.688.659	17.631.077	30.688.659	15.535.484	30.688.659	13.357.940	30.688.659	11.221.372
TOTAL DIV. INTERNA	220.188.004	185.538.744	228.864.875	168.783.685	238.042.858	151.350.882	224.847.467	134.218.934	226.666.582	118.428.525	212.500.869	102.565.155
EX0001288	25.812.215	1.550.632	12.906.107	310.087	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	28.834.270	4.781.741	28.834.270	4.164.688	28.834.270	3.547.634	28.834.270	2.939.034	28.834.270	2.313.528	28.834.270	1.696.474
EX0002957	8.109.250	2.472.797	8.109.250	2.299.259	8.109.250	2.131.664	8.109.250	1.952.183	8.109.250	1.778.645	8.109.250	1.605.107
EX0003040	6.919.245	1.480.105	6.919.245	1.342.412	6.919.245	1.204.719	6.919.245	1.070.044	6.919.245	929.333	6.919.245	791.640
TOTAL BID	69.674.980	10.285.275	56.768.872	8.116.446	43.862.765	6.884.017	43.862.765	5.961.261	43.862.765	5.021.506	43.862.765	4.093.221
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	742.880	4.246.958	640.399	4.246.958	537.917	4.246.958	436.700	4.246.958	332.954	4.246.958	230.473
TOTAL BIRD	4.246.958	742.880	4.246.958	640.399	4.246.958	537.917	4.246.958	436.700	4.246.958	332.954	4.246.958	230.473
TOTAL DIV. EXTERNA	73.921.938	11.028.155	61.015.830	8.756.845	48.109.723	7.421.934	48.109.723	6.397.961	48.109.723	5.354.460	48.109.723	4.323.694
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	1.668.150	1.241.599	1.806.712	1.241.599	1.945.275	1.241.599	2.083.837	1.241.599	2.222.399	1.241.599	2.360.962
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	1.668.150	1.241.599	1.806.712	1.241.599	1.945.275	1.241.599	2.083.837	1.241.599	2.222.399	1.241.599	2.360.962
TOTAL GERAL	295.351.541	198.235.049	291.122.304	179.347.242	287.394.180	160.718.091	274.198.789	142.700.732	276.017.904	126.005.384	261.852.191	109.249.811



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	29.418.621	32.020.870	30.617.181	30.806.739	31.864.573	29.544.257	33.162.785	28.229.771	34.513.888	26.861.731	35.920.037	25.437.410
TOTAL DIV.INT. REF.	29.418.621	32.020.870	30.617.181	30.806.739	31.864.573	29.544.257	33.162.785	28.229.771	34.513.888	26.861.731	35.920.037	25.437.410
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	5.645.412	201.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	1.361.046	48.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	8.260.082	1.651.508	8.769.546	929.767	6.144.838	197.006	-	-	-	-	-	-
CT0394625	43.306.269	10.511.024	45.977.305	7.261.264	48.813.085	3.811.065	25.524.204	545.712	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	33.258.183	15.905.986	35.309.475	13.410.247	37.487.287	10.760.577	39.799.420	7.947.481	42.254.161	4.960.879	44.860.306	1.790.070
CT3998408	3.589.843	1.325.054	3.811.256	1.004.004	4.046.326	663.153	4.295.895	301.279	1.114.752	16.191	-	-
CT3998340	1.359.732	577.032	1.443.598	455.428	1.532.636	326.323	1.627.165	189.255	1.285.903	46.924	-	-
CT0399836	27.317.502	13.148.211	29.002.386	10.705.129	30.791.190	8.111.364	32.690.323	5.357.621	34.706.590	2.434.033	9.006.098	130.806
CT3998191	2.393.755	1.152.140	2.541.397	938.060	2.698.145	710.776	2.864.560	469.473	3.041.240	213.287	789.179	11.462
TOTAL CEF	126.491.824	44.520.750	126.854.963	34.703.899	131.513.507	24.580.264	106.801.567	14.810.821	82.402.646	7.671.314	54.655.583	1.932.338
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.187.937	2.285.437	19.187.937	950.858	3.197.989	28.417	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	19.187.937	2.285.437	19.187.937	950.858	3.197.989	28.417	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	30.688.659	9.084.804	30.688.659	6.965.797	30.688.659	4.811.668	30.688.659	2.675.100	15.344.330	538.532	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	30.688.659	9.084.804	30.688.659	6.965.797	30.688.659	4.811.668	30.688.659	2.675.100	15.344.330	538.532	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	205.787.041	87.911.861	207.348.740	73.427.293	197.264.728	58.964.606	170.653.011	45.715.692	132.260.864	35.071.577	90.575.620	27.369.748
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	28.834.270	1.079.421	28.834.270	464.058	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	8.109.250	1.435.611	8.109.250	1.258.031	8.109.250	1.084.493	8.109.250	910.955	8.109.250	739.557	8.109.250	563.879
EX0003040	6.919.245	653.947	6.919.245	517.763	6.919.245	378.561	6.919.245	240.868	6.919.245	103.175	-	-
TOTAL BID	43.862.765	3.168.979	43.862.765	2.239.852	15.028.495	1.463.054	15.028.495	1.151.823	15.028.495	842.732	8.109.250	563.879
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	4.246.958	127.991	2.127.628	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	4.246.958	127.991	2.127.628	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	48.109.723	3.296.970	45.990.393	2.265.452	15.028.495	1.463.054	15.028.495	1.151.823	15.028.495	842.732	8.109.250	563.879
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	1.241.599	2.499.524	1.241.599	2.638.087	724.265	1.602.871	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.599	2.499.524	1.241.599	2.638.087	724.265	1.602.871	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	255.138.363	93.708.355	254.580.732	78.330.832	213.017.488	62.030.531	185.681.506	46.867.515	147.289.359	35.914.309	98.684.870	27.933.627



