

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

QUADRO XXVII

PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2023

R\$

CONTRATO	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	191.977.426	26.716.864	199.798.882	18.727.094	207.938.997	10.380.279	125.188.227	2.069.650	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	191.977.426	26.716.864	199.798.882	18.727.094	207.938.997	10.380.279	125.188.227	2.069.650	0	0	0	0
CT0358792	5.352.536	305.406	5.352.536	223.950	5.352.536	142.940	5.352.536	61.037	-	-	-	-
CT0478430	4.462.733	254.635	4.462.733	186.720	4.462.733	119.178	4.462.733	50.890	-	-	-	-
CT0600952	3.221.553	3.670.340	3.221.553	3.437.293	3.221.553	3.213.222	3.221.553	2.971.197	3.221.553	2.738.150	3.221.553	2.505.102
CT7574927	17.677.279	4.603.641	23.534.098	3.532.175	23.793.839	1.199.581	-	-	-	-	-	-
CT2286369	6.035.185	3.540.402	6.407.422	3.013.066	6.802.617	2.453.205	7.222.188	1.858.814	7.667.637	1.227.761	8.140.560	557.787
CT2622253	21.679.174	8.097.468	22.788.321	6.433.746	23.954.215	4.684.906	25.179.758	2.846.591	24.211.545	914.225	-	-
CT6223226	1.946.050	726.876	2.045.614	577.531	2.150.272	420.545	2.260.284	255.527	2.173.371	82.066	-	-
CT6225051	1.746.044	652.171	1.835.375	518.175	1.929.276	377.323	2.027.981	229.265	1.950.001	73.632	-	-
CT2765589	1.437.849	843.481	1.526.533	717.846	1.620.686	584.463	1.720.646	442.852	1.826.772	292.507	1.939.444	132.890
CT0402763	12.307.776	2.927.107	12.306.688	1.023.838	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	5.545.066	4.603.133	5.887.074	4.118.622	6.250.176	3.604.228	6.635.673	3.058.107	7.044.947	2.478.303	7.479.464	1.862.737
CT0394625	25.055.257	20.335.258	26.600.610	18.455.078	28.241.278	16.458.933	29.983.138	14.339.670	31.832.432	12.089.695	33.795.787	9.700.946
CT3946290	23.208.956	26.434.571	24.640.433	24.692.940	26.160.201	22.843.889	27.773.705	20.880.792	29.486.727	18.796.616	31.305.404	16.583.893
CT3998408	1.528.717	1.648.335	1.623.005	1.511.617	1.723.108	1.366.467	1.829.386	1.212.365	1.942.218	1.048.758	2.062.010	875.060
CT3998340	1.094.143	1.263.789	1.161.627	1.165.936	1.233.274	1.062.049	1.309.340	951.754	1.390.097	834.656	1.475.835	710.335
CT0399836	17.425.271	21.505.988	18.500.023	19.947.597	19.641.064	18.293.087	20.852.482	16.536.531	22.138.618	14.671.635	23.504.079	12.691.716
CT3998191	1.579.861	1.949.839	1.677.304	1.808.548	1.780.756	1.658.542	1.890.589	1.499.284	2.007.197	1.330.203	2.130.996	1.150.694
TOTAL CEF	151.303.450	103.362.440	163.570.949	91.364.678	158.317.584	78.482.558	141.721.992	67.194.676	136.893.115	56.578.207	115.055.132	46.771.160
CT1221444	20.252.583	14.783.180	20.252.583	12.865.220	20.252.583	10.978.976	20.252.583	9.029.300	20.252.583	7.111.340	20.252.583	5.193.380
CT22201231	8.977.464	9.284.696	9.302.369	8.745.520	9.302.369	8.200.262	9.302.369	7.613.495	9.302.369	7.033.127	9.302.369	6.428.380
TOTAL BNDES	29.230.047	24.067.876	29.554.952	21.610.740	29.554.952	19.179.238	29.554.952	16.642.795	29.554.952	14.144.467	29.554.952	11.621.760
CT2000007	57.512.392	69.817.412	57.512.392	62.271.260	57.512.392	54.869.829	57.512.392	47.178.956	57.512.392	39.632.804	57.512.392	32.086.652
CT4000044	56.111.111	61.536.894	56.111.111	53.203.803	56.111.111	44.896.780	56.111.111	36.350.327	56.111.111	28.381.820	56.111.111	19.868.246
CT40000036	55.000.000	76.778.851	55.000.000	64.594.688	55.000.000	52.077.228	55.000.000	39.463.596	55.000.000	27.126.727	55.000.000	14.407.308
TOTAL BB	168.623.503	208.133.157	168.623.503	180.069.751	168.623.503	151.843.837	168.623.503	122.992.879	168.623.503	95.141.351	168.623.503	66.362.206
TOTAL DIV.INTERNA NÃO REF	349.157.000	335.563.473	361.749.404	293.045.169	356.496.039	249.505.633	339.900.447	206.830.350	335.071.570	165.864.025	313.233.587	124.755.126
EX0003040	11.858.029	7.630.105	11.858.029	6.847.475	11.858.029	6.081.999	11.858.029	5.282.216	11.858.029	4.499.586	11.858.029	3.716.956
EX0001288	22.713.906	534.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	48.895.001	22.955.340	48.895.001	19.554.204	48.895.001	16.199.659	48.895.001	12.751.932	48.895.001	9.350.795	48.895.001	5.949.659
EX0002957	11.403.245	10.791.094	11.403.245	10.025.707	11.403.245	9.204.447	11.403.245	8.411.123	11.403.245	7.617.799	11.403.245	6.843.718
EX0005684	-	5.569.708	-	17.531.420	-	20.460.295	-	21.039.335	10.921.644	21.039.335	21.843.289	20.208.076
TOTAL BID	94.870.181	47.480.658	72.156.275	53.958.806	72.156.275	51.946.400	72.156.275	47.484.606	83.077.919	42.507.515	93.999.564	36.718.409
EX0007675	7.474.369	2.841.327	7.474.369	2.386.637	7.474.369	1.937.553	7.474.369	1.477.255	7.474.369	1.022.564	7.474.369	567.873
TOTAL BIRD	7.474.369	2.841.327	7.474.369	2.386.637	7.474.369	1.937.553	7.474.369	1.477.255	7.474.369	1.022.564	7.474.369	567.873
EX0000046	-	24.911.031	-	24.911.031	-	24.979.285	-	24.911.031	22.834.800	24.499.263	22.834.800	22.838.528
TOTAL FONPLATA	-	24.911.031	-	24.911.031	-	24.979.285	-	24.911.031	22.834.800	24.499.263	22.834.800	22.838.528
TOTAL DIV.EXTERNA	102.344.550	75.233.016	79.630.644	81.256.474	79.630.644	78.863.238	79.630.644	73.872.892	113.387.088	68.029.342	124.308.733	60.124.810
2018PD0720176 (cont. social)	244.727	173.621	163.151	128.310	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	244.727	173.621	163.151	128.310	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	643.723.703	437.686.974	641.342.081	393.157.047	644.065.680	338.749.150	544.719.318	282.772.892	448.458.658	233.893.367	437.542.320	184.879.936

