



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DÍVIDAS, AVAIS E HAVERES**



**ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A CONTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PASEP PARA  
2011**

**R\$**

| <b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>                   | <b>ND</b> | <b>FONTE</b> | <b>127.472.000</b> |
|--|-----------|--------------|--------------------|
| <b>28.846.0001.9033.6971</b>                   |           |              |                    |
| Contribuição FONTE 100                         | 339047    | 100          | 400.000            |
| Contribuição FONTE 101                         | 339047    | 101          | 95.000.000         |
| Cota-parte FPM                                 | 339047    | 102          | 31.500.000         |
| Cota-parte ITR                                 | 339047    | 105          | 12.000             |
| CF Recursos Hídricos e CP<br>Recursos Minerais | 339047    | 108          | 30.000             |
| Cota-parte IPI                                 | 339047    | 109          | 50.000             |
| Cota-parte CIDE                                | 339047    | 148          | 400.000            |
| Comp. Royalt Recursos Minerais                 | 339047    | 157          | 30.000             |
| Cota-Parte AFM                                 | 339047    | 162          | 50.000             |

Fonte: NUCOP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília - DF, de julho de 2010.

**ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA**  
Diretora

**PAULO SANTOS DE CARVALHO**  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DÉVIDAS, AVAIS E HAVERES



ESTIMATIVA DOS DISPÊNDIOS COM A DÉVIDA FUNDADA DO DF PARA 2011

R\$

|   |                              |                    |
|---|------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DISPÊNDIOS DÉVIDA FUNDADA</b>    |                              | <b>330.822.000</b> |
| Amortização                               |                              | 142.313.000        |
| Encargos                                  |                              | 188.509.000        |
| <b>DÉVIDA INTERNA</b>                     | <b>28.843.0001.9030.0002</b> | <b>141.626.000</b> |
| Amortização                               | 469071                       | 57.916.000         |
| Encargos                                  | 329021                       | 83.710.000         |
| Saldo não refinanciado                    |                              | <b>133.440.000</b> |
| Amortização                               | 469071                       | 57.916.000         |
| Encargos                                  | 329021                       | 75.524.000         |
| Novas Operações Crédito Interno Previstas |                              | <b>8.186.000</b>   |
| Amortização                               | 469071                       | -                  |
| Encargos                                  | 329021                       | 8.186.000          |
| <b>DÉVIDA INTERNA REFINANCIADA</b>        | <b>28.841.0001.9030.0003</b> | <b>114.598.000</b> |
| Amortização                               | 469071                       | 38.111.000         |
| Encargos                                  | 329021                       | 76.487.000         |
| <b>DÉVIDA EXTERNA</b>                     | <b>28.844.0001.9029.0001</b> | <b>74.598.000</b>  |
| Amortização                               | 469071                       | 46.286.000         |
| Encargos                                  | 329021                       | 28.312.000         |
| Operações de Crédito Externo Contratadas  |                              |                    |
| Amortização                               | 469071                       | 46.286.000         |
| Encargos                                  | 329021                       | 24.258.000         |
| Novas Operações Crédito Externo Previstas |                              |                    |
| Amortização                               | 469071                       | -                  |
| Encargos                                  | 329021                       | 4.054.000          |

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Brasília , de julho de 2009.

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO  
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL PARA 2011