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2037		2038		2039		2040		2041		2042	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
TOTAL DIV.INT. REF.	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	37.383.474	23.956.172	38.906.535	22.414.019	40.491.647	20.809.037	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	8.109.250	390.342	8.109.250	216.804	4.054.625	43.266	-	-	-	-	-	-
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	45.492.724	24.346.514	47.015.785	22.630.823	44.546.272	20.852.303	42.141.339	19.138.120	43.858.242	17.397.583	45.645.095	15.568.765



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
TOTAL DIV.INT. REF.	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2326052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3814554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201600394460005887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	47.504.746	13.662.489	49.440.163	11.678.006	51.454.432	9.613.780	53.550.765	7.464.890	55.732.505	5.228.450	58.003.134	2.900.353	34.920.383	580.233



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
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 31/05/2017

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	798.289	2.434.517	1.832.338	2.434.517	1.326.183	2.434.517	1.103.585	2.434.517	880.988	2.434.517	660.376	2.434.517	435.792
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	1.809.287	6.365.799	4.624.277	6.592.314	3.942.719	6.592.314	3.339.958	6.592.314	2.737.196	6.592.314	2.140.777	6.592.314	1.531.673
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	-	1.667.500	108.216	3.407.500	1.341.574	4.287.668	1.424.319	4.167.687	1.512.168	4.040.306	1.605.435	3.905.069	1.704.455	3.761.490
CAIXA	-	4.275.076	8.908.532	9.864.115	10.368.405	9.556.570	10.451.150	8.611.230	10.538.999	7.658.490	10.632.266	6.706.222	10.731.286	5.728.955
ITAPOÁ CPAC	-	3.357.404	6.965.917	3.709.179	7.025.132	2.898.533	7.025.132	2.341.953	7.025.132	1.785.373	7.025.132	1.232.622	7.025.132	672.213
BANCO DO BRASIL	-	3.357.404	6.965.917	3.709.179	7.025.132	2.898.533	7.025.132	2.341.953	7.025.132	1.785.373	7.025.132	1.232.622	7.025.132	672.213
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	-	3.160.524	4.965.039	13.536.442	15.662.189	19.688.999	18.179.263	21.559.727	18.179.263	20.222.642	18.179.263	18.938.498	18.179.263	17.548.473
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	-	4.577.580	5.092.593	16.033.759	12.222.222	14.398.276	12.222.222	13.557.473	12.222.222	12.716.669	12.222.222	11.909.168	12.222.222	11.035.063
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	-	2.981.837	1.736.111	6.038.456	4.166.667	4.908.503	4.166.667	4.621.866	4.166.667	4.335.228	4.166.667	4.059.944	4.166.667	3.761.953
BNDES	-	10.719.941	11.793.742	35.608.657	32.051.078	38.995.778	34.568.152	39.739.066	34.568.152	37.274.539	34.568.152	34.907.610	34.568.152	32.345.489
TOTAL DIV.INTERNA	-	18.352.421	27.668.191	49.181.951	49.444.615	51.450.881	52.044.434	50.692.249	52.132.283	46.718.402	52.225.550	42.846.454	52.324.570	38.746.657
BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	-	2.544.635	-	4.907.410	-	7.082.935	-	7.685.531	-	8.356.272	-	20.925.021	-	8.356.272
