

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

Quadro XXVII - Projeção do Serviço da Dívida Fundada e Ingresso de Operações de Crédito

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2024

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		1.105.233.490
Amortização		671.705.546
Encargos		433.527.944
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	730.487.740
Amortização	469071	399.331.618
Encargos	329021	331.156.122
Saldo não refinanciado		636.522.497
Amortização *	469071	366.600.137
Encargos	329021	269.922.360
Novas Operações Crédito Interno Previstas *		93.965.243
Amortização	469071	32.731.481
Encargos	329021	61.233.762
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	28.843.0001.9096.0010	2.481.210
Amortização	469071	1.241.598
Encargos	329021	1.239.612
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA**	28.841.0001.9030.0001	204.768.000
Amortização	469071	156.158.586
Encargos	329021	48.609.414
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	167.496.540
Amortização	469071	114.973.744
Encargos	329021	52.522.796
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	114.973.744
Encargos	329021	37.549.156
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	14.973.640

Fonte: DIDIP/JUDIP/SUTES

* R\$ 87.731.481,00, do valor referente ao total de Amortização de Operação de Crédito Interno, bem como R\$ 175.142.426,00 no valor de encargos, referem-se aos contratos celebrados e a celebrar com o Banco do Brasil em 2023 e serão debitados diretamente no Fundo de Participação dos Estados e DF - FPE, devendo constar, portanto, na fonte 101.

** O valor total da Amortização da Dívida Interna Refinanciada e R\$ 47.841.414,00 referente ao pagamento de Encargos da Dívida Interna Refinanciada deverão utilizar fonte específica decorrente da compensação de ICMS., conforme Nota Técnica SEI nº 1740/2023/ME (116394447), tratada no processo nº 04033-00016363/2023-53.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2023