R\$

| CONTRATO                                 | CREADOR         | EXECUTOR                  | OBJETO   | TIPO | INICIO     | TERMINO    | MOEDA ORIGINAL | SALDO DEVEDOR EM MAIO/2010 | 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\$           | 41.461.943                 | 6.686.000               | 6.686.000         | 1.936.000         | 1.667.000         | 13.372.000         | 3.603.000          | 16.975.000         |
| EX0000814                                | BID             | CAESB                     | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DE BRASÍLIA   | E    | 28/09/1989 | 24/09/2014 | US\$           | 9.382.318                  | 1.507.000               | 1.507.000         | 181.000           | 159.000           | 3.014.000          | 340.000            | 3.354.000          |
| EX0001288                                | BID             | SECRETARIA DE OBRAS       | PROGRAMA QUE VISA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS MORADORES DO DISTRITO FEDERAL        | E    | 11/06/2001 | 11/06/2026 | US\$           | 197.308.153                | 8.640.000               | 8.640.000         | 5.516.000         | 5.367.000         | 17.280.000         | 10.883.000         | 28.163.000         |
| EX0001957                                | BID             | SECRETARIA DE TRANSPORTES | PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF  | E    | 10/04/2013 | 10/04/2032 | US\$           | 151.331.833                | -                       | -                 | 2.054.000         | 2.267.000         | -                  | 4.321.000          | 4.321.000          |
| EX0007326                                | BIRD            | SEDUMA                    | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF  | E    | 23/02/2006 | 15/03/2022 | US\$           | 66.170.534                 | 6.310.000               | 6.310.000         | 869.000           | 826.000           | 12.620.000         | 1.695.000          | 14.315.000         |
| EX0007675                                | BIRD            | SEPLAG                    | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL   | E    | 10/09/2009 | 15/03/2032 | US\$           | -                          | -                       | -                 | 634.000           | 989.000           | -                  | 1.623.000          | 1.623.000          |
| EX022008                                 | CAF             | SECRETARIA DE OBRAS       | PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS E DRENAGEM DO DISTRITO FEDERAL   | E    | 08/10/2009 | 08/10/2019 | US\$           | -                          | -                       | -                 | 637.000           | 1.156.000         | -                  | 1.793.000          | 1.793.000          |
| <b>TOTAL DÍVIDA EXTERNA</b>              |                 |                           |  |      |            |            |                | <b>465.654.781</b>         | <b>23.143.000</b>       | <b>23.143.000</b> | <b>11.827.000</b> | <b>12.431.000</b> | <b>46.286.000</b>  | <b>24.258.000</b>  | <b>70.544.000</b>  |
| CT0321003                                | BANCO DO BRASIL | SECRETARIA DE SAUDE       | IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR   | I    | 27/05/1987 | 27/12/2015 | EURO           | 382.299                    | 131.000                 | 131.000           | 6.000             | 3.000             | 262.000            | 9.000              | 271.000            |
| CT0221531                                | BNDES           | GDF                       | CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ   | I    | 03/09/1997 | 15/09/2012 | URTJLP         | 64.148.012                 | 14.690.000              | 15.128.000        | 2.608.000         | 1.826.000         | 29.818.000         | 4.434.000          | 34.252.000         |
| CT0221532                                | BNDES           | GDF                       | CONCLUSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO METRÔ   | I    | 03/09/1997 | 15/09/2012 | URTJLP         | 4.163.950                  | 954.000                 | 982.000           | 170.000           | 119.000           | 1.936.000          | 289.000            | 2.225.000          |
| CT9204181                                | BNDES           | GDF                       | AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ   | I    | 23/07/2009 | 15/08/2024 | URTJLP         | 105.168.153                | -                       | -                 | 7.720.000         | 10.701.000        | -                  | 18.421.000         | 18.421.000         |
| CT9204941                                | BNDES           | GDF                       | COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUL  | I    | 05/08/2009 | 15/08/2018 | URTJLP         | 27.608.000                 | 1.844.000               | 1.899.000         | 1.203.000         | 1.162.000         | 3.743.000          | 2.365.000          | 6.108.000          |
| CT0002497                                | CAIXA           | GDF/SEF                   | EXECUÇÃO DO PROJETO INTERNO (PROMOTEC) DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL DOS ESTADOS        | I    | 10/07/1997 | 01/03/2017 | US\$           | 9.904.803                  | 1.023.000               | 1.023.000         | 308.000           | 289.000           | 2.046.000          | 597.000            | 2.643.000          |
| CT2326052                                | CAIXA           | CAESB                     | EXECUÇÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM BRASÍLIA                                     | I    | 17/09/1991 | 18/01/2019 | UPR            | 2.202.953                  | 85.000                  | 90.000            | 132.000           | 127.000           | 175.000            | 259.000            | 434.000            |
| CT3819667                                | CAIXA           | IDHAB                     | EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF (PRÓ-MORADIA)  | I    | 12/12/1996 | 18/03/2018 | UPR            | 1.683.907                  | 96.000                  | 99.000            | 57.000            | 55.000            | 195.000            | 112.000            | 307.000            |
| CT3820327                                | CAIXA           | IDHAB                     | EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF (PRÓ-MORADIA)   | I    | 12/12/1996 | 18/03/2018 | UPR            | 1.576.719                  | 90.000                  | 93.000            | 54.000            | 52.000            | 183.000            | 106.000            | 289.000            |
| CT3820834                                | CAIXA           | IDHAB                     | EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF (PRÓ-MORADIA)   | I    | 12/12/1996 | 18/03/2018 | UPR            | 1.535.948                  | 88.000                  | 91.000            | 52.000            | 50.000            | 179.000            | 102.000            | 281.000            |
| CT3821457                                | CAIXA           | IDHAB                     | CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VILA VARJÃO/DF (PRÓ-MORADIA)                                 | I    | 12/12/1996 | 18/11/2019 | UPR            | 1.214.394                  | 55.000                  | 57.000            | 41.000            | 40.000            | 112.000            | 81.000             | 193.000            |
| CT3821723                                | CAIXA           | IDHAB                     | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM SAMAMBAIA/DF (PRÓ-MORADIA)   | I    | 12/12/1996 | 18/10/2016 | UPR            | 1.154.995                  | 84.000                  | 86.000            | 39.000            | 37.000            | 170.000            | 76.000             | 246.000            |
| CT3821964                                | CAIXA           | IDHAB                     | CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA  | I    | 12/12/1996 | 18/06/2018 | UPR            | 2.515.551                  | 138.000                 | 142.000           | 82.000            | 78.000            | 280.000            | 160.000            | 440.000            |
| CT0162296                                | CAIXA           | SECRETARIA DE OBRAS       | DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF  | I    | 16/06/2005 | 18/02/2022 | UPR            | 82.505.700                 | 2.378.000               | 2.487.000         | 4.978.000         | 4.857.000         | 4.865.000          | 9.835.000          | 14.700.000         |
| CT0162305                                | CAIXA           | CAESB                     | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO                                 | I    | 12/07/2005 | 18/05/2021 | UPR            | 50.821                     | 260.000                 | 1.170.000         | 481.000           | 2.040.000         | 1.430.000          | 2.521.000          | 3.951.000          |
| CT0162306                                | CAIXA           | CAESB                     | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS - GO                                 | I    | 12/07/2005 | 18/01/2022 | UPR            | 3.724                      | 431.000                 | 919.000           | 708.000           | 1.420.000         | 1.350.000          | 2.128.000          | 3.478.000          |
| CT0175749                                | CAIXA           | SECRETARIA DE OBRAS       | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF - PRÓ-MORADIA  | I    | 18/06/2008 | 18/05/2028 | R\$            | 153.360.219                | 2.993.000               | 3.099.000         | 8.982.000         | 8.873.000         | 6.092.000          | 17.855.000         | 23.947.000         |
| CT0228636                                | CAIXA           | CAESB                     | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ  | I    | 18/11/2011 | 18/10/2030 | R\$            | -                          | 1.000                   | 301.000           | 1.424.000         | 2.543.000         | 302.000            | 3.967.000          | 4.269.000          |
| CT0262225                                | CAIXA           | SECRETARIA DE OBRAS       | PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - SOL NASCENTE, CEILÂNDIA/DF    | I    | 18/06/2010 | 18/05/2030 | R\$            | -                          | 789.000                 | 1.521.000         | 1.896.000         | 3.517.000         | 2.310.000          | 5.413.000          | 7.723.000          |
| CT0262232                                | CAIXA           | SECRETARIA DE OBRAS       | PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS, PLANALTIMA/DF | I    | 18/06/2010 | 18/05/2030 | R\$            | 21.830.066                 | 521.000                 | 625.000           | 1.287.000         | 1.501.000         | 1.146.000          | 2.788.000          | 3.934.000          |
| CT0262250                                | CAIXA           | SECRETARIA DE OBRAS       | PRÓ-MORADIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ARAPOANGA, PLANALTIMA/DF      | I    | 18/06/2010 | 18/05/2030 | R\$            | 16.710.849                 | 538.000                 | 695.000           | 1.330.000         | 1.667.000         | 1.233.000          | 2.997.000          | 4.230.000          |
| CT0273558                                | CAIXA           | CAESB                     | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO                                     | I    | 18/11/2011 | 18/10/2030 | R\$            | -                          | 1.000                   | 88.000            | 283.000           | 726.000           | 89.000             | 1.009.000          | 1.098.000          |
| <b>TOTAL DÍVIDA INTERNA</b>              |                 |                           |  |      |            |            |                | <b>497.721.063</b>         | <b>27.190.000</b>       | <b>30.726.000</b> | <b>33.841.000</b> | <b>41.683.000</b> | <b>57.916.000</b>  | <b>75.524.000</b>  | <b>133.440.000</b> |
| 003/99-STNCOAFI (TP)                     | STNUINIAO       | GDF                       | REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM A LEI 9496/97 (TP 80%)                            | I    | 29/07/1999 | 27/07/2029 | R\$            | 1.082.320.143              | 18.318.000              | 19.793.000        | 37.644.000        | 38.843.000        | 38.111.000         | 76.487.000         | 114.598.000        |
| <b>TOTAL DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA</b> |                 |                           |  |      |            |            |                | <b>1.082.320.143</b>       | <b>18.318.000</b>       | <b>19.793.000</b> | <b>37.644.000</b> | <b>38.843.000</b> | <b>38.111.000</b>  | <b>76.487.000</b>  | <b>114.598.000</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                 |                           |  |      |            |            |                | <b>2.045.695.987</b>       | <b>68.651.000</b>       | <b>73.662.000</b> | <b>83.312.000</b> | <b>92.957.000</b> | <b>142.313.000</b> | <b>176.269.000</b> | <b>318.582.000</b> |

Fonte: NUDIP/GEDAF/DIDAH/SUTES/SEF

Notas:

