



ANEXOS

ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2021

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	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	-	-
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	69.371.161,18	2.628.838,82
CT2622253	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 4.314, DE 25/03/2009	FPE E FPM.	208.960.870,10	121.512.634,06	87.448.236,04
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	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	85.558.620,54	12.441.379,46
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	114.450.767,80	403.026.582,20
CT3998408	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	47.622.498,29	7.935.665,53	39.686.832,76
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



ANEXO I – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2021

Nº CONTRATO	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
				CONTRATADOS	LIBERADOS	A RECEBER
CT0399836	CAIXA	LEI DISTRITAL Nº 5.167, DE 12/09/2013	FPE, FPM E ICMS	397.961.363,79	252.713.038,85	145.248.324,94
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
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	-	-
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	1.707.398.280,96	919.815.109,16

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2021 (DOC. SEI/GDF 78160430).



ANEXO II – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL – 2021

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	-	-
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	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	-	-
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	66.240.892,28	15.756.107,72

FONTE: DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES GDF 2021 (DOC. SEI/GDF 78160430).

BID: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO; BIRD: BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO



ANEXO III – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2021

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA - REAIS		
					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 2021 (DOC. SEI/GDF 78160430).

REC. FED.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Para a planilha - Demonstrativos das Obrigações Financeiras da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2021 - cabe esclarecer que não se relaciona com as liberações de operações de crédito ocorridas nos contratos detalhados no relatório de gestão da dívida. Ademais, frisa-se, que os valores constantes do “fragmento” encaminhado, anteriormente, por esta Coordenação, estão em U.M (Unidade de Monetária) contratada junto ao credor, enquanto os detalhamentos das liberações dos contratos estão em Real (R\$), conforme Doc. SEI 82432093.



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2021

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE 2021				SALDO EM 31.12.2021	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2021 (R\$)									
CT0003991	B.B./STN	1.174.186.661	0	73.794.325	0	6.863.934	1.107.256.269	31.493.061	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CT0358792	PNAFM/CAIXA	44.032.757	0	5.022.551	0	2.835.640	41.845.846	667.887	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CT0478430	PNAFM/CAIXA	36.724.026	0	4.188.888	0	2.364.969	34.900.107	557.029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CT0162296	CAIXA	19.309.289	0	11.276.395	0	0	8.032.893	1.705.841	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CT0162305	CAIXA	12.556.091	1.270.475	13.826.566	0	0	0	803.037	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CT0162306	CAIXA	14.296.917	0	8.858.174	0	0	5.438.744	1.079.866	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CT7574927	CAIXA	100.534.739	0	10.230.388	0	0	90.304.350	9.589.648	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CT2286369	CAIXA	62.246.918	514.141	4.008.980	0	0	58.752.080	5.150.281	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CT2622253	CAIXA	104.958.751	4.739.500	8.500.803	0	0	101.197.448	7.674.280	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CT6223226	CAIXA	15.465.644	491.698	1.235.992	0	0	14.721.350	1.117.819	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CT6225051	CAIXA	16.208.944	0	1.295.395	0	0	14.913.549	1.171.543	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2021

CONTRATO	CREADOR	SALDO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE 2021				SALDO EM 31.12.2021	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
CT2765589	CAIXA	15.825.948	0	1.016.006	0	0	14.809.943	1.306.051	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CT0402763	CAIXA	86.153.344	0	12.307.776	0	0	73.845.568	4.753.981	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CT3191298	CAIXA	70.701.278	8.834.627	3.847.418	0	0	75.688.487	6.177.601	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CT0394625	CAIXA	347.595.357	0	16.346.574	0	0	331.248.784	24.833.442	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CT3814554	CAIXA	0			0				CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CT3946290	CAIXA	34.552.823	79.929.380	2.405.769	0	0	112.076.434	4.514.625	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CT3998408	CAIXA	7.217.805	821.663	328.474	0	0	7.710.995	641.498	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CT3998340	CAIXA	17.769.863	0	735.037	0	0	17.034.826	1.516.985	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHO - SOBRADINHO
CT0399836	CAIXA	233.734.521	17.561.415	9.563.745	0	0	241.732.191	20.704.045	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CT3998191	CAIXA	27.731.259	617.410	1.106.999	0	0	27.241.669	2.401.531	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CT9204181	BNDES	92.130.087	0	19.742.161	0	0	72.387.925	5.435.592	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CT1120609	BNDES	5.908.696	1.089.025	2.686.546	0	0	4.311.175	377.296	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2021

