



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



ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2013

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		359.863.000
Amortização		174.363.000
Encargos		185.500.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	140.999.000
Amortização	469071	52.922.000
Encargos	329021	88.077.000
Saldo não refinanciado		128.728.000
Amortização	469071	52.922.000
Encargos	329021	75.806.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		12.271.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	12.271.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	125.969.000
Amortização	469071	47.220.000
Encargos	329021	78.749.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	92.895.000
Amortização	469071	74.221.000
Encargos	329021	18.674.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	74.221.000
Encargos	329021	16.868.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	1.806.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Brasília, 19 de julho de 2012.


MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora


PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2013

QUADRO RESUMO POR FONTE

	R\$		
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
DÍVIDA INTERNA 28.843.0001.9030.0002			
FONTE 100	39.691.500	70.429.800	110.121.300
FONTE 101	13.230.500	17.615.400	30.845.900
SUBTOTAL	52.922.000	88.045.200	140.967.200
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA 28.841.0001.9030.0001			
FONTE 100	37.776.200	62.999.600	100.775.800
FONTE 101	9.443.800	15.781.200	25.225.000
SUBTOTAL	47.220.000	78.780.800	126.000.800
DÍVIDA EXTERNA 28.844.0001.9029.0001			
FONTE 100	74.221.000	18.674.000	92.895.000
SUBTOTAL	74.221.000	18.674.000	92.895.000
TOTAL DISPÊNDIO DA DÍVIDA FUNDADA	174.363.000	185.500.000	359.863.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Brasília - DF, 19 de julho de 2012.


MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora


PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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 2013

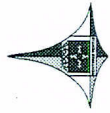
			R\$
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	135.947.000
28.846.0001.9033.6963			
Contribuição FONTE 100	339047	100	400.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	110.000.000
Cota-parte FPM	339047	102	25.000.000
Cota-parte ITR	339047	105	12.000
CF Recursos Hídricos e CP Recursos Minerais	339047	108	30.000
Cota-parte IPI	339047	109	70.000
Cota-parte CIDE	339047	148	400.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	35.000

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEF

Brasília - DF, 19 de julho de 2012.


MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora


PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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



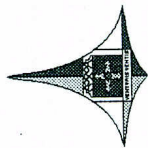
DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2013

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INÍCIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM JUNHO/2012	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO				TOTAL DO ANO	
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	3º SEMESTRE	4º SEMESTRE	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
EX0000526	BID	GDF/CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	27.161.424	6.779.000	6.779.000	989.000	730.000	13.558.000	1.719.000
EX0000814	BID	CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	5.798.428	1.464.000	1.464.000	88.000	66.000	2.928.000	154.000
EX0001288	BID	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA QUE VISA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS MORADORES DO DISTRITO FEDERAL	E	11/06/2001	11/06/2026	US\$	225.187.047	10.148.000	10.148.000	2.446.000	2.368.000	20.292.000	4.814.000
EX0001957	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	270.396.283	11.270.000	11.270.000	2.379.000	2.733.000	22.540.000	5.112.000
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	77.467.509	4.892.000	4.892.000	456.000	439.000	9.794.000	895.000
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	48.807.890	2.224.000	2.895.000	748.000	1.307.000	5.119.000	2.055.000
EX0005911	CAF	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E DRENAGEM DO DISTRITO FEDERAL	E	08/10/2009	08/10/2019	US\$	2.088.049	-	-	704.000	1.415.000	-	2.119.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA									36.775.000	37.446.000	7.810.000	9.058.000	74.221.000	16.868.000
CT0002497	CAIXA	GDF/SEF	E PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO FISCAL DOS ESTADOS	I	10/07/1997	01/03/2017	US\$	7.871.642	994.000	994.000	146.000	132.000	1.988.000	278.000
CT0358792	CAIXA	GDF/SEF	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	I	13/08/2011	15/12/2029	US\$	5.846.694	-	-	324.000	544.000	-	868.000
CT2326052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	1.898.076	107.000	114.000	109.000	103.000	221.000	212.000
CT3819867	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.325.928	107.000	110.000	47.000	44.000	217.000	91.000
CT3820327	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.241.527	100.000	103.000	44.000	42.000	203.000	86.000
CT3820634	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.209.424	97.000	100.000	42.000	40.000	197.000	82.000
CT3821457	CAIXA	IDHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	1.016.430	61.000	63.000	35.000	34.000	124.000	69.000
CT3821723	CAIXA	IDHAB	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM SAMAMBAIA/DF (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/10/2016	UPR	837.237	93.000	96.000	30.000	28.000	189.000	58.000
CT3821964	CAIXA	IDHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA (PRÓ-MORADIA)	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	2.002.746	153.000	158.000	67.000	63.000	311.000	130.000
CT0162296	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/09/2005	18/02/2022	UPR	74.388.165	2.789.000	2.916.000	4.361.000	4.211.000	5.705.000	8.572.000
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	45.184	443.000	1.034.000	608.000	1.311.000	1.477.000	1.919.000
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	3.314	672.000	1.650.000	836.000	1.914.000	2.322.000	2.752.000
CT07574927	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	I	30/08/2008	18/05/2028	R\$	145.782.595	3.232.000	3.508.000	7.995.000	8.252.000	6.740.000	16.247.000
CT2386366	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	R\$	9.105.416	500.000	875.000	1.436.000	2.404.000	1.375.000	3.840.000
CT2622253	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS -	I	29/05/2009	18/05/2030	R\$	4.127.053	1.069.000	2.079.000	1.715.000	4.052.000	3.148.000	6.227.000
CT6232326	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS -	I	29/05/2009	18/05/2030	R\$	20.851.114	494.000	593.000	1.006.000	1.157.000	1.087.000	2.163.000
CT6235051	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS -	I	29/05/2009	18/05/2030	R\$	20.941.980	567.000	659.000	1.156.000	1.285.000	1.226.000	2.441.000
CT7265589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	R\$	11.101.828	281.000	291.000	810.000	802.000	572.000	1.612.000
CT0319127	CAIXA	SECRETARIA DE	IMPLANTAÇÃO DO TRECHO T - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/TERMINAL ASA SUL -	I	01/11/2011	18/07/2033	R\$	-	-	479.000	-	1.444.000	479.000	1.444.000
CT0319129	CAIXA	SECRETARIA DE	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	R\$	-	-	633.000	1.286.000	2.499.000	633.000	3.785.000
CT1120609	BNDES	SEC. TRANSP. / METRO	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRO E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URT-JLP	-	-	-	1.231.000	1.589.000	-	2.820.000
CT8204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRO	I	23/07/2009	15/08/2024	URT-JLP	249.697.726	10.578.000	10.578.000	9.488.000	9.089.000	21.151.000	18.877.000
CT8204041	BNDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URT-JLP	21.281.167	1.778.000	1.778.000	803.000	730.000	3.557.000	1.533.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA									24.110.000	28.812.000	34.037.000	41.769.000	52.922.000	75.806.000
CT0003991	STNUAÇÃO	GDF	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM A LEI 9486/97 (TP 80%)	I	29/07/1999	27/07/2029	R\$	1.161.730.366	22.696.000	24.524.000	38.832.000	38.917.000	47.220.000	78.749.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA									22.696.000	24.524.000	38.832.000	39.917.000	47.220.000	76.749.000
TOTAL GERAL									83.581.000	90.782.000	80.679.000	90.744.000	174.363.000	171.423.000
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA									657.907.630	657.907.630	168.868.000	168.868.000	168.868.000	168.868.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF
Nota: 1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição de saldo devedor junho/2012