1. E = dívida externa - I = dívida interna
2. Posição do saldo devedor maio/2010

US\$: Dólar dos Estados Unidos da América  
EURO: Moeda Européia

URTJLP: Taxa de Juros a Longo Prazo  
UPR: Unidade Padrão de Referência

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

| CONTRATO                   | 2012               |                    | 2013               |                    | 2014               |                    | 2015               |                    | 2016               |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS           |
| 003/99-STN-TP              | 34.148.520         | 61.006.830         | 36.254.726         | 58.900.624         | 38.490.838         | 56.664.512         | 40.864.869         | 54.290.481         | 43.385.325         | 51.770.025         |
| <b>TOTAL DIV.INT. REF.</b> | <b>34.148.520</b>  | <b>61.006.830</b>  | <b>36.254.726</b>  | <b>58.900.624</b>  | <b>38.490.838</b>  | <b>56.664.512</b>  | <b>40.864.869</b>  | <b>54.290.481</b>  | <b>43.385.325</b>  | <b>51.770.025</b>  |
| CT0002497                  | 1.414.972          | 347.031            | 1.414.972          | 280.100            | 1.414.972          | 214.162            | 1.414.972          | 148.224            | 1.414.972          | 82.558             |
| CT2326052                  | 186.005            | 224.028            | 209.596            | 200.437            | 236.178            | 173.855            | 266.131            | 143.902            | 299.883            | 110.150            |
| CT3819667                  | 194.547            | 95.880             | 204.705            | 85.723             | 215.392            | 75.035             | 226.638            | 63.790             | 238.470            | 51.957             |
| CT3820327                  | 182.164            | 90.075             | 191.675            | 80.565             | 201.682            | 70.558             | 212.211            | 60.028             | 223.291            | 48.949             |
| CT3820834                  | 177.453            | 86.786             | 186.718            | 77.521             | 196.466            | 67.772             | 206.724            | 57.515             | 217.517            | 46.722             |
| CT3821457                  | 110.541            | 70.254             | 116.312            | 64.483             | 122.385            | 58.410             | 128.774            | 52.021             | 135.497            | 45.298             |
| CT3821723                  | 169.248            | 63.039             | 178.085            | 54.203             | 187.382            | 44.905             | 197.165            | 35.122             | 172.145            | 21.428             |
| CT3821964                  | 279.736            | 137.263            | 294.341            | 122.659            | 309.708            | 107.291            | 325.878            | 91.122             | 342.891            | 74.108             |
| CT0162296                  | 5.006.031          | 8.770.911          | 5.421.530          | 8.147.663          | 5.871.514          | 7.472.687          | 6.358.847          | 6.741.688          | 6.886.628          | 5.950.016          |
| CT0162305                  | 3.287.726          | 5.133.978          | 3.653.553          | 4.853.842          | 3.956.796          | 4.398.977          | 4.285.209          | 3.906.359          | 4.640.879          | 3.372.854          |
| CT0162306                  | 3.049.975          | 4.245.631          | 3.794.651          | 4.590.099          | 4.048.786          | 4.179.574          | 4.319.940          | 3.741.555          | 4.609.255          | 3.274.201          |
| CT0175749                  | 6.145.709          | 16.374.035         | 6.524.763          | 15.742.279         | 6.927.196          | 15.071.557         | 7.354.450          | 14.359.466         | 7.808.057          | 13.603.456         |
| CT0228636                  | 1.902.478          | 5.894.621          | 2.063.254          | 5.854.593          | 2.190.511          | 5.674.312          | 2.325.617          | 5.482.912          | 2.469.056          | 5.279.707          |
| CT0262225                  | 5.417.932          | 11.727.347         | 7.432.030          | 14.831.673         | 7.812.266          | 14.261.318         | 8.211.957          | 13.661.783         | 8.632.096          | 13.031.574         |
| CT0262232                  | 1.311.586          | 2.955.138          | 1.387.788          | 2.847.649          | 1.462.150          | 2.740.046          | 1.540.372          | 2.626.681          | 1.618.158          | 2.512.185          |
| CT0262250                  | 1.491.705          | 3.360.966          | 1.578.373          | 3.238.715          | 1.662.946          | 3.116.335          | 1.751.910          | 2.987.402          | 1.840.379          | 2.857.182          |
| CT0273558                  | 512.347            | 1.588.247          | 543.948            | 1.543.480          | 577.497            | 1.495.952          | 613.116            | 1.445.492          | 650.931            | 1.391.920          |
| <b>TOTAL CEF</b>           | <b>30.840.156</b>  | <b>61.165.230</b>  | <b>35.196.292</b>  | <b>62.615.683</b>  | <b>37.393.826</b>  | <b>59.222.746</b>  | <b>39.739.910</b>  | <b>55.605.062</b>  | <b>42.200.105</b>  | <b>51.754.264</b>  |
| CT0321003                  | 4.531              | 466                | 4.531              | 285                | 3.067              | 119                | 662                | 20                 | -                  | -                  |
| <b>TOTAL BB</b>            | <b>4.531</b>       | <b>466</b>         | <b>4.531</b>       | <b>285</b>         | <b>3.067</b>       | <b>119</b>         | <b>662</b>         | <b>20</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| CT0221531                  | 20.619.004         | 998.668            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| CT0221532                  | 1.338.412          | 64.825             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| CT0204181                  | 17.354.533         | 21.476.662         | 20.825.440         | 17.996.960         | 20.825.440         | 16.396.081         | 20.825.440         | 14.832.033         | 20.825.440         | 13.258.383         |
| CT0204941                  | 3.451.000          | 1.893.963          | 3.451.000          | 1.570.713          | 3.451.000          | 1.269.978          | 3.451.000          | 971.095            | 3.451.000          | 670.395            |
| <b>TOTAL BNDES</b>         | <b>42.762.949</b>  | <b>24.434.117</b>  | <b>24.276.440</b>  | <b>19.567.673</b>  | <b>24.276.440</b>  | <b>17.666.059</b>  | <b>24.276.440</b>  | <b>15.803.128</b>  | <b>24.276.440</b>  | <b>13.928.778</b>  |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>   | <b>73.607.636</b>  | <b>85.599.813</b>  | <b>59.477.263</b>  | <b>82.183.641</b>  | <b>61.673.333</b>  | <b>76.888.924</b>  | <b>64.017.012</b>  | <b>71.408.210</b>  | <b>66.476.545</b>  | <b>65.683.042</b>  |
| EX0000526                  | 9.253.332          | 1.828.436          | 9.253.332          | 1.164.046          | 9.253.332          | 502.388            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| EX0000814                  | 2.084.959          | 172.009            | 2.084.959          | 109.460            | 2.084.959          | 46.912             | -                  | -                  | -                  | -                  |
| EX0001288                  | 11.958.070         | 7.073.991          | 11.958.070         | 6.559.260          | 11.958.070         | 6.064.196          | 11.958.070         | 5.569.132          | 11.958.070         | 5.088.309          |
| EX0001957                  | -                  | 3.543.585          | 16.057.357         | 3.877.735          | 16.057.357         | 3.703.093          | 16.057.357         | 3.505.587          | 16.057.357         | 3.317.281          |
| <b>TOTAL BID</b>           | <b>23.296.361</b>  | <b>12.618.021</b>  | <b>39.353.718</b>  | <b>11.710.501</b>  | <b>39.353.718</b>  | <b>10.316.588</b>  | <b>28.015.427</b>  | <b>9.074.719</b>   | <b>28.015.427</b>  | <b>8.405.590</b>   |
| EX0007326                  | 8.733.651          | 1.058.097          | 8.733.651          | 952.078            | 8.733.651          | 849.021            | 8.733.651          | 745.964            | 8.733.651          | 644.739            |
| EX0007655                  | 5.904.275          | 2.377.873          | 11.808.550         | 3.087.992          | 11.808.550         | 2.927.559          | 11.808.550         | 2.767.127          | 11.808.550         | 2.613.947          |
| <b>TOTAL BIRD</b>          | <b>14.637.926</b>  | <b>3.435.970</b>   | <b>20.542.201</b>  | <b>4.040.069</b>   | <b>20.542.201</b>  | <b>3.776.580</b>   | <b>20.542.201</b>  | <b>3.513.091</b>   | <b>20.542.201</b>  | <b>3.258.686</b>   |
| EX0022008 - CAF            | -                  | 2.617.809          | -                  | 3.440.270          | 18.195.764         | 3.341.084          | 18.195.764         | 2.759.956          | 18.195.764         | 2.185.198          |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>   | <b>37.934.287</b>  | <b>18.671.800</b>  | <b>59.895.919</b>  | <b>19.190.840</b>  | <b>78.091.683</b>  | <b>17.434.252</b>  | <b>66.753.392</b>  | <b>15.347.766</b>  | <b>66.753.392</b>  | <b>13.849.474</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>145.690.443</b> | <b>165.278.443</b> | <b>155.627.908</b> | <b>160.275.105</b> | <b>178.255.854</b> | <b>150.987.688</b> | <b>171.635.273</b> | <b>141.046.457</b> | <b>176.615.262</b> | <b>131.302.541</b> |

