

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

1	I) VALOR DOS PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO E NÃO PAGOS (art. 2º, Resolução 43/SF)	1.699.784.843,50
2	II) VALOR DA DÍVIDA MOBILIÁRIA:	0,00
3	III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS	2.731.039.344,09

4	a) nº da operação no CADIP:	7675-BR
5	b) credor:	BIRD
6	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Externa
7	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
8	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
9	d2) Valor original contratado	130.000.000,00
10	e) saldo devedor na data base:	49.096.058,20
11	f) taxa de juros efetiva anual (%):	1,69
12	g) indexador:	US\$
13	h) data da contratação:	10/09/2009
14	i) período de carência:	-
15	i1) Data do início:	10/09/2009
16	i2) Data final:	10/09/2012
17	j) vencimento final:	15/03/2032
18	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
19	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
20	m) finalidade do crédito:	MEL GES CON AU AC QUA EF ED SAU TRAN PUBLIC
21	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO

22	a) nº da operação no CADIP:	PNAFE
23	b) credor:	CAIXA
24	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
25	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
26	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
27	d2) Valor original contratado	10.997.254,84
28	e) saldo devedor na data base:	7.162.287,08
29	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,29
30	g) indexador:	US\$
31	h) data da contratação:	10/07/1997
32	i) período de carência:	-
33	i1) Data do início:	10/07/1997
34	i2) Data final:	30/06/2004
35	j) vencimento final:	01/03/2017
36	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
37	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
38	m) finalidade do crédito:	EXEC PROJ INTER PROG NAC APO ADM FISCAL P/ ESTADOS
39	n) garantias:	REL. ARTIGO 155, 157 E 159 DA CF

40	a) nº da operação no CADIP:	38196/67
41	b) credor:	CAIXA
42	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
43	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
44	d1) Moeda na data do contrato original	R\$

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

45	d2) Valor original contratado	2.793.867,34
46	e) saldo devedor na data base:	1.225.731,41
47	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,10
48	g) indexador:	UPR
49	h) data da contratação:	12/12/1996
50	i) período de carência:	-
51	i1) Data do início:	18/10/1998
52	i2) Data final:	18/03/2000
53	j) vencimento final:	18/03/2018
54	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
55	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
56	m) finalidade do crédito:	CONST UNID HABIT REC DAS EMAS/DF- PROG PRÓ-MORADIA
57	n) garantias:	ARREC PAG TARIF ÁGUA E ESGOTO

58	a) nº da operação no CADIP:	38203/27
59	b) credor:	CAIXA
60	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
61	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
62	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
63	d2) Valor original contratado	2.645.000,00
64	e) saldo devedor na data base:	1.147.708,81
65	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,10
66	g) indexador:	UPR
67	h) data da contratação:	12/12/1996
68	i) período de carência:	-
69	i1) Data do início:	18/10/1998
70	i2) Data final:	18/03/2000
71	j) vencimento final:	18/03/2018
72	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
73	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
74	m) finalidade do crédito:	CONCL MELH UNID HABIT SANTA MARIA/DF- PRÓ-MORADIA
75	n) garantias:	ARREC PAG TARIF ÁGUA E ESGOTO

76	a) nº da operação no CADIP:	38208/34
77	b) credor:	CAIXA
78	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
79	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
80	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
81	d2) Valor original contratado	2.484.000,00
82	e) saldo devedor na data base:	1.118.031,14
83	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,10
84	g) indexador:	UPR
85	h) data da contratação:	12/12/1996
86	i) período de carência:	-
87	i1) Data do início:	18/10/1998
88	i2) Data final:	18/03/2000

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

89	j) vencimento final:	18/03/2018
90	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
91	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
92	m) finalidade do crédito:	CONCL MELH UNID HABIT PARANOÁ-PROG PRÓ- MORADIA
93	n) garantias:	ARREC PAG TARIF ÁGUA E ESGOTO

94	a) nº da operação no CADIP:	38217/23
95	b) credor:	CAIXA
96	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
97	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
98	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
99	d2) Valor original contratado	1.994.000,00
100	e) saldo devedor na data base:	749.985,97
101	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,10
102	g) indexador:	UPR
103	h) data da contratação:	12/12/1996
104	i) período de carência:	-
105	i1) Data do início:	18/03/1998
106	i2) Data final:	18/10/1998
107	j) vencimento final:	18/10/2016
108	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
109	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
110	m) finalidade do crédito:	CONST UNID HABIT SAMAMBAIA/DF-PROG PRÓ- MORADIA
111	n) garantias:	ARREC PAG TARIF ÁGUA E ESGOTO

