



ANEXOS

ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2022

Nº CONTRATO	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
				CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
CT0003991	B.B./STN	LEI DISTRITAL Nº 2.387, DE 24/05/1999.	RECEITAS QUE TRATAM OS ARTIGOS 155, 157 E 159 DA CF/1988 E RECEITAS TRIBUTÁRIAS REFERENTES A LC 87, DE 13/09/1996.	642.272.367,31	-	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.874, DE 20/06/2006.	FPM	29.382.433,00	-	-
CT0478.430	PNAFM/CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.874, DE 20/06/2006, ALTERADA PELA LEI 5.708, DE 02/09/2016	FPM	30.600.000,00	-	-
CT2326052	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 154, DE 11/07/1991.	FPE.	10.614.992,47	-	-
CT3821457	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 974, DE 12/12/1995.	ARRECAÇÃO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	1.839.687,39	-	-
CT0162296 ⁽¹⁾	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.377, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	90.000.000,00	-	-
CT0600952	PNAFM/CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 6.906, DE 19/07/2021	FPM	49.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00
CT4000003	BB	LEI DISTRITAL Nº 7.147, DE 24/05/2022	FPE E FPM.	495.000.000,00	495.000.000,00	-
CT7574927	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.748, DE 18/01/2006.	FPE, FPM E ICMS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.313, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	72.000.000,00	69.523.005,91	2.476.994,09
CT2622253	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	208.960.870,10	125.097.207,03	83.863.663,07
CT6223226	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	40.308.604,75	22.769.258,18	17.539.346,57
CT6225051	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	46.524.916,57	-	-
CT2765589	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.313, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	19.000.000,00	-	-
CT0402763	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.962, DE 07/11/2012.	FPE	160.000.000,00	-	-
CT3191298	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.531, DE 28/12/2010	FPE, FPM E ICMS	98.000.000,00	88.127.570,17	9.872.429,83
CT0394625	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.951, DE 17/10/2012.	FPE E FPM.	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT3814554	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.867, DE 05/07/2012.	FPE E FPM.	45.000.000,00	-	-
CT3946290	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.951, DE 17/10/2012.	FPE, FPM E ICMS	517.477.350,00	215.075.384,07	302.401.965,93
CT3998408	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	47.622.498,29	8.969.414,67	38.653.083,62
CT3998340	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	19.381.369,37	18.615.289,81	766.079,56
CT0399836	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	397.961.363,79	273.527.669,72	124.433.694,07
CT3998191	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	35.034.768,55	29.021.357,90	6.013.410,65
CT9204181	BNDES	LEI DISTRITAL 4.323, DE 22/05/2009	FPE E FPM.	257.304.983,30	-	-
CT1120609	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 4.490, DE 14/07/2010	FPE E FPM.	41.412.000,00	40.845.591,37	566.408,63
CT1221444	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 5.002, DE 20/12/2012	AVAL DA UNIÃO.	311.152.640,60	309.979.551,92	1.173.088,68
CT2220123	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 7.042, DE 29/12/2021	FPE E FPM.	217.003.108,00	35.000.000,00	182.003.108,00
CT2000001	BB	LEI DISTRITAL 5.001 DE 20/12/2012	AVAL DA UNIÃO.	67.786.728,82	-	-
CT2000007	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.394 DE 27/08/2014	AVAL DA UNIÃO.	500.000.000,00	-	-



ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2022

Nº CONTRATO	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
				CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
CT2000010	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.731 DE 07/11/2016	AVAL DA UNIÃO.	600.000.000,00	-	-
TOTAL				5.792.156.690,41	2.307.028.919,46	984.801.662,09

FONTE: UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD DEMONSTRATIVO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA/EXTERNA/PARCELADA (DOCUMENTO SEI Nº 104946935 EM FORMATO EDITÁVEL).

Nota 1 - O contrato CT0162296 foi encerrado em Agosto/2022.