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

| CONTRATO                   | 2023               |                   | 2024               |                   | 2025               |                   | 2026               |                   | 2027               |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                            | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS          |
| 003/99-STN-TP              | 65.961.730         | 29.193.620        | 70.030.105         | 25.125.245        | 74.349.409         | 20.805.941        | 78.935.118         | 16.220.232        | 83.803.663         | 11.351.687        |
| <b>TOTAL DIV.INT. REF.</b> | <b>65.961.730</b>  | <b>29.193.620</b> | <b>70.030.105</b>  | <b>25.125.245</b> | <b>74.349.409</b>  | <b>20.805.941</b> | <b>78.935.118</b>  | <b>16.220.232</b> | <b>83.803.663</b>  | <b>11.351.687</b> |
| CT0002497                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT2326052                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3819667                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3820327                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3820834                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3821457                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3821723                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3821964                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0162296                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0162305                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0162306                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0175749                  | 11.871.132         | 6.831.663         | 12.603.318         | 5.611.354         | 13.380.663         | 4.315.779         | 14.205.953         | 2.940.295         | 15.082.145         | 1.479.975         |
| CT0228636                  | 3.753.878          | 3.459.543         | 3.985.409          | 3.131.541         | 4.231.220          | 2.783.308         | 4.492.192          | 2.413.597         | 4.769.261          | 2.021.083         |
| CT0262225                  | 12.240.623         | 7.618.783         | 12.866.877         | 6.679.402         | 13.525.171         | 5.691.962         | 14.217.144         | 4.654.002         | 14.944.520         | 3.562.937         |
| CT0262232                  | 2.332.180          | 1.473.396         | 2.453.369          | 1.295.229         | 2.585.754          | 1.102.444         | 2.722.330          | 902.024           | 2.866.007          | 691.022           |
| CT0262250                  | 2.652.458          | 1.675.737         | 2.790.289          | 1.473.102         | 2.940.855          | 1.253.842         | 3.096.186          | 1.025.898         | 3.259.595          | 785.919           |
| CT0273558                  | 989.656            | 912.059           | 1.050.696          | 825.586           | 1.115.501          | 733.779           | 1.184.302          | 636.311           | 1.257.348          | 532.830           |
| <b>TOTAL CEF</b>           | <b>33.839.927</b>  | <b>21.971.182</b> | <b>35.749.957</b>  | <b>19.016.214</b> | <b>37.779.164</b>  | <b>15.881.115</b> | <b>39.918.108</b>  | <b>12.572.127</b> | <b>42.178.876</b>  | <b>9.073.767</b>  |
| CT0321003                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>TOTAL BB</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| CT0221531                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0221532                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0204181                  | 20.825.440         | 1.947.460         | 13.883.627         | 404.501           | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0204941                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>TOTAL BNDES</b>         | <b>20.825.440</b>  | <b>1.947.460</b>  | <b>13.883.627</b>  | <b>404.501</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>   | <b>54.665.367</b>  | <b>23.918.642</b> | <b>49.633.584</b>  | <b>19.420.715</b> | <b>37.779.164</b>  | <b>15.881.115</b> | <b>39.918.108</b>  | <b>12.572.127</b> | <b>42.178.876</b>  | <b>9.073.767</b>  |
| EX0000526                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| EX0000814                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| EX0001288                  | 11.958.070         | 1.608.619         | 11.958.070         | 1.116.946         | 11.958.070         | 618.491           | 5.979.035          | 123.427           | -                  | -                 |
| EX0001957                  | 16.057.357         | 1.925.543         | 16.057.357         | 1.732.908         | 16.057.357         | 1.530.532         | 16.057.357         | 1.333.027         | 16.057.357         | 1.135.521         |
| <b>TOTAL BID</b>           | <b>28.015.427</b>  | <b>3.534.162</b>  | <b>28.015.427</b>  | <b>2.849.854</b>  | <b>28.015.427</b>  | <b>2.149.023</b>  | <b>22.036.392</b>  | <b>1.456.454</b>  | <b>16.057.357</b>  | <b>1.135.521</b>  |
| EX0007326                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| EX0007655                  | 11.808.550         | 1.483.669         | 11.808.550         | 1.326.973         | 11.808.550         | 1.162.804         | 11.808.550         | 1.002.372         | 11.808.550         | 841.940           |
| <b>TOTAL BIRD</b>          | <b>11.808.550</b>  | <b>1.483.669</b>  | <b>11.808.550</b>  | <b>1.326.973</b>  | <b>11.808.550</b>  | <b>1.162.804</b>  | <b>11.808.550</b>  | <b>1.002.372</b>  | <b>11.808.550</b>  | <b>841.940</b>    |
| EX0022008 - CAF            | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>   | <b>39.823.977</b>  | <b>5.017.831</b>  | <b>39.823.977</b>  | <b>4.176.827</b>  | <b>39.823.977</b>  | <b>3.311.827</b>  | <b>33.844.942</b>  | <b>2.458.826</b>  | <b>27.865.907</b>  | <b>1.977.461</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>160.451.074</b> | <b>58.130.093</b> | <b>159.487.666</b> | <b>48.722.787</b> | <b>151.952.550</b> | <b>39.998.883</b> | <b>152.698.168</b> | <b>31.251.185</b> | <b>153.848.446</b> | <b>22.402.915</b> |

