autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.



PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

**LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI** — **POSIÇÃO EM: 31-out-22**

**CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA** — **Reais**

| DISCRIMINAÇÃO | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | DEMAIS ANOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REALIZADO | A REALIZAR | | | | | | | |
| **1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA** | **329.206.463,94** | **26.027.589,93** | **121.178.041,98** | **134.719.200,21** | **110.404.827,08** | **110.410.092,44** | **96.130.011,74** | **67.702.792,99** | **666.372.456,36** |
| **1.1. UNIÃO** | **221.495.381,87** | **-** | **-** | **20.374.697,30** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.374.697,30** |
| Refinanciamento União - LC 148/2013 [2] | 210.526.752,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (*) | 10.968.629,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DMLP - Finnanc. Plan (**) | - | - | - | 20.374.697,30 | - | - | - | - | 20.374.697,30 |
| **1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** | **4.253.290,73** | **5.345.783,51** | **14.021.992,78** | **13.915.931,55** | **13.976.255,72** | **13.981.521,08** | **13.987.154,13** | **67.702.792,99** | **142.184.721,76** |
| **PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR** | **4.202.809,84** | **5.335.285,82** | **13.956.225,90** | **13.845.462,20** | **13.900.844,04** | **13.900.844,04** | **13.900.844,04** | **66.052.769,52** | **140.092.875,56** |
| PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**) | 1.770.103,26 | 2.247.069,74 | 4.530.092,60 | 4.494.139,48 | 4.512.116,04 | 4.512.116,04 | 4.512.116,04 | 9.024.232,08 | 33.601.885,02 |
| PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**) | 2.432.706,58 | 3.088.216,08 | 6.225.843,62 | 6.176.432,16 | 6.201.137,88 | 6.201.137,88 | 6.201.137,88 | 12.402.275,76 | 46.129.081,26 |
| PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52 (**) | - | - | 3.200.289,68 | 3.174.890,56 | 3.187.590,12 | 3.187.590,12 | 3.187.590,12 | 44.626.261,68 | 60.564.712,28 |
| **DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017** | **50.480,89** | **10.497,69** | **65.766,88** | **70.469,35** | **75.411,68** | **80.677,04** | **86.310,09** | **1.650.023,47** | **2.089.636,20** |
| DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18 | 50.480,89 | 10.497,69 | 65.766,88 | 70.469,35 | 75.411,68 | 80.677,04 | 86.310,09 | 1.650.023,47 | 2.089.636,20 |
| **1.3. BNDES** | **18.100.648,54** | **3.610.377,86** | **4.727.477,84** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.727.855,70** |
| **PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)** | **18.100.648,54** | **3.610.377,86** | **4.727.477,84** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.727.855,70** |
| PMAT II - Sub Crédito A | 1.204.670,40 | 0,00 | 1.270.626,62 | - | - | - | - | - | 1.270.626,62 |
| PMAT II - Sub Crédito B | 13.338.620,96 | 2.865.135,04 | 2.685.285,48 | - | - | - | - | - | 5.550.420,52 |
| PMAT II - Sub Crédito C | 3.557.357,18 | 745.242,82 | 771.565,74 | - | - | - | - | - | 1.506.808,56 |
| **1.4. BANCO SANTANDER** | **25.833.333,30** | **5.166.666,66** | **30.999.999,96** | **28.999.999,96** | **24.999.999,96** | **24.999.999,96** | **16.666.666,96** | **-** | **131.833.333,46** |
| Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | - | - | 11.000.000,00 |
| Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017 | 20.833.333,30 | 4.166.666,66 | 24.999.999,96 | 24.999.999,96 | 24.999.999,96 | 24.999.999,96 | 16.666.666,96 | - | 120.833.333,46 |
| **1.5. BANCO ITAÚ** | **59.523.809,50** | **11.904.761,90** | **71.428.571,40** | **71.428.571,40** | **71.428.571,40** | **71.428.571,40** | **65.476.190,65** | **-** | **363.095.238,15** |
| Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017 | 59.523.809,50 | 11.904.761,90 | 71.428.571,40 | 71.428.571,40 | 71.428.571,40 | 71.428.571,40 | 65.476.190,65 | - | 363.095.238,15 |
| **2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA** | **13.329.610,81** | **18.313.775,16** | **36.920.570,72** | **36.627.550,25** | **36.774.060,38** | **56.317.715,09** | **75.861.369,80** | **387.403.221,19** | **648.548.252,59** |
| **2.1. BID** | **13.329.610,81** | **18.313.775,16** | **36.920.570,72** | **36.627.550,25** | **36.774.060,38** | **56.317.715,09** | **75.861.369,80** | **387.403.221,19** | **648.548.252,59** |
| BID PROCENTRO (**) | 13.329.610,81 | 18.313.775,16 | 36.920.570,72 | 36.627.550,25 | 36.774.060,38 | 36.774.060,38 | 36.774.060,38 | 55.161.090,64 | 257.395.567,91 |
| BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017 (**) | - | - | - | - | - | 19.543.654,71 | 39.087.309,42 | 332.242.130,55 | 390.873.094,68 |
| **2.2. BIRD** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL[1]** | **342.536.074,75** | **44.341.365,09** | **158.098.612,70** | **171.346.750,46** | **147.178.887,46** | **166.727.807,53** | **171.991.381,54** | **455.106.014,18** | **1.314.950.318,95** |

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

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 Operaçãoes 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 Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON (juntada OF-SGP 2240/2022 por ANDRÉ MARCON.
Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424270.