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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



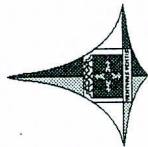
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 30/06/2012

CONTRATO	2014		2015		2016		2017		2018	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
00399-STN-TP	44.035.886	65.887.659	46.751.924	63.155.452	49.635.480	60.259.807	52.606.888	57.182.950	55.947.116	53.916.319
TOTAL DIV.INT. REF.	44.035.886	65.887.659	46.751.924	63.155.452	49.635.480	60.259.807	52.606.888	57.182.950	55.947.116	53.916.319
PNAFE	1.574.329	168.229	1.164.329	1.164.329	1.574.329	64.851	787.164	12.842	-	-
PNAFM	-	1.168.992	2.485.487	1.109.721	2.485.487	1.079.476	2.485.487	998.180	2.485.487	919.887
CT2326052	241.002	177.406	271.567	146.841	306.008	112.401	344.818	73.590	388.549	29.859
CT3819667	219.792	78.568	231.266	65.083	243.341	53.019	256.055	40.314	66.073	8.016
CT3820327	205.801	71.999	216.546	61.254	227.852	49.048	239.750	38.052	61.868	7.583
CT3820334	200.479	69.157	210.946	58.690	221.959	47.676	233.546	36.088	60.268	7.141
CT3821457	124.905	59.600	131.426	53.079	138.288	46.218	145.507	38.998	153.104	31.401
CT3821723	191.210	45.822	201.194	35.840	175.662	21.866	-	-	-	-
CT3821964	316.034	109.483	332.534	92.983	349.885	75.621	368.163	57.354	191.228	21.530
CT0162296	5.991.440	7.625.317	6.488.727	6.879.387	7.027.288	6.071.546	7.610.549	5.196.653	8.242.221	4.249.146
CT0162305	3.729.660	4.108.383	5.155.378	4.699.599	5.583.272	4.057.758	6.046.681	3.362.645	6.548.553	2.609.837
CT0162306	4.467.514	4.603.902	4.936.961	4.275.964	5.267.598	3.741.858	5.620.379	3.171.981	5.996.786	2.563.939
CT0175149	7.128.219	15.508.924	7.567.872	14.776.169	8.034.642	13.998.219	8.530.201	13.172.288	9.056.325	12.295.414
CT0228636	2.214.154	5.685.964	2.434.501	5.693.905	2.584.656	5.481.186	2.744.072	5.255.347	2.913.320	5.015.578
CT0262225	6.544.751	11.894.960	8.792.786	14.628.077	9.242.642	13.953.284	9.715.513	10.212.577	12.498.391	12.498.391
CT0262232	1.429.611	2.604.880	1.611.539	2.681.029	1.693.988	2.557.354	1.780.666	2.427.353	1.871.757	2.260.701
CT0262250	1.585.014	2.886.498	1.878.996	3.125.983	1.975.129	2.981.783	2.076.180	2.182.402	2.670.874	1.287.821
CT0273558	588.778	1.513.437	625.083	1.461.991	663.647	1.407.373	704.579	1.349.385	748.036	18.101.685
CT0319127	6.413.856	18.340.967	8.108.315	21.344.096	8.585.689	20.637.247	9.048.861	19.890.527	3.432.485	7.579.731
CT0319129	2.466.603	7.899.427	2.868.339	8.425.951	3.045.252	8.160.581	3.233.077	7.878.845	3.432.485	7.579.731
TOTAL CEF	45.633.152	84.620.815	56.123.802	89.732.085	59.406.624	84.589.275	61.971.238	79.074.635	64.170.326	73.188.534
CT1120009	2.156.875	3.323.910	5.176.500	2.927.338	5.176.500	2.338.473	5.176.500	1.951.031	5.176.500	1.570.300
CT0204181	20.523.101	16.449.524	20.523.101	14.908.987	20.523.101	13.358.988	20.523.101	11.734.886	20.523.101	10.198.808
CT0204941	3.451.000	1.201.984	3.451.000	919.105	3.451.000	634.534	3.451.000	346.328	2.300.667	71.543
TOTAL ENDES	26.130.976	20.975.418	29.150.801	18.755.430	29.150.801	16.331.995	29.150.801	14.032.245	28.000.268	11.840.651
TOTAL DIV. INTERNA	115.800.814	171.483.892	132.026.327	171.643.967	138.192.705	161.191.077	143.818.727	150.288.830	148.117.710	138.945.504
EX0000526	-	591.463	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	2.319.771	52.195	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	16.084.789	4.452.825	16.084.789	4.089.309	16.084.789	3.736.250	16.084.789	3.362.276	16.084.789	2.998.760
EX0001967	17.865.765	4.153.639	17.865.765	3.932.103	17.865.765	3.720.886	17.865.765	3.489.032	17.865.765	3.267.487
TOTAL BID	47.164.316	8.250.122	33.950.554	8.021.412	33.950.554	7.457.136	33.950.554	6.857.308	33.950.554	6.246.257
EX0007326	10.327.724	843.176	10.327.724	740.931	10.327.724	640.507	10.327.724	536.442	10.327.724	434.188
EX0007675	5.684.049	2.469.658	5.684.049	2.522.098	12.107.647	3.347.018	12.107.647	4.060.813	12.107.647	3.853.351
TOTAL BIRD	16.011.773	3.312.834	16.011.773	3.263.029	22.435.371	3.987.535	22.435.371	4.587.355	22.435.371	4.267.549
EX0022008 - CAF	20.245.004	3.120.748	20.245.004	2.808.162	20.245.004	2.223.365	20.245.004	1.625.008	20.245.004	1.034.330
TOTAL DIV. EXTERNA	83.421.083	15.683.704	70.207.331	14.092.603	76.530.929	13.668.026	76.530.929	13.074.171	76.530.929	11.588.136
TOTAL GERAL	199.221.107	187.167.595	202.233.658	185.738.570	214.823.634	174.859.103	220.449.656	163.364.001	224.748.638	150.533.640

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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



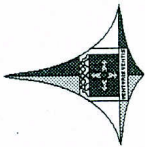
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 30/06/2012