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

| CONTRATO                   | 2017               |                    | 2018               |                    | 2019               |                   | 2020               |                   | 2021               |                   | 2022               |                   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                            | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS           | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS           | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS          |
| 003/99-STN-TP              | 46.061.237         | 49.094.114         | 48.902.193         | 46.253.157         | 51.918.373         | 43.236.977        | 55.120.585         | 40.034.765        | 58.520.302         | 36.635.048        | 62.129.706         | 33.025.644        |
| <b>TOTAL DIV.INT. REF.</b> | <b>46.061.237</b>  | <b>49.094.114</b>  | <b>48.902.193</b>  | <b>46.253.157</b>  | <b>51.918.373</b>  | <b>43.236.977</b> | <b>55.120.585</b>  | <b>40.034.765</b> | <b>58.520.302</b>  | <b>36.635.048</b> | <b>62.129.706</b>  | <b>33.025.644</b> |
| CT0002497                  | 707.486            | 16.349             | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT2326052                  | 337.916            | 72.117             | 380.772            | 29.261             | 33.831             | 338               | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3819667                  | 250.921            | 39.507             | 64.751             | 7.856              | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3820327                  | 234.949            | 37.291             | 60.629             | 7.431              | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3820834                  | 228.873            | 35.366             | 59.061             | 6.998              | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3821457                  | 142.571            | 38.223             | 150.015            | 30.780             | 144.384            | 21.344            | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3821723                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT3821964                  | 360.793            | 56.206             | 187.400            | 21.099             | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0162296                  | 7.458.214          | 5.092.636          | 8.077.242          | 4.164.094          | 8.747.650          | 3.158.483         | 9.473.700          | 2.069.407         | 10.260.013         | 889.939           | 1.790.955          | 26.894            |
| CT0162305                  | 5.026.069          | 2.795.068          | 5.443.231          | 2.169.326          | 5.895.016          | 1.491.648         | 6.384.299          | 757.723           | 2.814.073          | 84.796            | -                  | -                 |
| CT0162306                  | 4.917.945          | 2.775.547          | 5.247.309          | 2.243.498          | 5.598.731          | 1.675.816         | 5.973.688          | 1.070.116         | 6.373.757          | 423.851           | 550.032            | 4.813             |
| CT0175749                  | 8.289.641          | 12.800.816         | 8.800.927          | 11.948.671         | 9.343.749          | 11.043.968        | 9.920.051          | 10.083.464        | 10.531.898         | 9.063.719         | 11.181.483         | 7.981.078         |
| CT0228636                  | 2.621.342          | 5.063.969          | 2.783.020          | 4.834.924          | 2.954.671          | 4.591.752         | 3.136.909          | 4.333.582         | 3.330.386          | 4.059.489         | 3.535.797          | 3.768.490         |
| CT0262225                  | 9.073.731          | 12.369.122         | 9.537.960          | 11.672.778         | 10.025.940         | 10.940.808        | 10.538.886         | 10.171.389        | 11.078.075         | 9.362.605         | 11.644.851         | 8.512.442         |
| CT0262232                  | 1.709.449          | 2.381.788          | 1.800.512          | 2.249.264          | 1.896.302          | 2.109.683         | 1.993.594          | 1.966.569         | 2.103.357          | 1.808.125         | 2.214.873          | 1.645.081         |
| CT0262250                  | 1.944.207          | 2.708.878          | 2.047.775          | 2.558.154          | 2.156.720          | 2.399.405         | 2.267.373          | 2.236.637         | 2.392.210          | 2.056.434         | 2.519.040          | 1.870.999         |
| CT0273558                  | 691.079            | 1.335.043          | 733.704            | 1.274.659          | 778.957            | 1.210.550         | 827.001            | 1.142.487         | 878.009            | 1.070.226         | 932.163            | 993.509           |
| <b>TOTAL CEF</b>           | <b>43.995.186</b>  | <b>47.617.926</b>  | <b>45.374.308</b>  | <b>43.218.793</b>  | <b>47.575.952</b>  | <b>38.643.797</b> | <b>50.515.501</b>  | <b>33.831.373</b> | <b>49.761.778</b>  | <b>28.819.184</b> | <b>34.369.194</b>  | <b>24.803.305</b> |
| CT0321003                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>TOTAL BB</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| CT0221531                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0221532                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| CT0204181                  | 20.825.440         | 11.611.172         | 20.825.440         | 10.050.831         | 20.825.440         | 8.359.738         | 20.825.440         | 6.778.474         | 20.825.440         | 5.167.593         | 20.825.440         | 3.557.704         |
| CT0204941                  | 3.451.000          | 365.917            | 2.300.667          | 75.586             | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>TOTAL BNDES</b>         | <b>24.276.440</b>  | <b>11.977.089</b>  | <b>23.126.107</b>  | <b>10.126.417</b>  | <b>20.825.440</b>  | <b>8.359.738</b>  | <b>20.825.440</b>  | <b>6.778.474</b>  | <b>20.825.440</b>  | <b>5.167.593</b>  | <b>20.825.440</b>  | <b>3.557.704</b>  |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>   | <b>68.271.626</b>  | <b>59.595.015</b>  | <b>68.500.415</b>  | <b>53.345.210</b>  | <b>68.401.392</b>  | <b>47.003.535</b> | <b>71.340.941</b>  | <b>40.609.847</b> | <b>70.587.218</b>  | <b>33.986.777</b> | <b>55.194.634</b>  | <b>28.361.009</b> |
| EX0000526                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| EX0000814                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| EX0001288                  | 11.958.070         | 4.579.004          | 11.958.070         | 4.083.940          | 11.958.070         | 3.588.876         | 11.958.070         | 3.102.628         | 11.958.070         | 2.598.747         | 11.958.070         | 2.103.683         |
| EX0001957                  | 16.057.357         | 3.110.576          | 16.057.357         | 2.913.071          | 16.057.357         | 2.715.565         | 16.057.357         | 2.525.094         | 16.057.357         | 2.320.554         | 16.057.357         | 2.123.049         |
| <b>TOTAL BID</b>           | <b>28.015.427</b>  | <b>7.689.580</b>   | <b>28.015.427</b>  | <b>6.997.010</b>   | <b>28.015.427</b>  | <b>6.304.441</b>  | <b>28.015.427</b>  | <b>5.627.722</b>  | <b>28.015.427</b>  | <b>4.919.301</b>  | <b>28.015.427</b>  | <b>4.226.732</b>  |
| EX0007326                  | 8.733.651          | 539.849            | 8.733.651          | 436.792            | 8.733.651          | 333.735           | 8.733.651          | 231.381           | 8.733.651          | 127.621           | 4.283.050          | 25.062            |
| EX0007655                  | 11.808.550         | 2.446.263          | 11.808.550         | 2.285.830          | 11.808.550         | 2.125.398         | 11.808.550         | 1.970.460         | 11.808.550         | 1.804.533         | 11.808.550         | 1.644.101         |
| <b>TOTAL BIRD</b>          | <b>20.542.201</b>  | <b>2.986.112</b>   | <b>20.542.201</b>  | <b>2.722.622</b>   | <b>20.542.201</b>  | <b>2.459.133</b>  | <b>20.542.201</b>  | <b>2.201.841</b>  | <b>20.542.201</b>  | <b>1.932.154</b>  | <b>16.091.600</b>  | <b>1.669.163</b>  |
| EX0022008 - CAF            | 18.195.764         | 1.597.702          | 18.195.764         | 1.016.575          | 18.195.764         | 435.447           | -                  | -                 | -                  | -                 | -                  | -                 |
| <b>TOTAL DIV. EXTERNA</b>  | <b>66.753.392</b>  | <b>12.273.394</b>  | <b>66.753.392</b>  | <b>10.736.207</b>  | <b>66.753.392</b>  | <b>9.199.021</b>  | <b>48.557.628</b>  | <b>7.829.563</b>  | <b>48.557.628</b>  | <b>6.851.455</b>  | <b>44.107.027</b>  | <b>5.895.895</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>181.086.255</b> | <b>120.962.523</b> | <b>184.156.000</b> | <b>110.334.574</b> | <b>187.073.157</b> | <b>99.439.533</b> | <b>175.019.154</b> | <b>88.474.175</b> | <b>177.665.148</b> | <b>77.473.280</b> | <b>161.431.367</b> | <b>67.282.548</b> |