Fonte: 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	2032		2033		2034		2035		2036		2037	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0600952	3.221.553	2.278.467	3.221.553	2.039.007	3.221.553	1.805.959	3.221.553	1.572.911	3.221.553	1.343.711	3.221.553	1.106.816
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	2.112.414	29.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	503.271	7.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	7.940.781	1.209.205	8.430.551	515.364	1.454.803	15.470	-	-	-	-	-	-
CT0394625	35.880.237	7.164.865	38.093.252	4.472.364	40.442.760	1.613.796	-	-	-	-	-	-
CT3946290	33.236.252	14.234.694	35.286.192	11.740.601	37.462.567	9.092.678	39.773.176	6.281.437	42.226.298	3.296.804	22.079.994	472.074
CT3998408	2.189.190	690.648	2.324.215	494.863	2.467.567	287.002	1.950.049	71.159	-	-	-	-
CT3998340	1.566.861	578.347	1.663.502	438.218	1.766.103	289.447	1.875.032	131.499	486.557	7.067	-	-
CT0399836	24.953.759	10.589.680	26.492.853	8.357.994	28.126.874	5.988.664	29.861.678	3.473.198	23.598.846	861.147	-	-
CT3998191	2.262.431	960.113	2.401.973	757.777	2.550.121	542.962	2.707.407	314.897	2.139.588	78.076	-	-
TOTAL CEF	113.866.749	37.743.137	117.914.091	28.816.188	117.492.348	19.635.978	79.388.895	11.845.101	71.672.842	5.586.805	25.301.547	1.578.890
CT1221444	20.252.583	3.285.992	20.252.583	1.357.460	3.375.430	40.728	-	-	-	-	-	-
CT22201231	9.302.369	5.727.138	9.302.369	5.315.824	9.302.369	4.992.963	9.302.369	4.684.205	9.302.369	4.393.369	9.302.369	4.014.960
TOTAL BNDES	29.554.952	9.013.130	29.554.952	6.673.284	12.677.799	5.033.691	9.302.369	4.684.205	9.302.369	4.393.369	9.302.369	4.014.960
CT2000007	57.512.392	24.602.523	57.512.392	16.994.348	57.512.392	9.448.196	28.756.196	1.902.044	-	-	-	-
CT4000044	56.111.111	11.504.356	46.759.259	3.178.347	-	-	-	-	-	-	-	-
CT40000036	32.083.333	2.593.234	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	145.706.836	38.700.113	104.271.651	20.172.695	57.512.392	9.448.196	28.756.196	1.902.044	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA NÃO REF	289.128.537	85.456.380	251.740.694	55.662.167	187.682.539	34.117.865	117.447.460	18.431.350	80.975.211	9.980.174	34.603.916	5.593.850
EX0003040	11.858.029	2.942.903	11.858.029	2.151.696	11.858.029	1.369.066	11.858.029	586.436	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	48.895.001	2.557.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	11.403.245	6.031.152	11.403.245	5.237.828	11.403.245	4.444.504	11.403.245	3.661.729	11.403.245	2.857.857	11.403.245	2.064.533
EX0005684	21.843.289	19.153.834	21.843.289	17.993.409	21.843.289	16.886.076	21.843.289	15.778.742	21.843.289	14.712.365	21.843.289	13.564.076
TOTAL BID	93.999.564	30.685.730	45.104.563	25.382.933	45.104.563	22.699.646	45.104.563	20.026.907	33.246.534	17.570.222	33.246.534	15.628.609
EX0007675	3.744.487	113.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	3.744.487	113.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000046	22.834.800	21.234.669	22.834.800	19.517.058	22.834.800	17.856.323	22.834.800	16.195.588	22.834.800	14.573.523	22.834.800	12.874.118
TOTAL FONPLATA	22.834.800	21.234.669	22.834.800	19.517.058	22.834.800	17.856.323	22.834.800	16.195.588	22.834.800	14.573.523	22.834.800	12.874.118
TOTAL DIV.EXTERNA	120.578.851	52.033.982	67.939.363	44.899.991	67.939.363	40.555.969	67.939.363	36.222.495	56.081.334	32.143.745	56.081.334	28.502.727
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	409.707.388	137.490.362	319.680.057	100.562.158	255.621.902	74.673.834	185.386.823	54.653.845	137.056.545	42.123.919	90.685.250	34.096.577