TOTAL BID	-	2.544.635	-	4.907.410	-	7.082.935	-	7.685.531	-	8.356.272	-	20.925.021	-	8.356.272
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	1.417.421	-	4.655.077	9.445.313	5.984.550	18.890.625	6.837.143	18.890.625	4.674.917	18.890.625	3.938.121	18.890.625	3.178.780
TOTAL FONPLATA	-	1.417.421	-	4.655.077	9.445.313	5.984.550	18.890.625	6.837.143	18.890.625	4.674.917	18.890.625	3.938.121	18.890.625	3.178.780
TOTAL DIV.EXTERNA	-	3.962.056	-	9.562.487	9.445.313	13.067.485	18.890.625	14.522.674	18.890.625	13.031.189	18.890.625	24.863.142	18.890.625	11.535.052
TOTAL GERAL	-	22.314.477	27.668.191	58.744.438	58.889.928	64.518.366	70.935.059	65.214.923	71.022.908	59.749.591	71.116.175	67.709.596	71.215.195	50.281.709



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	2.434.517	213.195	1.014.382	23.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	6.592.314	928.911	6.592.314	326.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	1.809.582	3.609.056	1.921.193	3.447.220	2.039.688	3.275.402	2.165.492	3.092.987	2.299.055	2.899.321	2.440.855	2.693.710	2.591.402	2.475.418
CAIXA	10.836.413	4.751.162	9.527.889	3.796.492	2.039.688	3.275.402	2.165.492	3.092.987	2.299.055	2.899.321	2.440.855	2.693.710	2.591.402	2.475.418
ITAPOÁ CPAC	4.683.422	138.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	4.683.422	138.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	18.179.263	16.211.388	18.179.263	14.874.303	18.179.263	13.575.470	18.179.263	12.200.133	18.179.263	10.863.049	18.179.263	9.525.964	18.179.263	8.212.443
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	12.222.222	10.194.259	12.222.222	9.353.456	12.222.222	8.536.715	12.222.222	7.671.849	12.222.222	6.831.046	12.222.222	5.990.243	12.222.222	5.164.262
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	4.166.667	3.475.316	4.166.667	3.188.678	4.166.667	2.910.244	4.166.667	2.615.403	4.166.667	2.328.766	4.166.667	2.042.128	4.166.667	1.760.544
BNDES	34.568.152	29.880.963	34.568.152	27.416.437	34.568.152	25.022.429	34.568.152	22.487.385	34.568.152	20.022.861	34.568.152	17.558.335	34.568.152	15.137.249
TOTAL DIV.INTERNA	50.087.987	34.770.885	44.096.041	31.212.929	36.607.840	28.297.831	36.733.644	25.580.372	36.867.207	22.922.182	37.009.007	20.252.045	37.159.554	17.612.667
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	8.356.272	19.524.000	8.042.626	19.524.000	7.645.989	19.524.000	7.206.998	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
TOTAL BID	19.524.000	8.356.272	19.524.000	8.042.626	19.524.000	7.645.989	19.524.000	7.206.998	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	18.890.625	2.430.711	18.890.625	1.682.642	18.890.625	937.648	9.445.313	186.505	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	18.890.625	2.430.711	18.890.625	1.682.642	18.890.625	937.648	9.445.313	186.505	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	38.414.625	10.786.983	38.414.625	9.725.268	38.414.625	8.583.637	28.969.313	7.393.503	19.524.000	6.789.185	19.524.000	6.371.371	19.524.000	5.970.156
TOTAL GERAL	88.502.612	45.557.868	82.510.666	40.938.197	75.022.465	36.881.468	65.702.957	32.973.875	56.391.207	29.711.367	56.533.007	26.623.416	56.683.554	23.582.823



