



5 ANEXOS

ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2020

Nº CONTRATO	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	VALORES (UNIDADE MONETÁRIA: REAL R\$ 1,00)		
				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	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.377, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	90.000.000,00	-	-
CT0162305	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.372, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	46.750.000,00	42.712.975,75	4.037.024,25
CT0162306	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 3.370, DE 18/06/2004.	FPE E FPM.	49.861.000,00	37.632.808,54	12.228.191,46
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	68.857.019,98	3.142.980,02
CT2622253	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009.	FPE E FPM.	208.960.870,10	116.773.134,15	92.187.735,95
CT6223226	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009.	FPE E FPM.	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009.	FPE E FPM.	46.524.916,57	46.514.916,57	10.000,00
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	76.723.993,61	21.276.006,39
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	34.521.387,99	482.955.962,01
CT3998408	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013.	FPE, FPM E ICMS	47.622.498,29	7.114.002,32	40.508.495,97
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	235.151.624,03	162.809.739,76
CT3998191	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013.	FPE, FPM E ICMS	35.034.768,55	28.403.948,27	6.630.820,28
CT9204181	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 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	39.756.566,43	1.655.433,57
CT1221444	BNDES	LEI DISTRITAL Nº 5.002, DE 20/12/2012.	AVAL DA UNIÃO.	311.152.640,60	307.375.217,35	3.777.423,25
CT2000001	BB	LEI DISTRITAL Nº 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	-	-
20/00010-3	BB	LEI DISTRITAL Nº 5.731 DE 07/11/2016.	AVAL DA UNIÃO.	600.000.000,00	-	-
TOTAL				5.127.764.582,41	1.632.908.063,56	1.041.055.326,56

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2020 (DOC. SEI/GDF 54188603).



ANEXO II – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2020

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	VALORES (UNIDADE MONETÁRIA: DÓLAR U\$ 1,00)		
					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	-	-
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	-	-
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	35.158.973,00	14.841.027,00
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	28.881.910,65	3.115.089,35
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	-	-
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	-	-
TOTAL DOS SEIS CONTRATOS					569.740.000,00	64.040.883,65	17.956.116,35

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2020 (DOC. SEI/GDF 54188603).

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



ANEXO III – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2020

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	VALORES (UNIDADE MONETÁRIA: REAL R\$ 1,00)		
					CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
201600394460005887	REC. FED.	LEI FEDERAL 10.522, DE 19/07/2002	FPE E FPM.	NÃO TEM	20.491.550,56	20.491.550,56	-
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	-
201500394460005887	REC. FED.	LEI FEDERAL 11.941, DE 27/05/2010	-	NÃO TEM	1.098.308,68	1.098.308,68	-
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					62.101.677,17	62.101.677,17	

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2020 (DOC. SEI/GDF 54188603).

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna do Distrito Federal – 2020

CONTRATO	CREADOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020 (R\$)									
CT0003991	B.B./STN	1.154.181.836	0	5.131.086	0	25.135.910	1.174.186.661	12.345.435	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CT0358792	PNAFM/CAIXA	35.520.751	0	2.219.573	0	10.731.579	44.032.757	623.480	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CT0478430	PNAFM/CAIXA	29.624.877	0	1.851.160	0	8.950.309	36.724.026	519.992	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CT0162296	CAIXA	23.192.349	0	5.002.125	0	1.119.065	19.309.289	1.267.457	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CT0162305	CAIXA	17.171.852	538.844	5.861.195	0	706.590	12.556.091	886.183	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CT0162306	CAIXA	15.245.013	2.240.107	3.916.330	0	728.128	14.296.917	801.405	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CT7574927	CAIXA	100.254.280	0	4.650.278	0	4.930.737	100.534.739	4.916.397	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CT2286369	CAIXA	60.409.252	1.081.259	1.803.525	0	2.559.931	62.246.918	2.540.707	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CT2622253	CAIXA	102.306.860	2.597.773	3.834.260	0	3.888.378	104.958.751	3.809.788	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CT6223226	CAIXA	15.465.164	0	573.171	0	573.651	15.465.644	571.031	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CT6225051	CAIXA	16.208.442	0	600.719	0	601.221	16.208.944	598.476	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CT2765589	CAIXA	14.592.883	1.011.529	434.478	0	656.015	15.825.948	612.548	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CT0402763	CAIXA	98.461.120	0	12.307.776	0	0	86.153.344	4.302.616	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CT3191298	CAIXA	65.216.770	4.206.552	1.594.546	0	2.872.502	70.701.278	2.776.048	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CT0394625	CAIXA	342.708.357	0	7.534.420	0	12.421.421	347.595.357	12.394.936	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CT3814554	CAIXA	2.578.586	0	2.578.586	0	0	0	36.879	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna do Distrito Federal – 2020