Fonte: 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	2038		2039		2040		2041		2042		2043	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0600952	3.221.553	873.768	3.221.553	640.721	3.221.553	408.956	3.221.553	174.625	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	3.221.553	873.768	3.221.553	640.721	3.221.553	408.956	3.221.553	174.625	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT22201231	9.302.369	3.594.210	9.302.369	3.160.325	9.302.369	2.652.093	9.302.369	1.923.797	5.426.382	669.343	-	-
TOTAL BNDES	9.302.369	3.594.210	9.302.369	3.160.325	9.302.369	2.652.093	9.302.369	1.923.797	5.426.382	669.343	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT4000044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT4000036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA NÃO REF	12.523.922	4.467.978	12.523.922	3.801.046	12.523.922	3.061.049	12.523.922	2.098.422	5.426.382	669.343	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	11.403.245	1.271.209	5.701.622	337.453	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0005684	21.843.289	12.456.742	21.843.289	11.349.409	21.843.289	10.270.896	21.843.289	9.134.742	21.843.289	8.027.409	21.843.289	6.920.075
TOTAL BID	33.246.534	13.727.951	27.544.911	11.686.862	21.843.289	10.270.896	21.843.289	9.134.742	21.843.289	8.027.409	21.843.289	6.920.075
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000046	22.834.800	11.213.382	22.834.800	9.552.647	22.834.800	7.912.378	22.834.800	6.231.172	22.834.800	4.570.437	22.834.800	2.909.702
TOTAL FONPLATA	22.834.800	11.213.382	22.834.800	9.552.647	22.834.800	7.912.378	22.834.800	6.231.172	22.834.800	4.570.437	22.834.800	2.909.702
TOTAL DIV.EXTERNA	56.081.334	24.941.333	50.379.711	21.239.509	44.678.089	18.183.274	44.678.089	15.365.914	44.678.089	12.597.846	44.678.089	9.829.777
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	68.605.256	29.409.311	62.903.633	25.040.555	57.202.011	21.244.323	57.202.011	17.464.336	50.104.471	13.267.189	44.678.089	9.829.777