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	2.751.234	2.243.661	2.920.924	1.997.611	3.101.080	1.736.384	3.292.348	1.459.046	3.495.413	1.164.602	3.711.002	851.997	3.939.889	520.112
CAIXA	2.751.234	2.243.661	2.920.924	1.997.611	3.101.080	1.736.384	3.292.348	1.459.046	3.495.413	1.164.602	3.711.002	851.997	3.939.889	520.112
ITAPOÁ CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	18.179.263	6.851.794	18.179.263	5.514.710	18.179.263	4.177.625	18.179.263	2.849.415	18.179.263	1.503.455	10.604.570	259.173	-	-
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	12.222.222	4.308.636	12.222.222	3.467.833	12.222.222	2.627.029	12.222.222	1.791.808	12.222.222	945.423	7.129.630	162.976	-	-
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	4.166.667	1.468.853	4.166.667	1.182.216	4.166.667	895.578	4.166.667	610.844	4.166.667	322.303	2.430.556	55.560	-	-
BNDES	34.568.152	12.629.283	34.568.152	10.164.759	34.568.152	7.700.232	34.568.152	5.252.067	34.568.152	2.771.181	20.164.756	477.709	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	37.319.386	14.872.944	37.489.076	12.162.370	37.669.232	9.436.616	37.860.500	6.711.113	38.063.565	3.935.783	23.875.758	1.329.706	3.939.889	520.112
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
TOTAL BID	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	19.524.000	5.535.744	19.524.000	5.117.930	19.524.000	4.700.117	19.524.000	4.294.323	19.524.000	3.864.490	19.524.000	3.446.676	19.524.000	3.028.862
TOTAL GERAL	56.843.386	20.408.688	57.013.076	17.280.300	57.193.232	14.136.733	57.384.500	11.005.436	57.587.565	7.800.273	43.399.758	4.776.382	23.463.889	3.548.974



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

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

Posição em 31/05/2017

CONTRATO	2040		2041		2042		2043		2044		2045	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRIXÁ CPAC - CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAPOÁ CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	3.824.677	167.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
TOTAL BID	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
BRÁSILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	19.524.000	2.618.489	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981
TOTAL GERAL	23.348.677	2.786.245	19.524.000	2.193.235	19.524.000	1.775.422	19.524.000	1.357.608	19.524.000	942.656	19.524.000	521.981



