



| LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI                        |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          | POSIÇÃO EM: 31-jan-22    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA                   |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          | Reais                    |
| DISCRIMINAÇÃO                                                 | 2022                  |                         | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | DEMAIS ANOS              | TOTAL                    |
|                                                               | REALIZADO             | A REALIZAR              |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                          |
| <b>1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>                              | <b>223.015.179,82</b> | <b>2.795.916.449,43</b> | <b>2.915.031.639,32</b> | <b>3.147.257.518,92</b> | <b>3.405.314.715,26</b> | <b>3.705.536.621,16</b> | <b>4.018.695.622,49</b> | <b>11.073.710.568,95</b> | <b>31.061.293.085,53</b> |
| <b>1.1. UNIÃO</b>                                             | <b>212.801.651,76</b> | <b>2.673.122.748,24</b> | <b>2.796.927.912,60</b> | <b>3.035.910.465,05</b> | <b>3.297.962.820,04</b> | <b>3.598.179.524,74</b> | <b>3.925.618.675,46</b> | <b>11.025.735.210,14</b> | <b>30.353.277.666,27</b> |
| Refinanciamento União - LC 148/2013 <sup>2</sup>              | 210.526.752,39        | 2.324.397.647,61        | 2.796.927.912,60        | 3.032.757.985,85        | 3.297.962.820,04        | 3.598.179.524,74        | 3.925.618.675,46        | 11.025.735.210,14        | 30.001.999.664,44        |
| Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (*)                                  | 2.274.899,37          | 348.725.100,63          | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 348.571.00,63            |
| DMLP - Finnanc. Plan (**)                                     | -                     | -                       | -                       | 3.152.479,20            | -                       | -                       | -                       | -                        | 3.152.479,20             |
| <b>1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                           | <b>4.914,91</b>       | <b>8.850.861,98</b>     | <b>10.913.972,27</b>    | <b>10.918.482,51</b>    | <b>10.923.323,86</b>    | <b>10.928.525,06</b>    | <b>10.934.089,42</b>    | <b>47.975.358,81</b>     | <b>111.444.33,91</b>     |
| PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR                      | -                     | 8.794.849,30            | 10.848.831,42           | 10.848.831,42           | 10.848.831,42           | 10.848.831,42           | 10.848.831,42           | 46.345.448,28            | 109.384.64,68            |
| PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**)                | -                     | 3.704.138,90            | 3.704.138,90            | 3.704.138,90            | 3.704.138,90            | 3.704.138,90            | 3.704.138,90            | 7.408.277,80             | 29.333.1,20              |
| PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**)                | -                     | 5.090.710,40            | 5.090.710,40            | 5.090.710,40            | 5.090.710,40            | 5.090.710,40            | 5.090.710,40            | 10.181.420,80            | 40.533,20                |
| PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52 (**)            | -                     | -                       | 2.053.982,12            | 2.053.982,12            | 2.053.982,12            | 2.053.982,12            | 2.053.982,12            | 28.755.749,68            | 39.530,28                |
| <b>DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017</b>     | <b>4.914,91</b>       | <b>56.012,68</b>        | <b>65.140,85</b>        | <b>69.651,09</b>        | <b>74.492,44</b>        | <b>79.693,64</b>        | <b>85.258,00</b>        | <b>1.629.910,53</b>      | <b>2.200.99,23</b>       |
| DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18                              | 4.914,91              | 56.012,68               | 65.140,85               | 69.651,09               | 74.492,44               | 79.693,64               | 85.258,00               | 1.629.910,53             | 2.200.99,23              |
| <b>1.3. BNDES</b>                                             | <b>1.672.898,87</b>   | <b>20.049.982,13</b>    | <b>4.761.183,09</b>     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | <b>24.111.15,22</b>      |
| <b>PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)</b> | <b>1.672.898,87</b>   | <b>20.049.982,13</b>    | <b>4.761.183,09</b>     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | <b>24.111.15,22</b>      |
| PMAT II - Sub Crédito A                                       | -                     | 1.206.525,00            | 1.283.446,97            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 2.298.1,97               |
| PMAT II - Sub Crédito B                                       | 1.331.412,97          | 14.882.343,03           | 2.716.406,66            | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 17.538.99,69             |
| PMAT II - Sub Crédito C                                       | 341.485,90            | 3.961.114,10            | 761.329,46              | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | 4.272.33,56              |
| <b>1.4. BANCO SANTANDER</b>                                   | <b>2.583.333,33</b>   | <b>28.416.666,63</b>    | <b>30.999.999,96</b>    | <b>28.999.999,96</b>    | <b>24.999.999,96</b>    | <b>24.999.999,96</b>    | <b>16.666.666,96</b>    | -                        | <b>155.333.33,43</b>     |
| Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017                       | 500.000,00            | 5.500.000,00            | 6.000.000,00            | 4.000.000,00            | -                       | -                       | -                       | -                        | 15.000,00                |
| Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2018       | 2.083.333,33          | 22.916.666,63           | 24.999.999,96           | 24.999.999,96           | 24.999.999,96           | 24.999.999,96           | 16.666.666,96           | -                        | 139.333.33,43            |
| <b>1.5. BANCO ITAÚ</b>                                        | <b>5.952.380,95</b>   | <b>65.476.190,45</b>    | <b>71.428.571,40</b>    | <b>71.428.571,40</b>    | <b>71.428.571,40</b>    | <b>71.428.571,40</b>    | <b>65.476.190,65</b>    | -                        | <b>416.666.66,70</b>     |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017                    | 5.952.380,95          | 65.476.190,45           | 71.428.571,40           | 71.428.571,40           | 71.428.571,40           | 71.428.571,40           | 65.476.190,65           | -                        | 416.666.66,70            |
| <b>2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</b>                              | -                     | <b>30.188.990,36</b>    | <b>30.188.990,36</b>    | <b>30.188.990,41</b>    | <b>30.188.990,41</b>    | <b>44.840.071,27</b>    | <b>59.491.152,13</b>    | <b>294.351.860,61</b>    | <b>519.999.95,55</b>     |
| <b>2.1. BID</b>                                               | -                     | <b>30.188.990,36</b>    | <b>30.188.990,36</b>    | <b>30.188.990,41</b>    | <b>30.188.990,41</b>    | <b>44.840.071,27</b>    | <b>59.491.152,13</b>    | <b>294.351.860,61</b>    | <b>519.999.95,55</b>     |
| BID PROCENTRO (**)                                            | -                     | 30.188.990,36           | 30.188.990,36           | 30.188.990,41           | 30.188.990,41           | 30.188.990,41           | 30.188.990,41           | 45.283.485,59            | 226.777.97,95            |
| BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017 (**)                   | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | 14.651.080,86           | 29.302.161,72           | 249.068.375,02           | 293.011.7,60             |
| <b>2.2. BIRD</b>                                              | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus (**)                        | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| <b>TOTAL¹</b>                                                 | <b>223.015.179,82</b> | <b>2.826.105.439,79</b> | <b>2.945.220.629,68</b> | <b>3.177.446.509,33</b> | <b>3.435.503.705,67</b> | <b>3.750.376.692,43</b> | <b>4.078.186.774,62</b> | <b>11.368.062.429,56</b> | <b>31.580.222.11,08</b>  |