Fonte: 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	2044		2045		2046		2047		2048		2049	
	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS
CT0003991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INT. REF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CT0358792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0478430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0600952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT7574927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2286369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2622253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6223226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT6225051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2765589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0402763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3191298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0394625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3946290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT0399836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT3998191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT1221444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT22201231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT2000007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT4000044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CT4000036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.INTERNA NÃO REF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0003040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0001957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0002957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0005684	21.843.289	5.829.428	21.843.289	4.705.408	21.843.289	3.598.075	21.843.289	2.490.742	21.843.289	1.387.959	10.921.644	276.075
TOTAL BID	21.843.289	5.829.428	21.843.289	4.705.408	21.843.289	3.598.075	21.843.289	2.490.742	21.843.289	1.387.959	10.921.644	276.075
EX0007675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EX0000046	22.834.800	1.251.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FONPLATA	22.834.800	1.251.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIV.EXTERNA	44.678.089	7.080.667	21.843.289	4.705.408	21.843.289	3.598.075	21.843.289	2.490.742	21.843.289	1.387.959	10.921.644	276.075
2018PD0720176 (cont. social)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARCELAMENTO GDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	44.678.089	7.080.667	21.843.289	4.705.408	21.843.289	3.598.075	21.843.289	2.490.742	21.843.289	1.387.959	10.921.644	276.075

Fonte: UDIP/SUTES

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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÍVIDA FUNDADA DO DF PARA 2025

R\$

TOTAL DISPÊNDIOS DÍVIDA FUNDADA		1.131.805.348
Amortização		656.810.276
Encargos		474.995.072
DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.9030.0002	735.115.144
Amortização	469071	362.243.573
Encargos	329021	372.871.571
Operações de Crédito Interno Contratadas		684.720.473
Amortização *	469071	349.157.000
Encargos	329021	335.563.473
Novas Operações Crédito Interno Previstas *		50.394.671
Amortização	469071	13.086.573
Encargos	329021	37.308.098
DÍVIDA INTERNA PARCELADA	28.843.0001.9096.0010	418.348
Amortização	469071	244.727
Encargos	329021	173.621
DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA**	28.841.0001.9030.0001	218.694.290
Amortização	469071	191.977.426
Encargos	329021	26.716.864
DÍVIDA EXTERNA	28.844.0001.9029.0001	177.577.566
Amortização	469071	102.344.550
Encargos	329021	75.233.016
Operações de Crédito Externo Contratadas		
Amortização	469071	102.344.550
Encargos	329021	75.233.016
Novas Operações Crédito Externo Previstas		
Amortização	469071	-
Encargos	329021	-

Fonte: DIDIP/JUDIP/SUTES

* R\$ 55.000.000,00 do valor referente ao total de Amortização de Operação de Crédito Interno, bem como R\$ 77.000.000,00 no valor de encargos, referem-se aos contratos celebrados 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.

**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 LOA,
CONFORME ART. 4.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04/05/2000**

**SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026
- CONTRATADA**

R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO			2025	
			a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	NÃO REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	334.122	349.157
		ENCARGOS	321.113	335.563
	REFINANCIADA	AMORTIZAÇÕES	183.710	191.977
		ENCARGOS	25.566	26.717
	TOTAL	AMORTIZAÇÕES	517.832	541.134
		ENCARGOS	346.680	362.280
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES		97.937	102.345
	ENCARGOS		71.993	75.233
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES		615.769	643.479
	ENCARGOS		418.673	437.513
	SOMA		1.034.442	1.080.992

1. Para inflação, foram utilizadas as projeções para o IPCA divulgadas pelo Banco Central do Brasil no Boletim Focus de 13/06/2025
2. A preços de MAI/2025.

INGRESSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O EXERCÍCIO DE 2026

PREVISÃO DE LIBERAÇÕES	2025	
	a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	706.700	743.802
DÍVIDA EXTERNA	151.437	159.387
TOTAL	858.136	903.189

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 13/06/2025.

SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - A CONTRATAR

ESPECIFICAÇÃO		2026	
		a preços constantes	a preços correntes
DÍVIDA INTERNA	AMORTIZAÇÕES	12.523	13.087
	ENCARGOS	35.702	37.308
DÍVIDA EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	0	0
	ENCARGOS	0	0
TOTAL GERAL	AMORTIZAÇÕES	12.523	13.087
	ENCARGOS	35.702	37.308
	SOMA	48.225	50.395

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 13/06/2025.

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

ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA 2026

R\$			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ND	FONTE	329.081.038
28.846.0001.9033.6963			
Contribuição FONTE 1001	339047	1001	168.950
Contribuição FONTE 100	339047	100	307.653.930
Contribuição FONTE 101	339047	101	16.552.346
Cota-parte FPM	339047	102	4.539.813
Cota-parte ITR	339047	105	19.084
CF Recursos Hídricos e CP			
Recursos Minerais	339047	108	16.570
Cota-parte IPI	339047	109	93.705
Comp. Royalt Recursos Minerais	339047	157	205.590

Fonte: UDIP/SUTES

NOTA:
A metodologia para estimativa orçamentária para formação e regularização do Patrimônio do Servidor Público-PASEP do Distrito Federal ocorre em consonância ao art. 2º, III, da Lei nº 9.715/98. Dessa forma, apura-se mensalmente 1% sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes de capital recebidas, bem como os repasses recebidos pelas fundações, empresas públicas e pelos fundos da Adm. Direta, descontado os repasses concedidos. Para isso, observa-se os parâmetros e critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO na projeção das receitas correntes e transferências e suas deduções, observando o crescimento e possíveis furtações. Ademais, verifica-se a média da realização da receita e suas deduções nos últimos 3 (três) anos.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO
UNIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA E AJUSTE FISCAL

DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS PARA LDO 2026,
CONFORME ART. 4.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04/05/2000

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0,00		0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	201.658.391,07		201.658.391,07
Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP exercício de 2015 ⁽¹⁾	209.539.028,21	Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as transferências do FCDF e do IPREV, conforme processo SEI/DF n.º 00040-00033063/2019-11 referente ao Termo de Verificação Fiscal 14041.720189.2019-05 ⁽¹⁾ .	209.539.028,21
Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP exercício de 2016 ⁽¹⁾	174.288.532,46	Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as transferências do FCDF e do IPREV, conforme processo SEI/DF n.º 00040-00033063/2019-11 referente ao Termo de Verificação Fiscal 14041.720189.2019-05 ⁽¹⁾ .	174.288.532,46
Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP exercício de 2017 ⁽¹⁾	42.360.868,60	Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as transferências do FCDF e do IPREV, conforme processo SEI/DF n. 00040-00015089/2021-01 referente ao Termo de Verificação Fiscal 01.2.01.00.2021.00097-5 ⁽¹⁾ .	42.360.868,60
Processo fiscalizatório da Receita Federal do Brasil referente ao PASEP exercício de 2018 ⁽¹⁾	27.369.858,61	Ingresso de recurso administrativo, com a finalidade de desconsiderar as transferências do FCDF e do IPREV, conforme processo SEI/DF n. 00040-00015089/2021-01 referente ao Termo de Verificação Fiscal 01.2.01.00.2021.00097-5 (1)	27.369.858,61
Avais e Garantias Concedidas	741.293.021,69		741.293.021,69
Garantia concedida à CAESB referente Contrato BID 3168/OC-BR ⁽²⁾	741.293.021,69	Garantia concedida à CAESB referente Contrato BID 3168/OC-BR ⁽²⁾	741.293.021,69
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
SUBTOTAL	942.951.412,76	SUBTOTAL	942.951.412,76

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projetos	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	942.951.412,76	TOTAL	942.951.412,76

Notas: ⁽¹⁾ Valores referentes maio de 2025.

