



LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI								POSIÇÃO EM: 31-jan-23	
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA								Reais	
DISCRIMINAÇÃO	2023		2024	2025	2026	2027	2028	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	10.268.173,10	114.529.077,25	134.314.908,11	110.416.450,36	110.422.527,31	96.143.314,79	14.007.412,34	53.949.700,55	633.783.330,51
1.1. UNIÃO	-	-	19.959.543,69	-	-	-	-	-	19.959.543,69
DMLP - Finnanc. Plan (**)	-	-	19.959.543,69	-	-	-	-	-	19.959.543,69
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.111,92	17.569.702,15	13.926.793,06	13.987.879,00	13.993.955,95	14.000.457,18	14.007.412,34	53.949.700,55	141.435.900,00
PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR	-	13.956.225,90	13.845.462,20	13.900.844,04	13.900.844,04	13.900.844,04	13.900.844,04	52.151.925,48	135.556.999,99
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**)	-	4.530.092,60	4.494.139,48	4.512.116,04	4.512.116,04	4.512.116,04	4.512.116,04	4.512.116,04	31.584.882,20
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**)	-	6.225.843,62	6.176.432,16	6.201.137,88	6.201.137,88	6.201.137,88	6.201.137,88	6.201.137,88	43.407.959,55
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	3.187.590,12	41.438.671,56	60.564.222,22
DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017	6.111,92	3.613.476,25	81.330,86	87.034,96	93.111,91	99.613,14	106.568,30	1.797.775,07	5.878.909,99
DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18	6.111,92	3.613.476,25	81.330,86	87.034,96	93.111,91	99.613,14	106.568,30	1.797.775,07	5.878.909,99
1.3. BNDES	1.726.346,90	3.066.518,02	-	-	-	-	-	-	3.066.518,02
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	1.726.346,90	3.066.518,02	-	-	-	-	-	-	3.066.518,02
PMAT II - Sub Crédito A	-	1.296.082,08	-	-	-	-	-	-	1.296.082,08
PMAT II - Sub Crédito B	1.341.993,22	1.374.722,32	-	-	-	-	-	-	1.374.722,32
PMAT II - Sub Crédito C	384.353,68	395.713,62	-	-	-	-	-	-	395.713,62
1.4. BANCO SANTANDER	2.583.333,33	28.416.666,63	28.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	-	-	124.083.333,33
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	9.500.000,00
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	2.083.333,33	22.916.666,63	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	-	-	114.583.333,33
1.5. BANCO ITAÚ	5.952.380,95	65.476.190,45	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	65.476.190,65	-	-	345.238.065,35
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	65.476.190,65	-	-	345.238.065,35
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	36.920.570,72	36.627.550,25	36.774.060,38	60.363.835,09	83.953.609,80	83.953.609,86	372.233.651,33	710.826.887,43
2.1. BID	-	36.920.570,72	36.627.550,25	36.774.060,38	60.363.835,09	83.953.609,80	83.953.609,86	372.233.651,33	710.826.887,43
BID PROCENTRO (**)	-	36.920.570,72	36.627.550,25	36.774.060,38	36.774.060,38	36.774.060,38	36.774.060,38	18.387.030,26	239.031.312,21
BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017 (**)	-	-	-	-	23.589.774,71	47.179.549,42	47.179.549,48	353.846.621,07	471.795.544,66
2.2. BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus (**) ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL¹	10.268.173,10	151.449.647,97	170.942.458,36	147.190.510,74	170.786.362,40	180.096.924,59	97.961.022,20	426.183.351,88	1.344.610.222,33

(**) 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 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 I da Divisão de Dívidas e Garantias
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

ENZO LÚCIO ONDEI
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G