R\$

CONTRATO	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	156.158.586	48.609.414	159.815.831	29.742.976	166.326.974	23.147.176	173.103.392	16.224.933	180.155.891	8.993.351	108.461.602	1.793.121
TOTAL DIV.INT. REF.	156.158.586	48.609.414	159.815.831	29.742.976	166.326.974	23.147.176	173.103.392	16.224.933	180.155.891	8.993.351	108.461.602	1.793.121
CT0358792	4.776.504	419.116	4.776.504	345.229	4.776.504	272.539	4.776.504	199.848	4.776.504	127.557	4.776.504	-
CT0478430	3.983.681	1.269.688	3.983.681	1.045.852	3.983.681	825.641	3.983.681	605.430	3.983.681	386.427	3.983.681	165.007
CT0600952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	12.524.700	6.379.862	13.297.196	5.092.368	14.117.338	3.725.465	14.988.065	2.274.254	14.549.778	733.536	-	-
CT2286369	4.947.372	4.162.547	5.252.515	3.730.261	5.576.478	3.271.312	5.920.423	2.784.057	6.285.582	2.266.749	6.673.263	1.717.534
CT2622253	11.070.235	6.311.392	11.636.609	5.461.831	12.231.960	4.568.804	12.857.771	3.630.089	13.515.598	2.643.347	14.207.082	1.606.122
CT6223226	1.515.844	864.217	1.593.397	747.887	1.674.918	625.605	1.760.610	497.067	1.850.686	361.953	1.945.371	219.926
CT6225051	1.539.247	877.559	1.617.997	759.433	1.700.777	635.264	1.787.792	504.741	1.879.259	367.541	1.975.405	223.321
CT2765589	1.243.860	1.046.541	1.320.578	937.856	1.402.029	822.468	1.488.503	699.963	1.580.310	569.902	1.677.781	431.820
CT0402763	12.307.776	6.461.175	12.307.776	4.610.086	12.307.776	2.760.722	12.306.688	965.644	-	-	-	-
CT3191298	5.199.069	5.801.296	5.519.736	5.347.017	5.860.181	4.864.720	6.221.624	4.352.675	6.605.360	3.809.049	7.012.765	3.231.893
CT0394625	20.012.528	21.404.048	21.246.857	19.902.281	22.557.316	18.307.889	23.948.602	16.615.157	25.425.700	14.818.022	26.993.901	12.910.044
CT3946290	11.370.316	16.356.486	12.071.613	15.503.243	12.816.163	14.597.373	13.606.636	13.635.631	14.445.864	12.614.570	15.336.853	11.530.534
CT3998408	581.522	813.979	617.389	761.972	655.468	706.757	695.896	648.136	738.817	585.900	784.386	519.826
CT3998340	899.880	1.337.497	955.383	1.257.019	1.014.309	1.171.576	1.076.869	1.080.864	1.143.288	984.556	1.213.803	882.309
CT0399836	13.458.341	21.203.671	14.288.422	20.000.053	15.169.700	18.722.199	16.105.334	17.365.530	17.098.676	15.925.185	18.153.285	14.396.002
CT3998191	1.366.712	2.153.260	1.451.008	2.031.031	1.540.503	1.901.264	1.635.517	1.763.492	1.736.393	1.617.223	1.843.490	1.461.933
TOTAL CEF	106.797.587	96.862.334	111.936.661	87.533.419	117.385.101	77.779.598	123.160.515	67.622.578	115.615.496	57.811.517	106.577.570	49.296.271
CT9204181	19.982.268	2.165.294	13.321.512	445.285	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.664.513	15.673.669	19.664.513	14.019.431	19.664.513	12.409.439	19.664.513	10.799.446	19.664.513	9.216.000	19.664.513	7.579.460
CT22201231	-	6.078.350	-	13.428.979	5.318.704	23.358.316	12.764.889	21.243.162	12.764.889	19.925.757	12.764.889	18.608.352
TOTAL BNDES	39.646.781	23.917.313	32.986.025	27.893.695	24.983.217	35.767.755	32.429.402	32.042.608	32.429.402	29.141.757	32.429.402	26.187.812
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	51.674.757	35.234.049	51.674.757	32.016.953	51.674.757	28.893.974	51.674.757	25.770.995	51.674.757	22.707.908	51.674.757	19.525.036
CT2000010	113.481.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT40000036	55.000.000	113.908.664	55.000.000	83.745.357	55.000.000	74.343.410	55.000.000	66.033.747	55.000.000	54.475.819	55.000.000	46.086.415
TOTAL BB	220.155.769	149.142.713	106.674.757	115.762.310	106.674.757	103.237.384	106.674.757	91.804.742	106.674.757	77.183.727	106.674.757	65.611.451
TOTAL DIV.INTERNA	522.758.723	318.531.774	411.413.274	260.932.400	415.370.049	239.931.913	435.368.066	207.694.861	434.875.546	173.130.352	354.143.331	142.888.655
EX0001288	40.551.366	2.610.973	40.551.366	1.450.520	20.275.683	290.067	-	-	-	-	-	-
EX0001957	43.646.371	19.990.098	43.646.371	17.655.579	43.646.371	15.377.238	43.646.371	13.098.898	43.646.371	10.851.767	43.646.371	8.542.217
EX0002957	13.130.247	10.451.864	13.130.247	9.766.465	13.130.247	9.081.066	13.130.247	8.419.140	13.130.247	7.710.268	13.130.247	7.024.869
EX0003040	10.973.726	1.575.159	10.973.726	1.437.074	10.973.726	1.303.384	10.973.726	1.169.694	10.973.726	1.038.935	10.973.726	902.315
TOTAL BID	108.301.710	34.628.094	108.301.710	30.309.638	88.026.027	26.051.755	67.750.344	22.687.732	67.750.344	19.600.970	67.750.344	16.469.401
EX0007675	6.672.034	2.921.062	6.672.034	2.559.720	6.672.034	2.206.603	6.672.034	1.853.486	6.672.034	1.504.723	6.672.034	1.147.251
TOTAL BIRD	6.672.034	2.921.062	6.672.034	2.559.720	6.672.034	2.206.603	6.672.034	1.853.486	6.672.034	1.504.723	6.672.034	1.147.251
TOTAL DIV.EXTERNA	114.973.744	37.549.156	114.973.744	32.869.358	94.698.061	28.258.358	74.422.378	24.541.218	74.422.378	21.105.693	74.422.378	17.616.652
2016PD1016672 (Previdenciária)	1.241.598	1.239.612	1.241.598	1.406.483	1.241.598	1.573.353	1.241.598	1.740.224	1.241.598	1.907.095	1.241.598	2.073.966
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.598	1.239.612	1.241.598	1.406.483	1.241.598	1.573.353	1.241.598	1.740.224	1.241.598	1.907.095	1.241.598	2.073.966
TOTAL GERAL	638.974.065	357.320.542	527.628.616	295.208.241	511.309.708	269.763.624	511.032.042	233.976.303	510.539.522	196.143.140	429.807.307	162.579.273

Fonte: DIDIP/UDIP/SUTES

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOIRO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2023