112	a) nº da operação no CADIP:	38219/64
113	b) credor:	CAIXA
114	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
115	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
116	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
117	d2) Valor original contratado	3.500.000,00
118	e) saldo devedor na data base:	1.858.702,01
119	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,10
120	g) indexador:	UPR
121	h) data da contratação:	12/12/1996
122	i) período de carência:	-
123	i1) Data do início:	18/02/1998
124	i2) Data final:	18/06/2000
125	j) vencimento final:	18/06/2018
126	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
127	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
128	m) finalidade do crédito:	CONCL MELH UNID HABIT EXP SAMAMBAIA-PRÓ- MORADIA
129	n) garantias:	ARREC PAG TARIF ÁGUA E ESGOTO

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

130	a) nº da operação no CADIP:	38214/64
131	b) credor:	CAIXA
132	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
133	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
134	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
135	d2) Valor original contratado	1.840.000,00
136	e) saldo devedor na data base:	959.495,07
137	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,10
138	g) indexador:	UPR
139	h) data da contratação:	12/12/1996
140	i) período de carência:	-
141	i1) Data do início:	18/02/2001
142	i2) Data final:	18/11/2001
143	j) vencimento final:	18/11/2019
144	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
145	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
146	m) finalidade do crédito:	CONCL MELH HABIT VILA VARJÃO-PROG PRÓ-MORADIA
147	n) garantias:	ARREC PAG TARIF ÁGUA E ESGOTO

148	a) nº da operação no CADIP:	321/003
149	b) credor:	BANCO DO BRASIL
150	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
151	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
152	d1) Moeda na data do contrato original	FF
153	d2) Valor original contratado	7.760.000,00
154	e) saldo devedor na data base:	0,00
155	f) taxa de juros efetiva anual (%):	2,00
156	g) indexador:	FRANCO FRANCES/EURO
157	h) data da contratação:	27/05/1997
158	i) período de carência:	-
159	i1) Data do início:	27/05/1987
160	i2) Data final:	30/05/1998
161	j) vencimento final:	31/12/2015
162	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
163	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
164	m) finalidade do crédito:	IMPORTAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALAR
165	n) garantias:	FPE

166	a) nº da operação no CADIP:	97.221.531
167	b) credor:	BNDES
168	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
169	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
170	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
171	d2) Valor original contratado	236.817.000,00
172	e) saldo devedor na data base:	0,00
173	f) taxa de juros efetiva anual (%):	12,00

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

174	g) indexador:	URTJLP
175	h) data da contratação:	03/09/1997
176	i) período de carência:	-
177	i1) Data do início:	03/09/1997
178	i2) Data final:	15/12/1999
179	j) vencimento final:	15/09/2012
180	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
181	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
182	m) finalidade do crédito:	CONCL PROJETO IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DF
183	n) garantias:	AÇÕES ORD CEB,COTA PARTE FPE/FPM,HIP IMOV TERRACAP

184	a) nº da operação no CADIP:	97.221.532
185	b) credor:	BNDES
186	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
187	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
188	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
189	d2) Valor original contratado	17.672.000,00
190	e) saldo devedor na data base:	0,00
191	f) taxa de juros efetiva anual (%):	12,00
192	g) indexador:	URTJLP15
193	h) data da contratação:	03/09/1997
194	i) período de carência:	-
195	i1) Data do início:	03/09/1997
196	i2) Data final:	15/12/1999
197	j) vencimento final:	15/09/2012
198	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
199	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
200	m) finalidade do crédito:	CONCL PROJ IMPLANTAÇÃO DO METRÔ/DF
201	n) garantias:	AÇÕES ORD CEB,COTA PARTE FPE/FPM HIP IMOV TERRACAP

202	a) nº da operação no CADIP:	003/99-STN/COAFI-TP
203	b) credor:	STN
204	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
205	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
206	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
207	d2) Valor original contratado	513.817.000,00
208	e) saldo devedor na data base:	1.191.997.119,51
209	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
210	g) indexador:	IGPDI
211	h) data da contratação:	29/07/1999
212	i) período de carência:	-
213	i1) Data do início:	29/07/1999
214	i2) Data final:	27/12/1999
215	j) vencimento final:	27/07/2029
216	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
217	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

218	m) finalidade do crédito:	REFIN DÍVIDA CONTRAT DF LEI 9496 - 80% SALDO DEV
219	n) garantias:	1.FONTE S/ REND GDF;2.IMP ITCD,ICMS,IPVA;3.FPE,IPI