⁽²⁾ Valores referentes 1º Quad. de 2025, conforme relatório de Gestão Fiscal

ANDERSON MENDES BORGES

DANIELA MIRIAN DE SOUSA SANTOS

DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2026 à 2027

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	2026		2027		2028	
	Preços Correntes	Preços Constantes	Preços Correntes	Preços Constantes	Preços Correntes	Preços Constantes
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	10.328.096.926,57	9.703.283.758,05	10.716.214.918,86	9.816.616.605,68	10.666.129.740,45	9.526.848.622,72
DEDUÇÕES (II)	3.071.905.935,03	2.886.066.540,39	2.216.839.606,89	2.030.741.699,56	1.352.428.150,37	1.207.971.267,48
Disponibilidade de Caixa	2.068.492.285,95	1.943.355.851,97	1.108.067.524,66	1.015.048.143,88	132.778.859,92	118.596.354,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.501.552.781,31	6.108.231.937,94	5.903.143.619,01	5.407.590.097,33	5.304.734.456,70	4.738.119.953,77
(-) Restos a Pagar Processados	1.591.626.969,56	1.495.339.192,93	1.655.292.048,35	1.516.334.595,01	1.718.193.146,18	1.534.667.813,59
(-) Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	2.841.433.525,79	2.669.536.893,05	3.139.784.046,00	2.876.207.358,44	3.453.762.450,60	3.084.855.786,16
Demais Haveres Financeiros	1.003.413.649,08	942.710.688,42	1.108.772.082,23	1.015.693.555,68	1.219.649.290,45	1.089.374.913,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II)	7.256.190.991,53	6.817.217.217,66	8.499.375.311,97	7.785.874.906,13	9.313.701.590,08	8.318.877.355,24
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.728.782.932,83	-1.624.197.707,73	-1.243.184.320,44	-1.138.822.236,80	-814.326.278,10	-727.345.660,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALORES CORRENTES					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.749.755.191,59		-1.264.156.579,20		-835.298.536,86	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Subsecretaria de Captação de Recursos
Coordenação de Desempenho da Carteira de Financiamentos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTRATADAS

Nº Item	UO	COD UO	NATUREZA DA RECEITA	OBJETO	Nº CONTRATO	FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCIADO	UNIDADE MONETÁRIA - U.M.	VALOR CONTRATUAL	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	PREVISÃO INGRESSO RECURSOS (R\$)			
												2025	2026	2027	2028
1	DER NOVACAP SODF CBMDF	26205 22201 22101 24104	2119.99.01	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DF POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA PÚBLICA E SAÚDE	22.2.0123.1	135 (INTERNA)	BNDES	REAIS	R\$ 217.003.108,00	R\$ 24.111.457,00	R\$ 241.114.565,00	R\$ 15.959.273,62	R\$ 34.047.376,40	R\$ 22.292.376,52	R\$ 19.704.081,46
2	SODF	22101	2129.00.00 (EXTERNA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E READEQUAÇÃO URBANA DO DISTRITO FEDERAL - INFRA DF (*)	BRA-46/2024	136 (EXTERNA)	FONPLATA	DÓLAR	\$ 60.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 75.000.000,00	R\$ 68.685.000,00	R\$ 59.387.097,30	R\$ 101.289.000,00	R\$ 93.640.232,70
3	SEEC	19101	2129.00.00 (EXTERNA)	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO DO DF (PRODEFAZ/PROFISCO II)	5684-OC - BR	136 (EXTERNA)	BID	DÓLAR	\$ 72.700.000,00	\$ 7.300.000,00	\$ 80.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 125.000.000,00
TOTAIS DAS OPERAÇÕES CONTRATADAS												R\$ 114.644.273,62	R\$ 193.434.473,70	R\$ 223.581.376,52	R\$ 238.344.314,16

(*) 1º Desembolso em 25/03/2025 - Conforme artigo 4.03 do Contrato, a taxa para a conversão em dólares será a cotação do dólar à taxa de câmbio do dólar utilizada no dia do desembolso - R\$ 5,70 - Fonte BCB.