CONTRATO	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	
003/99-STN-TP	59.397.812	50.448.209		63.061.339	46.764.732		66.950.825	42.857.081		71.080.205	38.706.861		75.464.277	34.294.187		80.118.748	29.600.607	
TOTAL DIV INT. REF.	59.397.812	50.448.209		63.061.339	46.764.732		66.950.825	42.857.081		71.080.205	38.706.861		75.464.277	34.294.187		80.118.748	29.600.607	
PNAFE	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
PNAFM	2.485.487	841.594		2.485.487	705.447		2.485.487	685.009		2.485.487	606.716		2.485.487	528.423		2.485.487	451.417	
CT2320052	34.522	345		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3819667	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3820327	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3820834	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3821457	147.358	21.772		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3821723	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3821984	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0162296	8.926.321	3.222.965		9.667.201	2.111.675		10.469.574	908.116		1.827.535	27.443		-	-		-	-	
CT0162305	7.092.079	1.794.547		7.680.718	911.589		3.385.508	102.015		-	-		-	-		-	-	
CT0162306	6.398.402	1.915.175		6.826.915	1.222.982		7.284.126	484.390		628.594	5.500		-	-		-	-	
CT0175749	9.614.899	11.384.457		10.207.925	10.376.080		10.837.528	9.328.743		11.505.963	8.212.684		12.215.625	7.029.913		12.969.058	5.774.192	
CT0228636	3.093.007	4.761.022		3.243.777	4.490.764		3.486.313	4.203.838		3.701.342	3.895.215		3.929.632	3.575.803		4.172.003	3.232.444	
CT0262225	10.735.072	11.714.649		11.244.299	10.890.809		11.861.625	10.024.819		12.468.488	9.114.525		13.106.399	8.157.657		13.776.948	7.151.835	
CT0262232	1.967.520	2.147.057		2.065.182	1.995.063		2.173.994	1.837.345		2.285.220	1.670.507		2.402.136	1.495.133		2.525.034	1.310.786	
CT0262250	2.294.057	2.503.390		2.411.426	2.327.338		2.534.769	2.142.278		2.664.484	1.947.751		2.800.804	1.743.271		2.944.099	1.528.329	
CT0273558	794.174	1.222.460		843.157	1.153.068		895.161	1.079.395		950.372	1.001.179		1.008.989	918.138		1.071.221	829.976	
CT0319127	10.098.506	18.268.347		10.685.142	17.388.001		11.269.909	16.457.998		11.905.620	15.475.535		12.577.190	14.437.653		13.266.643	13.341.227	
CT0319129	3.644.194	7.202.169		3.895.980	6.925.020		4.107.589	6.567.076		4.360.936	6.187.066		4.629.909	5.763.596		4.915.471	5.355.253	
TOTAL CEF	67.325.598	67.039.979		71.215.188	60.558.316		70.791.813	53.819.022		54.784.041	48.144.111		55.156.171	43.669.587		56.145.984	38.975.453	
CT1120609	5.176.500	1.189.568		5.176.500	811.364		5.176.500	428.105		3.019.625	75.789		-	-		-	-	
CT0204181	20.523.101	8.529.854		20.523.101	6.972.345		20.523.101	5.384.854		20.523.101	3.798.336		20.523.101	2.211.470		17.461.308	594.019	
CT0204941	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL PNDES	25.699.601	9.719.422		25.699.601	7.783.709		25.699.601	5.812.959		23.542.726	3.873.135		20.523.101	2.211.470		17.461.308	594.019	
TOTAL DIV INTERNA	162.423.011	127.207.610		160.057.129	115.107.257		163.442.039	102.489.062		149.406.972	90.721.107		151.143.549	80.175.244		155.726.020	69.170.065	
EX0000526	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0000814	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0001288	16.084.789	2.635.244		16.084.789	2.278.201		16.084.789	1.908.211		16.084.789	1.544.695		16.084.789	1.181.179		16.084.789	820.152	
EX0001957	17.865.765	3.045.981		17.865.765	2.832.316		17.865.765	2.602.890		17.865.765	2.381.355		17.865.765	2.159.819		17.865.765	1.943.746	
TOTAL BID	33.950.554	5.681.205		33.950.554	5.110.517		33.950.554	4.511.101		33.950.554	3.924.050		33.950.554	3.340.998		33.950.554	2.783.898	
EX0007326	10.327.724	331.953		10.327.724	230.409		10.327.724	127.464		5.150.625	25.286		-	-		-	-	
EX0007655	12.107.647	3.645.890		12.107.647	3.447.993		12.107.647	3.230.968		12.107.647	3.023.507		12.107.647	2.816.046		12.107.647	2.615.874	
TOTAL BIRD	22.435.371	3.971.843		22.435.371	3.678.402		22.435.371	3.358.432		17.258.272	3.043.793		12.107.647	2.816.046		12.107.647	2.615.874	