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA DO DISTRITO FEDERAL

Posição em 31/05/2010

| CONTRATO                   | 2028               |                   | 2029               |                  | 2030              |                  | 2031              |                | 2032              |                |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                            | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO        | ENCARGOS         | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS         | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS       | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS       |
| 003/99-STN-TP              | 88.972.490         | 6.182.860         | 54.413.592         | 1.093.700        | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| <b>TOTAL DIV.INT. REF.</b> | <b>88.972.490</b>  | <b>6.182.860</b>  | <b>54.413.592</b>  | <b>1.093.700</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| CT0002497                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT2326052                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT3819667                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT3820327                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT3820834                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT3821457                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT3821723                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT3821964                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0162296                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0162305                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0162306                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0175749                  | 6.555.561          | 164.434           | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0228636                  | 5.063.418          | 1.604.360         | 5.375.719          | 1.161.934        | 5.707.282         | 692.220          | 5.024.061         | 197.193        | -                 | -              |
| CT0262225                  | 15.709.110         | 2.416.053         | 16.512.818         | 1.210.491        | 7.127.251         | 134.006          | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0262232                  | 3.016.512          | 469.917           | 3.176.701          | 235.073          | 1.372.638         | 26.002           | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0262250                  | 3.430.769          | 534.451           | 3.612.956          | 267.355          | 1.561.142         | 29.573           | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0273558                  | 1.334.898          | 422.967           | 1.417.232          | 306.327          | 1.504.643         | 182.494          | 1.324.522         | 51.987         | -                 | -              |
| <b>TOTAL CEF</b>           | <b>35.110.269</b>  | <b>5.612.182</b>  | <b>30.095.427</b>  | <b>3.181.181</b> | <b>17.272.957</b> | <b>1.064.295</b> | <b>6.348.583</b>  | <b>249.181</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| CT0321003                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| <b>TOTAL BB</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| CT0221531                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0221532                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0204181                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| CT0204941                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| <b>TOTAL BNDES</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>   | <b>35.110.269</b>  | <b>5.612.182</b>  | <b>30.095.427</b>  | <b>3.181.181</b> | <b>17.272.957</b> | <b>1.064.295</b> | <b>6.348.583</b>  | <b>249.181</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| EX0000526                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| EX0000814                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| EX0001288                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| EX0001957                  | 16.057.357         | 940.721           | 16.057.357         | 740.510          | 16.057.357        | 543.005          | 16.057.357        | 345.499        | 16.057.357        | 148.535        |
| <b>TOTAL BID</b>           | <b>16.057.357</b>  | <b>940.721</b>    | <b>16.057.357</b>  | <b>740.510</b>   | <b>16.057.357</b> | <b>543.005</b>   | <b>16.057.357</b> | <b>345.499</b> | <b>16.057.357</b> | <b>148.535</b> |
| EX0007326                  | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| EX0007655                  | 11.808.550         | 683.485           | 11.808.550         | 521.075          | 11.808.550        | 360.643          | 11.808.550        | 20.021         | 5.904.275         | 39.998         |
| <b>TOTAL BIRD</b>          | <b>11.808.550</b>  | <b>683.485</b>    | <b>11.808.550</b>  | <b>521.075</b>   | <b>11.808.550</b> | <b>360.643</b>   | <b>11.808.550</b> | <b>20.021</b>  | <b>5.904.275</b>  | <b>39.998</b>  |
| EX0022008 - CAF            | -                  | -                 | -                  | -                | -                 | -                | -                 | -              | -                 | -              |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>   | <b>27.865.907</b>  | <b>1.624.206</b>  | <b>27.865.907</b>  | <b>1.261.585</b> | <b>27.865.907</b> | <b>903.648</b>   | <b>27.865.907</b> | <b>365.520</b> | <b>21.961.632</b> | <b>188.533</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>151.948.666</b> | <b>13.419.248</b> | <b>112.374.926</b> | <b>5.536.466</b> | <b>45.138.864</b> | <b>1.967.943</b> | <b>34.214.490</b> | <b>614.701</b> | <b>21.961.632</b> | <b>188.533</b> |

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro

CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento BIRD - Banco Mundial CAF - Corporação Andina de Fomento AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento



DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO  
PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2011

R\$

| CREDOR                      | EXECUTOR  | OBJETO   | TIPO | MOEDA ORIGINAL | VALOR A SER FINANCIADO EM MOEDA ORIGINAL | CONTRAPARTIDA EM U.M. | CUSTO DO PROJETO EM U.M. | VALOR A SER FINANCIADO R\$ | CONTRAPARTIDA R\$ | CUSTO DO PROJETO EM R\$ | CRONOGRAMA DE PAGAMENTO |             |       |                  |                  |                   | TOTAL DO ANO |                   |                   |
|-----------------------------|---|--|------|----------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                             |   |  |      |                |  |                       |                          |                            |                   |                         | AMORTIZAÇÃO             |             |       | JUROS E ENCARGOS |                  |                   | AMORTIZAÇÃO  | ENCARGOS          | TOTAL             |
|                             |   |  |      |                |  |                       |                          |                            |                   |                         | 1º SEMESTRE             | 2º SEMESTRE | TOTAL | 1º SEMESTRE      | 2º SEMESTRE      | TOTAL             |              |                   |                   |
| CAIXA                       | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                     | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM | I    | R\$            | 37.081.000                               | 4.120.111             | 41.201.111               | 37.081.000                 | 4.120.111         | 41.201.111              | -                       | -           | -     | 264.000          | 327.000          | 591.000           | -            | 591.000           | 591.000           |
| CAIXA                       | COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ E DER                      | IMPL.TRECHO 1 SISTEMA VLT, LIGAÇÃO AEROPORTO/TERMINAL ASA SUL E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA DF 047 | I    | R\$            | 361.000.000                              | 19.000.000            | 380.000.000              | 361.000.000                | 19.000.000        | 380.000.000             | -                       | -           | -     | 865.000          | 3.460.000        | 4.325.000         | -            | 4.325.000         | 4.325.000         |
| BNDES                       | COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ E SECRETARIA DE TRANSPORTE | BNDES ESTADOS - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E AQUISIÇÃO TRENS METRÔ                    | I    | R\$            | 41.412.000                               | -                     | 41.412.000               | 41.412.000                 | -                 | 41.412.000              | -                       | -           | -     | 1.630.000        | 1.640.000        | 3.270.000         | -            | 3.270.000         | 3.270.000         |
| <b>TOTAL DÍVIDA INTERNA</b> |   |  |      |                |  |                       |                          |                            |                   |                         | -                       | -           | -     | <b>2.759.000</b> | <b>5.427.000</b> | <b>8.186.000</b>  | -            | <b>8.186.000</b>  | <b>8.186.000</b>  |
| BID                         | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                     | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FAZENDA - PROFISCO       | E    | US\$           | 32.017.000                               | 3.557.000             | 35.574.000               | 55.747.000                 | 6.462.000         | 62.209.000              | -                       | -           | -     | 340.000          | 530.000          | 870.000           | -            | 870.000           | 870.000           |
| BID                         | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                   | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DO DF - PRÓ-CIDADE  | E    | US\$           | 50.000.000                               | 21.430.000            | 71.430.000               | 87.060.000                 | 38.932.000        | 125.992.000             | -                       | -           | -     | 170.000          | 230.000          | 400.000           | -            | 400.000           | 400.000           |
| BIRD                        | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE      | PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II   | E    | US\$           | 10.259.000                               | -                     | 10.259.000               | 17.865.000                 | -                 | 17.865.000              | -                       | -           | -     | -                | 62.000           | 62.000            | -            | 62.000            | 62.000            |
| CAF                         | COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ                            | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALTA CAPACIDADE PARA O EIXO SUL DO DF         | E    | US\$           | 164.600.000                              | 116.161.000           | 280.761.000              | 299.029.000                | 202.260.000       | 501.289.000             | -                       | -           | -     | 382.000          | 390.000          | 772.000           | -            | 772.000           | 772.000           |
| AFD                         | COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ                            | PROJETO METRO LEVE W3 SUL  | E    | EURO           | 134.000.000                              | 131.000.000           | 265.000.000              | 335.982.000                | 292.982.000       | 628.964.000             | -                       | -           | -     | 922.000          | 1.028.000        | 1.950.000         | -            | 1.950.000         | 1.950.000         |
| <b>TOTAL DÍVIDA EXTERNA</b> |   |  |      |                |  |                       |                          |                            |                   |                         | -                       | -           | -     | <b>1.814.000</b> | <b>2.240.000</b> | <b>4.054.000</b>  | -            | <b>4.054.000</b>  | <b>4.054.000</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>          |   |  |      |                |  |                       |                          |                            |                   |                         | -                       | -           | -     | <b>4.573.000</b> | <b>7.667.000</b> | <b>12.240.000</b> | -            | <b>12.240.000</b> | <b>12.240.000</b> |

Fonte: NUDIP/GEDEF/DIDAH/SITES/SEF

- Notas:
1. E = dívida externa - I = dívida interna US\$ = Dólar dos Estados Unidos da América EURO = Moeda Européia
  2. CAIXA - Caixa Econômica Federal BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
  3. BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento BIRD - Banco Mundial CAF - Corporação Andina de Fomento AFD - Agência Francesa de Desenvolvimento
  4. Estas Operações de Crédito constam no anexo V do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF (período 2009/2011).

