

**ANEXO V
JUROS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	ATÉ JANEIRO	ATÉ FEVEREIRO	ATÉ MARÇO	ATÉ ABRIL	ATÉ MAIO	ATÉ JUNHO	ATÉ JULHO	ATÉ AGOSTO	ATÉ SETEMBRO	ATÉ OUTUBRO	ATÉ NOVEMBRO	ATÉ DEZEMBRO
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100	97.054	189.072	281.090	373.108	465.126	557.144	649.162	741.180	833.198	925.216	1.017.234	1.109.254
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	100 101	15.509.419 0	29.584.216 0	41.068.778 0	54.519.348 0	64.070.179 3.837.843	78.050.923 7.787.735	91.554.772 11.995.074	102.339.840 16.244.328	115.659.889 20.679.366	131.241.514 25.042.767	142.912.659 29.587.381	159.919.800 34.321.200
22201 - COMPANHIA URBANIZ DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	100	208.812	417.102	625.392	833.682	1.041.972	1.250.262	1.458.552	1.666.842	1.875.132	2.083.422	2.291.712	2.500.000
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	100	125.000	250.000	375.000	500.000	625.000	750.000	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000	1.375.000	1.500.000
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN	220	10.833	21.666	32.499	43.332	54.165	64.998	75.831	86.664	97.497	108.330	119.163	130.000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	100	141.666	283.333	425.000	566.667	708.334	850.001	991.668	1.133.335	1.275.002	1.416.669	1.558.336	1.700.000
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB	100 220	66.666 250.000	133.333 500.000	200.000 750.000	266.667 1.000.000	333.334 1.250.000	400.001 1.500.000	466.668 1.750.000	533.335 2.000.000	600.002 2.250.000	666.669 2.500.000	733.336 2.750.000	800.000 3.000.000
SOMA		16.409.450	31.378.722	43.757.759	58.102.804	72.385.953	91.211.064	109.816.727	125.745.524	144.395.086	165.234.587	182.344.821	204.980.254

INVERSÕES FINANCEIRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	ATÉ JANEIRO	ATÉ FEVEREIRO	ATÉ MARÇO	ATÉ ABRIL	ATÉ MAIO	ATÉ JUNHO	ATÉ JULHO	ATÉ AGOSTO	ATÉ SETEMBRO	ATÉ OUTUBRO	ATÉ NOVEMBRO	ATÉ DEZEMBRO
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	100	104.166	208.333	312.500	416.667	520.834	625.001	729.168	833.335	937.502	1.041.669	1.145.836	1.250.000
14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	120	7.515	15.031	22.547	30.063	37.579	45.095	52.611	60.127	67.643	75.159	82.675	90.190
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	120 123	138.389 64.166	276.778 128.333	415.167 192.500	553.556 256.667	691.945 320.834	830.334 385.001	968.723 449.168	1.107.112 513.335	1.245.501 577.502	1.383.890 641.669	1.522.279 705.836	1.660.670 770.000
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	100	4.166	8.333	12.500	16.667	20.834	25.001	29.168	33.335	37.502	41.669	45.836	50.000
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	100	16.666	33.333	50.000	66.667	83.334	100.001	116.668	133.335	150.002	166.669	183.336	200.000
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	100 120 161 170	20.567.112 1.250.000 21.920.182 166.666	41.134.224 2.500.000 43.840.365 333.333	61.701.336 3.750.000 65.760.548 500.000	82.268.448 5.000.000 87.680.731 666.667	102.835.560 6.250.000 109.600.914 833.334	123.402.672 7.500.000 131.521.097 1.000.001	143.969.784 8.750.000 153.441.280 1.166.668	164.536.896 10.000.000 175.361.463 1.333.335	185.104.008 11.250.000 197.281.646 1.500.002	205.671.120 12.500.000 219.201.829 1.666.669	226.238.232 13.750.000 241.122.012 1.833.336	246.805.348 15.000.000 263.042.194 2.000.000
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	100	41.666	83.333	125.000	166.667	208.334	250.001	291.668	333.335	375.002	416.669	458.336	500.000
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER	100 123	374.782 562.510	749.564 1.125.020	1.124.346 1.687.530	1.499.128 2.250.040	1.873.910 2.812.550	2.248.692 3.375.060	2.623.474 3.937.570	2.998.256 4.500.080	3.373.038 5.062.590	3.747.820 5.625.100	4.122.602 6.187.610	4.497.388 6.750.121
SOMA		45.217.986	90.435.980	135.653.974	180.871.968	226.089.962	271.307.956	316.525.950	361.743.944	406.961.938	452.179.932	497.397.926	542.615.911

AMORTIZAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fonte	ATÉ JANEIRO	ATÉ FEVEREIRO	ATÉ MARÇO	ATÉ ABRIL	ATÉ MAIO	ATÉ JUNHO	ATÉ JULHO	ATÉ AGOSTO	ATÉ SETEMBRO	ATÉ OUTUBRO	ATÉ NOVEMBRO	ATÉ DEZEMBRO
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100	232.568	465.136	697.704	930.272	1.162.840	1.395.408	1.627.976	1.860.544	2.093.112	2.325.680	2.558.248	2.790.812
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	100 101	15.225.858 0	22.277.506 0	37.248.818 0	46.201.887 0	52.742.307 3.111.286	69.883.905 5.961.844	86.503.135 9.884.669	94.574.354 13.858.264	118.339.400 18.226.707	124.225.859 20.997.614	130.264.074 23.835.802	146.976.050 26.823.950
22201 - COMPANHIA URBANIZ DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	100	541.666	1.083.333	1.625.000	2.166.667	2.708.334	3.250.001	3.791.668	4.333.335	4.875.002	5.416.669	5.958.336	6.500.000
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	100	333.333	666.666	999.999	1.333.332	1.666.665	1.999.998	2.333.331	2.666.664	2.999.997	3.333.330	3.666.663	4.000.000
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN	220	108.250	216.500	324.750	433.000	541.250	649.500	757.750	866.000	974.250	1.082.500	1.190.750	1.299.000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	100	416.666	833.333	1.250.000	1.666.667	2.083.334	2.500.001	2.916.668	3.333.335	3.750.002	4.166.669	4.583.336	5.000.000
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB	207	410.052	820.105	1.230.158	1.640.211	2.050.264	2.460.317	2.870.370	3.280.423	3.690.476	4.100.529	4.510.582	4.920.635
SOMA		17.268.393	26.362.579	43.376.429	54.372.036	66.066.280	88.100.974	110.685.567	124.772.919	154.948.946	165.648.850	176.567.791	198.310.447