EX0022008 - CAF	20.245.004	443.053		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL DIV EXTERNA	70.630.929	10.102.101		56.185.925	8.788.919		56.385.925	7.868.533		51.208.826	6.974.843		46.058.201	6.157.044		46.058.201	5.379.772	
TOTAL GERAL	223.053.940	137.308.711		216.443.054	123.996.476		219.927.964	110.358.595		200.616.798	97.701.960		197.201.750	96.332.288		201.784.221	74.549.857	

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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



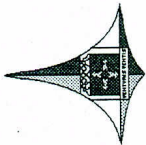
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 30/06/2012

CONTRATO	2025			2026			2027			2028			2029		
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	
00369-STN-TP	85.060.297	24.616.035		90.306.630	19.324.493		95.876.545	13.670.998		101.790.001	7.658.069		62.252.496	1.545.128	
TOTAL DIV. INT. REF.	85.060.297	24.616.035		90.306.630	19.324.493		95.876.545	13.670.998		101.790.001	7.658.069		62.252.496	1.545.128	
PNAFE	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
PNAFM	2.485.487	371.837		2.485.487	293.545		2.485.487	215.252		2.485.487	137.388		2.485.487	58.668	
CT2326052	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3819667	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3820327	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3820834	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3821457	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3821723	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT3821964	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0162296	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0162305	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0162306	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0175749	13.768.961	4.441.020		14.618.201	3.025.621		15.519.819	1.522.923		6.745.799	169.206		-	-	
CT0228636	4.426.323	2.867.907		4.702.514	2.480.887		4.992.555	2.069.995		5.300.485	1.633.761		5.627.407	1.170.822	
CT0262225	14.481.803	6.094.553		15.222.719	4.983.178		16.001.542	3.814.943		16.820.212	2.586.939		17.680.765	1.296.108	
CT0262232	2.654.219	1.117.007		2.790.014	913.315		2.932.757	699.202		3.082.802	474.133		3.240.524	237.550	
CT0262250	3.094.724	1.302.390		3.253.056	1.064.892		3.419.489	815.244		3.594.436	552.822		3.778.334	276.975	
CT0273558	1.137.292	738.376		1.207.437	637.003		1.281.910	531.501		1.360.975	419.491		1.444.917	300.574	
CT0319127	14.036.114	12.182.954		14.827.861	10.955.343		15.664.289	9.686.713		16.547.857	8.301.168		17.481.286	6.858.596	
CT0319129	5.218.647	4.900.489		5.540.522	4.417.678		5.882.249	3.905.086		6.245.054	3.360.880		6.630.236	2.763.108	
TOTAL CEF	61.306.570	34.014.533		64.547.811	28.775.462		68.190.877	23.240.859		62.483.107	17.635.788		58.365.956	12.882.198	
CT1120609	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0204181	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0204641	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL ENDES	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL DIV. INTERNA	146.366.867	58.630.568		154.854.441	48.099.955		164.056.622	36.911.857		163.973.108	25.293.857		120.621.452	14.527.327	
EX0000526	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0000814	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0001288	16.094.789	454.146		8.042.395	90.630		-	-		-	-		-	-	
EX0001957	17.865.765	1.716.748		17.865.765	1.495.213		17.865.765	1.273.677		17.865.765	1.055.177		17.865.765	830.006	
TOTAL BID	33.950.554	2.170.894		25.908.160	1.985.843		17.865.765	1.273.677		17.865.765	1.055.177		17.865.765	830.006	
EX0007326	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0007655	12.107.647	2.401.123		12.107.647	2.193.662		12.107.647	1.986.201		12.107.647	1.783.756		12.107.647	1.571.278	
TOTAL BIRD	12.107.647	2.401.123		12.107.647	2.193.662		12.107.647	1.986.201		12.107.647	1.783.756		12.107.647	1.571.278	
EX0022008 - CAF	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
TOTAL DIV. EXTERNA	46.058.201	4.572.017		38.015.807	3.779.505		29.973.412	3.259.878		29.973.412	2.838.933		29.973.412	2.401.884	
TOTAL GERAL	192.425.068	63.202.565		192.970.248	51.879.460		194.030.934	40.171.735		193.946.520	28.137.780		180.594.864	16.978.211	