220	a) nº da operação no CADIP:	526/OC-BR
221	b) credor:	BID
222	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Externa
223	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
224	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
225	d2) Valor original contratado	80.000.000,00
226	e) saldo devedor na data base:	21.729.840,81
227	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,73
228	g) indexador:	US\$
229	h) data da contratação:	28/09/1989
230	i) período de carência:	-
231	i1) Data do início:	28/09/1989
232	i2) Data final:	28/12/1997
233	j) vencimento final:	06/07/2014
234	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
235	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
236	m) finalidade do crédito:	PROJ AMPLI MELH SIST ÁGUA POT E ESGOTO BRASÍLIA
237	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO

238	a) nº da operação no CADIP:	814/SF-BR
239	b) credor:	BID
240	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Externa
241	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
242	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
243	d2) Valor original contratado	20.000.000,00
244	e) saldo devedor na data base:	4.690.498,76
245	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,00
246	g) indexador:	US\$
247	h) data da contratação:	28/09/1989
248	i) período de carência:	-
249	i1) Data do início:	28/09/1989
250	i2) Data final:	28/06/1998
251	j) vencimento final:	24/09/2014
252	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
253	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
254	m) finalidade do crédito:	PROJ AMPLI MELH SIST ÁGUA POT E ESGOTO BRASÍLIA
255	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO

256	a) nº da operação no CADIP:	1288/OC-BR
257	b) credor:	BID
258	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Externa
259	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
260	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
261	d2) Valor original contratado	130.000.000,00

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

262	e) saldo devedor na data base:	219.529.559,15
263	f) taxa de juros efetiva anual (%):	2,05
264	g) indexador:	US\$
265	h) data da contratação:	11/06/2001
266	i) período de carência:	-
267	i1) Data do início:	11/06/2001
268	i2) Data final:	11/06/2006
269	j) vencimento final:	11/06/2026
270	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
271	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
272	m) finalidade do crédito:	PROG SANEAMENTO BÁSICO DF
273	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO - FIADOR SOLIDÁRIO

274	a) nº da operação no CADIP:	3609-39
275	b) credor:	CAIXA
276	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
277	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
278	d1) Moeda na data do contrato original	CR\$
279	d2) Valor original contratado	53.997.000,00
280	e) saldo devedor na data base:	462.026,33
281	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,10
282	g) indexador:	UPR
283	h) data da contratação:	10/10/1978
284	i) período de carência:	-
285	i1) Data do início:	10/10/1978
286	i2) Data final:	10/09/1980
287	j) vencimento final:	10/08/2015
288	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
289	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
290	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
291	n) garantias:	HIPOTECA 692 CASAS

292	a) nº da operação no CADIP:	10328-55
293	b) credor:	CAIXA
294	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
295	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
296	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
297	d2) Valor original contratado	1.800.030.000,00
298	e) saldo devedor na data base:	5.342.739,90
299	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,30
300	g) indexador:	UPR
301	h) data da contratação:	02/01/1982
302	i) período de carência:	-
303	i1) Data do início:	02/01/1982
304	i2) Data final:	30/03/1984
305	j) vencimento final:	10/10/2016
306	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
307	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
308	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

309	n) garantias:	HIPOTECA 132 APARTAMENTOS
-----	---------------	------------------------------

310	a) nº da operação no CADIP:	10.331-11 /173320-01
311	b) credor:	CAIXA
312	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
313	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
314	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
315	d2) Valor original contratado	2.439.189.000,00
316	e) saldo devedor na data base:	2.305.105,05
317	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,47
318	g) indexador:	UPR
319	h) data da contratação:	22/07/1982
320	i) período de carência:	-
321	i1) Data do início:	22/07/1982
322	i2) Data final:	30/03/1984
323	j) vencimento final:	10/12/2014
324	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
325	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
326	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
327	n) garantias:	HIPOTECA 168 APARTAMENTOS

328	a) nº da operação no CADIP:	10333-52
329	b) credor:	CAIXA
330	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
331	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
332	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
333	d2) Valor original contratado	3.095.668.000,00
334	e) saldo devedor na data base:	3.647.210,67
335	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,40
336	g) indexador:	UPR
337	h) data da contratação:	02/01/1982
338	i) período de carência:	-
339	i1) Data do início:	02/01/1982
340	i2) Data final:	10/07/1984
341	j) vencimento final:	10/11/2015
342	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
343	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
344	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
345	n) garantias:	HIPOTECA 120 APARTAMENTOS

346	a) nº da operação no CADIP:	10335-03 / 173324-47
347	b) credor:	CAIXA
348	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
349	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
350	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
351	d2) Valor original contratado	2.107.104.000,00
352	e) saldo devedor na data base:	2.374.967,68
353	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,47