CONTRATO	CREDOR	SALDO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE 2021				SALDO EM 31.12.2021	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
CT1221444	BNDES	253.119.039	2.604.335	19.346.641	0	0	236.376.732	14.232.797	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CT2000001	BB	30.781.479	0	12.561.212	0	-507.500	17.712.768	1.850.136	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CT2000007	BB	763.419.924	0	53.233.745	0	53.230.671	763.416.850	43.671.675	MOBILIDADE INTEGRADA
CT2000010	BB	454.010.564	0	113.433.521	0	-11.833.795	328.743.248	21.610.272	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
SUBTOTAL 1		4.041.172.724	118.473.668	410.900.084	0	52.953.920	3.801.700.230	215.037.817	
<u>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2021 (R\$)</u>									
201600394 460005887	REC. FED.	319.550	0	609.159 (Obs.:1)	0	0	0	116.380	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01
2016PD101 6672	REC. FED.	15.623.448	0	1.241.599	0	0	14.381.850	818.207	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
2018PD072 0176	REC. FED.	5.644.939	0	1.992.331	0	0	3.652.608	226.777	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014
201500394 460005887	REC. FED.	423.053	0	72.334	350.719	0	0	28.208	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB
201300394 460016064	REC. FED.	3.032.600	0	249.666	569.186	0	1.917.323	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
201903659 166000102	REC. FED.	125.331	0	24.124	0	0	101.207	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
202013010 1-00001	REC. FED.	0	54.762	6.320	0	0	0		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- SEEC - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
202028020 8-28208	REC. FED.	0	47.167	20.424	0	0	0	0	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBRAM - ADMINISTRADO PELA NOVACAP



ANEXO IV – Dívida Fundada Interna e Externa do Distrito Federal – 2021

CONTRATO	CREADOR	SALDO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE 2021				SALDO EM 31.12.2021	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESC	C. MONET./ CAMBIAL			
SUBTOTAL 2		25.168.921	101.929	4.215.957	919.905	0	20.052.987,03	1.189.572	
SUBTOTAL (I)		4.066.341.645	118.575.597	415.116.041	919.905	52.953.920	3.822.124.827	216.227.389	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2021 (R\$)									
EX0001288	BID	227.444.233	0	43.252.987	0	15.643.140	199.834.386	6.531.602	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
EX0001957	BID	534.116.671	0	48.403.370	0	40.053.354	525.766.655	6.849.890	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
EX0002957	BID	172.574.598	0	10.246.617	0	12.974.739	175.302.721	2.581.667	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
EX0003040	BID	150.090.625	10.824.042	11.417.471	0	12.787.071	162.284.267	2.063.707	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
EX0007326	BIRD	29.561.619	0	21.008.526	0	1.871.896	10.424.989	131.154	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
EX0007675	BIRD	78.252.768	0	7.199.810	0	5.672.616	76.725.574	975.061	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
SUBTOTAL (II)		1.192.040.515	10.824.042	141.528.782	0	89.002.817	1.150.338.593	19.133.080	
TOTAL GERAL		5.258.382.160	129.399.640	556.644.823	919.905	141.956.736	4.972.463.420	235.360.469	

FONTE: DEMONSTRATIVO DA Dívida (DOC. SEI/GDF 78160430 E 82431959).

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: Para o contrato N. 201600394460005887, a diferença de R\$ 289.609, trata-se do valor amortizado, relativo a atualização monetária, no ato de quitação do devido contrato que ocorreu em março de 2021, portanto, inexistindo saldo devedor do referido contrato em 31/12/2021 (Doc. sei 82432093)



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

R\$ 1.000

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	487.075.394	487.366.188	495.077.431	392.282.823	393.182.078	407.972.488	409.581.249	336.088.075	235.209.468	213.080.344
	JUROS E ENCARGOS	264.842.609	274.754.843	231.165.642	199.284.219	176.548.779	153.516.150	129.983.054	106.934.732	88.638.661	72.451.855
SUB-TOTAL		751.918.003	762.121.031	726.243.073	591.567.042	569.730.857	561.488.638	539.564.302	443.022.807	323.848.129	285.532.199
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	134.170.174	126.370.212	126.370.212	126.370.212	104.166.391	81.962.571	81.962.571	81.962.571	81.962.571	81.962.571
	JUROS E ENCARGOS	17.286.447	15.339.506	13.094.101	10.814.763	8.556.373	7.257.359	6.275.671	5.275.972	4.288.389	3.305.035
SUB-TOTAL		151.456.621	141.709.718	139.464.313	137.184.975	112.722.764	89.219.929	88.238.241	87.238.542	86.250.959	85.267.606
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	3.615.512	3.283.457	1.613.980	1.573.631	1.571.081	1.458.297	1.232.730	1.232.730	1.232.730	1.232.730
	JUROS E ENCARGOS	1.399.719	1.628.614	1.324.262	1.448.717	1.592.410	1.643.668	1.580.175	1.694.079	1.807.983	1.921.888
SUB-TOTAL		5.015.231	4.912.071	2.938.242	3.022.347	3.163.491	3.101.965	2.812.905	2.926.809	3.040.713	3.154.618
TOTAL		908.389.856	908.742.820	868.645.629	731.774.365	685.617.112	653.810.533	630.615.449	533.188.158	413.139.802	373.954.423

