



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



ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2014

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		462.808.000
Amortização		194.166.000
Encargos		268.642.000
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	243.897.000
Amortização	469071	69.109.000
Encargos	329021	174.788.000
Saldo não refinanciado		221.623.000
Amortização	469071	69.109.000
Encargos	329021	152.514.000
Novas Operações Crédito Interno Previstas		22.274.000
Amortização	469071	-
Encargos	329021	22.274.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA	28.841.0001.9030.0001	131.414.000
Amortização	469071	52.331.000
Encargos	329021	79.083.000
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	87.497.000
Amortização	469071	72.726.000
Encargos	329021	14.771.000
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	72.726.000
Encargos	329021	13.237.000
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	1.534.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Brasília, 02 de setembro de 2013.

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 DO DISTRITO FEDERAL PARA 2014

QUADRO RESUMO POR FONTE

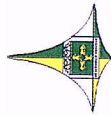
	R\$		
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
DÍVIDA INTERNA 28.843.0001.9030.0002			
FONTE 100	51.832.000	139.831.000	191.663.000
FONTE 101	17.277.000	34.957.000	52.234.000
SUBTOTAL	69.109.000	174.788.000	243.897.000
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA 28.841.0001.9030.0001			
FONTE 100	41.865.000	63.267.000	105.132.000
FONTE 101	10.466.000	15.816.000	26.282.000
SUBTOTAL	52.331.000	79.083.000	131.414.000
DÍVIDA EXTERNA 28.844.0001.9029.0001			
FONTE 100	72.726.000	14.771.000	87.497.000
SUBTOTAL	72.726.000	14.771.000	87.497.000
TOTAL DISPÊNDIO DA DÍVIDA FUNDADA	194.166.000	268.642.000	462.808.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2014

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INÍCIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2013	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO				TOTAL DO ANO		
									AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE			
CT0002497	CAIXA	GDF/SEF	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL DOS ESTADOS BRASILEIROS-PNAFE	I	10/07/1997	01/03/2017	US\$	6.841.886	994.000	994.000	96.000	84.000	1.988.000	180.000	2.168.000
CT0358792	CAIXA	GDF/SEF	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	I	13/06/2011	15/12/2029	US\$	6.166.609	-	-	284.000	366.000	-	660.000	660.000
CT2328052	CAIXA	CAESB	EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA	I	17/09/1991	18/01/2019	UPR	1.714.776	120.000	128.000	95.000	88.000	248.000	183.000	431.000
CT3819687	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMASDF (PRO-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.139.963	112.000	114.000	41.000	38.000	226.000	79.000	305.000
CT3820327	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRO-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.067.400	104.000	107.000	39.000	36.000	211.000	75.000	286.000
CT3820834	CAIXA	IDHAB	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANÓ/DF (PRO-MORADIA)	I	12/12/1996	18/03/2018	UPR	1.039.799	102.000	104.000	37.000	35.000	206.000	72.000	278.000
CT3821457	CAIXA	IDHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRO-MORADIA)	I	12/12/1996	18/11/2019	UPR	910.762	64.000	65.000	32.000	30.000	129.000	62.000	191.000
CT3821723	CAIXA	IDHAB	HABITAÇÃO EM VILA VARJÃO/DF (PRO-MORADIA)	I	12/12/1996	18/10/2016	UPR	675.371	97.000	100.000	25.000	23.000	197.000	48.000	245.000
CT3821964	CAIXA	IDHAB	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA	I	12/12/1996	18/06/2018	UPR	1.735.377	160.000	164.000	59.000	54.000	324.000	113.000	437.000
CT0162296	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	I	16/06/2005	18/02/2022	UPR	69.550.056	3.005.000	3.128.000	3.984.000	3.812.000	6.133.000	7.808.000	13.939.000
CT0162305	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/05/2021	UPR	41.888	975.000	1.703.000	1.130.000	1.800.000	2.678.000	2.930.000	5.608.000
CT0162306	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	I	12/07/2005	18/01/2022	UPR	3.079	1.164.000	1.706.000	1.249.000	1.686.000	2.870.000	2.935.000	5.805.000
CT7574927	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRO-MORADIA	I	30/06/2008	18/05/2028	R\$	140.638.171	3.361.000	3.557.000	7.506.000	7.535.000	6.918.000	15.041.000	21.959.000
CT2286389	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ	I	29/05/2009	18/10/2031	R\$	8.870.588	644.000	962.000	1.691.000	2.412.000	1.606.000	4.103.000	5.709.000
CT2622253	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	I	29/05/2009	18/05/2030	R\$	6.945.561	420.000	1.009.000	779.000	1.796.000	1.429.000	2.575.000	4.004.000
CT6223226	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	I	29/05/2009	18/05/2030	R\$	20.181.098	471.000	592.000	879.000	1.056.000	1.063.000	1.935.000	2.998.000
CT6225051	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	I	29/05/2009	18/05/2030	R\$	21.529.471	492.000	628.000	917.000	1.116.000	1.118.000	2.033.000	3.151.000
CT2765589	CAIXA	CAESB	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	I	29/05/2009	18/10/2031	R\$	10.961.733	301.000	315.000	791.000	790.000	616.000	1.581.000	2.197.000
CT0319127	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTES	IMPLANTAÇÃO DO TRECHO T1 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/TERMINAL ASA SUL - VLT	I	01/11/2011	18/07/2033	R\$	-	-	-	2.299.000	5.518.000	-	7.817.000	7.817.000
CT0319129	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTES	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA	I	01/11/2011	18/07/2033	R\$	-	851.000	884.000	2.791.000	2.776.000	1.735.000	5.567.000	7.302.000
CT0402763	CAIXA	SEF / CEB	APORTE FINANCEIRO NA CEB	I	28/12/2012	28/12/2027	R\$	165.618.958	-	-	8.206.000	8.854.000	-	17.060.000	17.060.000
CT0394625	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTES	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	I	28/12/2012	18/06/2034	R\$	-	-	7.557.000	17.633.000	20.862.000	7.557.000	38.495.000	46.052.000
CT0381455	CAIXA	CODHAB	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCM - CPAC - PARANÓ PARQUE	I	28/12/2012	15/03/2020	R\$	-	1.938.000	2.944.000	1.222.000	1.339.000	4.882.000	2.561.000	7.443.000
CT0394629	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTES	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	I	25/06/2013	18/12/2036	R\$	-	-	-	1.305.000	3.416.000	-	4.721.000	4.721.000
CT1120609	BNDES	SEC. TRANSP. / METRÔ	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	I	27/06/2012	15/07/2022	URT-JLP	18.311.566	-	2.225.000	1.468.000	1.966.000	2.225.000	3.434.000	5.659.000
CT9204181	BNDES	GDF	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	I	23/07/2009	15/08/2024	URT-JLP	231.618.502	10.582.000	10.614.000	7.487.000	7.151.000	21.196.000	14.638.000	35.834.000
CT9204941	BNDES	GDF	COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL	I	05/08/2009	15/08/2018	URT-JLP	18.117.750	1.774.000	1.780.000	618.000	550.000	3.554.000	1.168.000	4.722.000
CT1221444	BNDES	GDF	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE	I	31/01/2013	15/02/2033	URT-JLP	-	-	-	5.566.000	9.076.000	-	14.642.000	14.642.000
TOTAL DÍVIDA INTERNA								733.480.364	27.731.000	41.378.000	68.249.000	84.265.000	69.109.000	152.514.000	221.623.000
TOTAL GERAL								2.581.517.758	89.236.000	104.930.000	114.127.000	130.707.000	194.166.000	244.834.000	439.000.000