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

354	g) indexador:	UPR
355	h) data da contratação:	02/01/1982
356	i) período de carência:	-
357	i1) Data do início:	02/01/1982
358	i2) Data final:	10/05/1984
359	j) vencimento final:	10/11/2014
360	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
361	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
362	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
363	n) garantias:	HIPOTECA 144 APARTAMENTOS

364	a) nº da operação no CADIP:	10336-28
365	b) credor:	CAIXA
366	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
367	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
368	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
369	d2) Valor original contratado	1.908.404.000,00
370	e) saldo devedor na data base:	3.802.374,62
371	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,40
372	g) indexador:	UPR
373	h) data da contratação:	02/01/1982
374	i) período de carência:	-
375	i1) Data do início:	02/01/1982
376	i2) Data final:	30/03/1984
377	j) vencimento final:	10/11/2015
378	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
379	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
380	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
381	n) garantias:	HIPOTECA 132 APARTAMENTOS

382	a) nº da operação no CADIP:	10337-43 / 173325-53
383	b) credor:	CAIXA
384	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
385	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
386	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
387	d2) Valor original contratado	1.843.119.000,00
388	e) saldo devedor na data base:	2.033.835,99
389	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,47
390	g) indexador:	UPR
391	h) data da contratação:	02/01/1982
392	i) período de carência:	-
393	i1) Data do início:	02/01/1982
394	i2) Data final:	10/12/1984
395	j) vencimento final:	10/11/2014
396	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
397	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
398	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
399	n) garantias:	HIPOTECA 120 APARTAMENTOS

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

400	a) nº da operação no CADIP:	10338-69
401	b) credor:	CAIXA
402	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
403	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
404	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
405	d2) Valor original contratado	1.819.998.000,00
406	e) saldo devedor na data base:	4.704.482,02
407	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,30
408	g) indexador:	UPR
409	h) data da contratação:	22/07/1982
410	i) período de carência:	-
411	i1) Data do início:	22/07/1982
412	i2) Data final:	30/03/1984
413	j) vencimento final:	10/06/2015
414	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
415	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
416	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
417	n) garantias:	HIPOTECA 132 APARTAMENTOS

418	a) nº da operação no CADIP:	13362-92
419	b) credor:	CAIXA
420	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
421	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
422	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
423	d2) Valor original contratado	2.568.658.000,00
424	e) saldo devedor na data base:	5.060.639,25
425	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,50
426	g) indexador:	UPR
427	h) data da contratação:	08/09/1980
428	i) período de carência:	-
429	i1) Data do início:	08/09/1978
430	i2) Data final:	10/08/1980
431	j) vencimento final:	10/06/2015
432	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
433	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
434	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
435	n) garantias:	HIPOTECA 14708 CASAS

436	a) nº da operação no CADIP:	18327-12
437	b) credor:	CAIXA
438	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
439	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
440	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
441	d2) Valor original contratado	51.255.000,00
442	e) saldo devedor na data base:	7.275.279,82
443	f) taxa de juros efetiva anual (%):	7,70
444	g) indexador:	UPR
445	h) data da contratação:	30/06/1987
446	i) período de carência:	-
447	i1) Data do início:	30/06/1987

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

448	i2) Data final:	01/08/1987
449	j) vencimento final:	10/10/2012
450	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
451	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
452	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
453	n) garantias:	HIPOTECA 263 CASAS

454	a) nº da operação no CADIP:	19325-87
455	b) credor:	CAIXA
456	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
457	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
458	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
459	d2) Valor original contratado	25.926.000,00
460	e) saldo devedor na data base:	24.984.569,40
461	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,00
462	g) indexador:	UPR
463	h) data da contratação:	29/07/1988
464	i) período de carência:	-
465	i1) Data do início:	29/07/1988
466	i2) Data final:	10/05/1989
467	j) vencimento final:	10/05/2014
468	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
469	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
470	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
471	n) garantias:	HIPOTECA 2797 CASAS

472	a) nº da operação no CADIP:	19326-01
473	b) credor:	CAIXA
474	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
475	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
476	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
477	d2) Valor original contratado	10.098.000,00
478	e) saldo devedor na data base:	9.673.849,91
479	f) taxa de juros efetiva anual (%):	2,70
480	g) indexador:	UPR
481	h) data da contratação:	29/07/1988
482	i) período de carência:	-
483	i1) Data do início:	29/07/1988
484	i2) Data final:	10/06/1989
485	j) vencimento final:	10/05/2014
486	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
487	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
488	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
489	n) garantias:	HIPOTECA 1195 CASAS

490	a) nº da operação no CADIP:	22351-74
491	b) credor:	CAIXA
492	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
493	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
494	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
495	d2) Valor original contratado	2.314.669.000,00