R\$

CONTRATO	2030		2031		2032		2033		2034		2035	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0600952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	7.084.855	1.134.445	7.521.833	515.392	1.951.859	27.697	-	-	-	-	-	-
CT2622253	13.660.791	515.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	1.870.568	70.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	1.899.447	71.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	1.781.262	285.220	1.891.127	129.579	490.733	6.964	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	7.445.297	2.619.139	7.904.506	1.968.593	8.392.039	1.277.921	8.909.642	544.651	1.537.476	16.349	-	-
CT0394625	28.658.826	10.884.385	30.426.440	8.733.789	32.303.076	6.450.548	34.295.459	4.026.482	36.410.728	1.452.905	-	-
CT3946290	16.282.796	10.379.636	17.287.084	9.157.753	18.353.313	7.860.507	19.485.305	6.483.250	20.687.116	5.021.046	21.963.052	3.468.657
CT3998408	832.765	449.676	884.128	375.199	938.660	296.129	996.554	212.182	1.058.019	123.058	836.123	30.511
CT3998340	1.288.668	773.755	1.368.150	658.506	1.452.535	536.148	1.542.124	406.244	1.637.239	268.327	1.738.220	121.904
CT0399836	19.272.940	12.772.502	20.461.653	11.048.869	21.723.683	9.218.925	23.063.552	7.276.115	24.486.061	5.213.476	25.996.308	3.023.618
CT3998191	1.957.192	1.297.064	2.077.907	1.122.027	2.206.068	936.194	2.342.133	738.899	2.486.591	529.435	2.639.959	307.052
TOTAL CEF	102.035.407	41.254.007	89.822.828	33.709.707	87.811.966	26.611.033	90.634.769	19.687.823	88.303.230	12.624.596	53.173.662	6.951.742
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	19.664.513	5.969.468	19.664.513	4.359.475	19.664.513	2.758.331	19.664.513	1.139.490	3.277.419	34.187	-	-
CT22201231	12.764.889	17.290.946	12.764.889	15.973.541	12.764.889	14.656.135	12.764.889	13.338.730	12.764.889	12.021.324	12.764.889	10.703.919
TOTAL BNDES	32.429.402	23.260.414	32.429.402	20.333.016	32.429.402	17.414.466	32.429.402	14.478.220	16.042.308	12.055.511	12.764.889	10.703.919
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	51.674.757	16.402.057	51.674.757	13.279.078	51.674.757	10.181.767	51.674.757	7.033.120	51.674.757	3.910.141	25.837.379	787.162
CT2000010	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT40000036	55.000.000	34.191.803	55.000.000	23.104.165	55.000.000	11.580.374	27.500.000	1.649.793	-	-	-	-
TOTAL BB	106.674.757	50.593.860	106.674.757	36.383.243	106.674.757	21.762.141	79.174.757	8.682.913	51.674.757	3.910.141	25.837.379	787.162
TOTAL DIV.INTERNA	241.139.566	115.108.281	228.926.987	90.425.966	226.916.125	65.787.640	202.238.928	42.848.956	156.020.295	28.590.248	91.775.930	18.442.823
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	43.646.371	6.263.876	43.646.371	3.985.535	43.646.371	1.713.437	-	-	-	-	-	-
EX0002957	13.130.247	6.339.470	13.130.247	5.670.033	13.130.247	4.968.673	13.130.247	4.283.274	13.130.247	3.597.875	13.130.247	2.920.926
EX0003040	10.973.726	768.625	10.973.726	634.935	10.973.726	502.710	10.973.726	367.555	10.973.726	233.866	10.973.726	100.176
TOTAL BID	67.750.344	13.371.971	67.750.344	10.290.503	67.750.344	7.184.820	24.103.973	4.650.829	24.103.973	3.831.741	24.103.973	3.021.102
EX0007675	6.672.034	794.133	6.672.034	441.016	3.342.535	88.210	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	6.672.034	794.133	6.672.034	441.016	3.342.535	88.210	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	74.422.378	14.166.104	74.422.378	10.731.519	71.092.879	7.273.030	24.103.973	4.650.829	24.103.973	3.831.741	24.103.973	3.021.102
2016PD1016672 (Previdenciária)	1.241.598	2.240.837	1.241.598	2.407.708	1.241.598	2.574.579	724.266	1.578.899	-	-	-	-
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	1.241.598	2.240.837	1.241.598	2.407.708	1.241.598	2.574.579	724.266	1.578.899	-	-	-	-
TOTAL GERAL	316.803.542	131.515.222	304.590.963	103.565.193	299.250.602	75.635.249	227.067.167	49.078.684	180.124.268	32.421.989	115.879.903	21.463.925