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



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

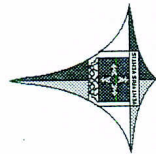


PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL
Posição em 30/06/2012

CONTRATO	2030		2031		2032		2033	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
00399-STN-TP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFE	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFM	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2320052	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819667	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0175749	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0228636	5.974.494	678.916	4.721.475	168.331	-	-	-	-
CT0262225	7.631.359	143.485	-	-	-	-	-	-
CT0262232	1.398.673	26.298	-	-	-	-	-	-
CT0262250	1.630.802	30.662	-	-	-	-	-	-
CT0273558	1.534.036	174.321	1.212.306	43.221	-	-	-	-
CT0319127	18.467.368	5.334.651	19.509.073	3.724.744	20.609.538	2.024.025	12.554.974	357.351
CT0319129	7.039.174	2.169.701	7.473.335	1.518.459	7.934.274	827.050	4.852.426	146.289
TOTAL CEF	43.675.906	8.558.034	32.916.189	5.454.755	28.543.812	2.851.075	17.407.400	503.650
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204941	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDES	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	43.675.906	8.558.034	32.916.189	5.454.755	28.543.812	2.851.075	17.407.400	503.650
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	17.865.765	609.071	17.865.765	387.535	17.865.765	166.607	-	-
TOTAL BID	17.865.765	609.071	17.865.765	387.535	17.865.765	166.607	-	-
EX0007326	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007655	12.107.647	1.363.817	12.107.647	1.156.356	52.376.449	499.222	-	-
TOTAL BIRD	12.107.647	1.363.817	12.107.647	1.156.356	52.376.449	499.222	-	-
EX0022008 - CAF	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	29.973.412	1.972.898	29.973.412	1.543.891	70.242.214	665.829	-	-
TOTAL GERAL	73.649.318	10.530.922	62.889.601	6.998.646	98.786.026	3.516.904	17.407.400	503.650

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

CONTRATO	OBJETO	CRETOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO				
				TOTAL	2012	2013	2014	2015
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTE	88.276.075	21.796.324	34.519.759	31.959.992	-
EX0007675	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	BIRD	SEPLAN	52.166.885	52.166.885	-	-	-
EX0005911	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E DRENAGEM DO DISTRITO FEDERAL	CAF	SECRETARIA DE OBRAS	119.542.211	22.349.276	37.192.935	60.000.000	-
PNAFM	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	CAIXA	SECRETARIA DE FAZENDA	37.312.098	8.131.238	11.068.230	18.112.630	-
CT0162305	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	46.692.824	4.234.162	23.121.228	19.337.434	-
CT0162306	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	49.856.803	9.954.855	20.624.891	19.277.057	-
CT0175749	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	21.982.052	11.167.697	10.814.355	-	-
CT0228636	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	62.763.249	17.716.305	28.566.200	16.480.744	-
CT0262225	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE, CEILÂNDIA/DF	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	207.830.439	41.749.830	45.000.000	81.080.609	40.000.000
CT0262232	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS, PLANAL TINA/DF.	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	18.510.898	4.070.943	7.762.841	6.677.114	-
CT0262250	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANAL TINA/DF.	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	24.875.980	8.711.140	6.199.218	9.965.622	-
CT0273558	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	7.929.060	7.929.060	-	-	-
CT0319127	IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 1 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/TERMINAL ASA SUL - VLT	CAIXA	METRÔ	263.000.000	-	20.000.000	131.500.000	111.500.000
CT0319129	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTE	98.000.000	19.600.000	49.000.000	29.400.000	-
CT9204181	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	BNDES	METRÔ	3.779.240	3.779.240	-	-	-
CT1120609	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	BNDES	SEC. TRANSPORTE E METRÔ	41.412.000	32.098.604	9.313.396	-	-
TOTAIS				1.143.929.814	265.455.559	303.183.053	423.791.202	151.500.000