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



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

Posição em 31/05/2010

| CONTRATO                           | 2012           |                   | 2013              |                   | 2014              |                   | 2015              |                   | 2016              |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | AMORTIZAÇÃO    | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          |
| PNAFM                              | -              | 871.981           | -                 | 1.149.785         | -                 | 1.405.630         | 1.236.033         | 2.238.026         | 2.472.067         | 1.420.003         |
| TRECHO 1 VLT E DF-47               | -              | 21.738.398        | 2.355.688         | 32.472.392        | 9.783.268         | 31.878.789        | 10.386.678        | 30.973.673        | 11.027.305        | 30.012.732        |
| <b>TOTAL CEF</b>                   | <b>-</b>       | <b>22.610.379</b> | <b>2.355.688</b>  | <b>33.622.177</b> | <b>9.783.268</b>  | <b>33.284.419</b> | <b>11.622.711</b> | <b>33.211.699</b> | <b>13.499.372</b> | <b>31.432.735</b> |
| BNDDES - ESTADOS - PEF             | 690.200        | 3.811.783         | 4.141.200         | 3.039.054         | 4.141.200         | 2.714.869         | 4.141.200         | 2.390.683         | 4.141.200         | 2.072.433         |
| <b>TOTAL BNDDES</b>                | <b>690.200</b> | <b>3.811.783</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>3.039.054</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>2.714.869</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>2.390.683</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>2.072.433</b>  |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>           | <b>690.200</b> | <b>26.422.162</b> | <b>6.496.888</b>  | <b>36.661.231</b> | <b>13.924.468</b> | <b>35.999.288</b> | <b>15.763.911</b> | <b>35.602.382</b> | <b>17.640.572</b> | <b>33.505.168</b> |
| PROFISCO - BID                     | -              | 1.544.466         | -                 | 2.184.298         | 2.787.350         | 2.565.249         | 2.787.350         | 2.435.358         | 2.787.350         | 2.311.873         |
| ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID           | -              | 737.169           | 2.176.500         | 884.267           | 4.353.000         | 1.097.679         | 4.353.000         | 1.040.654         | 4.353.000         | 986.364           |
| <b>TOTAL BID</b>                   | <b>-</b>       | <b>2.281.635</b>  | <b>2.176.500</b>  | <b>3.068.565</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>3.662.928</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>3.476.012</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>3.298.237</b>  |
| BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD     | -              | 211.385           | 446.625           | 210.807           | 893.250           | 202.880           | 893.250           | 192.340           | 893.250           | 182.305           |
| TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF | -              | 2.504.196         | -                 | 5.900.635         | 21.359.201        | 8.932.933         | 21.359.201        | 8.696.132         | 21.359.201        | 8.036.400         |
| METRÔ LEVE W3 SUL - AFD            | -              | 4.119.781         | -                 | 4.203.139         | -                 | 4.203.139         | 22.398.820        | 4.132.511         | 22.398.820        | 3.863.049         |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>           | <b>-</b>       | <b>11.398.632</b> | <b>4.799.625</b>  | <b>16.451.711</b> | <b>36.533.151</b> | <b>20.664.808</b> | <b>58.931.971</b> | <b>19.973.007</b> | <b>58.931.971</b> | <b>18.678.228</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>690.200</b> | <b>37.820.794</b> | <b>11.296.513</b> | <b>53.112.942</b> | <b>50.457.619</b> | <b>56.664.096</b> | <b>74.695.882</b> | <b>55.575.389</b> | <b>76.572.543</b> | <b>52.183.396</b> |

| CONTRATO                           | 2017              |                   | 2018              |                   | 2019              |                   | 2020              |                   | 2021              |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          |
| PNAFM                              | 2.472.067         | 1.316.678         | 2.472.067         | 1.217.301         | 2.472.067         | 1.117.924         | 2.472.067         | 1.021.406         | 2.472.067         | 919.170           |
| TRECHO 1 VLT E DF-47               | 11.707.446        | 28.992.522        | 12.429.535        | 27.909.387        | 13.196.162        | 26.759.448        | 14.010.072        | 25.538.582        | 14.874.183        | 24.242.416        |
| <b>TOTAL CEF</b>                   | <b>14.179.513</b> | <b>30.309.200</b> | <b>14.901.602</b> | <b>29.126.688</b> | <b>15.668.229</b> | <b>27.877.372</b> | <b>16.482.139</b> | <b>26.559.988</b> | <b>17.346.250</b> | <b>25.161.586</b> |
| BNDDES - ESTADOS - PEF             | 4.141.200         | 1.742.312         | 4.141.200         | 1.418.126         | 4.141.200         | 1.093.971         | 4.141.200         | 772.130           | 4.141.200         | 445.570           |
| <b>TOTAL BNDDES</b>                | <b>4.141.200</b>  | <b>1.742.312</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>1.418.126</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>1.093.971</b>  | <b>4.141.200</b>  | <b>772.130</b>    | <b>4.141.200</b>  | <b>445.570</b>    |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>           | <b>18.320.713</b> | <b>32.051.512</b> | <b>19.042.802</b> | <b>30.544.814</b> | <b>19.809.429</b> | <b>28.971.343</b> | <b>20.623.339</b> | <b>27.332.118</b> | <b>21.487.450</b> | <b>25.607.156</b> |
| PROFISCO - BID                     | 2.787.350         | 2.175.577         | 2.787.350         | 2.045.687         | 2.787.350         | 1.915.796         | 2.787.350         | 1.790.888         | 2.787.350         | 1.656.015         |
| ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID           | 4.353.000         | 926.606           | 4.353.000         | 869.582           | 4.353.000         | 812.557           | 4.353.000         | 757.642           | 4.353.000         | 698.509           |
| <b>TOTAL BID</b>                   | <b>7.140.350</b>  | <b>3.102.183</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>2.915.269</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>2.728.353</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>2.548.530</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>2.354.524</b>  |
| BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD     | 893.250           | 171.259           | 893.250           | 160.719           | 893.250           | 150.178           | 893.250           | 140.028           | 893.250           | 129.098           |
| TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF | 21.359.201        | 7.331.813         | 21.359.201        | 6.649.653         | 21.359.201        | 5.967.494         | 21.359.201        | 5.300.286         | 21.359.201        | 4.603.175         |
| METRÔ LEVE W3 SUL - AFD            | 22.398.820        | 3.572.092         | 22.398.820        | 3.291.883         | 22.398.820        | 3.011.674         | 22.398.820        | 2.739.141         | 22.398.820        | 2.451.255         |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>           | <b>58.931.971</b> | <b>17.279.530</b> | <b>58.931.971</b> | <b>15.932.793</b> | <b>58.931.971</b> | <b>14.586.052</b> | <b>58.931.971</b> | <b>13.276.515</b> | <b>58.931.971</b> | <b>11.892.576</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>77.252.684</b> | <b>49.331.042</b> | <b>77.974.773</b> | <b>46.477.607</b> | <b>78.741.400</b> | <b>43.557.395</b> | <b>79.555.310</b> | <b>40.608.633</b> | <b>80.419.421</b> | <b>37.499.732</b> |

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DO TESOURO  
DIRETORIA GERAL DE DIVIDAS, AVAIS E HAVERES



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

Posição em 31/05/2010

| CONTRATO                           | 2022              |                   | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                   | 2026              |                   | 2027              |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          |
| PNAFM                              | 2.472.067         | 819.793           | 2.472.067         | 720.416           | 2.472.067         | 622.808           | 2.472.066         | 521.662           | 2.472.066         | 442.285           | 2.472.066         | 322.907           |
| TRECHO 1 VLT E DF-47               | 15.791.590        | 22.866.305        | 16.765.580        | 21.405.319        | 17.799.645        | 19.854.223        | 18.897.488        | 18.207.458        | 20.063.044        | 16.459.125        | 21.300.488        | 14.602.958        |
| <b>TOTAL CEF</b>                   | <b>18.263.657</b> | <b>23.686.098</b> | <b>19.237.647</b> | <b>22.125.735</b> | <b>20.271.712</b> | <b>20.477.031</b> | <b>21.369.554</b> | <b>18.729.120</b> | <b>22.535.110</b> | <b>16.901.410</b> | <b>23.772.554</b> | <b>14.925.865</b> |
| BNDES - ESTADOS - PEF              | 3.451.000         | 123.604           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL BNDES</b>                 | <b>3.451.000</b>  | <b>123.604</b>    | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>           | <b>21.714.657</b> | <b>23.809.702</b> | <b>19.237.647</b> | <b>22.125.735</b> | <b>20.271.712</b> | <b>20.477.031</b> | <b>21.369.554</b> | <b>18.729.120</b> | <b>22.535.110</b> | <b>16.901.410</b> | <b>23.772.554</b> | <b>14.925.865</b> |
| PROFISCO - BID                     | 2.787.350         | 1.526.125         | 2.787.350         | 1.396.234         | 2.787.350         | 1.269.902         | 2.787.350         | 1.136.453         | 2.787.350         | 1.006.562         | 2.787.350         | 876.672           |
| ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID           | 4.353.000         | 641.484           | 4.353.000         | 584.460           | 4.353.000         | 528.920           | 4.353.000         | 470.411           | 4.353.000         | 413.387           | 4.353.000         | 356.363           |
| <b>TOTAL BID</b>                   | <b>7.140.350</b>  | <b>2.167.609</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>1.980.694</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>1.798.822</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>1.606.864</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>1.419.949</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>1.233.035</b>  |
| BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD     | 893.250           | 118.557           | 893.250           | 108.017           | 893.250           | 97.751            | 893.250           | 86.936            | 893.250           | 76.396            | 893.250           | 65.856            |
| TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF | 21.359.202        | 3.921.015         | 21.359.202        | 3.238.856         | 21.359.202        | 2.564.172         | 21.359.202        | 1.874.537         | 21.359.202        | 1.192.377         | 21.359.202        | 510.218           |
| METRÔ LEVE W3 SUL - AFD            | 22.398.820        | 2.171.046         | 22.398.820        | 1.890.837         | 22.398.820        | 1.615.234         | 22.398.820        | 1.330.418         | 22.398.820        | 1.050.209         | 22.398.820        | 770.000           |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>           | <b>58.931.972</b> | <b>10.545.836</b> | <b>58.931.972</b> | <b>9.199.098</b>  | <b>58.931.972</b> | <b>7.874.801</b>  | <b>58.931.972</b> | <b>6.505.619</b>  | <b>58.931.972</b> | <b>5.158.880</b>  | <b>58.931.972</b> | <b>3.812.144</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>80.646.629</b> | <b>34.355.538</b> | <b>78.169.619</b> | <b>31.324.833</b> | <b>79.203.684</b> | <b>28.351.832</b> | <b>80.301.526</b> | <b>25.234.739</b> | <b>81.467.082</b> | <b>22.060.290</b> | <b>82.704.526</b> | <b>18.738.009</b> |

| CONTRATO                           | 2028              |                   | 2029              |                   | 2030              |                  | 2031              |                  | 2032              |                  | 2033              |                  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                    | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS          | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS         | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS         | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS         | AMORTIZAÇÃO       | ENCARGOS         |
| PNAFM                              | 2.472.066         | 224.211           | 2.472.066         | 124.153           | 1.236.034         | 24.776           | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                |
| TRECHO 1 VLT E DF-47               | 22.614.256        | 12.632.306        | 24.009.053        | 10.540.110        | 25.489.879        | 8.318.871        | 27.062.039        | 5.960.631        | 28.731.167        | 3.456.940        | 22.705.434        | 857.116          |
| <b>TOTAL CEF</b>                   | <b>25.086.322</b> | <b>12.856.517</b> | <b>26.481.119</b> | <b>10.664.263</b> | <b>26.725.913</b> | <b>8.343.647</b> | <b>27.062.039</b> | <b>5.960.631</b> | <b>28.731.167</b> | <b>3.456.940</b> | <b>22.705.434</b> | <b>857.116</b>   |
| BNDES - ESTADOS - PEF              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                |
| <b>TOTAL BNDES</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DIV.INTERNA</b>           | <b>25.086.322</b> | <b>12.856.517</b> | <b>26.481.119</b> | <b>10.664.263</b> | <b>26.725.913</b> | <b>8.343.647</b> | <b>27.062.039</b> | <b>5.960.631</b> | <b>28.731.167</b> | <b>3.456.940</b> | <b>22.705.434</b> | <b>857.116</b>   |
| PROFISCO - BID                     | 2.787.350         | 748.917           | 2.787.350         | 616.891           | 2.787.350         | 487.000          | 2.787.350         | 357.110          | 2.787.350         | 227.931          | 2.787.350         | 97.329           |
| ADE'S - PRÓ-CIDADE - BID           | 4.353.000         | 300.198           | 4.353.000         | 242.314           | 4.353.000         | 185.290          | 4.353.000         | 128.266          | 4.353.000         | 71.476           | 2.176.500         | 14.217           |
| <b>TOTAL BID</b>                   | <b>7.140.350</b>  | <b>1.049.115</b>  | <b>7.140.350</b>  | <b>859.205</b>    | <b>7.140.350</b>  | <b>672.290</b>   | <b>7.140.350</b>  | <b>485.376</b>   | <b>7.140.350</b>  | <b>299.407</b>   | <b>4.963.850</b>  | <b>111.546</b>   |
| BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II - BIRD     | 893.250           | 55.474            | 893.250           | 44.775            | 893.250           | 34.234           | 893.250           | 23.694           | 893.250           | 13.197           | 446.625           | 2.613            |
| TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - CAF | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                |
| METRÔ LEVE W3 SUL - AFD            | 22.398.820        | 491.326           | 22.398.820        | 209.581           | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                |
| <b>TOTAL DIV.EXTERNA</b>           | <b>37.572.770</b> | <b>2.645.030</b>  | <b>37.572.770</b> | <b>1.972.766</b>  | <b>15.173.950</b> | <b>1.378.814</b> | <b>15.173.950</b> | <b>994.446</b>   | <b>15.173.950</b> | <b>612.011</b>   | <b>10.374.325</b> | <b>225.705</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>62.659.092</b> | <b>15.501.547</b> | <b>64.053.889</b> | <b>12.637.029</b> | <b>41.899.863</b> | <b>9.722.461</b> | <b>42.235.989</b> | <b>6.955.077</b> | <b>43.905.117</b> | <b>4.068.951</b> | <b>33.079.759</b> | <b>1.082.821</b> |

ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA  
Diretora

PAULO SANTOS DE CARVALHO  
Subsecretário do Tesouro