Fonte: DIDIP/UDIP/SUTES

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2023

R\$

CONTRATO	2036		2037		2038		2039		2040		2041	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0600952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	23.317.685	1.820.521	12.192.742	260.683	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	451.055	6.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	20.544.152	749.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	2.086.285	76.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	46.399.177	2.652.881	12.192.742	260.683	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT22201231	12.764.889	9.386.514	12.764.889	8.069.108	12.764.889	6.751.703	12.764.889	5.434.297	12.764.889	4.116.892	12.764.889	2.799.487
TOTAL BNDES	12.764.889	9.386.514	12.764.889	8.069.108	12.764.889	6.751.703	12.764.889	5.434.297	12.764.889	4.116.892	12.764.889	2.799.487
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT40000036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	59.164.066	12.039.395	24.957.631	8.329.791	12.764.889	6.751.703	12.764.889	5.434.297	12.764.889	4.116.892	12.764.889	2.799.487
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	13.130.247	2.227.077	13.130.247	1.541.678	13.130.247	856.279	6.565.124	170.880	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	13.130.247	2.227.077	13.130.247	1.541.678	13.130.247	856.279	6.565.124	170.880	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	13.130.247	2.227.077	13.130.247	1.541.678	13.130.247	856.279	6.565.124	170.880	-	-	-	-
2016PD1016672 (Previdenciária)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	72.294.313	14.266.472	38.087.878	9.871.469	25.895.136	7.607.982	19.330.013	5.605.177	12.764.889	4.116.892	12.764.889	2.799.487

Fonte: DIDIP/UDIP/SUTES

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOUREO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2023

R\$

CONTRATO	2042		2043		2044		2045		2046		2047	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0600952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT9204181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1120609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT22201231	12.764.889	1.482.081	7.446.185	256.162								
TOTAL BNDES	12.764.889	1.482.081	7.446.185	256.162	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT40000036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA	12.764.889	1.482.081	7.446.185	256.162	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016PD1016672 (Previdenciária)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	12.764.889	1.482.081	7.446.185	256.162	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: DIDIP/UDIP/SUTES

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

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

Posição em 31/05/2023

CONTRATO	CREDOR	2024		2025		2026		2027		2028		2029		20
		AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO
BNDES - FINAME	BNDES	-	-	-	65.201.904,91	-	84.266.904,91	38.999.817,12	79.310.028,15	38.999.817,12	74.353.151,40	38.999.817,12	69.396.274,64	38.999.817,12
Banco do Brasil - Infraestrutura	BB	32.731.481,48	61.233.761,72	56.111.111,11	55.797.008,41	56.111.111,11	50.738.686,67	56.111.111,11	44.641.931,92	56.111.111,11	39.052.594,69	56.111.111,11	31.030.487,01	56.111.111,11
TOTAL DIV.INTERNA		32.731.481,48	61.233.761,72	56.111.111,11	120.998.913,32	56.111.111,11	135.005.591,58	95.110.928,23	123.951.960,07	95.110.928,23	113.405.746,09	95.110.928,23	100.426.761,65	95.110.928,23
INFRA-DF	FONPLATA		5.595.339,75		11.190.679,50		16.786.019,25		22.381.359,00		20.346.690,00	28.456.909,09	18.312.021,00	28.456.909,09
PRODEFAZ / PROFISCO II - Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal	BID	-	9.378.300,00	-	14.067.450,00	-	18.756.600,00		18.756.600,00		18.756.600,00	9.565.770,00	18.756.600,00	19.131.580,00
TOTAL DIV.EXTERNA		-	14.973.639,75	-	25.258.129,50	-	35.542.619,25	-	41.137.959,00	-	39.103.290,00	38.022.679,09	37.068.621,00	47.588.489,09
TOTAL GERAL		32.731.481,48	76.207.401,47	56.111.111,11	146.257.042,82	56.111.111,11	170.548.210,83	95.110.928,23	165.089.919,07	95.110.928,23	152.509.036,09	133.133.607,32	137.495.382,65	142.699.417,32