Obs.: A previsão de liberação das operações de crédito contratadas foi realizada em abril de 2012, podendo ser alterada pelas unidades gestoras do programa.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro

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

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2013

CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	T I P O	MOEDA ORIGINAL	VALOR A SER FINANCIADO EM MOEDA ORIGINAL	CONTRAPARTIDA EM U.M.	CUSTO DO PROJETO EM U.M.	VALOR A SER FINANCIADO R\$	CONTRAPARTIDA EM R\$	CUSTO DO PROJETO EM R\$	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO						TOTAL DO ANO	
											AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		ANORTIZA ÇÃO	ENCARGOS	TOTAL	TOTAL
											1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE				
CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTE	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIXO SUL	I	R\$	643.437.000	117.958.000	761.393.690	643.437.000	117.958.690	761.393.690	-	-	-	-	-	1.324.000	-	1.324.000
CAIXA	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PAC-CPAC	I	R\$	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	-	-	758.000	1.636.000	-	2.397.000	-	2.397.000
CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	EIXO OESTE (TÚNEL DE TAGUATINGA E OUTROS EMPREENDIMENTOS)	I	R\$	230.000.000	21.505.000	251.505.000	230.000.000	21.505.000	251.505.000	-	-	-	3.216.000	-	3.216.000	-	3.216.000
CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	INVESTIMENTO NO SISTEMA ELÉTRICO DA CEB	I	R\$	423.080.000	-	423.080.000	423.080.000	-	423.080.000	-	-	-	2.296.000	-	2.296.000	-	2.296.000
BNDES	SECRETARIA DE TRANSPORTE	EIXO NORTE - OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO	I	R\$	546.974.000	54.697.000	601.671.000	546.974.000	54.697.000	601.671.000	-	-	758.000	11.513.000	-	12.271.000	-	12.271.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA																		
BID	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FAZENDA - PROFISCO /	E	US\$	31.997.935	4.730.000	36.727.935	53.315.000	8.872.534	62.187.534	-	-	-	64.000	-	64.000	-	64.000
BID	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PRÓ-CIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - ADEs	E	US\$	50.000.000	21.430.000	71.430.000	93.760.000	40.198.394	133.958.394	-	-	-	185.000	-	185.000	-	185.000
BID	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	BRASILIA SUSTENTÁVEL II	E	US\$	56.999.680	-	56.999.680	106.920.000	-	106.920.000	-	-	-	159.000	-	159.000	-	159.000
CAF	SECRETARIA DE TRANSPORTE	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL	E	US\$	88.788.783	-	88.788.783	166.550.000	-	166.550.000	-	-	-	1.398.000	-	1.398.000	-	1.398.000
TOTAL DÍVIDA EXTERNA																		
TOTAL GERAL											-	-	758.000	13.319.000	-	14.077.000	-	14.077.000

Fonte: GECONOMIA/SUSEFSEF
Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna - US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
2. CAIXA - Caixa Econômica Federal - BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento - CAF - Corporación Andina de Fomento
4. As Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Investimentos e Ajuste Fiscal - PAF (período 2010/2012).

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro

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 30/06/2012

CONTRATO	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
Sist. Transp. Passageiros Eixo Sul	-	1.324.000	-	15.167.145	-	32.167.145	-	47.785.895	18.178.123	53.990.972	18.203.512	52.406.280
Prog. Fin. Contrapartida PAC CPAC	-	2.397.000	1.500.000	3.895.666	4.500.000	3.789.074	4.500.000	3.386.990	4.500.000	2.966.254	4.500.000	2.587.593
Eixo Oeste (Túnel de Taguatinga e outros)	-	3.216.000	-	10.500.000	1.500.854	15.288.781	6.233.107	20.310.586	6.617.551	19.733.919	7.025.707	19.121.685
Investimento Sistema Elétrico da CEB	-	2.296.000	-	19.404.236	14.102.667	38.589.148	28.205.333	31.091.146	28.205.333	28.798.118	28.205.333	26.729.555
TOTAL CAIXA	-	9.233.000	1.500.000	48.967.047	20.103.521	89.834.148	38.938.440	102.574.617	57.501.007	105.489.263	58.934.582	100.825.113
EIXO NORTE - Obras do Sistema Viário	-	3.038.000	-	10.719.440	-	27.323.820	21.271.211	31.548.665	36.464.933	30.146.642	36.464.933	28.133.672
TOTAL BNDES	-	3.038.000	-	10.719.440	-	27.323.820	21.271.211	31.548.665	36.464.933	30.146.642	36.464.933	28.133.672
TOTAL DIV. INTERNA	-	12.271.000	1.500.000	59.686.487	20.103.521	117.157.968	60.209.651	134.123.282	93.965.940	135.635.905	95.399.485	128.958.785
PROFEZAF / PROFISCO	-	64.000	-	346.542	-	485.483	-	609.156	3.554.333	597.633	3.554.333	557.114
PRÓ-CIDADE - Prog. Desenv. Econômico	-	185.000	-	479.662	-	742.538	-	898.346	-	2.448.356	3.751.600	2.277.002
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	-	159.000	-	503.156	-	862.891	5.346.000	1.291.558	5.346.000	1.222.763	5.346.000	1.157.542
TOTAL BID	-	408.000	-	1.329.360	-	2.090.912	5.346.000	2.799.560	3.554.333	4.268.752	7.305.933	3.991.658
TRANSP. COLETIVO EIXO SUL	-	1.398.000	-	2.253.514	-	4.889.862	8.327.500	5.266.727	8.327.500	4.986.195	8.327.500	4.720.235
TOTAL CAF	-	1.398.000	-	2.253.514	-	4.889.862	8.327.500	5.266.727	8.327.500	4.986.195	8.327.500	4.720.235
TOTAL DIV. EXTERNA	-	1.806.000	-	3.582.874	-	6.980.774	13.673.500	8.066.387	11.881.833	9.254.947	15.633.433	8.711.993
TOTAL GERAL	-	14.877.000	1.500.000	63.269.361	20.103.521	124.138.742	73.883.151	142.189.569	105.847.773	144.890.952	111.032.918	137.679.678