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

496	e) saldo devedor na data base:	594.935,15
497	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,40
498	g) indexador:	UPR
499	h) data da contratação:	13/12/1990
500	i) período de carência:	-
501	i1) Data do início:	13/12/1990
502	i2) Data final:	10/04/1992
503	j) vencimento final:	10/04/2017
504	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
505	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
506	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
507	n) garantias:	HIPOTECA 250 CASAS

508	a) nº da operação no CADIP:	22352-99
509	b) credor:	CAIXA
510	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
511	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
512	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
513	d2) Valor original contratado	1.689.634.000,00
514	e) saldo devedor na data base:	963.961,44
515	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,40
516	g) indexador:	UPR
517	h) data da contratação:	13/12/1990
518	i) período de carência:	-
519	i1) Data do início:	13/12/1990
520	i2) Data final:	10/02/1992
521	j) vencimento final:	10/02/2017
522	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
523	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
524	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
525	n) garantias:	HIPOTECA 276 CASAS

526	a) nº da operação no CADIP:	162.296-71/04
527	b) credor:	CAIXA
528	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
529	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
530	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
531	d2) Valor original contratado	90.000.000,00
532	e) saldo devedor na data base:	71.802.285,69
533	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,00
534	g) indexador:	UPR
535	h) data da contratação:	01/08/2005
536	i) período de carência:	-
537	i1) Data do início:	01/08/2005
538	i2) Data final:	30/07/2008
539	j) vencimento final:	18/07/2023
540	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
541	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
542	m) finalidade do crédito:	DRENAGEM URBANA ÁGUAS PLUVIAIS NO DF/PRO- SANEAMENT
543	n) garantias:	FPE E FPM

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

544	a) nº da operação no CADIP:	162.305-84/04
545	b) credor:	CAIXA
546	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
547	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
548	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
549	d2) Valor original contratado	46.750.000,00
550	e) saldo devedor na data base:	43.421,65
551	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,00
552	g) indexador:	UPR
553	h) data da contratação:	01/07/2004
554	i) período de carência:	-
555	i1) Data do início:	01/07/2004
556	i2) Data final:	30/06/2006
557	j) vencimento final:	18/05/2021
558	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
559	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
560	m) finalidade do crédito:	IMPL.SIST.ABAST.ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIA
561	n) garantias:	COTAS-PARTE FPE/FPM

562	a) nº da operação no CADIP:	162.306-98/04
563	b) credor:	CAIXA
564	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
565	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
566	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
567	d2) Valor original contratado	49.861.000,00
568	e) saldo devedor na data base:	3.187,77
569	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
570	g) indexador:	UPR
571	h) data da contratação:	01/07/2004
572	i) período de carência:	-
573	i1) Data do início:	01/07/2004
574	i2) Data final:	30/01/2007
575	j) vencimento final:	18/01/2022
576	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
577	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
578	m) finalidade do crédito:	IMPL.SIST.ESG.SANIT.ÁGUA LINDAS/ADJACÊNCIA
579	n) garantias:	COTAS-PARTE FPE/FPM

580	a) nº da operação no CADIP:	7326-BR
581	b) credor:	BIRD
582	c) fonte de recursos - Interna/Externa	EXTERNA
583	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
584	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
585	d2) Valor original contratado	57.643.000,00
586	e) saldo devedor na data base:	74.080.859,21
587	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,74
588	g) indexador:	US\$
589	h) data da contratação:	24/02/2006

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

590	i) período de carência:	-
591	i1) Data do início:	24/02/2006
592	i2) Data final:	15/08/2010
593	j) vencimento final:	15/03/2022
594	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
595	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
596	m) finalidade do crédito:	SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.
597	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO

598	a) nº da operação no CADIP:	260.049.009/2006
599	b) credor:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
600	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
601	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
602	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
603	d2) Valor original contratado	8.294.846,03
604	e) saldo devedor na data base:	0,00
605	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
606	g) indexador:	SELIC
607	h) data da contratação:	01/02/2007
608	i) período de carência:	-
609	i1) Data do início:	
610	i2) Data final:	
611	j) vencimento final:	20/11/2012
612	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
613	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
614	m) finalidade do crédito:	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS DETRAN/DF
615	n) garantias:	