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

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

CONTRATO	30	2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
BNDDES - FINAME	64.439.397,89	38.999.817,12	59.482.521,13	38.999.817,12	54.525.644,38	38.999.817,12	49.568.767,62	38.999.817,12	44.611.890,86	38.999.817,12	39.655.014,11	38.999.817,12	34.698.137,35	38.999.817,12	29.741.260,60
Banco do Brasil - Infraestrutura	23.424.249,76	56.111.111,11	15.190.163,91	56.111.111,11	7.449.098,21	23.379.629,64	808.707,93								
TOTAL DIV.INTERNA	87.863.647,65	95.110.928,23	74.672.685,04	95.110.928,23	61.974.742,59	62.379.446,76	50.377.475,55	38.999.817,12	44.611.890,86	38.999.817,12	39.655.014,11	38.999.817,12	34.698.137,35	38.999.817,12	29.741.260,60
INFRA-DF	16.277.352,00	28.456.909,09	14.242.683,00	28.456.909,09	12.208.014,00	28.456.909,09	10.173.345,00	28.456.909,09	8.138.676,00	28.456.909,09	6.104.007,00	28.456.909,09	4.069.338,00	28.456.909,09	3.024.669,00
PRODEFAZ / PROFISCO II - Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal	18.016.210,00	19.131.580,00	17.029.020,00	19.131.580,00	16.041.830,00	19.131.580,00	15.054.640,00	19.131.580,00	14.067.450,00	19.131.580,00	13.080.260,00	19.131.580,00	12.093.070,00	19.131.580,00	11.105.880,00
TOTAL DIV.EXTERNA	34.293.562,00	47.588.489,09	31.271.703,00	47.588.489,09	28.249.844,00	47.588.489,09	25.227.985,00	47.588.489,09	22.206.126,00	47.588.489,09	19.184.267,00	47.588.489,09	16.162.408,00	47.588.489,09	14.130.549,00
TOTAL GERAL	122.157.209,65	142.699.417,32	105.944.388,04	142.699.417,32	90.224.586,59	109.967.935,85	75.605.460,55	86.588.306,21	66.818.016,86	86.588.306,21	58.839.281,11	86.588.306,21	50.860.545,35	86.588.306,21	43.871.809,60

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

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

Posição em 31/05/2023

CONTRATO	2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
BNDES - FINAME	38.999.817,12	24.784.383,84	38.999.817,12	19.827.507,09	38.999.817,12	14.870.630,33	38.999.817,12	9.913.753,57	38.999.817,12	4.956.876,82	38.999.817,12	1.034.815,00		
Banco do Brasil - Infraestrutura														
TOTAL DIV.INTERNA	38.999.817,12	24.784.383,84	38.999.817,12	19.827.507,09	38.999.817,12	14.870.630,33	38.999.817,12	9.913.753,57	38.999.817,12	4.956.876,82	38.999.817,12	1.034.815,00	-	-
INFRA-DF	28.456.909,09	990.000,00												
PRODEFAZ / PROFISCO II - Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal	19.131.580,00	10.118.690,00	19.131.580,00	9.131.505,00	19.131.580,00	8.144.315,00	19.131.580,00	7.157.125,00	19.131.580,00	6.169.935	19.131.580,00	5.182.745	19.131.580,00	4.195.555
TOTAL DIV.EXTERNA	47.588.489,09	11.108.690,00	19.131.580,00	9.131.505,00	19.131.580,00	8.144.315,00	19.131.580,00	7.157.125,00	19.131.580,00	6.169.935,00	19.131.580,00	5.182.745,00	19.131.580,00	4.195.555,00
TOTAL GERAL	86.588.306,21	35.893.073,84	58.131.397,12	28.959.012,09	58.131.397,12	23.014.945,33	58.131.397,12	17.070.878,57	58.131.397,12	11.126.811,82	58.131.397,12	6.217.560,00	19.131.580,00	4.195.555,00

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

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

Posição em 31/05/2023

CONTRATO	2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
BNDES - FINAME														
Banco do Brasil - Infraestrutura														
TOTAL DIV.INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-DF														
PRODEFAZ / PROFISCO II - Programa de Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal	19.131.580,00	3.208.365	19.131.580,00	2.221.175	19.131.580,00	1.233.985	9.565.790	246.795	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	19.131.580,00	3.208.365,00	19.131.580,00	2.221.175,00	19.131.580,00	1.233.985,00	9.565.790,00	246.795,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	19.131.580,00	3.208.365,00	19.131.580,00	2.221.175,00	19.131.580,00	1.233.985,00	9.565.790,00	246.795,00	-	-	-	-	-	-

DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMINAL ABAIXO DA LINHA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RS1,00