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
CT3946290	CAIXA	8.197.160	26.091.277	150.359	0	414.746	34.552.823	312.939	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CT3998408	CAIXA	5.573.808	1.470.635	116.031	0	289.392	7.217.805	242.592	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CT3998340	CAIXA	14.420.101	2.879.414	279.587	0	749.936	17.769.863	622.236	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHO - SOBRADINHO
CT0399836	CAIXA	181.123.089	47.004.596	3.372.646	0	8.979.481	233.734.521	7.860.547	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CT3998191	CAIXA	22.932.068	4.150.246	423.545	0	1.072.490	27.731.259	986.692	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CT9204181	BNDES	99.856.349	0	10.698.895	0	2.972.632	92.130.087	3.261.153	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CT1120609	BNDES	7.086.993	0	1.371.676	0	193.379	5.908.696	225.947	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CT1221444	BNDES	250.924.671	4.522.453	9.528.785	0	7.200.700	253.119.039	7.473.726	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CT2000001	BB	38.789.685	0	8.514.811	0	506.605	30.781.479	1.879.969	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CT2000007	BB	588.979.248	0	19.884.555	0	194.325.231	763.419.924	25.727.368	MOBILIDADE INTEGRADA
CT2000010	BB	440.226.805	0	0	0	13.783.759	454.010.564	50.000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
SUBTOTAL 1		3.751.248.368	97.794.686	114.234.118	0	306.363.790	4.041.172.726	97.646.549	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2020 (R\$)									
2016003944 60005887	REC. FED.	4.154.145	0	3.834.596	0	0	319.550	1.349.330	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01
2016PD101 6672	REC. FED.	16.865.047	0	1.241.599	0	0	15.623.448	1.097.600	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
2018PD072 0176	REC. FED.	7.637.271	0	1.992.331	0	0	5.644.939	174.694	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014
2015003944 60005887	REC. FED.	423.053	0	72.334	350.719	0	0	28.208	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB
2013003944 60016064	REC. FED.	3.032.600	0	249.666	569.186	0	2.213.748	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
2019036591 66000102	REC. FED.	125.331	0	24.124	0	0	101.207	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna do Distrito Federal – 2020

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
2020130101 -00001	REC. FED.	0	54.762	6.320	0	0	48.441		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- SEEC - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
2020280208 -28208	REC. FED.	0	47.167	20.424	0	0	26.743	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBRAM - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
SUBTOTAL 2		32.237.447	101.929	7.441.394	919.905	0	23.978.077	2.649.832	
SUBTOTAL (I)		3.783.485.815	97.896.615	121.675.512	919.905	306.363.790	4.065.150.803	100.296.381	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020 (R\$)									
EX0001288	BID	192.449.293	0	40.583.993	0	75.578.933	227.444.233	8.887.799	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
EX0001957	BID	448.798.162	0	46.198.312	0	131.516.822	534.116.671	13.030.139	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
EX0002957	BID	82.760.342	74.907.660	7.877.768	0	22.784.364	172.574.598	3.275.201	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
EX0003040	BID	81.750.297	45.562.800	0	0	22.777.528	150.090.625	2.796.191	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
EX0007326	BIRD	38.327.779	0	19.407.576	0	10.641.416	29.561.619	735.371	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
EX0007675	BIRD	65.972.321	0	6.651.150	0	18.931.598	78.252.768	1.916.767	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
SUBTOTAL (II)		910.058.194	120.470.460	120.718.799	0	282.230.661	1.192.040.515	30.641.469	
TOTAL GERAL		4.693.544.009	218.367.075	242.394.311	919.905	588.594.451	5.257.191.318	130.937.850	

FONTE: DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA (DOC SEI/GDF 54188217).

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

* Em movimento desconto houve ajuste de valor lançado pela UG/Gestão - 190201-19201 (NOVACAP) pela 2019NL12222

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



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

R\$ 1.000,00

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	378.418	486.427	487.068	499.342	393.308	394.422	409.435	411.267	332.827	230.395
	JUROS E ENCARGOS	246.554	252.113	249.637	233.496	207.787	184.151	159.898	134.972	110.452	91.323
SUB-TOTAL		624.972	738.540	736.705	732.837	601.095	578.573	569.334	546.239	443.279	321.717
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	133.889	125.956	117.505	117.505	117.505	96.829	76.152	76.152	76.152	76.152
	JUROS E ENCARGOS	20.153	18.029	14.248	12.081	9.883	7.705	6.499	5.615	4.714	3.825
SUB-TOTAL		154.042	143.984	131.753	129.586	127.389	104.533	82.650	81.766	80.866	79.977
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	3.951	3.605	3.273	1.606	1.576	1.574	1.463	1.242	1.242	1.242
	JUROS E ENCARGOS	1.245	1.191	1.209	996	1.016	1.046	1.034	974	998	1.022
SUB-TOTAL		5.196	4.796	4.481	2.601	2.592	2.620	2.497	2.216	2.240	2.264
TOTAL		784.209	887.320	872.939	865.025	731.076	685.726	654.480	630.222	526.385	403.958