616	a) nº da operação no CADIP:	23260/52
617	b) credor:	CAIXA
618	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
619	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
620	d1) Moeda na data do contrato original	Cr\$
621	d2) Valor original contratado	4.444.179.082,00
622	e) saldo devedor na data base:	1.800.822,28
623	f) taxa de juros efetiva anual (%):	12,00
624	g) indexador:	UPR
625	h) data da contratação:	17/09/1991
626	i) período de carência:	-
627	i1) Data do início:	17/09/1991
628	i2) Data final:	18/08/1994
629	j) vencimento final:	18/01/2019
630	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
631	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
632	m) finalidade do crédito:	EXEC OBRAS AMPLI EST TRAT ESG SANI BRASILIA P II
633	n) garantias:	FPE

634	a) nº da operação no CADIP:	0175749-25/05
-----	-----------------------------	---------------

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

635	b) credor:	CAIXA
636	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
637	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
638	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
639	d2) Valor original contratado	179.993.000,00
640	e) saldo devedor na data base:	143.020.289,89
641	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
642	g) indexador:	UPR
643	h) data da contratação:	30/06/2006
644	i) período de carência:	-
645	i1) Data do início:	30/06/2006
646	i2) Data final:	31/12/2007
647	j) vencimento final:	31/12/2028
648	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
649	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
650	m) finalidade do crédito:	IMPL DO PROG DE INFRAESTRUT E SANEAME BASICO DO DF
651	n) garantias:	COTAS PARTES DO FPE E FPM

652	a) nº da operação no CADIP:	60.389.888-2/60.396.637- 3/60.397.211-0
653	b) credor:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
654	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
655	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
656	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
657	d2) Valor original contratado	69.390.182,67
658	e) saldo devedor na data base:	40.333.058,91
659	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
660	g) indexador:	SELIC
661	h) data da contratação:	01/09/2006
662	i) período de carência:	-
663	i1) Data do início:	
664	i2) Data final:	
665	j) vencimento final:	20/06/2017
666	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
667	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
668	m) finalidade do crédito:	PARCELAMENTO DIVIDA INSS NOVACAP/GDF
669	n) garantias:	

670	a) nº da operação no CADIP:	095.000.281/2006
671	b) credor:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
672	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
673	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
674	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
675	d2) Valor original contratado	50.215.924,72
676	e) saldo devedor na data base:	23.731.857,60
677	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

678	g) indexador:	TJLP
679	h) data da contratação:	15/11/2008
680	i) período de carência:	-
681	i1) Data do início:	
682	i2) Data final:	
683	j) vencimento final:	30/08/2017
684	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
685	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
686	m) finalidade do crédito:	PARCELAMENTO DIVIDA INSS TCB/GDF
687	n) garantias:	

688	a) nº da operação no CADIP:	604451245
689	b) credor:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
690	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
691	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
692	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
693	d2) Valor original contratado	4.341.141,34
694	e) saldo devedor na data base:	434.114,16
695	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
696	g) indexador:	SELIC
697	h) data da contratação:	10/07/2008
698	i) período de carência:	-
699	i1) Data do início:	
700	i2) Data final:	
701	j) vencimento final:	30/06/2013
702	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
703	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
704	m) finalidade do crédito:	PARCELAMENTO DIVIDA INSS SEC. SAUDE/GDF
705	n) garantias:	

706	a) nº da operação no CADIP:	37083656-1
707	b) credor:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
708	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
709	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
710	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
711	d2) Valor original contratado	13.954.060,93
712	e) saldo devedor na data base:	0,81
713	f) taxa de juros efetiva anual (%):	0,00
714	g) indexador:	SELIC
715	h) data da contratação:	01/01/2008
716	i) período de carência:	-
717	i1) Data do início:	
718	i2) Data final:	
719	j) vencimento final:	15/12/2012
720	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
721	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
722	m) finalidade do crédito:	PARCELAMENTO DIVIDA INSS SEC. EDUCAÇÃO/GDF

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

723	n) garantias:	
724	a) nº da operação no CADIP:	1957/OC-BR
725	b) credor:	BIRD
726	c) fonte de recursos - Interna/Externa	EXTERNA
727	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
728	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
729	d2) Valor original contratado	176.775.000,00
730	e) saldo devedor na data base:	274.796.503,45
731	f) taxa de juros efetiva anual (%):	1,09
732	g) indexador:	US\$
733	h) data da contratação:	30/01/2008
734	i) período de carência:	-
735	i1) Data do início:	01/02/2008
736	i2) Data final:	01/02/2013
737	j) vencimento final:	10/10/2032
738	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
739	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
740	m) finalidade do crédito:	PROG. TRANSP. URBANOS DF
741	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO
742	a) nº da operação no CADIP:	262232-26/09
743	b) credor:	CAIXA
744	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
745	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
746	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
747	d2) Valor original contratado	40.308.604,75
748	e) saldo devedor na data base:	20.492.014,74
749	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,00
750	g) indexador:	UPR
751	h) data da contratação:	19/05/2009
752	i) período de carência:	-
753	i1) Data do início:	30/05/2009
754	i2) Data final:	18/05/2010
755	j) vencimento final:	18/05/2030
756	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
757	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
758	m) finalidade do crédito:	OBRAS INFRAESTRUT, URBANIZ. ASSENT. PRECÁRIOS
759	n) garantias:	FPM/FPM
760	a) nº da operação no CADIP:	262250-15/09
761	b) credor:	CAIXA
762	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
763	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
764	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
765	d2) Valor original contratado	46.524.916,57
766	e) saldo devedor na data base:	21.246.100,19
767	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,00
768	g) indexador:	UPR