ABAIXO DA LINHA												
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO											
	Em 31/Dez/2022	Até Abril/2023	2023		2024		2025		2026		2027	
			Preços Correntes	Preços Constantes	Preços Correntes	Preços Constantes	Preços Correntes	Preços Constantes	Preços Correntes	Preços Constantes	Preços Correntes	Preços Constantes
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	11.337.618.508,16	11.193.488.362,94	12.399.303.372,09	11.976.531.799,57	13.587.957.507,38	12.765.934.355,95	14.362.395.882,26	13.156.710.180,11	14.885.337.952,73	13.295.390.626,64	15.313.167.045,36	13.677.522.018,35
DEDUÇÕES (II)	3.777.752.470,92	5.329.667.121,71	3.737.301.821,55	3.609.873.294,26	3.900.294.497,35	3.664.340.537,94	4.333.507.811,12	3.969.721.124,63	4.681.882.091,34	4.181.796.306,53	5.063.506.814,94	4.522.658.555,62
Disponibilidade de Caixa	3.236.032.043,08	4.777.653.835,77	3.117.666.908,08	3.011.365.698,91	3.221.794.267,10	3.026.887.160,92	3.593.942.560,15	3.292.240.448,98	3.877.604.880,91	3.463.426.342,83	4.188.855.348,60	3.741.431.220,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.775.048.671,88	5.290.322.054,94	4.938.386.506,67	4.770.005.318,91	5.143.250.246,05	4.832.101.880,03	5.618.296.837,59	5.146.655.460,82	6.009.897.810,88	5.367.962.707,70	6.435.763.869,33	5.748.340.742,76
(-) Restos a Pagar Processados	1.233.984.629,86	88.955.504,66	1.345.102.076,55	1.299.238.941,90	1.400.654.792,31	1.315.920.153,88	1.456.680.984,00	1.334.396.411,89	1.514.948.223,36	1.353.132.086,94	1.575.546.152,30	1.407.257.370,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.031.998,94	423.712.714,51	475.617.522,04	459.400.678,10	520.801.186,63	489.294.565,24	567.673.293,43	520.018.599,95	617.344.706,60	551.404.277,93	671.362.368,43	599.652.152,25
Demais Haveres Financeiros	541.720.427,84	552.013.285,94	619.634.913,47	598.507.595,35	678.500.230,25	637.453.377,02	739.565.250,97	677.480.675,65	804.277.210,43	718.369.963,70	874.651.466,34	781.227.335,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	7.559.866.037,24	5.863.821.241,23	8.662.001.550,54	8.366.658.505,30	9.687.663.010,03	9.101.593.818,02	10.028.888.071,14	9.186.989.055,47	10.203.455.861,39	9.113.594.320,11	10.249.660.230,42	9.154.863.462,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.696.044.796,01	- 1.102.135.513,30	- 1.064.556.663,09	- 1.025.661.459,49	- 963.612.585,35	- 341.225.061,11	- 312.580.106,55	- 174.567.790,25	- 155.921.684,12	- 46.204.369,03	- 41.269.142,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALORES CORRENTES											
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-1.102.135.513,30		-1.025.661.459,49		-341.225.061,11		-174.567.790,25		-46.204.369,03	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA
DIRETORIA 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 2023 A 2026 - CONTRATADA

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2023		2024		2025		2026	
			a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	321.368	338.786	502.459	522.759	395.590	411.413	399.394	415.370
		ENCARGOS	307.423	324.085	306.163	318.532	250.897	260.932	230.704	239.932
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	56.116	59.157	150.095	156.159	153.669	159.816	159.930	166.327
		ENCARGOS	16.299	17.182	46.722	48.609	28.599	29.743	22.257	23.147
	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	377.483	397.943	652.554	678.917	549.259	571.229	559.324	581.697
		ENCARGOS	323.721	341.267	352.885	367.141	279.496	290.675	252.961	263.079
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES		106.104	111.855	110.509	114.974	110.552	114.974	91.056	94.698
	ENCARGOS		43.771	46.143	36.091	37.549	31.605	32.869	27.171	28.258
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		483.588	509.798	763.063	793.891	659.810	686.203	650.380	676.395
	ENCARGOS		367.492	387.410	388.976	404.690	311.101	323.545	280.132	291.337
	SOMA		851.079	897.208	1.152.039	1.198.581	970.911	1.009.748	930.512	967.733

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 09/06/2023.
2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restuturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.
3. A preços de MAI/2022.