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO									
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
INTERNA	AMORTIZAÇÕES	213.898.745	219.778.412	203.625.558	120.300.831	81.308.642	25.688.517	0	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS	57.009.182	41.448.948	25.953.573	13.102.549	4.999.806	549.225	0	0	0	0
SUB-TOTAL		270.907.927	261.227.359	229.579.131	133.403.380	86.308.448	26.237.742	0	0	0	0
EXTERNA	AMORTIZAÇÕES	78.316.450	26.859.084	26.859.084	26.859.084	14.889.084	14.889.084	14.889.084	7.444.542	0	0
	JUROS E ENCARGOS	2.316.461	1.536.662	1.208.981	883.540	590.228	408.581	226.934	45.287	0	0
SUB-TOTAL		80.632.911	28.395.746	28.068.065	27.742.624	15.479.311	15.297.665	15.116.018	7.489.829	0	0
PARCELADA	AMORTIZAÇÕES	1.232.730	821.820	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS	2.035.792	1.420.475	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL		3.268.522	2.242.295	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		354.809.360	291.865.400	257.647.196	161.146.004	101.787.759	41.535.406	15.116.018	7.489.829	0	0

FONTE: GERÊNCIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA/CODAF/SUTES, POSIÇÃO EM 31/12/2021 (DOC. SEI/GDF 78160430).



ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA – EM 31/12/2021

DÍVIDA ATIVA	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAÍDAS		AJUIZAMENTO	AJUSTES	SALDO ATUAL
		INSCRIÇÕES	C. MONETÁRIA	BAIXAS	CANCELAMENTO			
TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	27.962.153.647	0	559.218.021	1.164.360.069	718.380.754	2.666.731.925	0	29.216.944.235
PRECATÓRIO	117.610.034							117.659.872
PARCELAMENTO	1.835.450.136							973.067.444
SUSPENSÃO	1.615.528.684							2.566.280.073
SUBTOTAL	31.530.742.501	0	559.218.021	1.164.360.069	718.380.754	2.666.731.925	0	32.873.951.624
TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	1.457.828.163	1.330.529.798	114.537.097	302.344.792	93.175.784	-2.666.731.925	0	446.028.828
PRECATÓRIO	24.431.801							20.245.120
PARCELAMENTO	649.762.263							277.916.892
SUSPENSÃO	881.500.120							652.145.901
SUBTOTAL	3.013.522.347	1.330.529.798	114.537.097	302.344.792	93.175.784	-2.666.731.925	0	1.396.336.741
NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA								
PRINCIPAL	1.504.992.056	0	25.325.071	25.864.278	41.895.284	96.662.332	0	1.578.049.617
PRECATÓRIO	690.237							697.414
PARCELAMENTO	52.105.427							46.820.516
SUSPENSÃO	85.773.857							72.221.870
SUBTOTAL	1.643.561.576	0	25.325.071	25.864.278	41.895.284	96.662.332	0	1.697.789.417
NÃO TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA								
PRINCIPAL	5.451.393	101.648.137	2.510.188	2.881.798	3.151.647	-96.662.332	0	7.779.608
PRECATÓRIO	140.373							142.294
PARCELAMENTO	4.540.352							3.760.828
SUSPENSÃO	25.896.820							25.808.755
SUBTOTAL	36.028.938	101.648.137	2.510.188	2.881.798	3.151.647	-96.662.332	0	37.491.485
TOTAL GERAL	36.223.855.362	1.432.177.934	701.590.376	1.495.450.937	856.603.469	0	0	36.005.569.266

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



ANEXO VII – APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – 2021

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	190.201	449.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	515.220	-
	280.209	449.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	2.101	-
	280.905	449.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.200.000	-	-	-	-	6.200.000
SUBTOTAL FONTE 107			6.200.000	0	0	0	0	517.321	6.200.000
117	130103	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ	807.115	0	0	0	-	807.115
	130103	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	559.431	527.680	54.958	472.722	-	31.751
	130103	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.262.367	0	0	0	-	1.262.367
	130103	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.817	30.104	0	30.104	-	548.713
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.186.332	0	0	0	-	6.186.332
	220906	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.867	0	0	0	-	34.867
	220906	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.133	0	0	0	-	949.133
SUBTOTAL FONTE 117			10.378.062	557.784	54.958	54.958	502.826	0	9.820.278
217	190201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.291.700	319.248	0	319.248	-	972.452
	200201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736.000	0	0	0	-	736.000
	200202	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000	0	0	0	-	1.000.000
	210203	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000	0	0	0	-	200.000
	220201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.981	714.098	714.098	495.000	-	29.883
SUBTOTAL FONTE 217			3.971.681	1.033.346	714.098	495.000	319.248	0	2.938.335
317	220904	449040	SERVIÇO DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	13.998	0	0	0	14.915	13.998
	220904	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.194.624	0	0	0	-	4.194.624
	220905	449040	SERVIÇO DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	188.859	188.859	0	188.859	-	-
	220905	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.497.152	977.970	69.122	755	908.848	5.519.182
	220906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.884.219	1.320	0	1.320	-	1.882.899
SUBTOTAL FONTE 317			12.778.852	1.168.149	69.122	755	1.099.027	14.915	11.610.703

FONTE: RREO/DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DODF DE 28/01/2022).