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

769	h) data da contratação:	30/05/2009
770	i) período de carência:	-
771	i1) Data do início:	30/05/2009
772	i2) Data final:	18/05/2010
773	j) vencimento final:	18/05/2030
774	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
775	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
776	m) finalidade do crédito:	PRO-MORADIA, OBRAS INFRAEST. ASSENT. PRECARIOS
777	n) garantias:	FPE/FPM

778	a) nº da operação no CADIP:	920418-1
779	b) credor:	BNDES
780	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
781	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
782	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
783	d2) Valor original contratado	260.318.000,00
784	e) saldo devedor na data base:	240.196.965,09
785	f) taxa de juros efetiva anual (%):	7,90
786	g) indexador:	TJLP
787	h) data da contratação:	23/07/2009
788	i) período de carência:	-
789	i1) Data do início:	23/07/2009
790	i2) Data final:	15/02/2012
791	j) vencimento final:	15/08/2024
792	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
793	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
794	m) finalidade do crédito:	AQUISIÇÃO TRENS E EQUIP METROVIÁRIO
795	n) garantias:	FPE/FPM

796	a) nº da operação no CADIP:	920494-1
797	b) credor:	BNDES
798	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
799	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
800	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
801	d2) Valor original contratado	27.608.000,00
802	e) saldo devedor na data base:	19.555.666,76
803	f) taxa de juros efetiva anual (%):	9,00
804	g) indexador:	TJLP
805	h) data da contratação:	05/08/2009
806	i) período de carência:	-
807	i1) Data do início:	05/08/2009
808	i2) Data final:	15/08/2010
809	j) vencimento final:	15/08/2018
810	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
811	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
812	m) finalidade do crédito:	COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO SUL
813	n) garantias:	FPE/FPM

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

814	a) nº da operação no CADIP:	228636
815	b) credor:	CAIXA
816	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
817	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
818	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
819	d2) Valor original contratado	72.000.000,00
820	e) saldo devedor na data base:	8.980.047,91
821	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
822	g) indexador:	UPR
823	h) data da contratação:	29/05/2009
824	i) período de carência:	-
825	i1) Data do início:	29/05/2009
826	i2) Data final:	30/09/2031
827	j) vencimento final:	30/09/2031
828	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
829	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
830	m) finalidade do crédito:	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS
831	n) garantias:	FPE/FPM

832	a) nº da operação no CADIP:	262225
833	b) credor:	CAIXA
834	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
835	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
836	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
837	d2) Valor original contratado	208.960.870,10
838	e) saldo devedor na data base:	6.645.474,14
839	f) taxa de juros efetiva anual (%):	5,00
840	g) indexador:	UPR
841	h) data da contratação:	29/05/2009
842	i) período de carência:	-
843	i1) Data do início:	29/05/2009
844	i2) Data final:	30/09/2031
845	j) vencimento final:	30/09/2031
846	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
847	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
848	m) finalidade do crédito:	PRÓ MORADIA
849	n) garantias:	FPE/FPM

850	a) nº da operação no CADIP:	273558
851	b) credor:	CAIXA
852	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
853	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
854	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
855	d2) Valor original contratado	19.000.000,00
856	e) saldo devedor na data base:	10.948.972,37
857	f) taxa de juros efetiva anual (%):	6,00
858	g) indexador:	UPR
859	h) data da contratação:	29/05/2009
860	i) período de carência:	-
861	i1) Data do início:	29/05/2009

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

862	i2) Data final:	30/09/2031
863	j) vencimento final:	30/09/2031
864	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
865	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
866	m) finalidade do crédito:	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS
867	n) garantias:	FPE/FPM

868	a) nº da operação no CADIP:	344128-99
869	b) credor:	CAIXA
870	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
871	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
872	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
873	d2) Valor original contratado	12.412.136,28
874	e) saldo devedor na data base:	12.103.249,45
875	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,80
876	g) indexador:	UPR
877	h) data da contratação:	01/11/2010
878	i) período de carência:	-
879	i1) Data do início:	01/11/2010
880	i2) Data final:	01/11/2012
881	j) vencimento final:	01/11/2012
882	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
883	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	PRICE
884	m) finalidade do crédito:	PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES
885	n) garantias:	HIPOTECA DE 7018 CASAS