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2023 A 2026

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2023		2024		2025		2026	
	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	979.980	1.033.095	564.817	595.431	295.930	311.969	142.288	150.000
DÍVIDA EXTERNA	8.973	9.460	145.621	153.513	141.736	149.418	184.915	194.937
TOTAL	988.954	1.042.555	710.438	748.944	437.666	461.387	327.203	344.937

1. A previsão de Liberação das operações de créditos contratadas foram informadas por algumas unidades gestoras dos programas.
2. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 09/06/2023.
3. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restuturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA
DIRETORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

ESTOQUE DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS 2023 A 2026

ESTOQUE AO FINAL DO EXERCÍCIO APÓS AMORTIZAÇÕES E INGRESSOS		EXERCÍCIO DE 2022	2023		2024		2025		2026	
		a preços de 31/12/2022	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	3.044.332	3.546.425	3.738.641	3.631.855	3.778.582	3.483.679	3.623.026	3.174.563	3.301.545
	REFINANCIADA	1.049.760	939.673	990.603	802.042	834.444	648.681	674.629	488.752	508.302
	TOTAL	4.094.092	4.486.098	4.729.244	4.433.896	4.613.026	4.132.361	4.297.655	3.663.314	3.809.847
DÍVIDA EXTERNA		965.750	818.967	863.355	866.872	901.894	900.325	936.338	996.709	1.036.577
TOTAL GERAL		5.059.842	5.305.064	5.592.599	5.300.769	5.514.920	5.032.686	5.233.993	4.660.023	4.846.424

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 09/06/2023.
2. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA OS EXERCÍCIOS DE 2023 A 2026 - A CONTRATAR

ESPECIFICAÇÃO		2023		2024		2025		2026	
		a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	AMORTIZAÇÕES	0	0	31.460	32.731	53.953	56.111	53.953	56.111
	ENCARGOS	10.759	11.342	58.856	61.234	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENCARGOS	0	0	14.392	14.974	24.287	25.258	34.176	35.543
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	0	0	31.460	32.731	53.953	56.111	53.953	56.111
	ENCARGOS	10.759	11.342	73.248	76.207	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
SOMA		10.759	11.342	104.709	108.939	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

Fonte: DIDIP/UDIP/SUTES
1. Considerados os serviços da dívida fundada da administração direta a contratar;
2. Para inflação, foram utilizadas as projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 09/06/2023.
3. Para crescimento do PIB, foram utilizados os parâmetros para projeção do Programa de Restruturação e Ajuste Fiscal do DF fornecidos pela COREM/STN/Ministério da Fazenda.

