

### Cronograma de pagamento das Dívidas Contratadas e a Contratar

Ente Federativo: Prefeitura do Município de São Paulo  
Data-Base: 03/07/2019

Ano Final da Operação Pleiteada:		2028		ANO EM CURSO		Valores em R\$ 1,00															
Campo	Item	TOTAL		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Restante a Pagar	
		Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos	Amortiz.	Encargos
1	Dívida Consolidada	35.598.466.851	8.224.949.801	2.197.281.202	1.130.798.578	2.284.385.728	1.074.550.430	2.410.790.106	1.017.376.071	2.886.540.358	952.670.222	2.701.409.983	880.978.841	2.957.895.258	797.496.283	3.130.248.370	702.770.886	3.376.729.538	596.843.113	13.653.186.308	1.071.465.379
2	Operações contratadas com liberações no exercício em curso	799.909.184	482.918.984	4.553.654	10.021.289	19.633.332	26.776.180	20.624.707	34.763.380	21.037.141	38.273.065	23.513.106	38.562.585	23.994.324	37.923.199	24.510.446	36.634.262	25.064.002	34.895.494	636.978.472	225.069.530
3	Operações de crédito em tramitação na STN ou no Senado Federal e operações de crédito autorizadas e ainda não contratadas ( a + b + c ... )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>36.398.376.036</b>	<b>8.707.868.785</b>	<b>2.201.834.857</b>	<b>1.140.819.867</b>	<b>2.304.019.061</b>	<b>1.101.326.610</b>	<b>2.431.414.812</b>	<b>1.052.139.450</b>	<b>2.907.577.499</b>	<b>990.943.287</b>	<b>2.724.923.089</b>	<b>919.541.425</b>	<b>2.981.889.582</b>	<b>835.419.482</b>	<b>3.154.758.816</b>	<b>739.405.149</b>	<b>3.401.793.540</b>	<b>631.738.607</b>	<b>14.290.164.780</b>	<b>1.296.534.909</b>

**Observações:**

- Dívidas contratadas com a União/Banco do Brasil; CEF; BNDES; Santander; e BID.
- PMAT II - Sub Crédito -B (BNDES): R\$ 7.736.906,32; PNAFM 2ª Fase (CEF): R\$ 39.200.000,00; Programa Habitacional Casa da Família (SANTANDER): R\$ 100.000.000,00; Programa de Intervenções no sistema de Drenagem (CEF): R\$ 200.000.000,00; Projeto Avanço Saúde (BID): R\$ 330.000.000,00.