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

Notas:
1. R = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor junho/2012

US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América
UPR = Unidade Padrão de Referência
URT-JLP = Unidade de Referência da Taxa de Juros a Longo Prazo

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro

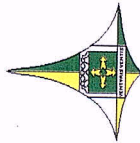


DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2014

CONTRATO	CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	INICIO	TERMINO	MOEDA ORIGINAL	SALDO DEVEDOR EM MAIO/2013	CRONOGRAMA DE PAGAMENTO				TOTAL DO ANO			
									AMORTIZAÇÃO		JUROS E ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOTAL	
									1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE				
EX0000526	BID	GDF/CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	17.002.391	6.779.000	6.779.000	495.000	248.000	13.558.000	743.000	14.301.000	
EX0000814	BID	CAESB	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA	E	28/09/1989	24/09/2014	US\$	3.670.054	1.464.000	1.464.000	44.000	22.000	2.928.000	66.000	2.994.000	
EX0001288	BID	SECRETARIA DE OBRAS	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	E	11/06/2001	11/06/2026	US\$	229.026.213	10.146.000	10.146.000	3.019.000	2.915.000	20.292.000	5.934.000	26.226.000	
EX0001957	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTES	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	E	10/04/2013	10/04/2032	US\$	279.516.858	11.383.000	11.383.000	2.434.000	2.242.000	22.766.000	4.676.000	27.442.000	
EX0007326	BIRD	ADASA	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF	E	23/02/2006	15/03/2022	US\$	73.213.148	4.872.000	4.872.000	387.000	370.000	9.744.000	757.000	10.501.000	
EX0007675	BIRD	SEPLAN	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	E	10/09/2009	15/03/2032	US\$	54.593.968	1.719.000	1.719.000	541.000	520.000	3.438.000	1.061.000	4.499.000	
TOTAL DÍVIDA EXTERNA									657.012.632	36.363.000	36.363.000	6.920.000	6.317.000	72.726.000	13.237.000	85.963.000
CT0003981	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\$	1.191.024.762	25.142.000	27.189.000	38.958.000	40.125.000	52.331.000	79.083.000	131.414.000	
TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA									1.191.024.762	25.142.000	27.189.000	38.958.000	40.125.000	52.331.000	79.083.000	131.414.000