(\*) Contratos vinculados ao FCVS; (\*\*) Contratos em moeda estrangeira (Dólar);

(\*) O saldo Devedor dos Contratos Novação, atualmente com carência vinculada aos créditos oriundos do FCVS, está com pagamento previsto para Junho/2022, juntamente com os demais contratos refinanciados;

1 - Todos os valores de amortizações a realizar são previsões atualizadas até a data posicionada, e variam conforme o cenário econômico e financeiro, os indexadores contratuais, bem como as liberações de recursos das Operações de Créditos Contratadas e ainda em andamento;

2 - Em atendimento a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, corroborada pelo Tribunal de Contas do Município – TCM, os pagamentos dos parcelamentos de PASEP e obrigações patronais estão classificados como despesas da obrigação originalmente assumida e não como amortização de dívidas, mesmo que os valores dos parcelamentos estejam compondo a dívida consolidada, por essa razão, os parcelamentos, foram excluídos do cronograma.

3 - Contrato com Banco Mundial - BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus, assinado em 31/12/2021 sem desembolso até o momento.

**BRUNO RODRIGUES FERREIRA XAVIER**  
Analista Planej. Desenv. Organiz. - Assessor II  
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

**CLEBER TAVARES DE SOUZA**  
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias  
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

**ENZO LÚCIO ONDEI**  
Diretor do Departamento de Dívidas e Garantias  
SF/SUTEM/DEDIP-G