ANEXO II – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2022

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - DÓLAR		
					CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
EX0001288	BID	LEI DISTRITAL Nº 2.606, DE 18/10/2000.	AVAL DA UNIÃO - FIADOR SOLIDÁRIO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/88.	130.000.000,00	0,00	0,00
EX0001957	BID	LEI DISTRITAL Nº 4.010, DE 12/09/2007.	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/88.	170.100.000,00	0,00	0,00
EX0002957	BID	LEI DISTRITAL Nº 4.528 DE 23/12/2010	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/88.	50.000.000,00	40.186.973,00	9.813.027,00
EX0003040	BID	LEI DISTRITAL Nº 4.483 DE 07/07/2010	AVAL DA UNIÃO.	ART. 157 (IR FONTE), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) E 159 (FPE, FPM E IPI) DA CF/88 COMPLEMENTADAS PELO ART. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) E ART. 156 (IPTU, ITBI, ISS) TODAS DA CF/88.	31.997.000,00	31.081.919,28	915.080,72
EX0007326	BIRD	LEI DISTRITAL Nº 3.608, DE 08/06/2005.	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/88.	57.643.000,00	0,00	0,00
EX0007675	BIRD	LEI DISTRITAL Nº 4.166, DE 30/06/2008	AVAL DA UNIÃO.	COTAS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NOS ARTS. 157, 158 E 159, COMPLEM. PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CF/88.	130.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SEIS CONTRATOS					569.740.000,00	71.268.892,28	10.728.107,72

FONTE: UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA/EXTERNA/PARCELADA (DOCUMENTO SEI 104946935).

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento; BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento



ANEXO III – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2022

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
					CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
2016PD1016672	REC. FED.	LEI FEDERAL 12.810, DE 15/05/2013	FPE E FPM.	NÃO TEM	24.831.970,96	24.831.970,96	-
2018PD0720176	REC. FED.		FPE E FPM.	NÃO TEM	9.961.657,20	9.961.657,20	-
201300394460016064	REC. FED.	LEI FEDERAL 11.941, DE 27/05/2009	-	NÃO TEM	5.592.858,73	5.592.858,73	-
201903659166000102	REC. FED.		-	NÃO TEM	125.331,04	125.331,04	-
TOTAL					40.511.817,93	40.511.817,93	

FONTE: UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA/EXTERNA/PARCELADA (DOCUMENTO SEI Nº 104946935).

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



ANEXO IV – DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2022

CONTRATO	CREADOR	SALDO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE 2022				SALDO EM 31.12.2022	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2022 (R\$)									
CT0003991	B.B./STN	1.107.256.269	0	131.793.897	0	74.297.626	1.049.759.998	45.430.012	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CT0358792	PNAFM/CAIXA	41.845.846	0	4.902.621	0	-2.708.535	34.234.690	929.922	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CT0478430	PNAFM/CAIXA	34.900.107	0	4.088.864	0	-2.258.962	28.552.281	775.570	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CT0162296	CAIXA	8.032.893	0	8.058.119	0	25.226	0	363.277	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CT0600952	BB	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	725.806	
CT4000003	BB	0	495.000.000	0	0	0	495.000.000	55.706.491	
CT7574927	CAIXA	90.304.350	0	10.929.475	0	1.236.514	80.611.389	8.589.348	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CT2286369	CAIXA	58.752.080	151.845	4.315.420	0	829.990	55.418.494	4.868.011	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CT2622253	CAIXA	101.197.448	3.584.573	9.523.800	0	1.452.245	96.710.467	7.485.893	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-EST. URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CT6223226	CAIXA	14.721.350	0	1.367.544	0	205.080	13.558.886	1.074.837	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-EST. URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CT6225051	CAIXA	14.913.549	0	1.370.189	0	217.834	13.761.194	1.078.625	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CT2765589	CAIXA	14.809.943	0	1.085.434	0	208.717	13.933.226	1.224.683	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CT0402763	CAIXA	73.845.568	0	12.307.776	0	0	61.537.792	9.166.470	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CT3191298	CAIXA	75.688.487	2.568.950	4.468.675	0	1.100.197	74.888.960	6.412.222	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CT0394625	CAIXA	331.248.784	0	17.463.605	0	4.725.437	318.510.615	23.751.115	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CT3814554	CAIXA				0				CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CT3946290	CAIXA	112.076.434	100.624.616	6.504.542	0	2.416.098	208.612.607	11.266.560	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CT3998408	CAIXA	7.710.995	1.033.749	394.151	0	117.158	8.467.751	689.791	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA



ANEXO IV – DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2022

CONTRATO	CREADOR	SALDO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE 2022				SALDO EM 31.12.2022	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
CT3998340	CAIXA	17.034.826	0	785.266	0	243.957	16.493.517	1.460.136	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHINO - SOBRADINHO
CT0399836	CAIXA	241.732.191	20.814.631	10.974.098	0	3.610.746	255.183.469	21.416.945	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CT3998191	CAIXA	27.241.669	0	1.192.639	0	390.659	26.439.689	2.337.511	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CT9204181	BNDDES	72.387.925	0	19.794.152	0	442.556	53.036.329	4.890.983	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CT1120609	BNDDES	4.311.175	0	2.730.018	0	-547.455	1.033.702	239.318	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CT1221444	BNDDES	236.376.732	0	19.479.388	0	1.661.249	218.558.592	15.836.727	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CT2220123	BNDDES	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	1.318.069	
CT2000001	BB	17.712.768	0	12.781.165	0	66.854	4.998.457	951.886	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CT2000007	BB	763.416.850	0	53.928.886	0	-48.114.649	661.373.315	43.454.456	MOBILIDADE INTEGRADA
CT2000010	BB	328.743.248	0	113.481.012	0	11.699.787	226.962.023	44.086.670	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
SUBTOTAL 1		3.796.261.486	683.778.364	453.720.737	0	51.318.330	4.077.637.443	315.531.333	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2022 (R\$)									
2016PD1016672	REC. FED.	14.381.850	0	1.241.599	0	0	13.450.652	884.560	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
2018PD0720176	REC. FED.	3.652.608	0	1.992.331	0	0	1.660.276	385.632	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014
201300394460016064	REC. FED.	1.917.323	0	354.876	0	0	1.562.447	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
201903659166000102	REC. FED.	101.207	0	58.278	0	0	42.929	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
SUBTOTAL 2		20.052.987	0	3.647.084	0	0	16.716.303	1.270.193	
SUBTOTAL (I)		3.816.314.473	683.778.364	457.367.821	0	51.318.330	4.094.353.746	316.801.525	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2022 (R\$)									
EX0001288	BID	199.834.386	0	41.215.034	0	-13.297.226	145.322.126	5.371.892	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
EX0001957	BID	525.766.655	0	43.210.412	0	-35.660.367	446.895.876	9.552.225	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2022

CONTRATO	CREADOR	SALDO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE 2022				SALDO EM 31.12.2022	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
EX0002957	BID	175.302.721	26.113.430	9.117.258	0	-24.568.676	167.730.217	3.541.104	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
EX0003040	BID	162.284.267	0	10.550.233	0	-10.838.338	140.895.696	3.070.200	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
EX0007326	BIRD	10.424.989	0	9.620.767	0	-804.221	0	19.349	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
EX0007675	BIRD	76.725.574	0	6.814.223	0	-5.005.373	64.905.978	1.123.685	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
SUBTOTAL (II)		1.150.338.593	26.113.430	120.527.928	0	-90.174.202	965.749.893	22.678.455	
TOTAL GERAL		4.966.653.066	709.891.794	577.895.748	0	-38.855.872	5.060.103.639	339.479.980	

FONTE: DEMONSTRATIVO Dívida Fundada Interna/Externa/Parcelada (DOCUMENTO SEI nº 104947223), FORNECIDO PELA UNIDADE DE Dívida Pública/SUTES/SEFIN/SEPLAD

B.B.: Banco do Brasil **BNDES:** Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social; **STN:** Secretaria do Tesouro Nacional; **PNAFE:** Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal; **CAIXA:** Caixa Econômica Federal; **PNAFM:** Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros; **BIRD:** Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento; **BID:** Banco Interamericano de Desenvolvimento; **REC. FED.:** Receita Federal do Brasil

Subtotal 1: Dívida Interna; **Subtotal 2:** Dívida Interna Parcelada;

Subtotal (I): Dívida Interna + Dívida Interna Parcelada; **Subtotal (II):** Dívida Externa;