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

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2017

R\$

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			
CAIXA	CODHAB	RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	I	R\$	18.056.000	-	18.056.000	18.056.000	-	18.056.000	-	-	-	-	82.000	82.000	-	82.000	82.000
CAIXA	CODHAB	CRIXÁ CPAC - CAIXA	I	R\$	52.512.000	-	52.512.000	52.512.000	-	52.512.000	-	-	-	16.000	287.000	303.000	-	303.000	303.000
CAIXA	SINESP	PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS POR DO SOL	I	R\$	50.000.000	13.842.105	63.842.105	50.000.000	13.842.105	63.842.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB	CODHAB	ITAPOÁ CPAC	I	R\$	46.775.000	-	46.775.000	46.775.000	-	46.775.000	-	-	-	-	189.000	189.000	-	189.000	189.000
BNDES	DER	OBRA DE MELHORIAS SIST. VIÁRIO EIXO NORTE	I	R\$	322.100.000	-	322.100.000	322.100.000	-	322.100.000	-	-	-	-	374.000	374.000	-	374.000	374.000
BNDES	METRÔ	AQUISIÇÃO 10 TRENS METRÔ	I	R\$	220.000.000	-	220.000.000	220.000.000	-	220.000.000	-	-	-	-	841.000	841.000	-	841.000	841.000
BNDES	METRÔ	ESTAÇÃO 104, 106 E 110 SUL DO METRÔ	I	R\$	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	-	369.000	369.000	-	369.000	369.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA											-	-	-	16.000	2.142.000	2.158.000	-	2.158.000	2.158.000
BID	SINESP	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	E	US\$	100.000.000	50.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	252.000	818.000	1.070.000	-	1.070.000	1.070.000
FONPLATA	CASA CIVIL	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	E	US\$	46.370.164	20.356.405	66.726.569	(1)	-	(1)	-	-	-	-	350.000	350.000	-	350.000	350.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA											-	-	-	252.000	1.168.000	1.420.000	-	1.420.000	1.420.000
TOTAL GERAL											-	-	-	268.000	3.310.000	3.578.000	-	3.578.000	3.578.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
 2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BB Banco do Brasil
 3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento FONPLATA - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
 4. As Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2016/2018).

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

CONTRATO	OBJETO	CREDOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO					
				TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021
CT0162305	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS - 0162.305-84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAESB (via SEF - Participação Acionária)	26.986.150,95	15.717.260,63	8.795.447,36	2.473.442,96	-	-
CT0162306	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS - 0162.306-98			23.959.289,37	14.486.521,37	9.472.768,00	-	-	-
CT7574927	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DF		SINESP	20.434.165,22	-	20.434.165,22	-	-	-
CT6223226	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - MESTRE D'ARMAS - 262.232-26			18.031.044,70	4.000.000,00	9.631.000,00	4.400.044,70	-	-
CT6225051	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBANI. ASSENTAMENTO - ARAPOANGA - 262.250-51			23.376.509,04	1.000.000,00	22.376.509,04	-	-	-
CT2622253	PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA, URBAN. DE ASSENTAMENTO - SOL NASCENTE - 262.225-34			189.149.842,32	42.000.000,00	119.701.000,00	27.448.842,32	-	-
CT2286369	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - 228.636-96		CAESB (via SEF - Participação Acionária)	62.131.957,31	50.703.636,81	11.428.320,50	-	-	-
CT2765589	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL - COMPLEMENTAÇÃO			6.912.124,33	3.259.805,40	3.652.318,93	-	-	-
CT3946290	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE - 0394.629-04		SINESP	515.767.860,35	56.000.000,00	84.347.000,00	375.420.860,35	-	-
CT3998408	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. ARNIQUEIRA - 0399.840-83			47.622.498,29	29.742.000,00	9.000.000,00	8.880.498,29	-	-
CT3998340	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. BURITIZINHO - 0399.834-03			13.017.960,75	13.017.960,75	-	-	-	-
CT0399836	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. VICENTE PIRES - 0399.836-22			382.880.786,63	128.085.000,00	254.795.786,63	-	-	-
CT3998191	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HABIT. PORTO RICO - 0399.819-14			31.672.495,73	20.318.000,00	-	11.354.495,73	-	-
CT3191298	AMPLIAÇÃO DA DF-047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - 0319.129-88		DER	50.556.782,40	15.145.021,16	15.145.021,16	20.266.740,08	-	-
CT0394625	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL - 0394.625-69			170.604.224,17	-	95.000.000,00	75.604.224,17	-	-
CT3814554	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PAC - CPAC		CODHAB	4.720.181,06	4.720.181,06	-	-	-	-
CT1120609	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO TRENS METRÔ E CONST. TERMINAIS RODOVIÁRIOS	BNDES	Coordenação Sucap (METRÔ)	20.295.433,57	20.295.433,57	-	-	-	-
CT1221444	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE		DER	136.195.815,03	89.889.237,92	46.306.577,11	-	-	-