MARIA CRISZINA 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

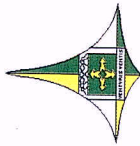


PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO	2015			2016			2017			2018			2019		
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	
003/99-STN-TP	49.499.124	66.867.602		52.552.121	63.800.747		55.793.421	60.543.090		59.234.637	62.888.100		62.888.100	53.412.608	
TOTAL DIV.INT. REF.	49.499.124	66.867.602		52.552.121	63.800.747		55.793.421	60.543.090		59.234.637	62.888.100		62.888.100	53.412.608	
CT0002497	1.860.471	103.289		1.660.471	57.336		830.236	11.383		-	-		-	-	
CT0358792	2.821.486	553.837		2.621.486	538.548		2.621.486	497.990		2.621.486	458.930		2.621.486	419.870	
CT2326052	271.639	146.881		306.090	112.431		344.910	73.610		388.653	29.867		34.531	345	
CT3819667	231.328	65.110		243.408	53.033		256.114	40.325		66.091	8.019		-	-	
CT3820327	216.604	81.270		227.912	49.962		239.811	38.062		61.884	7.585		-	-	
CT3820834	211.003	58.708		222.019	47.689		233.610	38.098		60.284	7.143		-	-	
CT3821457	131.453	53.101		138.316	46.238		145.538	39.017		153.136	31.418		147.388	21.787	
CT3821723	201.246	35.849		175.708	21.872		-	-		-	-		-	-	
CT3821964	332.622	93.008		349.988	75.642		368.261	57.369		191.279	21.536		-	-	
CT0162296	6.490.459	6.881.224		7.029.164	6.073.167		7.612.581	5.198.041		8.244.421	4.250.280		8.928.704	3.223.856	
CT0162305	5.162.295	4.686.232		5.931.373	4.310.748		6.423.674	3.572.296		6.956.836	2.772.553		7.534.250	1.906.432	
CT0162306	4.718.821	4.069.391		5.811.925	4.128.523		6.201.161	3.499.758		6.616.464	2.828.883		7.059.581	2.113.079	
CT0175749	7.557.715	14.751.337		8.099.469	14.111.163		8.599.026	13.278.568		9.129.396	12.394.619		9.692.477	11.456.151	
CT0228636	2.444.216	5.712.991		2.647.935	5.615.381		2.811.254	5.384.012		2.984.646	5.138.374		3.168.733	4.877.585	
CT0262225	4.502.361	7.440.193		9.032.948	13.595.245		10.393.129	14.167.699		10.924.861	13.370.101		11.483.798	12.531.696	
CT0262232	1.477.622	2.454.071		1.735.081	2.619.392		1.823.851	2.486.237		1.917.163	2.346.269		2.015.249	2.199.141	
CT0262250	1.652.190	2.741.911		2.031.186	3.066.411		2.135.106	2.910.532		2.244.342	2.746.678		2.359.167	2.574.441	
CT0273558	633.718	1.482.164		672.804	1.426.791		714.301	1.368.004		758.358	1.305.590		805.132	1.239.327	
CT0319127	4.952.438	18.742.665		7.442.445	20.882.959		7.862.258	20.257.057		8.305.751	19.595.849		8.774.261	18.897.344	
CT0319129	1.801.502	5.292.040		2.451.934	6.542.993		3.329.866	8.114.714		3.555.245	7.906.645		3.753.281	7.479.576	
CT0402763	12.739.920	13.779.789		12.739.920	12.681.025		12.739.920	11.582.261		12.739.920	10.483.497		12.739.920	9.384.733	
CT0394625	15.446.930	39.940.908		16.399.663	38.781.748		17.411.158	37.551.095		18.485.041	36.244.538		19.625.157	34.857.396	
CT0381455	7.515.807	2.948.494		7.701.275	2.402.924		7.701.275	1.763.858		7.701.275	1.131.899		7.701.275	499.940	
CT0394629	-	16.338.054		-	28.867.043		13.539.915	36.548.568		14.675.749	36.301.713		15.580.917	35.200.425	
TOTAL DEF	82.973.846	148.432.313		95.672.518	166.108.264		114.338.441	168.476.554		118.762.281	159.281.986		124.025.317	148.883.124	
CT1120609	5.176.500	2.514.801		5.176.500	2.187.229		5.176.500	1.824.844		5.176.500	1.468.737		5.176.500	1.112.930	
CT0204181	20.588.311	12.862.563		20.588.311	11.497.544		20.588.311	10.069.379		20.588.311	8.716.008		20.588.311	7.249.474	
CT0204941	3.451.000	865.911		3.451.000	598.477		3.451.000	326.658		3.451.000	67.477		-	-	
CT1221444	14.405.215	19.861.778		17.286.258	17.432.092		17.286.258	16.343.906		17.286.258	15.384.307		17.286.258	14.219.114	
TOTAL BNDES	43.621.026	36.106.053		46.502.069	31.715.342		46.502.069	28.564.787		45.351.736	25.636.529		43.051.069	22.581.218	
TOTAL DIV.INTERNA	176.033.996	251.405.968		194.726.708	261.624.353		216.633.931	257.584.431		223.348.654	242.003.022		229.964.486	224.876.950	
EX0000526	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0000814	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0001288	16.964.905	4.555.147		16.964.905	4.139.521		16.964.905	3.744.714		16.964.905	3.340.366		16.964.905	2.935.440	
EX0001957	18.511.726	4.020.133		18.511.726	3.799.844		18.511.726	3.579.554		18.511.726	3.359.266		18.511.726	3.138.975	
TOTAL BID	35.476.631	8.675.280		35.476.631	7.939.365		35.476.631	7.324.268		35.476.631	6.699.632		35.476.631	6.074.415	
EX0007326	8.144.767	555.784		8.144.768	480.351		8.144.768	402.187		8.144.768	325.389		8.144.768	248.591	
EX0007675	2.872.693	824.429		2.872.693	777.364		2.872.693	725.993		2.872.693	676.760		2.872.693	627.538	
TOTAL BIRD	11.017.460	1.380.213		11.017.461	1.257.715		11.017.461	1.128.170		11.017.461	1.002.149		11.017.461	876.129	
TOTAL DIV.EXTERNA	46.494.091	9.955.433		46.494.092	9.197.080		46.494.092	8.452.438		46.494.092	7.701.781		46.494.092	6.950.544	
TOTAL GERAL	222.688.087	261.361.461		241.220.800	270.821.433		263.128.023	266.036.869		269.842.746	249.704.803		276.458.578	231.827.494	