Nº Item	UO	OBJETO DO CONTRATO (NATUREZA DE DESPESA: INVESTIMENTO 4)	CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	NATUREZA DA RECEITA	VALOR POR OBJETO	FONTE DO RECURSO	TIPO DE OPERAÇÃO	EXPECTATIVA EXERCÍCIO 2023	EXPECTATIVA EXERCÍCIO 2024	EXPECTATIVA EXERCÍCIO 2025	EXPECTATIVA EXERCÍCIO 2026	EXPECTATIVA EXERCÍCIO 2027	OUTRAS FONTES / CONTRAPARTIDA			
															AG. FIN.	IDUSO	FONTE	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO - A CONTRATAR (R\$)																		
1	22101	POLO JK	A ASSINAR	BANCO DO BRASIL S/A¹	R\$ 505.000.000,00	2119.00.00 (INTERNA)	R\$ 39.000.000,00	135	INTERNA	R\$ 39.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
2	26205	IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO DF-003 (EPIA) E SCIA - CIDADE DO AUTOMÓVEL					R\$ 35.000.000,00			R\$ 35.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
3	26205	IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA BR-040, TRECHO DF-495 e DF-001 CHIFRUDO					R\$ 12.000.000,00			R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
4	26205	CONSTRUÇÃO DE PONTE DF-001 (EPCT), DF 220 E DF-170 (LAGO OESTE)					R\$ 10.000.000,00			R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
5	26205	VIADUTO DF-027 (EPIK)					R\$ 30.000.000,00			R\$ 30.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
6	26205	BRT NORTE - ETAPA 1 : ESTAÇÕES E TERMINAIS					R\$ 118.510.000,00			R\$ 118.510.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
7	22101	SOF SUL					R\$ 32.000.000,00			R\$ 32.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
8	22101	SOL NASCENTE LOTE 01 (INFRAESTRUTURA URBANA)					R\$ 8.000.000,00			R\$ 8.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
9	22201	CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DO HOSPITAL DE BRAZLÂNDIA					R\$ 22.000.000,00			R\$ 22.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
10	22201	CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA					R\$ 10.000.000,00			R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
11	22201	CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PARANOÁ					R\$ 10.000.000,00			R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
12	22202	DRENAR QI 28 - LAGO SUL					R\$ 18.000.000,00			R\$ 18.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
13	22201	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CLÍNICO ORTOPÉDICO DO GUARÁ					R\$ 127.890.000,00			R\$ 127.890.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
14	24104	CONSTRUÇÃO DO 22º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - SOBRADINHO E DO 15º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - ASA SUL					R\$ 7.600.000,00			R\$ 7.600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
15	64101	CONTRAPARTIDA E COMPENS. AMBIENT. DA PENITENCIÁRIA 3 - COMP. DA PAPUDA (IBRAM)					R\$ 25.000.000,00			R\$ 25.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
SUBTOTAL BANCO DO BRASIL S/A							R\$ 505.000.000,00			R\$ 505.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	n/a	0	0	R\$ -
1	24104	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AERONAVE MONOTURBINA DE ASAS ROTATIVAS	A ASSINAR	BNDES	R\$ 662.996.891,50	2119.00.00 (INTERNA)	R\$ 30.000.000,00	135	INTERNA	R\$ 9.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	R\$ -	n/a	0	100	R\$ 3.000.000,00
2	64101	ELAB. DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONST. DA COLÔNIA INDUSTRIAL SEAPE/GAMA					R\$ 37.000.000,00			R\$ 7.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	n/a	0	100	R\$ 3.700.000,00
3	26205	DUPLICAÇÃO DF-128 - BRASILINHA 20 km					R\$ 50.000.000,00			R\$ 10.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	n/a	0	100	R\$ 5.000.000,00
4	26205	PAVIMENTAÇÃO DF-001 (EPCT), DF-220 e DF-170 (LAGO OESTE)					R\$ 20.000.000,00			R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	n/a	0	100	R\$ 2.000.000,00
5	22101	AVENIDA HÉLIO PRATES - ETAPA 3					R\$ 120.000.000,00			R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ -	n/a	0	100	R\$ 12.000.000,00
6	26205	BRT NORTE - ETAPA 2 : CORREDOR (TERMINAL DA ASA NORTE A SOBRADINHO)					R\$ 405.996.891,50			R\$ 100.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 105.996.891,50	R\$ 100.000.000,00	R\$ -	n/a	0	100	R\$ 40.599.689,15
SUBTOTAL BNDES							R\$ 662.996.891,50			R\$ 161.000.000,00	R\$ 177.000.000,00	R\$ 174.996.891,50	R\$ 150.000.000,00	R\$ -	n/a			R\$ 66.299.689,15
TOTAL (BB+BNDES)							R\$ 1.167.996.891,50			R\$ 666.000.000,00	R\$ 177.000.000,00	R\$ 174.996.891,50	R\$ 150.000.000,00	R\$ -				R\$ 66.299.689,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO - A CONTRATAR (USD)																		
1	19101	PROFISCO II	A ASSINAR	BID	\$72.700.000,00	2129.00.00 (EXTERNA)	USD 72.700.000,00	136	EXTERNA	R\$ -	\$14.425.000,00	\$13.640.000,00	\$22.270.000,00	\$22.365.000,00	n/a	0	100	USD 7.270.000,00
2	22101	INFRA-DF	A ASSINAR	FONPLATA	\$60.000.000,00	2129.00.00 (EXTERNA)	USD 60.000.000,00	136	EXTERNA	R\$ -	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	n/a	0	100	USD 6.000.000,00
SUBTOTAL (BID+FONPLATA)			Em DÓLAR US\$				USD 132.700.000,00			R\$ -	USD 29.425.000,00	USD 28.640.000,00	USD 37.270.000,00	USD 37.365.000,00				USD 13.270.000,00
SUBTOTAL (BID+FONPLATA)			Em REAL R\$²				R\$ 692.309.170,00			R\$ -	R\$ 153.513.167,50	R\$ 149.417.744,00	R\$ 194.441.317,00	R\$ 194.936.941,50				R\$ 69.230.917,00

Quadro Resumo

Em R\$ 1,00		
Operações de crédito a contratar	Qde	Valor
Interna	2	1.167.996.891,50
Externa	2	692.309.170,00
Total	4	1.860.306.061,50

¹ Como política operacional do Banco do Brasil S/A, a disponibilidade financeira da operação de crédito é realizada no exercício da contratação.

² COTAÇÃO DÓLAR EUA OFICIAL BACEN: 30/12/2022: R\$ 5,2171