Total Geral: Dívida Interna + Dívida Interna Parcelada + Dívida Externa

Obs.: 1: * Ajuste de valor lançado pela UG/Gestão - 190201-19201 (NOVACAP) pela 2019NL12222



ANEXO V – DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DF

R\$ 1.000

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	506.459.699	566.248.703	460.337.639	461.798.346	477.279.196	479.547.916	401.006.187	293.919.670	270.827.818	248.819.285
	JUROS E ENCARGOS	381.734.458	350.889.563	299.592.420	261.533.728	223.897.486	185.824.022	148.760.955	117.628.635	88.600.421	61.357.890
SUB-TOTAL		751.918.003	888.194.157	917.138.266	759.930.059	723.332.074	701.176.682	665.371.938	549.767.142	411.548.305	359.428.239
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	115.836.328	117.627.358	117.627.358	96.867.054	76.106.750	76.106.750	76.106.750	76.106.750	76.106.750	72.697.672
	JUROS E ENCARGOS	14.077.861	12.208.758	10.084.026	7.978.891	6.770.707	5.859.335	4.931.053	4.014.107	3.101.138	2.183.248
SUB-TOTAL		151.456.621	129.914.189	129.836.116	127.711.384	104.845.945	82.877.457	81.966.085	81.037.803	80.120.857	79.207.888
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	3.273.873	1.607.464	1.570.435	1.566.709	1.455.105	1.231.899	1.231.899	1.231.899	1.231.899	1.231.899
	JUROS E ENCARGOS	1.736.896	1.426.755	1.604.245	1.798.593	1.902.170	1.892.196	2.057.763	2.223.330	2.388.898	2.554.465
SUB-TOTAL		5.015.231	5.010.769	3.034.219	3.174.680	3.365.302	3.357.275	3.124.095	3.289.662	3.455.229	3.620.797
TOTAL		1.023.119.115	1.050.008.601	890.816.123	831.543.321	787.411.414	750.462.118	634.094.607	495.124.391	42.256.924	388.844.459
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	222.794.184	206.580.964	123.618.655	86.167.318	29.141.526	2.722.222	2.722.222	2.722.222	2.722.222	---
	JUROS E ENCARGOS	42.947.347	27.029.099	14.041.491	5.709.404	1.037.396	373.049	273.551	174.599	74.555	---
SUB-TOTAL		265.741.531	233.610.063	137.660.147	91.876.723	30.178.922	3.095.271	2.995.773	2.896.821	2.796.777	---
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	24.585.657	24.585.657	24.585.657	13.365.557	13.365.557	13.365.557	6.682.779	---	---	---
	JUROS E ENCARGOS	1.460.574	1.160.629	862.873	595.054	431.994	268.934	73.175	---	---	---
SUB-TOTAL		26.046.231	25.746.286	25.448.530	13.960.611	13.797.551	13.634.491	6.755.953	---	---	---
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	821.266	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	JUROS E ENCARGOS	1.794.958	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUB-TOTAL		2.616.224	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL		294.403.986	259.356.349	163.108.676	105.837.334	43.976.473	16.729.762	9.751.726	2.896.821	2.796.777	---

FONTE: UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS (104950118)



ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA – EM 31/12/2022

DÍVIDA ATIVA	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAÍDAS		AJUIZAMENTO	AJUSTES	SALDO ATUAL
		INSCRIÇÕES	C. MONETÁRIA	BAIXAS	CANCELAMENTO			
TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	29.216.944.235						0	30.591.225.091,95
PRECATÓRIO	117.659.872	0	1.926.201.548,47	1.247.245.795,61	847.976.465,82	1.811.052.311,50		114.668.152,35
PARCELAMENTO	973.067.444							765.510.500,79
SUSPENSÃO	2.566.280.073							3.044.579.477,21
SUBTOTAL	32.873.951.624							0
TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	446.028.828						0	596.633.365,07
PRECATÓRIO	20.245.120	2.506.569.482,58	273.146.657,64	324.451.119,04	251.058.967,41	-1.811.052.311,50		17.310.327,55
PARCELAMENTO	277.916.892							320.385.546,48
SUSPENSÃO	652.145.901							855.161.243,91
SUBTOTAL	1.396.336.741							2.506.569.482,58
NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	1.578.049.617						0	1.626.894.595,53
PRECATÓRIO	697.414	0	81.319.968,12	22.696.728,25	53.710.647,09	48.115.512,00		623.827,02
PARCELAMENTO	46.820.516							43.463.527,67
SUSPENSÃO	72.221.870							79.835.571,51
SUBTOTAL	1.697.789.417							0
NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	7.779.608						0	83.536.327,33
PRECATÓRIO	142.294	134.188.390,60	11.110.168,99	12.373.202,22	4.023.156,32	-57.431.996,00		0
PARCELAMENTO	3.760.828							6.604.704,54
SUSPENSÃO	25.808.755							28.137.142,11
SUBTOTAL	37.491.485							134.188.390,60
TOTAL GERAL	36.005.569.266	2.640.757.873,18	2.291.778.343,22	1.606.766.845,12	1.156.769.236,64	-9.316.484,00	0	38.174.569.401,02

FONTE: DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA (PSIAG670) – MÓDULO GERENCIAL – SIAC/SIGGO.



ANEXO VII – APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – 2022

FONTE	UG	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D)	DESPESAS				PAGAMENTO DE RP (G)	SALDO (H) = (D) - (E)	
				EMPENHADAS (E)	LIQUIDADAS	PAGAS (F)	INSCRITAS EM RPNP			
107	160.101	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	664.177,00	468.834,72	406.407,09	406.407,09	62.427,63	0,00	195.342,28
	170.101	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	472.894,00	472.894,00	0,00	0,00	472.894,00	0,00	0,00
	170.101	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,66
	170.901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.980,34
	190.201	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.931.749,83	4.537.228,93	3.561.968,09	3.561.968,09	975.260,84	0,00	1.394.520,90
	190.201	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591.437,17	1.591.437,17	1.591.437,17	1.591.437,17	0,00	0,00	0,00
	320.203	319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA DOS MILITARES	439.840,00	439.839,10	439.839,10	439.839,10	0,00	0,00	0,90
SUBTOTAL FONTE 107			9.291.381,00	7.510.233,92	5.999.651,45	5.999.651,45	1.510.582,47	0,00	1.781.147,08	
117	130103	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.538.824,00	1.200.706,68	134.587,80	123.510,00	1.066.119,00	0,00	338.117,32
	130103	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-62.000,00	6.119,00	11.746,92	-68.119,00	0,00	62.000,00
	210101	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.400,00	121.312,00	121.312,00	121.312,00	0,00	0,00	618.088,00
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	220905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	211.277,75	175.107,39	175.107,39	36.170,36	0,00	988.722,25
	220906	339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	220906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	20.144,03	15.114,00	15.114,00	5.000,03	0,00	189.855,97
	220906	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
SUBTOTAL FONTE 117			10.378.224,00	1.491.440,46	452.240,19	446.790,31	1.039.170,39	0,00	8.886.783,54	
217	190201	449040	SERVIÇO DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	190201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.426,00
	220201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.533.661,00	2.254.138,09	15.618,09	15.618,09	2.238.520,00	219.098,00	1.279.522,91
SUBTOTAL FONTE 217			4.741.087,00	2.254.138,09	15.618,09	15.618,09	2.238.520,00	219.098,00	2.486.948,91	
317	220904	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.059,43
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.409.706,57	898.254,29	582.850,29	576.295,34	315.404,00	0,00	16.511.452,28
	220905	449040	SERVIÇO DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.859,10	0,00
	220905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	220905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.119.182,00	3.412.523,25	3.264.136,70	3.264.136,70	148.386,55	573.100,50	1.706.658,75
	220906	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.760.000,00	1.361.888,00	1.361.888,00	1.361.888,00	0,00	0,00	398.112,00
	220906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	122.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,72	122.899,00
SUBTOTAL FONTE 317			24.982.847,00	5.672.665,54	5.208.874,99	5.202.320,04	463.790,55	763.109,32	19.310.181,46	

FONTE: RREO/DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DODF DE 30/01/2023).