886	a) nº da operação no CADIP:	5911
887	b) credor:	CAF
888	c) fonte de recursos - Interna/Externa	EXTERNA
889	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
890	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
891	d2) Valor original contratado	106.446.273,50
892	e) saldo devedor na data base:	2.110.982,50
893	f) taxa de juros efetiva anual (%):	3,03
894	g) indexador:	US\$
895	h) data da contratação:	08/10/2009
896	i) período de carência:	-
897	i1) Data do início:	08/10/2009
898	i2) Data final:	08/10/2012
899	j) vencimento final:	08/10/2019
900	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
901	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	US\$
902	m) finalidade do crédito:	PROGRAMA DE GESTÃO DE AGUAS E DRENAGEM DO DF
903	n) garantias:	AVAL DA UNIÃO

904	a) nº da operação no CADIP:	0402763
905	b) credor:	CAIXA
906	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
907	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-

**CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

908	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
909	d2) Valor original contratado	160.000.000,00
910	e) saldo devedor na data base:	160.000.000,00
911	f) taxa de juros efetiva anual (%):	8,88
912	g) indexador:	CDI
913	h) data da contratação:	15/12/2012
914	i) período de carência:	-
915	i1) Data do início:	28/12/2012
916	i2) Data final:	28/12/2014
917	j) vencimento final:	28/12/2027
918	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	TRIMESTRAL
919	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
920	m) finalidade do crédito:	INVESTIMENTOS NO SISTEMA ELÉTRICO DA CEB
921	n) garantias:	FPE

922	a) nº da operação no CADIP:	PNAFM
923	b) credor:	CAIXA
924	c) fonte de recursos - Interna/Externa	Interna
925	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
926	d1) Moeda na data do contrato original	US\$
927	d2) Valor original contratado	18.444.716,26
928	e) saldo devedor na data base:	5.910.907,94
929	f) taxa de juros efetiva anual (%):	1,10
930	g) indexador:	US\$
931	h) data da contratação:	13/06/2011
932	i) período de carência:	-
933	i1) Data do início:	13/06/2011
934	i2) Data final:	14/06/2015
935	j) vencimento final:	15/12/2029
936	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	SEMESTRAL
937	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC
938	m) finalidade do crédito:	PROG. NAC. APOIO GES. ADM. E FISCAL DOS MUNICÍPIO
939	n) garantias:	REC. ART. 159-I-b-CF- FPM

940	a) nº da operação no CADIP:	11.2.0609-1
941	b) credor:	BNDES
942	c) fonte de recursos - Interna/Externa	INTERNA
943	d) valor original contratado, assumido ou refinanciado - Moeda/Valor: Cr/NCr/Cz/NCz/US, etc.	-
944	d1) Moeda na data do contrato original	R\$
945	d2) Valor original contratado	41.412.000,00
946	e) saldo devedor na data base:	18.311.566,43
947	f) taxa de juros efetiva anual (%):	7,00
948	g) indexador:	URTJLP15
949	h) data da contratação:	27/06/2012
950	i) período de carência:	-
951	i1) Data do início:	27/06/2012
952	i2) Data final:	14/08/2014
953	j) vencimento final:	15/07/2022
954	k) periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, etc.)	MENSAL
955	l) sistema de pagamento: (price, sac, etc.)	SAC

CADASTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O SALDO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESTADO: DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 00.394.601/0001-26

Exercício: 2012

Período de referência: 2012 (Data-Base: 31/12/2012)

CVA: 2013012817561800401841

LRF, art. 32, § 4º

R\$ 1,00

956	m) finalidade do crédito:	MOD.DO METRÔ E CONST. DE TERMINAIS DE ONIBUS
957	n) garantias:	FPE E FPM
958	TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA = (I + II + III)	4.430.824.187,59

Fonte: Coordenação da Dívida Pública e Ajuste Fiscal/SUTES/SEF

Nota: CONTATO: MARIA CRISTINA GONÇALVES REIS- COORDENADORA - 33125827

MAURICIO DE LIMA BARBOSA- Gerente da Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada - 3312-5829

Email - ddp@fazenda.df.gov.br

Brasília, 01/02/2013

AGNELO QUEIROZ

GOVERNADOR

CPF.: 19667655504

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

CPF.: 001.977.501-68

HELVIO FERREIRA

DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

CRC.: 6.659 - DF