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	208.361	209.150	214.985	198.853	118.460	81.646	25.962	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS	74.694	58.812	42.805	24.689	13.320	5.034	555	0	0	0
SUB-TOTAL		283.055	267.962	257.790	223.541	131.781	86.680	26.517	0	0	0
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	76.152	72.756	24.838	24.838	24.838	13.753	13.753	13.753	6.876	0
	JUROS E ENCARGOS	2.940	2.050	1.351	1.062	776	518	359	199	40	0
SUB-TOTAL		79.091	74.806	26.189	25.900	25.614	14.271	14.112	13.952	6.916	0
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	1.242	1.242	724	0	0	0	0	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS	1.046	1.070	635	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL		2.288	2.311	1.359	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		364.434	345.079	285.338	249.442	157.395	100.951	40.629	13.952	6.916	0

FONTE: GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA/CODAF/SUTES, POSIÇÃO EM 31/12/2020 (DOC SEI/GDF 54188984).



ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA – EM 31/12/2020

DÍVIDA ATIVA	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAÍDAS		AJUIZAMENTO	AJUSTES	SALDO ATUAL
		INSCRIÇÕES	C. MONETÁRIA	BAIXAS	CANCELAMENTO			
TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	29.091.663.296	0	442.565.557	1.127.591.353	301.246.477	1.571.572.488	0	27.962.153.647
PRECATÓRIO	119.967.293							117.610.034
PARCELAMENTO	112.754.851							1.835.450.136
SUSPENSÃO	1.621.056.846							1.615.528.684
SUBTOTAL	30.945.442.287	0	442.565.557	1.127.591.353	301.246.477	1.571.572.488	0	31.530.742.501
TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	2.281.765.161	1.834.607.933	95.438.500	555.821.394	317.496.088	1.571.572.488	0	1.457.828.163
PRECATÓRIO	25.552.876							24.431.801
PARCELAMENTO	135.435.407							649.762.263
SUSPENSÃO	1.085.612.439							881.500.120
SUBTOTAL	3.528.365.883	1.834.607.933	95.438.500	555.821.394	317.496.088	1.571.572.488	0	3.013.522.347
NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	1.543.163.002	0	19.601.372	41.057.524	9.073.041	34.317.101	0	1.504.992.056
PRECATÓRIO	706.280							690.237
PARCELAMENTO	6.586.712							52.105.427
SUSPENSÃO	89.317.674							85.773.857
SUBTOTAL	1.639.773.668	0	19.601.372	41.057.524	9.073.041	34.317.101	0	1.643.561.576
NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	3.704.144	45.265.245	1.910.040	3.341.967	3.396.784	34.317.101	0	5.451.393
PRECATÓRIO	181.261							140.373
PARCELAMENTO	453.611							4.540.352
SUSPENSÃO	25.570.489							25.896.820
SUBTOTAL	29.909.505	45.265.245	1.910.040	3.341.967	3.396.784	34.317.101	0	36.028.938
TOTAL GERAL	36.143.491.344	1.879.873.177	559.515.469	1.727.812.238	631.212.390	3.211.779.177	0	36.223.855.362

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



ANEXO VII – APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – 2020

FONTE	UG	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D)	DESPESAS				PAGAMENTO DE RP (G)	SALDO (H) = (D) - (E)
				EMPENHADA S (E)	LIQUIDADA S	PAGAS (F)	INSCRITAS EM RPNP		
107	130101	406071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	886.253	886.253	886.253	886.253	0	0
	130103	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.817	0	0	0	0	937.817
	160101	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.496	0	0	0	0	405.496
	170901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.496	0	0	0	0	405.496
	190201	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.645.890	5.972.886	5.192.361	5.192.361	780.525	2.673.005
	190201	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.594.599	0	0	0	0	3.594.599
	280209	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.082	356.519	354.418	354.418	2.101	1.594.012
	280905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.710.758	0	0	0	0	63.710.758
	260905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
SUBTOTAL FONTE 107			81.962.391	7.215.658	6.433.032	6.433.032	782.626	1.594.012	74.746.733
117	130103	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	937.371	937.371	0	0	937.371	0
	130103	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	0	0	0	0	0
	130103	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	0
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.671.158	0	0	0	0	5.671.158
	220906	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.159	0	0	0	0	671.159
SUBTOTAL FONTE 117			7.279.688	937.371	0	0	937.371	0	6.342.317
217	200202	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	0	0	0	0	400.000
SUBTOTAL FONTE 217			0	0	0	0	0	400.000	0
317	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.018	14.915	7.790	0	7125	254.103
	220905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232.836	16.500	16.500	16.500	0	2.216.336
	220906	339030	MATERIAL DE CONSUMO	884.219	0	0	0	0	884.219
	220906	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
SUBTOTAL FONTE 317			4.386.073	31.415	24.290	16.500	7.125	2.122.563	4.354.658
TOTAL GERAL			93.628.152	8.184.444	6.457.322	6.449.532	1.727.122	4.116.575	85.443.708

FONTE: RREO/DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DODF DE 29/01/2021, p. 37).