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

CONTRATO	2020			2021			2022			2023			2024			Posição em 31/05/2013	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003/99-STN-TP	66.766.900	49.512.685		70.884.937	45.375.415		75.256.964	40.981.324		79.898.649	36.309.355		84.826.623	31.339.974		90.058.544	26.062.503
TOTAL DIV.INT. REF.	66.766.900	49.512.685		70.884.937	45.375.415		75.256.964	40.981.324		79.898.649	36.309.355		84.826.623	31.339.974		90.058.544	26.062.503
CT0002497	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT0358792	2.621.486	381.980		2.621.486	341.750		2.621.486	302.689		2.621.486	263.629		2.621.486	225.211		2.621.486	185.509
CT2328052	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT3819667	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT3820327	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT3820834	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT3821457	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT3821723	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT3821964	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT0162296	9.669.762	2.112.239		10.472.369	908.358		1.828.023	27.451		-	-		-	-		-	-
CT0162305	8.159.589	968.424		3.596.585	108.376		-	-		-	-		-	-		-	-
CT0162306	7.532.374	1.349.336		8.036.831	534.444		693.550	8.069		-	-		-	-		-	-
CT0175749	10.290.287	10.459.799		10.924.970	9.401.995		11.598.798	8.278.948		12.314.186	7.086.634		13.073.699	5.820.781		13.880.056	4.476.852
CT0228638	3.364.173	4.600.710		3.571.668	4.305.760		3.791.961	3.994.678		4.025.841	3.663.348		4.274.146	3.311.583		4.537.766	2.938.121
CT0262225	12.071.331	11.650.395		12.688.923	10.724.008		13.338.113	9.750.224		14.020.516	8.726.619		14.737.832	7.650.845		15.491.847	6.519.622
CT0262250	2.118.353	2.044.485		2.226.732	1.881.916		2.340.656	1.711.031		2.480.408	1.531.402		2.586.287	1.342.583		2.718.606	1.144.104
CT0262252	2.479.866	2.393.392		2.605.741	2.203.080		2.740.106	2.003.031		2.880.295	1.792.747		3.027.657	1.571.705		3.182.557	1.399.354
CT0273558	854.790	1.168.978		907.512	1.094.289		963.485	1.014.993		1.022.911	930.807		1.086.002	841.428		1.152.994	746.536
CT0319127	9.269.198	18.159.438		9.792.053	17.379.907		10.344.402	16.556.405		10.927.908	15.686.452		11.544.328	14.767.426		12.195.519	13.796.559
CT0319129	3.984.786	7.132.334		4.230.558	6.763.675		4.491.489	6.372.277		4.768.514	5.956.739		5.062.626	5.515.572		5.374.878	5.047.195
CT0402763	12.739.920	8.285.969		12.739.920	7.187.205		12.739.920	6.088.441		12.739.920	4.989.677		12.739.920	3.890.913		12.739.920	2.792.149
CT0394625	20.835.594	33.384.698		22.120.688	31.821.167		23.485.044	30.161.201		24.933.550	28.398.882		26.471.397	26.527.805		28.104.095	24.541.356
CT0381455	1.925.319	26.550		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT0394629	16.541.914	34.031.212		17.562.183	32.789.884		18.645.380	31.471.995		19.795.366	30.072.820		21.016.323	28.587.348		22.312.563	27.010.255
TOTAL CEF	124.458.762	138.149.840		124.099.219	127.446.814		109.622.413	117.739.433		112.510.921	109.099.726		118.241.703	100.053.000		124.312.277	90.537.612
CT1120609	5.176.500	756.888		5.176.500	400.417		3.019.625	69.026		-	-		-	-		-	-
CT0204181	20.588.311	5.878.483		20.588.311	4.481.399		20.588.311	3.085.244		20.588.311	1.688.866		13.725.541	350.775		-	-
CT0204941	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
CT1221444	17.286.258	13.222.439		17.286.258	12.181.557		17.286.258	11.141.633		17.286.258	10.101.458		17.286.258	9.086.720		17.286.258	8.020.642
TOTAL BNDES	43.051.069	19.859.810		43.051.069	17.063.373		40.894.194	14.295.903		37.874.569	11.790.324		31.011.799	9.437.495		17.286.258	8.020.642
TOTAL DIV. INTERNA	234.276.731	207.522.335		238.035.225	189.885.602		225.773.571	173.016.660		230.284.139	157.199.405		234.080.125	140.830.469		231.657.079	124.620.757
EX0000526	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
EX0000814	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
EX0001288	16.964.905	2.523.995		16.964.905	2.125.251		16.964.905	1.720.860		16.964.905	1.315.733		16.964.905	908.470		16.964.905	505.788
EX0001957	18.511.726	2.918.685		18.511.726	2.698.396		18.511.726	2.478.106		18.511.726	2.257.817		18.511.726	2.037.527		18.511.726	1.817.238
TOTAL BID	35.476.631	5.442.680		35.476.631	4.823.647		35.476.631	4.198.766		35.476.631	3.573.550		35.476.631	2.945.997		35.476.631	2.323.026
EX0007326	8.144.768	172.316		8.144.768	94.994		3.982.624	18.622		-	-		-	-		-	-
EX0007675	2.872.693	579.933		2.872.693	529.092		2.872.693	479.869		2.872.693	430.646		2.872.693	382.503		2.872.693	332.201
TOTAL BIRD	11.017.461	752.249		11.017.461	624.086		6.855.317	498.491		2.872.693	430.646		2.872.693	382.503		2.872.693	332.201
TOTAL DIV. EXTERNA	46.494.092	6.194.929		46.494.092	5.447.733		42.331.948	4.697.257		38.349.324	4.004.196		38.349.324	3.328.500		38.349.324	2.655.227
TOTAL GERAL	280.770.823	213.717.264		284.539.317	195.333.335		268.105.519	177.713.917		268.633.453	161.203.601		272.429.449	144.158.969		270.006.403	127.275.984

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



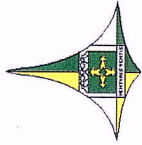
Justos por um novo DF

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO	2026			2027			2028			2029			Posição em 31/05/2013		
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	
003/99-STN-TP	95.613.158	20.460.024		101.510.368	14.474.323		107.771.305	8.108.066		65.910.529	1.635.921		-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	95.613.158	20.460.024		101.510.368	14.474.323		107.771.305	8.108.066		65.910.529	1.635.921		-	-	-
CT0002497	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT0358792	2.621.486	146.449		2.621.486	107.389		2.621.486	68.543		2.821.488	29.268		-	-	-
CT2326052	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT3819667	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT3820327	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT3820834	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT3821457	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT3821723	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT3821964	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT0162296	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT0162305	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT0162306	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
CT0175749	14.736.147	3.050.033		15.645.041	1.535.211		6.800.227	170.571		-	-		-	-	-
CT0228636	4.817.645	2.541.626		5.114.787	2.120.675		5.430.256	1.673.760		5.765.182	1.199.282		6.120.766	895.538	
CT0262225	16.284.439	5.330.734		17.117.582	4.081.019		17.993.350	2.767.367		18.913.924	1.386.506		8.163.614	153.492	
CT0262232	2.857.696	935.471		3.003.901	716.163		3.157.586	485.635		3.319.134	243.313		1.432.602	26.936	
CT0262250	3.345.383	1.095.116		3.516.539	838.381		3.696.452	568.512		3.885.570	284.836		1.677.087	31.533	
CT0273558	1.224.098	645.792		1.296.597	538.834		1.379.754	425.280		1.464.854	304.721		1.555.203	176.727	
CT0319127	12.863.442	12.770.929		13.610.169	11.687.444		14.377.890	10.542.843		15.188.916	9.333.677		16.045.687	8.056.304	
CT0319129	5.706.388	4.549.929		6.058.346	4.021.992		6.432.011	3.461.494		6.828.724	2.866.425		7.249.905	2.234.654	
CT0402763	12.739.920	1.693.385		12.739.920	594.621		-	-		-	-		-	-	
CT0394625	29.837.494	22.432.387		31.677.805	20.193.342		33.631.623	17.816.197		35.705.947	15.292.435		37.908.212	12.613.013	
CT0381455	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0394629	23.688.753	25.335.891		25.149.824	23.558.255		26.701.010	21.670.978		28.347.870	19.687.299		30.096.304	17.540.037	
TOTAL DEF	130.742.891	80.627.742		137.564.997	69.993.326		122.221.645	59.651.180		122.041.607	50.607.762		110.249.380	41.628.234	
CT1120609	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0204181	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT0204941	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
CT1221444	17.286.258	6.980.234		17.286.258	5.939.826		17.286.258	4.913.447		17.286.258	3.858.778		17.286.258	2.818.370	
TOTAL BNDES	17.286.258	6.980.234		17.286.258	5.939.826		17.286.258	4.913.447		17.286.258	3.858.778		17.286.258	2.818.370	
TOTAL DIV. INTERNA	243.642.307	107.968.000		256.351.623	90.407.475		247.279.208	72.672.693		205.238.394	56.102.461		127.535.638	44.346.604	
EX0000526	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0000814	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0001288	8.482.452	11.125		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0001957	18.511.726	1.596.948		18.511.726	1.376.659		18.511.726	1.156.369		18.511.726	936.080		18.511.726	715.790	
TOTAL BID	26.994.178	1.608.073		18.511.726	1.376.659		18.511.726	1.156.369		18.511.726	936.080		18.511.726	715.790	
EX0007326	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
EX0007675	2.872.693	282.978		2.872.693	233.755		2.872.693	185.072		2.872.693	135.310		2.872.693	86.087	
TOTAL BIRD	2.872.693	282.978		2.872.693	233.755		2.872.693	185.072		2.872.693	135.310		2.872.693	86.087	
TOTAL DIV. EXTERNA	29.866.871	1.891.051		21.384.419	1.610.414		21.384.419	1.341.441		21.384.419	1.071.390		21.384.419	801.877	
TOTAL GERAL	273.509.178	109.869.051		277.736.042	92.017.889		268.663.627	74.014.134		226.622.813	57.173.851		148.920.057	45.148.481	

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

CONTRATO	2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
003899-STN-TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0002497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7236052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3819687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3820834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3821964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0162306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0175749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0228636	4.837.069	172.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0282225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0282232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0282250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0273558	1.229.033	43.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0319127	16.950.793	6.708.878	17.906.951	5.281.333	18.917.044	3.775.377	19.984.114	2.184.472	15.724.433	540.527	-	-
CT0319129	7.697.063	1.563.917	8.171.801	851.810	4.997.691	150.678	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	40.246.308	9.768.330	42.728.612	6.748.193	45.364.019	3.541.781	23.720.899	507.152	12.554.974	357.351	12.554.974	357.351
CT0381455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394629	31.952.579	15.281.570	33.923.344	12.883.806	36.015.661	10.338.153	38.237.029	7.635.489	40.595.405	4.766.131	43.095.241	1.719.798
TOTAL CEF	102.912.845	33.536.965	102.730.708	25.765.142	105.294.415	17.805.989	81.941.842	10.327.113	68.874.812	5.664.009	55.654.215	2.077.149
CT1120809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0204941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	17.286.258	1.777.962	17.286.258	740.406	2.881.043	22.092	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	17.286.258	1.777.962	17.286.258	740.406	2.881.043	22.092	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	120.199.103	35.314.927	120.016.966	26.505.548	108.175.458	17.828.081	81.941.842	10.327.113	68.874.812	5.664.009	55.654.215	2.077.149
EX0000526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	18.511.726	495.501	27.767.588	275.211	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	18.511.726	495.501	27.767.588	275.211	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	2.872.693	36.864	1.439.153	24	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	2.872.693	36.864	1.439.153	24	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. EXTERNA	21.384.419	532.365	29.206.741	275.235	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	141.563.522	35.847.292	149.223.707	26.780.783	108.175.468	17.828.081	81.941.842	10.327.113	68.874.812	5.664.009	55.654.215	2.077.149

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro



DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS

CONTRATO	OBJETO	CREADOR	ÓRGÃO EXECUTOR	PROJETADO				
				TOTAL	2013	2014	2015	2016
EX0001957	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	BID	SECRETARIA DE TRANSPORTE	86.444.000	64.541.000	21.903.000	-	-
EX0007675	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	BIRD	SEPLAN	4.353.000	4.353.000	-	-	-
CT0358792	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	CAIXA	SECRETARIA DE FAZENDA	31.780.000	16.280.000	15.520.000	-	-
CT0162305	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	46.750.000	11.200.000	26.234.000	9.316.000	-
CT0162306	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	49.861.000	12.449.000	19.450.000	14.581.000	3.381.000
CT0175749	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO DO DF - PRÓ-MORADIA	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	21.982.000	3.319.000	10.646.000	8.017.000	-
CT0228636	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBA	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	62.763.000	4.265.000	46.582.000	11.916.000	-
CT0262225	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE, CEILÂNDIA/DF	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	202.188.000	404.000	23.533.000	86.649.000	91.602.000
CT0262232	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS, PLANALTINA/DF	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	18.511.000	1.294.000	7.330.000	7.062.000	2.825.000
CT0262250	PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTINA/DF	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	24.121.000	744.000	8.650.000	11.194.000	3.533.000
CT0273558	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBA - COMPLEMENTAÇÃO	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	7.741.000	6.928.000	813.000	-	-
CT0319127	IMPLANTAÇÃO DO TRECHO 1 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA/TERMINAL ASA SUL - VLT	CAIXA	METRÔ	263.000.000	32.875.000	131.500.000	98.625.000	-
CT0319129	AMPLIAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASILIA	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTE	98.000.000	59.775.000	1.916.000	-	36.309.000
CT3814554	PROGRAMA FINANCIAMENTO CONTRAPARTIDA PAC - CPAC - PARANÓIA PARQUE	CAIXA	CODHAB	45.000.000	16.875.000	22.500.000	5.625.000	-
CT0394625	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	CAIXA	SECRETARIA DE TRANSPORTE	561.523.000	396.506.000	165.017.000	-	-
CT0394629	CORREDOR OESTE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - EIXO OESTE	CAIXA	SECRETARIA DE OBRAS	517.477.350	2.660.000	206.150.000	194.750.000	101.650.000
CT1120609	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	BNDES	SEC. TRANSPORTE E METRÔ	23.100.000	23.100.000	-	-	-
CT1221444	PROGRAMA DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - PROINVESTE	BNDES	PROINVESTE - DER	177.700.000	88.850.000	88.850.000	-	-
			PROINVESTE - SEC. DE TRANSPORTE	19.800.000	9.900.000	9.900.000	-	-
			PROINVESTE - NOVACAP	63.652.000	31.826.000	31.826.000	-	-
			PROINVESTE - METRÔ	50.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-
			TOTAL PROINVESTE	311.152.000	155.576.000	155.576.000	-	-
TOTAIS				2.375.746.350	813.124.000	863.320.000	447.735.000	239.300.000

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

CONTRATO	2014		2015		2016		2017		2018		Posição em 31/05/2013	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC - VÁRIOS EMPREENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	2.894.123	2.894.123	23.075.659	23.075.659	16.181.500	33.786.778	48.544.500	36.352.298	48.544.500	32.535.272	48.544.500	28.290.108
VLT - TRECHO I E II	-	-	-	-	16.181.500	33.786.778	48.544.500	36.352.298	48.544.500	32.535.272	48.544.500	28.290.108
TRANSPORTE - EIXO SUDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - EIXO SUDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODANTE - VLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV/INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODEFAZ / PROFISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-CIDADE - DESENV. ECONÔMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODETUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCED - BRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV/EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTRATO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC - VÁRIOS EMPREENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	48.544.500	24.400.080	48.544.500	20.415.729	48.544.500	16.434.283	48.544.500	12.451.511	48.544.500	8.494.559	48.544.500	4.484.581
VLT - TRECHO I E II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - EIXO SUDESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODANTE - VLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV/INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODEFAZ / PROFISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-CIDADE - DESENV. ECONÔMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODETUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCED - BRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV/EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A CONTRATAR

CONTRATO	2026				2027				2028				2029				2030				Posição em 31/05/2013	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	2031	ENCARGOS
CPAC - VÁRIOS EMPREENDIMENTOS	32.363.000	775.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	32.363.000	775.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VLT - TRECHO I E II	21.500.000	3.081.486	21.500.000	2.819.186	21.500.000	2.864.072	21.500.000	2.294.566	21.500.000	2.294.566	21.500.000	2.032.286	21.500.000	2.032.286	21.500.000	1.769.986	21.500.000	1.769.986	21.500.000	1.769.986	21.500.000	1.769.986
TRANSPORTE - EIXO SUDOESTE	13.500.000	1.934.887	13.500.000	1.770.187	13.500.000	1.609.999	13.500.000	1.440.787	13.500.000	1.440.787	13.500.000	1.276.087	13.500.000	1.276.087	13.500.000	1.111.387	13.500.000	1.111.387	13.500.000	1.111.387	13.500.000	1.111.387
BANCO DO BRASIL	35.000.000	5.016.373	35.000.000	4.589.373	35.000.000	4.174.071	35.000.000	3.735.373	35.000.000	3.735.373	35.000.000	3.308.373	35.000.000	3.308.373	35.000.000	2.881.373	35.000.000	2.881.373	35.000.000	2.881.373	35.000.000	2.881.373
AQUISIÇÃO MATERIAL RODANTE - VLT	6.300.000	144.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	6.300.000	144.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV/INTERNA	73.663.000	5.936.519	35.000.000	4.589.373	35.000.000	4.174.071	35.000.000	3.735.373	35.000.000	3.735.373	35.000.000	3.308.373	35.000.000	3.308.373	35.000.000	2.881.373	35.000.000	2.881.373	35.000.000	2.881.373	35.000.000	2.881.373
PRODEFAP / PROFISCO	4.001.400	207.952	4.001.400	177.141	4.001.400	146.752	4.001.400	115.519	4.001.400	115.519	4.001.400	84.709	4.001.400	84.709	4.001.400	53.898	4.001.400	53.898	4.001.400	53.898	4.001.400	53.898
PRO-CIDADE - DESENV. ECONÔMICO	3.751.600	766.608	3.751.600	720.839	3.751.600	676.950	3.751.600	629.300	3.751.600	629.300	3.751.600	583.530	3.751.600	583.530	3.751.600	537.761	3.751.600	537.761	3.751.600	537.761	3.751.600	537.761
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	10.185.900	1.459.893	10.185.900	1.335.625	10.185.900	1.214.762	10.185.900	1.087.089	10.185.900	1.087.089	10.185.900	962.822	10.185.900	962.822	10.185.900	838.554	10.185.900	838.554	10.185.900	838.554	10.185.900	838.554
PROGRAMA RURAL	11.285.500	1.614.627	11.285.500	1.477.188	11.285.500	1.343.514	11.285.500	1.202.310	11.285.500	1.202.310	11.285.500	1.064.871	11.285.500	1.064.871	11.285.500	927.432	11.285.500	927.432	11.285.500	927.432	11.285.500	927.432
PRODETUR	3.268.200	295.673	3.268.200	270.508	3.268.200	246.032	3.268.200	220.178	3.268.200	220.178	3.268.200	195.013	3.268.200	195.013	3.268.200	169.847	3.268.200	169.847	3.268.200	169.847	3.268.200	169.847
PROCRED - BRB	5.000.000	777.625	5.000.000	716.625	5.000.000	657.463	5.000.000	594.625	5.000.000	594.625	5.000.000	533.625	5.000.000	533.625	5.000.000	472.625	5.000.000	472.625	5.000.000	472.625	5.000.000	472.625
TOTAL BID	37.472.600	5.122.378	37.472.600	4.697.926	37.472.600	4.285.473	37.472.600	3.849.021	37.472.600	3.849.021	37.472.600	3.424.570	37.472.600	3.424.570	37.472.600	3.000.117	37.472.600	3.000.117	37.472.600	3.000.117	37.472.600	3.000.117
TOTAL DIV/EXTERNA	37.472.600	5.122.378	37.472.600	4.697.926	37.472.600	4.285.473	37.472.600	3.849.021	37.472.600	3.849.021	37.472.600	3.424.570	37.472.600	3.424.570	37.472.600	3.000.117	37.472.600	3.000.117	37.472.600	3.000.117	37.472.600	3.000.117
TOTAL GERAL	111.135.600	11.058.897	72.472.600	9.287.299	72.472.600	8.459.544	72.472.600	7.584.394	72.472.600	7.584.394	72.472.600	6.732.943	72.472.600	6.732.943	72.472.600	5.881.490	72.472.600	5.881.490	72.472.600	5.881.490	72.472.600	5.881.490

CONTRATO	2032				2033				2034				2035				2036				Posição em 31/05/2013	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	2037	ENCARGOS
CPAC - VÁRIOS EMPREENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VLT - TRECHO I E II	21.500.000	1.511.998	21.500.000	1.245.386	21.500.000	983.086	21.500.000	720.786	21.500.000	720.786	21.500.000	459.923	21.500.000	459.923	21.500.000	196.186	21.500.000	196.186	21.500.000	196.186	21.500.000	196.186
TRANSPORTE - EIXO SUDOESTE	13.500.000	949.394	13.500.000	781.987	13.500.000	617.287	13.500.000	452.587	13.500.000	452.587	13.500.000	288.786	13.500.000	288.786	13.500.000	123.187	13.500.000	123.187	13.500.000	123.187	13.500.000	123.187
BANCO DO BRASIL	35.000.000	2.461.392	35.000.000	2.027.373	35.000.000	1.600.373	35.000.000	1.173.373	35.000.000	1.173.373	35.000.000	748.709	35.000.000	748.709	35.000.000	319.373	35.000.000	319.373	35.000.000	319.373	35.000.000	319.373
AQUISIÇÃO MATERIAL RODANTE - VLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV/INTERNA	35.000.000	2.461.392	35.000.000	2.027.373	35.000.000	1.600.373	35.000.000	1.173.373	35.000.000	1.173.373	35.000.000	748.709	35.000.000	748.709	35.000.000	319.373	35.000.000	319.373	35.000.000	319.373	35.000.000	319.373
PRODEFAP / PROFISCO	4.001.400	23.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-CIDADE - DESENV. ECONÔMICO	3.751.600	493.370	3.751.600	446.221	3.751.600	400.452	3.751.600	354.682	3.751.600	354.682	3.751.600	309.791	3.751.600	309.791	3.751.600	263.143	3.751.600	263.143	3.751.600	263.143	3.751.600	263.143
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	10.185.900	716.328	10.185.900	590.018	10.185.900	465.750	10.185.900	341.482	10.185.900	341.482	10.185.900	217.895	10.185.900	217.895	10.185.900	92.946	10.185.900	92.946	10.185.900	92.946	10.185.900	92.946
PROGRAMA RURAL	11.265.500	792.252	11.265.500	652.553	11.265.500	515.114	11.265.500	377.675	11.265.500	377.675	11.265.500	240.989	11.265.500	240.989	11.265.500	102.797	11.265.500	102.797	11.265.500	102.797	11.265.500	102.797
PRODETUR	3.268.200	145.096	3.268.200	119.517	3.268.200	94.352	3.268.200	69.187	3.268.200	69.187	3.268.200	44.160	3.268.200	44.160	3.268.200	18.857	3.268.200	18.857	3.268.200	18.857	3.268.200	18.857
PROCRED - BRB	5.000.000	412.795	5.000.000	350.625	5.000.000	289.625	5.000.000	228.625	5.000.000	228.625	5.000.000	168.126	5.000.000	168.126	5.000.000	106.625	5.000.000	106.625	5.000.000	106.625	5.000.000	106.625
TOTAL BID	37.472.600	2.583.012	33.471.200	2.158.934	33.471.200	1.765.293	33.471.200	1.371.651	33.471.200	1.371.651	33.471.200	980.961	33.471.200	980.961	33.471.200	584.368	33.471.200	584.368	33.471.200	584.368	33.471.200	584.368
TOTAL DIV/EXTERNA	37.472.600	2.583.012	33.471.200	2.158.934	33.471.200	1.765.293	33.471.200	1.371.651	33.471.200	1.371.651	33.471.200	980.961	33.471.200	980.961	33.471.200	584.368	33.471.200	584.368	33.471.200	584.368	33.471.200	584.368
TOTAL GERAL	72.472.600	5.044.404	68.471.200	4.186.307	68.471.200	3.365.566	68.471.200	2.545.024	68.471.200	2.545.024	68.471.200	1.729.670	68.471.200	1.729.670	68.471.200	903.741	68.471.200	903.741	68.471.200	903.741	68.471.200	903.741

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

Paulo Santos de Barvalho
Subsecretário do Tesouro

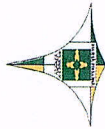
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
COORDENAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL

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

CONTRATO	2038		2039		2040		2041		2042		Posição em 31/05/2013	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CPAC - VÁRIOS EMPREENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VLIT - TRECHO I E II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE - EIXO SUDOESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO DO BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODANTE - VLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIXO NORTE - SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVITALIZAÇÃO ENTORNO ESTÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV. INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODEFAZ / PROFISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRO-CIDADE - DESENV. ECONÔMICO	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	3.751.600	34.296
BRASILIA SUSTENTÁVEL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODETUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCRED - BRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	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	3.751.600	34.296
TOTAL DIV. EXTERNA	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	3.751.600	34.296
TOTAL GERAL	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	3.751.600	34.296

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
GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA E INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA LDO,
CONFORME ART. 4.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04/05/2000

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 - CONTRATADA

ESPECIFICAÇÃO		2013		2014		2015		2016	
		a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	AMORTIZAÇÕES	63.610.112	67.640.665	84.484.145	89.489.000	125.789.307	132.078.772	137.060.439	143.867.086
	ENCARGOS	78.105.877	83.054.930	152.934.155	161.994.000	134.259.726	140.972.713	135.567.339	142.299.836
	AMORTIZAÇÕES	41.171.548	43.780.317	49.404.282	52.331.000	47.652.303	50.034.918	50.607.700	53.120.962
	ENCARGOS	68.042.543	72.353.949	74.660.122	79.093.000	64.372.760	67.591.398	61.440.128	64.491.346
	AMORTIZAÇÕES	104.781.660	111.420.981	133.888.427	141.820.000	173.441.610	182.113.890	187.668.139	196.988.048
DÍVIDA EXTERNA	ENCARGOS	146.148.420	155.408.879	227.594.277	241.077.000	198.632.487	208.564.111	197.007.467	206.791.182
	AMORTIZAÇÕES	50.951.135	54.179.571	68.658.650	72.726.000	69.949.362	73.446.830	69.971.910	73.446.830
	ENCARGOS	10.351.412	11.007.312	12.496.694	13.237.000	13.108.491	13.763.916	11.721.436	12.303.542
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	155.732.795	165.600.552	202.547.077	214.546.000	243.390.971	255.560.520	257.640.049	270.434.878
	ENCARGOS	156.499.832	166.416.191	240.090.971	254.314.000	211.740.978	222.328.027	208.728.903	219.094.724
	SOMA	312.232.627	332.016.743	442.638.048	468.860.000	455.131.950	477.888.547	466.368.952	489.529.602

1. Considerados os serviços da dívida fundada da administração direta e indireta (CODHAB), incluindo dívidas parceladas com a União;
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda;
3. A preços de 31/07/2013.

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES		EXERCÍCIO DE 2013		EXERCÍCIO DE 2014		EXERCÍCIO DE 2015		EXERCÍCIO DE 2016	
		a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA		1.076.519.721	1.144.731.656	1.905.033.497	2.017.888.000	1.222.417.143	1.283.538.000	652.336.877	684.733.000
	DÍVIDA EXTERNA	77.277.289	82.173.840	177.092.038	187.583.000	559.330.476	587.297.000	404.072.114	424.139.000
TOTAL		1.153.797.011	1.226.905.496	2.082.125.535	2.205.471.000	1.781.747.619	1.870.835.000	1.056.408.991	1.108.872.000

1. A previsão de Liberação das operações de créditos contratadas foram informadas pelas unidades gestoras dos programas;
2. A previsão de Liberação das operações de créditos a contratar foram informadas pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - Subsecretaria de Captação de Recursos;
3. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.



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



2.205.471.000

ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS 2013 A 2016

ESTOQUE AO FINAL DO EXERCÍCIO APÓS AMORTIZAÇÕES E INGRESSOS		EXERCÍCIO DE 2012		EXERCÍCIO DE 2013		EXERCÍCIO DE 2014		EXERCÍCIO DE 2015		EXERCÍCIO DE 2016	
		a preços de 31/12/2012		a preços constantes		a preços constantes		a preços constantes		a preços constantes	
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	893.007.923	1.852.705.237	1.970.098.914	3.680.466.465	3.898.497.914	4.788.018.294	5.027.419.209	5.220.720.261	5.479.989.823	
	REFINANCIADA	1.191.997.120	1.079.797.196	1.148.216.803	1.034.596.164	1.095.885.803	996.048.462	1.045.850.885	945.761.834	992.729.923	
TOTAL		2.085.005.042	2.932.502.433	3.118.315.717	4.715.062.619	4.994.383.717	5.784.066.756	6.073.270.094	6.166.482.095	6.472.719.746	
DÍVIDA EXTERNA		646.034.302	633.964.754	674.028.571	744.765.536	788.885.571	1.240.700.706	1.302.735.741	1.575.200.844	1.653.427.911	
	TOTAL GERAL	2.731.039.344	3.566.367.187	3.792.344.288	5.459.828.155	5.783.269.288	7.024.767.462	7.376.005.835	7.741.682.939	8.126.147.657	

1. Considerados o estoque da dívida fundada da administração direta e indireta (CODHAB), incluindo dívidas parceladas com a União;
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

1.684.000,00

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 - A CONTRATAR

ESPECIFICAÇÃO		2013		2014		2015		2016	
		a preços constantes		a preços constantes		a preços constantes		a preços constantes	
DÍVIDA INTERNA	AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	21.464.698	22.537.933	84.117.868	88.295.300
	ENCARGOS	-	-	21.028.281	22.274.000	60.072.172	63.075.781	83.480.872	87.626.669
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCARGOS	-	-	1.448.208	1.534.000	3.798.478	3.988.402	5.966.705	6.252.525
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	21.464.698	22.537.933	84.117.868	88.295.300
	ENCARGOS	-	-	22.476.489	23.808.000	63.870.650	67.064.183	89.437.577	93.879.194
SOMA		-	-	22.476.489	23.808.000	85.335.349	89.602.116	173.555.445	182.174.494

Fonte: GEDIP/CODAF/ISUTES/SEF

1. Considerados os serviços da dívida fundada da administração direta a contratar;
2. Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda

MAURÍCIO LIMA BARBOSA
Gerente

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora



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



META FISCAL - RESULTADO NOMINAL										R\$
ESPECIFICAÇÃO	2013		2014		2015		2016			
	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES	VALORES CONSTANTES	VALORES CORRENTES		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)*	5.055.949.608	5.377.375.058	7.049.697.746	7.467.323.020	8.711.850.770	9.147.443.308	9.516.183.676	9.588.773.022		
DEDUÇÕES (II)**	2.185.291.861	2.323.759.353	2.323.759.353	2.461.419.246	2.461.419.246	2.584.450.208	2.584.450.208	2.712.840.246		
Ativo disponível	2.070.212.136	2.201.387.787	2.201.387.787	2.331.798.368	2.331.798.368	2.448.388.286	2.448.388.286	2.569.979.278		
Haveres Financeiros	273.744.692	291.050.083	291.050.083	308.334.308	308.334.308	323.751.023	323.751.023	339.629.032		
(c) Restos a Pagar Processados	158.664.967	168.718.517	168.718.517	178.713.430	178.713.430	187.649.101	187.649.101	196.988.065		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.871.657.747	3.053.615.705	4.725.938.393	5.005.933.775	6.250.431.524	6.562.953.100	6.931.693.668	7.275.932.776		
RESULTADO NOMINAL			1.854.280.646	1.952.288.069	1.524.493.131	1.557.046.326	681.261.844	712.978.676		

* Foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restituição e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

** Ativo disponível, haveres financeiros, restos a pagar processados. Os parâmetros utilizados para a projeção desses agregados foi a média dos últimos 4 anos do Relatório de Gestão Fiscal do Distrito Federal.

* A projeção da Dívida consolidada já comporta as possíveis contratações de operações de crédito para o quadriênio 2013/2016, e inclui também, os precatórios judiciais posteriores a 05/05/2000.

MAURICIO ALMEIDA BARBOSA
Gerente

MARIA CRISTINA GONCALVES REIS
Coordenadora



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 2014

R\$

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	160.647.000
28.846.0001.9033.6963			
Contribuição FONTE 100	339047	100	400.000
Contribuição FONTE 101	339047	101	130.000.000
Cota-parte FPM	339047	102	30.000.000
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	100.000
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	35.000

Fonte: GECOP/CODAF/SUTES/SEF

Brasília - DF, 05 de julho de 2013.

MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS
Coordenadora

Paulo Santos de Carvalho
PAULO SANTOS DE CARVALHO
Subsecretário do Tesouro