CT2000001	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	BB	CODHAB	5.949.130,89	5.949.130,89	-	-	-	-
	MOBILIDADE INTEGRADA		Coordenação SUCAP	49.975.000,01	49.975.000,01	-	-	-	-
CT2000007	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL		Coordenação SUCAP	600.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-	-
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DF	BID	SEC. MOBILIDADE	37.365.951,03	13.254.597,99	24.111.353,04	-	-	-
EX0002957	PROCIDADES - PROG. DESENV. ECON. DF - ADES - 2957/OC-BR		SEDS	156.161.449,10	21.061.295,44	131.418.320,61	3.681.833,05	-	-
EX0003040	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL		SEF	103.788.668,89	23.216.435,67	36.451.620,45	26.034.623,86	18.085.988,91	-
TOTAL				2.697.555.321,14	921.836.518,67	1.102.067.208,05	655.565.605,51	18.085.988,91	-



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2018

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2017 (R\$)					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\$	245.216.043	14.066.000	14.066.000	5.745.000	5.409.000	28.132.000	11.154.000	39.286.000
EX0001957	BID	SECRETARIA DE MOBILIDADE	PROGRAMA DE TRASPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	406.776.886	13.717.000	15.026.000	4.436.000	4.676.000	28.743.000	9.112.000	37.855.000
EX0002957	BID	SDE	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	E	10/09/2014	15/04/2039	US\$	6.023.551	-	-	683.000	1.064.000	-	1.747.000	1.747.000
EX0003040	BID	SEF	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	E	29/02/2016	15/10/2035	US\$	5.379.831	-	-	387.000	624.000	-	1.011.000	1.011.000
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	61.825.019	6.753.000	6.753.000	513.000	463.000	13.506.000	976.000	14.482.000
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	63.708.526	2.315.000	2.315.000	804.000	789.000	4.630.000	1.593.000	6.223.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA								788.929.856	36.851.000	38.160.000	12.568.000	13.025.000	75.011.000	25.593.000	100.604.000
CT0003991	STN/UNIÃO	GDF	REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM A LEI9496/97 (TP 80%)	I	29/07/1999	27/07/2029	R\$	1.098.907.264	11.365.000	9.344.000	17.813.000	23.213.000	20.709.000	41.026.000	61.735.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA								1.098.907.264	11.365.000	9.344.000	17.813.000	23.213.000	20.709.000	41.026.000	61.735.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2017