CONTRATO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
Sist. Transp. Passageiros Eixo Sul	20.286.741	50.732.199	21.431.072	48.963.686	22.639.953	47.095.416	23.917.025	45.121.760	25.766.133	43.036.775	26.391.341	40.834.180
Prog. Fin. Contrapartida PAC CPAC	4.500.000	2.135.570	4.500.000	1.731.693	4.500.000	1.320.138	4.500.000	908.860	4.500.000	497.509	3.300.000	103.333.00
Eixo Oeste (Túnel de Taguatinga e outros)	7.459.037	18.471.690	7.919.094	17.781.604	8.407.527	17.048.956	8.926.085	16.271.119	9.476.628	15.445.307	10.061.124	14.568.560
Investimento Sistema Elétrico da CEB	28.205.333	24.305.248	28.205.333	22.173.313	28.205.333	19.964.236	28.205.333	17.757.488	28.205.333	15.549.960	28.205.333	13.379.930
TOTAL CAIXA	60.451.111	95.644.707	62.055.499	90.650.296	63.752.813	85.428.746	65.548.443	80.099.227	67.448.092	74.529.351	67.957.798	68.886.903
EIXO NORTE - Obras do Sistema Viário	36.464.933	25.746.224	36.464.933	23.667.553	36.464.934	21.506.595	36.464.934	19.347.968	36.464.934	17.188.928	36.464.934	15.071.525
TOTAL BNDES	36.464.933	25.746.224	36.464.933	23.667.553	36.464.934	21.506.595	36.464.934	19.347.968	36.464.934	17.188.928	36.464.934	15.071.525
TOTAL DIV. INTERNA	96.916.044	121.390.931	98.520.432	114.317.849	100.217.747	106.935.341	102.013.377	99.407.195	103.913.026	91.718.379	104.422.732	83.957.428
PROFEZAF / PROFISCO	3.554.333	516.595	3.554.333	477.407	3.554.333	435.556	3.554.333	395.036	3.554.333	354.517	3.554.333	314.886
PRÓ-CIDADE - Prog. Desenv. Econômico	3.751.600	1.086.995	3.751.600	1.044.109	3.751.600	995.456	3.751.600	949.886	3.751.600	903.917	3.751.600	860.530
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	5.346.000	1.092.321	5.346.000	1.029.959	5.346.000	961.879	5.346.000	896.657	5.346.000	831.436	5.346.000	768.359
TOTAL BID	7.305.933	2.695.911	7.305.933	2.551.475	7.305.933	2.392.891	7.305.933	2.241.379	7.305.933	2.089.870	7.305.933	1.943.775
TOTAL DIV. EXTERNA	8.327.500	4.454.276	8.327.500	4.199.975	8.327.500	3.922.357	8.327.500	3.656.397	8.327.500	3.390.438	8.327.500	3.133.222
TOTAL CAF	8.327.500	4.454.276	8.327.500	4.199.975	8.327.500	3.922.357	8.327.500	3.656.397	8.327.500	3.390.438	8.327.500	3.133.222
TOTAL GERAL	112.549.477	129.541.116	114.453.865	121.069.299	115.891.180	113.250.569	117.648.810	105.304.571	118.546.469	97.194.887	120.656.168	89.034.425

