



## ANEXOS

### ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2023

SEQ.	Nº CONTRATO	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAS E GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
					CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
1	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	-	-
2	CT0358792	PNAFM/CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.874, DE 20/06/2006.	FPM	29.382.433,00	29.382.433,00	-
3	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	30.600.000,00	-
4	CT0600952	PNAFM/CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 6.906, DE 19/07/2021	FPM	49.000.000,00	41.450.000,00	7.550.000,00
5	CT4000003	BB	LEI DISTRITAL Nº 7.147, DE 24/05/2022	FPE E FPM.	495.000.000,00	495.000.000,00	-
6	CT4000004	BB	LEI DISTRITAL Nº 7.147, DE 24/05/2023	AVAL DA UNIÃO.	505.000.000,00	454.000.000,00	51.000.000,00
7	CT7574927	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.748, DE 18/01/2006.	FPE, FPM E ICMS	179.993.358,10	159.559.192,89	20.434.165,21
8	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
9	CT2622253	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	208.960.870,10	155.560.125,86	53.400.744,24
10	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
11	CT6225051	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	23.158.407,53	23.148.407,53	10.000,00
12	CT2735589	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.313, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	19.000.000,00	19.000.000,00	-
13	CT0402763	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.962, DE 07/11/2012.	FPE	160.000.000,00	160.000.000,00	-
14	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
15	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
16	CT3946290	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.951, DE 17/10/2012.	FPE, FPM E ICMS	517.477.350,00	268.575.965,47	248.901.384,53
17	CT3998408	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	47.622.498,29	12.459.721,17	35.162.777,12
18	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
19	CT0399836	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	397.961.363,79	285.916.742,77	112.044.621,02
20	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
21	CT9204181	BNDES	LEI DISTRITAL 4.323, DE 22/05/2009	FPE E FPM.	257.304.983,30	257.304.983,30	-
22	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
23	CT2220123	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 7.042, DE 29/12/2021	FPE E FPM.	217.003.108,00	105.000.000,00	112.003.108,00
24	CT2000007	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.394 DE 27/08/2014	AVAL DA UNIÃO.	500.000.000,00	500.000.000,00	-
25	20/00010-3	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.731 DE 07/11/2016	AVAL DA UNIÃO.	600.000.000,00	600.000.000,00	-
<b>TOTAL</b>					<b>6.017.136.772,69</b>	<b>4.525.912.031,71</b>	<b>848.952.373,67</b>

FONTE: ADAPTADO DE INFORMAÇÕES DA UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA/EXTERNA/PARCELADA (ARQUIVO EDITÁVEL DO DOCUMENTO SEI Nº 135785592).



## ANEXO II – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2023

SEQ.	CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - DÓLAR		
						CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
1	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, COMPLEMENTADAS PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	130.000.000,00	130.000.000,00	-
2	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, COMPLEMENTADAS PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	170.100.000,00	170.100.000,00	-
3	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, COMPLEMENTADAS PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	50.000.000,00	30.373.946,00	19.626.054,00
4	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 CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	31.997.000,00	31.081.919,28	915.080,72
5	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, COMPLEMENTADAS PELAS RECEITAS DOS ARTS. 155 E 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	130.000.000,00	130.000.000,00	-
<b>TOTAL DOS CONTRATOS</b>						<b>512.097.000,00</b>	<b>491.555.865,28</b>	<b>20.541.134,72</b>

FONTE: ADAPTADO DE INFORMAÇÕES DA UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA/EXTERNA/PARCELADA (ARQUIVO EDITÁVEL DO DOCUMENTO SEI 135785592).

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



**ANEXO III – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2023**

SEQ.	CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
						CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
1	2016PD1016672	REC. FED.	LEI FEDERAL 12.810. DE 15/05/2013	FPE E FPM.	NÃO TEM	24.831.970,96	24.831.970,96	-
2	201300394460016064	REC. FED.	LEI FEDERAL 11.941. DE 27/05/2009	-	NÃO TEM	5.592.858,73	5.592.858,73	-
3	201903659166000102	REC. FED.	-	-	NÃO TEM	125.331,04	125.331,04	-
<b>TOTAL</b>						<b>30.550.160,73</b>	<b>30.550.160,73</b>	

FONTE: ADAPTADO DE INFORMAÇÕES DA UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA/EXTERNA/PARCELADA (ARQUIVO EDITÁVEL DO DOCUMENTO SEI Nº 135785592).

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



**ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2023**

CREDOR	SALDO EM 31.12.2022	MOVIMENTO DE 2023				SALDO EM 31.12.2023	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
		INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2023 (R\$)</b>								
B.B./STN	1.049.759.998	-	149.152.422	-	88.346.792	988.954.368	43.744.849	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
PNAFM/CAIXA	34.234.690	-	4.560.443	-	(2.440.121)	27.234.126	2.274.854	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
PNAFM/CAIXA	28.552.281	-	3.806.387	-	(2.037.998)	22.707.896	1.894.361	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
PNAFM/CAIXA	25.000.000	16.450.000	-	-	-	41.450.000	2.417.100	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
BB	495.000.000	-	22.916.667	-	-	472.083.333	104.504.605	INVESTIMENTOS EM ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, HABITAÇÃO OU URBANIZAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO E MOBILIDADE SOCIAL
BB	-	454.000.000	-	-	-	454.000.000	2.611.972	INVESTIMENTOS EM ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, HABITAÇÃO OU URBANIZAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO E MOBILIDADE SOCIAL
CAIXA	80.611.389	-	11.832.256	-	1.441.056	70.220.189	7.612.617	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CAIXA	55.418.494	-	4.673.845	-	1.017.309	51.761.959	4.582.282	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CAIXA	96.710.467	30.462.919	11.244.010	-	1.866.483	117.795.859	7.507.404	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBANDE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CAIXA	13.558.886	-	1.490.964	-	246.216	12.314.138	1.007.347	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBANDE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CAIXA	13.761.194	-	1.468.672	-	250.029	12.542.552	992.621	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANDE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CAIXA	13.933.226	-	1.175.092	-	255.770	13.013.904	1.152.071	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CAIXA	61.537.792	-	12.307.776	-	-	49.230.016	7.983.754	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CAIXA	74.888.960	-	4.911.521	-	1.385.528	71.362.967	6.246.368	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CAIXA	318.510.615	-	18.906.110	-	5.908.047	305.512.552	22.882.276	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CAIXA	208.612.607	53.500.581	10.652.666	-	4.317.950	255.778.472	16.871.909	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CAIXA	8.467.751	3.490.307	552.141	-	181.133	11.587.049	858.799	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CAIXA	16.493.517	-	850.129	-	306.929	15.950.317	1.417.265	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHO - SOBRADINHO
CAIXA	255.183.469	12.389.073	12.769.911	-	4.845.729	259.648.361	22.451.902	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CAIXA	26.439.689	-	1.291.152	-	492.569	25.641.107	2.274.760	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
BNDES	53.036.329	-	20.003.921	-	439.811	33.472.220	3.416.747	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
BNDES	1.033.702,30	-	1.605.994,89	-	572.073,90	-	41.979,98	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS
BNDES	218.558.592	-	19.685.821	-	2.060.921	200.933.692	14.703.154	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
BNDES	35.000.000	70.000.000	-	-	-	105.000.000	4.521.198	
BB	4.998.457	-	5.359.904	-	361.447	-	106.497	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
BB	661.373.315	-	49.526.323	-	(46.958.286)	564.888.706	65.135.319	MOBILIDADE INTEGRADA
BB	226.962.023	-	113.481.012	-	-	113.481.012	30.046.084	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL



#### ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2023

CREDOR	SALDO EM 31.12.2022	MOVIMENTO DE 2023				SALDO EM 31.12.2023	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
		INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>4.077.637.443</b>	<b>640.292.880</b>	<b>484.225.137</b>	<b>-</b>	<b>62859.389</b>	<b>4.296.564.793</b>	<b>379.260.096</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2023 (R\$)</b>								
REC. FED.	13.450.651	0	1.241.599	0	0	12.209.053	1.037.574	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
REC. FED.	1.660.276	0	1.660.276	0	0	0	511.846	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP. EXERCÍCIO 2014
REC. FED.	1.917.323	0	354.876	0	0	1.214.294	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
REC. FED.	101.207	0	58.278	0	0	16.679	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>17.129.457</b>	<b>0</b>	<b>3.315.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.440.025</b>	<b>1.549.421</b>	
<b>SUBTOTAL (I)</b>	<b>4.094.766.900</b>	<b>640.292.880</b>	<b>487.540.169</b>		<b>62.859.388</b>	<b>4.310.004.820</b>	<b>380.809.516</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2023 (R\$)</b>								
BID	145.322.126	0	39.648.969	0	(9.359.783)	96.313.374	5.484.113	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
BID	446.895.876	0	44.345.275	0	(29.359.098)	373.191.502	26.031.093	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
BID	167.730.217	0	10.384.103	0	(11.633.931)	145.712.183	10.367.457	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
BID	140.895.696	0	10.531.330	0	(9.689.031)	120.675.335	8.143.302	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
BIRD	64.905.978	0	6.716.681	0	(4.304.263)	53.885.034	3.378.502	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
<b>SUBTOTAL (II)</b>	<b>965.749.893</b>	<b>0</b>	<b>111.626.358</b>	<b>0</b>	<b>(64.346.107)</b>	<b>789.777.428</b>	<b>53.404.466</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.060.516.793</b>	<b>640.292.880</b>	<b>599.166.527</b>	<b>0</b>	<b>(1.486.719)</b>	<b>5.099.782.249</b>	<b>434.213.983</b>	

FONTE: DEMONSTRATIVO Dívida Fundada Interna/Externa/Parcelada (DOCUMENTO SEI Nº 135785592). 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.: refere-se ao item relativo a “Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios” do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do RGF do 3º quadrimestre/2023



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

**R\$ 1.000**

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	557.520.476	471.743.300	490.883.719	525.106.509	528.341.753	443.033.404	327.308.083	300.885.253	278.980.348	278.980.348
	JUROS E ENCARGOS	322.690.461	328.712.915	299.832.760	254.615.414	215.000.571	176.309.843	143.833.469	113.807.036	85.485.919	85.485.919
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>880.210.937</b>	<b>800.456.215</b>	<b>790.716.479</b>	<b>779.721.923</b>	<b>743.342.324</b>	<b>619.343.247</b>	<b>471.141.552</b>	<b>414.692.289</b>	<b>364.466.267</b>	<b>364.466.267</b>
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	109.221.025	109.221.025	89.958.350	70.695.675	70.695.675	70.695.675	70.695.675	70.695.675	67.532.524	67.532.524
	JUROS E ENCARGOS	12.878.444	10.195.547	7.530.834	6.231.248	5.384.974	4.522.871	3.671.287	2.823.245	1.970.932	1.970.932
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>122.099.469</b>	<b>119.416.572</b>	<b>97.489.184</b>	<b>76.926.923</b>	<b>76.080.649</b>	<b>75.218.546</b>	<b>74.366.962</b>	<b>73.518.920</b>	<b>69.503.456</b>	<b>69.503.456</b>
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	1.610.745	1.565.813	1.558.893	1.453.128	1.241.598	1.241.598	1.241.598	1.241.598	1.241.598	1.241.598
	JUROS E ENCARGOS	1.433.165	1.606.273	1.798.458	1.906.582	1.907.095	2.073.966	2.240.837	2.407.708	2.574.579	2.574.579
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.043.910</b>	<b>3.172.086</b>	<b>3.357.351</b>	<b>3.359.710</b>	<b>3.148.693</b>	<b>3.315.564</b>	<b>3.482.435</b>	<b>3.649.306</b>	<b>3.816.177</b>	<b>3.816.177</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.005.354.316</b>	<b>923.044.873</b>	<b>891.563.014</b>	<b>860.008.556</b>	<b>822.571.666</b>	<b>697.877.357</b>	<b>548.990.949</b>	<b>491.860.515</b>	<b>437.785.900</b>	<b>437.785.900</b>	

  

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	236.864.387	153.884.244	117.955.354	59.243.516	31.976.323	31.976.323	31.976.323	31.976.323	29.902.148	7.446.000
	JUROS E ENCARGOS	47.184.770	32.930.445	23.293.852	17.409.582	15.330.491	13.676.291	11.974.430	9.991.999	7.205.497	256.000
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>284.049.157</b>	<b>186.814.689</b>	<b>141.249.206</b>	<b>76.653.098</b>	<b>47.306.814</b>	<b>45.652.614</b>	<b>43.950.753</b>	<b>41.968.322</b>	<b>37.107.645</b>	<b>7.702.000</b>
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	22.891.265	22.891.265	12.465.806	12.465.806	12.465.806	-	-	-	-	-
	JUROS E ENCARGOS	1.020.512	743.294	494.165	342.082	189.999	-	-	-	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.911.777</b>	<b>23.634.559</b>	<b>12.959.971</b>	<b>12.807.888</b>	<b>12.655.805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUROS E ENCARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>307.960.934</b>	<b>210.449.248</b>	<b>154.209.177</b>	<b>89.460.986</b>	<b>59.962.619</b>	<b>45.652.614</b>	<b>43.950.753</b>	<b>41.968.322</b>	<b>37.107.645</b>	<b>7.702.000</b>	

FONTE: UNIDADE DE DÍVIDA PÚBLICA/SUTES/SEFIN/SEPLAD - DEMONSTRATIVO DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS (135785592)



**ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA – EM 12/2023 – UG 130101**

DÍVIDA ATIVA	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAÍDAS		AJUZAMENTO	AJUSTES	SALDO ATUAL
		INSCRIÇÕES	C. MONETÁRIA	BAIXAS	CANCELAMENTO			
<b>TRIBUTÁRIA AJUZADA</b>								
PRINCIPAL	30.591.225.091,95							31.721.570.336,23
PRECATÓRIO	114.668.152,35							97.690.509,24
PARCELAMENTO	765.510.500,79	0	2.125.342.383,46	699.325.046,31	826.425.939,67	581.547.968,95	0	690.768.790,22
SUSPENSÃO	3.044.579.477,21							3.187.092.953,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.515.983.222,30</b>	<b>0</b>	<b>2.125.342.383,46</b>	<b>699.325.046,31</b>	<b>826.425.939,67</b>	<b>581.547.968,95</b>	<b>0</b>	<b>35.697.122.588,73</b>
<b>TRIBUTÁRIA NÃO AJUZADA</b>								
PRINCIPAL	596.633.365,07							2.101.970.717,79
PRECATÓRIO	17.310.327,55							8.042.023,73
PARCELAMENTO	320.385.546,48	2.336.292.795,04	351.394.926,30	421.610.414,34	62.214.525,21	-581.547.968,95	0	517.304.585,27
SUSPENSÃO	855.161.243,91							784.487.969,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.789.490.483,01</b>	<b>2.336.292.795,04</b>	<b>351.394.926,30</b>	<b>421.610.414,34</b>	<b>62.214.525,21</b>	<b>-581.547.968,95</b>	<b>0</b>	<b>3.411.805.295,85</b>
<b>NÃO TRIBUTÁRIA AJUZADA</b>								
PRINCIPAL	1.626.894.595,53							1.626.544.646,87
PRECATÓRIO	623.827,02							339.282,60
PARCELAMENTO	43.463.527,67	0	87.427.603,81	126.325.630,78	25.788.299,01	23.693.915,96	0	18.308.115,56
SUSPENSÃO	79.835.571,51							64.633.066,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.750.817.521,73</b>	<b>0</b>	<b>87.427.603,81</b>	<b>126.325.630,78</b>	<b>25.788.299,01</b>	<b>23.693.915,96</b>	<b>0</b>	<b>1.709.825.111,71</b>
<b>NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUZADA</b>								
PRINCIPAL	83.536.327,33							193.005.560,93
PRECATÓRIO	0							0,00
PARCELAMENTO	6.604.704,54	152.498.637,40	12.969.317,35	23.901.368,60	7.859.801,87	-23.693.915,96	0	17.987.985,31
SUSPENSÃO	28.137.142,11							17.297.496,06
<b>SUBTOTAL</b>	<b>118.278.173,98</b>	<b>152.498.637,40</b>	<b>12.969.317,35</b>	<b>23.901.368,60</b>	<b>7.859.801,87</b>	<b>-23.693.915,96</b>	<b>0</b>	<b>228.291.042,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.174.569.401,02</b>	<b>2.488.791.432,44</b>	<b>2.577.134.230,92</b>	<b>1.271.162.460,03</b>	<b>922.288.565,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.047.044.038,59</b>

FONTE: DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA (PSIAG670) – MÓDULO GERENCIAL – SIAC/SIGGO, EXERCÍCIO 2023.



**ANEXO VII – APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – 2023**

FUNTE	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	160101	445042	AUXÍLIOS	372.880,00	-	-	-	-	62.427,63	372.880,00
	160101	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.595,00	-	-	-	-	-	445.595,00
	170101	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.715,00	29.103,19	29.103,19	29.103,19	-	-	43.611,81
	170901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	-	-	472.894,00	0,00
	190201	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.741.856,00	5.653.167,88	5.653.167,88	5.653.167,88	-	-	88.688,12
	280905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.134,00	-	-	-	-	-	5.134,00
	320203	319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REMUN. E REF. DOS MIL	2.005.156,00	-	-	-	-	-	2.005.156,00
<b>SUBTOTAL FONTE 107</b>			<b>8.643.336,00</b>	<b>5.682.271,07</b>	<b>5.682.271,07</b>	<b>5.682.271,07</b>	<b>-</b>	<b>535.321,63</b>	<b>2.961.064,93</b>	
110	100101	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.011,00	171.066,78	171.066,78	139.611,05	-	-	400.944,22
	130101	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.141.156,39	15.641.156,39	15.641.156,39	15.641.156,39	-	-	12.500.000,00
	130103	449040	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUM. - PJ	3.224.773,00	3.224.772,49	-	-	3.224.772,49	-	0,51
	130103	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.110.146,00	7.110.146,00	7.110.146,00	7.110.146,00	-	-	-
	130103	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	784.843,61	-	-	-	-	-	784.843,61
	170101	335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-
	190201	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.348.500,00	86.229.677,41	85.529.677,41	85.476.667,96	700.000,00	-	118.822,59
	200202	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.465.974,00	33.232.845,07	27.981.713,41	27.981.713,41	5.251.131,66	-	11.233.128,93
570101	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129.520,00	-	-	-	-	-	1.129.520,00	
<b>SUBTOTAL FONTE 110</b>			<b>177.776.924,00</b>	<b>151.609.664,14</b>	<b>136.433.759,99</b>	<b>136.349.294,81</b>	<b>15.175.904,15</b>	<b>-</b>	<b>26.167.259,86</b>	
117	130103	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.057.530,00	60.000,00	-	-	60.000,00	5.449,76	1.997.530,00
	220904	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.316,29	-	-	-	-	-	81.316,29
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.801.940,71	14.846,71	14.846,71	14.846,71	-	-	11.787.094,00
	220906	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00
	220906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	2.978,58	-
<b>SUBTOTAL FONTE 117</b>			<b>14.840.787,00</b>	<b>74.846,71</b>	<b>14.846,71</b>	<b>14.846,71</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.428,34</b>	<b>14.765.940,29</b>	
217	200201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.973,00	543.316,65	-	-	543.316,65	-	3.656,35
	200202	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
	220201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902.838,00	-	-	-	-	2.238.520,00	902.838,00
<b>SUBTOTAL FONTE 217</b>			<b>2.049.811,00</b>	<b>543.316,65</b>	<b>5.208.874,99</b>	<b>5.202.320,04</b>	<b>543.316,65</b>	<b>2.238.520,00</b>	<b>1.506.494,35</b>	
317	220904	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.015,60	-	-	-	-	-	15.015,60
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.245.743,40	-	-	-	-	321.958,95	23.245.743,40
	220905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	747.255,00	-	-	-	-	-	747.255,00
	220905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.736.798,00	3.704,64	3.704,64	3.704,64	-	-	1.733.093,36
	220906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. - PESSOA JURÍDICA	521.181,00	-	-	-	-	-	521.181,00
<b>SUBTOTAL FONTE 317</b>			<b>26.265.993,00</b>	<b>3.704,64</b>	<b>3.704,64</b>	<b>3.704,64</b>	<b>-</b>	<b>321.958,95</b>	<b>26.262.288,36</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>			<b>EXERCÍCIO 2022 (I)</b>	<b>EXERCÍCIO 2023 (J) = (F+G)</b>				<b>SALDO ATUAL (K) = (H+J)</b>		
<b>VALOR (III)</b>			<b>35.106.529,79</b>	<b>70.530.996,51</b>				<b>105.637.526,30</b>		

FONTE: RREO/DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DODF DE 30/01/2024, N°21).

UNIDADE DE INFORMAÇÕES FISCAIS / SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE / SEFIN / SEEC

LINK: [HTTPS://WWW.TRANSPARENCIA.DF.GOV.BR/ARQUIVOS/1K1UGVTFWSOL.PDF](https://www.transparencia.df.gov.br/arquivos/1k1UGVTFWSOL.PDF)