US\$: Dólar dos Estados Unidos da América

UPR: Unidade Padrão de Referência

URTJLP: Unidade de Referência da Taxa de Juros a Longo Prazo



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

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2018

R\$

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2017 (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\$	37.160.855	1.558.000	1.558.000	456.000	439.000	3.116.000	895.000	4.011.000
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\$	16.730.344	1.347.000	1.347.000	764.000	372.000	2.694.000	1.136.000	3.830.000
CT2328052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	663.249	201.000	215.000	23.000	10.000	416.000	33.000	449.000
CT3819667	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	228.758	71.000	-	9.000	-	71.000	9.000	80.000
CT3820327	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	214.197	66.000	-	9.000	-	66.000	9.000	75.000
CT3820834	CAIXA	CODHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	208.658	65.000	-	8.000	-	65.000	8.000	73.000
CT3821457	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	407.074	81.000	84.000	18.000	16.000	165.000	34.000	199.000
CT3821964	CAIXA	CODHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	430.356	204.000	-	23.000	-	204.000	23.000	227.000
CT0162296	CAIXA	SINESP	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	46.007.799	4.296.000	4.512.000	2.391.000	2.148.000	8.808.000	4.539.000	13.347.000
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	20.840.882	3.218.000	4.602.000	1.405.000	1.656.000	7.820.000	3.061.000	10.881.000
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	22.614.342	2.643.000	3.240.000	1.217.000	1.277.000	5.883.000	2.494.000	8.377.000
CT7574927	CAIXA	SINESP	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	UPR	121.976.209	4.471.000	4.771.000	6.274.000	6.264.000	9.242.000	12.538.000	21.780.000
CT2286369	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	14.783.159	725.000	899.000	1.281.000	1.504.000	1.624.000	2.785.000	4.409.000
CT2622253	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	22.117.485	2.755.000	3.980.000	3.459.000	4.729.000	6.735.000	8.188.000	14.923.000
CT6223226	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS,	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	18.178.149	725.000	888.000	696.000	774.000	1.613.000	1.470.000	3.083.000
CT6225051	CAIXA	SINESP	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTI/DF	I	29/05/2009	18/05/2030	UPR	19.051.816	891.000	921.000	1.120.000	1.097.000	1.812.000	2.217.000	4.029.000
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	UPR	10.613.426	331.000	344.000	585.000	576.000	675.000	1.161.000	1.836.000
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	130.256.208	6.216.000	6.216.000	7.457.000	7.194.000	12.432.000	14.651.000	27.083.000
CT3191298	CAIXA	SECRETARIA DE MOBILIDADE	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	UPR	45.117.066	1.367.000	1.421.000	2.946.000	2.914.000	2.788.000	5.860.000	8.648.000
CT0394625	CAIXA	SECRETARIA DE MOBILIDADE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	UPR	377.595.803	7.998.000	8.909.000	16.062.000	17.045.000	16.907.000	33.107.000	50.014.000
CT3814554	CAIXA	CODHAB	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	I	28/12/2012	15/03/2020	URTJLP	22.504.738	4.486.000	4.526.000	835.000	640.000	9.012.000	1.475.000	10.487.000
CT3946290	CAIXA	SINESP	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	UPR	1.750.843	2.612.000	4.926.000	6.591.000	11.884.000	7.538.000	18.475.000	26.013.000
CT3998408	CAIXA	SINESP	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	I	07/03/2014	18/02/2035	UPR	38.333	315.000	541.000	808.000	1.321.000	856.000	2.129.000	2.985.000
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	11.705.102	247.000	268.000	665.000	689.000	515.000	1.354.000	1.869.000
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	15.596.844	2.528.000	4.158.000	7.106.000	11.182.000	6.686.000	18.288.000	24.974.000
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	3.991.411	299.000	311.000	843.000	837.000	610.000	1.680.000	2.290.000
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URTJLP	152.738.943	10.704.000	10.798.000	5.332.000	5.044.000	21.502.000	10.376.000	31.878.000
CT9204941	BNDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URTJLP	4.414.140	1.795.000	602.000	72.000	7.000	2.397.000	79.000	2.476.000
CT1120609	BNDES	METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URTJLP	13.955.162	2.404.000	2.889.000	821.000	873.000	5.293.000	1.694.000	6.987.000
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PRONIVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URTJLP	157.264.366	7.118.000	8.248.000	7.401.000	8.338.000	15.366.000	15.739.000	31.105.000
CT2000001	BB	CODHAB	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RACHO - 5ª ETAPA - RACHO FUNDO I	I	29/08/2014	15/05/2023	URTJLP	56.780.865	5.066.000	5.110.000	2.085.000	1.912.000	10.176.000	3.997.000	14.173.000
CT2000007	BB	GDF	MOBILIDADE INTEGRADA	I	30/01/2015	29/01/2035	US\$	425.699.221	-	-	17.225.000	17.898.000	-	35.123.000	35.123.000
CT2000010	BB	Coordenação SUCAF	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	I	29/12/2016	28/12/2024	R\$	229.754.992	20.201.000	35.739.000	24.296.000	23.885.000	55.940.000	48.181.000	104.121.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA								2.001.390.795	97.004.000	122.023.000	120.283.000	132.525.000	219.027.000	252.808.000	471.835.000
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\$	14.405.499	1.965.000	1.965.000	510.000	621.000	3.930.000	1.131.000	5.061.000
2016P01016672	REC. FEDERAL	FHDF	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	I	01/08/2016	01/07/2033	R\$	20.072.510	621.000	621.000	336.000	371.000	1.242.000	707.000	1.949.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA PARCELADA								34.478.009	2.586.000	2.586.000	846.000	992.000	5.172.000	1.838.000	7.010.000
TOTAL GERAL								3.923.705.924	147.806.000	172.113.000	151.510.000	169.755.000	319.919.000	321.265.000	641.184.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF
Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2017

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