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro

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 30/06/2012

CONTRATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
Sist. Transp. Passageiros	28.196.943	38.507.341	29.787.472	36.049.250	31.487.720	33.452.504	33.242.746	30.709.281	35.117.898	27.811.319	37.098.824	24.749.888
Eixo Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. Fin. Contrapartida	10.681.672	13.637.738	11.340.494	12.649.505	12.039.951	11.600.320	12.782.549	10.486.423	13.570.948	9.303.824	14.407.975	8.048.284
PAC - CPAC	28.205.333	11.133.907	28.205.333	8.925.371	28.205.334	6.717.345	28.205.334	4.523.468	28.205.334	2.298.735	14.102.668	322.126
Eixo Oeste (Túnel de Taquatinga e outros)	57.093.948	63.278.986	69.333.299	57.624.126	71.713.005	51.770.169	74.230.629	45.719.172	76.894.180	39.413.878	55.609.467	33.120.298
Investimento Sistema Elétrico da CEB	36.464.933	12.869.557	36.464.933	10.709.234	36.464.933	8.549.635	36.464.933	6.409.333	36.464.933	4.227.963	36.464.933	1.918.937
TOTAL BNDDES	103.548.881	76.148.543	105.798.232	68.333.360	108.177.938	60.319.804	110.695.562	52.128.525	113.359.113	43.641.841	102.074.400	35.039.235
TOTAL DIV. INTERNA	3.554.333	273.478	3.554.334	232.959	3.554.334	192.439	3.554.334	152.364	3.554.334	111.401	3.554.334	70.881
PRODEFZ / PROFISCO	3.751.600	812.378	3.751.600	766.608	3.751.600	720.839	3.751.600	676.960	3.751.600	629.300	3.751.600	583.530
PRÓ-CIDADE - Prog. Desenv. Econômico	5.346.000	700.994	5.346.000	635.773	5.346.000	570.551	5.346.000	506.760	5.346.000	440.109	5.346.000	374.888
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	7.305.933	1.786.850	7.305.934	1.635.340	7.305.934	1.483.829	7.305.934	1.336.074	7.305.934	1.180.810	7.305.934	1.029.289
TOTAL BID	8.327.500	2.858.518	8.327.500	2.592.559	8.327.500	2.326.599	8.327.500	2.066.469	8.327.500	1.794.680	8.327.500	1.528.721
TRANSP. COLETIVO EIXO SUL	8.327.500	2.858.518	8.327.500	2.592.559	8.327.500	2.326.599	8.327.500	2.066.469	8.327.500	1.794.680	8.327.500	1.528.721
TOTAL CAF	15.633.433	4.645.368	15.633.434	4.227.899	15.633.434	3.810.428	15.633.434	3.402.543	15.633.434	2.975.490	15.633.434	2.558.020
TOTAL DIV. EXTERNA	119.182.314	80.793.911	121.431.666	72.561.259	123.811.372	64.130.232	126.328.996	55.531.068	128.992.547	46.617.331	117.707.834	37.587.255
TOTAL GERAL												

CONTRATO	2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
Sist. Transp. Passageiros	39.191.489	21.515.769	41.402.197	18.099.220	43.737.607	14.469.951	46.204.751	10.677.091	48.811.063	6.649.156	51.564.390	2.394.013
Eixo Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prog. Fin. Contrapartida	15.296.627	6.715.305	16.240.089	5.300.112	17.241.742	3.797.632	18.305.175	2.202.483	14.466.066	546.085	-	-
PAC - CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eixo Oeste (Túnel de Taquatinga e outros)	54.488.116	28.231.074	57.642.286	23.399.332	60.979.349	18.287.583	64.509.926	12.879.574	63.277.129	7.195.241	51.564.390	2.394.013
Investimento Sistema Elétrico da CEB	15.193.723	229.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDDES	69.681.839	28.460.347	57.642.286	23.399.332	60.979.349	18.287.583	64.509.926	12.879.574	63.277.129	7.195.241	51.564.390	2.394.013
PRODEFZ / PROFISCO	3.554.333	30.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-CIDADE - Prog. Desenv. Econômico	3.751.600	537.761	3.751.600	493.370	3.751.600	446.221	3.751.600	400.452	3.751.600	354.682	3.751.600	309.791
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	5.346.000	309.667	5.346.000	245.160	5.346.000	179.224	5.346.000	114.003	5.346.000	48.782	5.346.000	309.791
TOTAL BID	7.305.933	877.790	7.305.934	738.530	7.305.934	625.446	7.305.934	514.466	7.305.934	403.464	7.305.934	309.791
TRANSP. COLETIVO EIXO SUL	8.327.500	1.262.761	8.327.500	999.716	8.327.500	730.842	8.327.500	464.893	8.327.500	198.923	8.327.500	-
TOTAL CAF	15.633.433	2.140.551	12.079.100	1.738.246	12.079.100	1.356.267	12.079.100	979.333	12.079.100	602.387	3.751.600	309.791
TOTAL DIV. EXTERNA	85.315.272	30.600.898	69.721.386	25.137.578	73.058.449	19.643.070	76.599.926	13.858.912	75.386.229	7.797.823	55.313.950	2.703.804
TOTAL GERAL												

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário de Tesouro

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

CONTRATO	2037		2038		2039		2040		2041		2042	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
Sist. Transp. Passageiros Eixo Sul												
Prog. Fin. Contrapartida PAC - CPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eixo Oeste (Túnel de Taquatinga e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - Obras do Sistema Viário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - Obras do Sistema Viário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODEFAZ / PROFISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-CIDADE - Prog. Desenv. Econômico BRASILIA SUSTENTÁVEL II	3.751.600	263.143	3.751.600	217.374	3.751.600	171.604	3.751.600	126.211	3.751.600	80.065	3.751.600	34.296
TOTAL BID	3.751.600	263.143	3.751.600	217.374	3.751.600	171.604	3.751.600	126.211	3.751.600	80.065	3.751.600	34.296
TRANSP. COLETIVO EIXO SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	3.751.600	263.143	3.751.600	217.374	3.751.600	171.604	3.751.600	126.211	3.751.600	80.065	3.751.600	34.296
TOTAL GERAL	3.751.600	263.143	3.751.600	TOTAL GERAL	3.751.600	171.604	3.751.600	126.211	3.751.600	80.065	3.751.600	34.296

Posição em 30/06/2012

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro