autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI — **POSIÇÃO EM: 31-dez-23**

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

DISCRIMINAÇÃO	2023		2024	2025	2026	2027	2028	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**120.148.280,22**	**-**	**114.280.565,63**	**138.230.252,40**	**138.445.487,14**	**124.194.573,29**	**42.089.016,70**	**202.628.672,36**	**759.868.567,52**
1.1. UNIÃO	**2.486.332,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DMLP - Finnanc. Plan (**)	2.486.332,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**10.500.696,36**	**-**	**13.851.994,27**	**14.023.903,32**	**14.239.138,06**	**14.273.937,96**	**14.311.238,98**	**63.739.783,24**	**134.439.995,83**
PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR	**10.370.677,18**	**-**	**13.431.940,09**	**13.572.236,46**	**13.754.939,66**	**13.754.939,66**	**13.754.939,66**	**54.234.470,78**	**122.503.466,31**
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**)	3.366.248,75	-	4.314.373,90	4.314.373,90	4.372.452,02	4.372.452,02	4.372.452,02	4.372.452,02	26.118.555,88
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**)	4.626.337,72	-	5.929.374,88	5.929.374,88	6.009.193,38	6.009.193,38	6.009.193,38	6.009.193,38	35.895.523,28
PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52 (**)	2.378.090,71	-	3.188.191,31	3.328.487,68	3.373.294,26	3.373.294,26	3.373.294,26	43.852.825,38	60.489.387,15
DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017	**130.019,18**	**-**	**420.054,18**	**451.666,86**	**484.198,40**	**518.998,30**	**556.299,32**	**9.505.312,46**	**11.936.529,52**
DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18	130.019,18	-	420.054,18	451.666,86	484.198,40	518.998,30	556.299,32	9.505.312,46	11.936.529,52
1.3. BNDES	**4.732.680,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	**4.732.680,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PMAT II - Sub Crédito A	1.274.232,16	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT II - Sub Crédito B	2.685.423,33	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT II - Sub Crédito C	773.024,86	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. BANCO SANTANDER	**30.999.999,96**	**-**	**28.999.999,96**	**24.999.999,96**	**24.999.999,96**	**16.666.666,96**	**-**	**-**	**95.666.666,84**
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	6.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	24.999.999,96	-	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	-	-	91.666.666,84
1.5. BANCO ITAÚ	**71.428.571,40**	**-**	**71.428.571,40**	**71.428.571,40**	**71.428.571,40**	**65.476.190,65**	**-**	**-**	**279.761.904,85**
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	71.428.571,40	-	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	65.476.190,65	-	-	279.761.904,85
1.6. BANCO DO BRASIL	**-**	**-**	**-**	**27.777.777,72**	**27.777.777,72**	**27.777.777,72**	**27.777.777,72**	**138.888.889,12**	**250.000.000,00**
Programa Ônibus Elétrico SF nº 02/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.719/21	-	-		27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	138.888.889,12	250.000.000,00
Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.719/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	**28.268.016,32**	**-**	**35.162.448,24**	**37.732.047,10**	**66.474.976,30**	**94.709.974,10**	**94.709.974,16**	**456.967.999,91**	**785.757.419,81**
2.1. BID	**28.268.016,32**	**-**	**35.162.448,24**	**35.162.448,18**	**63.870.786,62**	**92.105.784,42**	**92.105.784,48**	**441.342.861,89**	**759.750.113,83**
BID PROCENTRO (**)	28.268.016,32	-	35.162.448,24	35.162.448,18	35.635.788,82	35.635.788,82	35.635.788,82	17.817.894,47	195.050.157,35
BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017 (**)	-	-	-	-	28.234.997,80	56.469.995,60	56.469.995,66	423.524.967,42	564.699.956,48
2.2. BIRD	**-**	**-**	**-**	**2.569.598,92**	**2.604.189,68**	**2.604.189,68**	**2.604.189,68**	**15.625.138,02**	**26.007.305,98**
BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus (**)	-	-	-	2.569.598,92	2.604.189,68	2.604.189,68	2.604.189,68	15.625.138,02	26.007.305,98
TOTAL[1]	**148.416.296,54**	**-**	**149.443.013,87**	**175.962.299,50**	**204.920.463,44**	**218.904.547,39**	**136.798.990,86**	**659.596.672,27**	**1.545.625.987,33**

(**) 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 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.

4 - Em 29/09/2023 houve a antecipação e quitação dos valores referentes ao contrato DMLP – Dívida de Médio e Longo Prazos do Município de São Paulo (SP), cujos valores do contrato 'Bônus de Desconto' correspondiam a US$ 5.547.849,48 (R$ 27.781.411,06) sendo descontado o valor de caução de US$ 5.331.029,44 (R$ 26.695.661,52), restando líquido um saldo em pecúnia pago no valor de US$ 216.820,34 (R$ 1.085.749,54). Para o contrato 'Bônus ao Par' os valores correspondiam a US$ 7.950.852,57 (R$ 39.814.689,33) sendo descontado o valor de caução de US$ 7.671.161,18 (R$ 38.414.106,72), restando líquido um saldo em pecúnia no valor de US$ 279.691,39 (R$ 1.400.582,61). Os valores em dólar foram convertidos em reais a um câmbio de R$ 5,0076.

5 - Contrato com Banco do Brasil - programa Ônibus Elétrico SF nº 02/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.719/21, assinado em 05/12/2023, com desembolso integral em dezembro/2023.

6 - Contrato com Banco do Brasil - programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23 - Leis 17.254/19, 17.584/21 e 17.719/21, assinado em 13/11/2023 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

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508501.