



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	111.255.134,74	14.164,15	111.240.970,59
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	32.558.173,84	-	32.558.173,84
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	44.745.685,40	-	44.745.685,40
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	32.343.688,22	-	32.343.688,22
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.607.587,28	14.164,15	1.593.423,13
BNDES	45.317.770,35	9.134.770,32	36.183.000,03
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.380.543,32	1.091.390,32	2.289.153,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	33.382.714,18	6.406.857,20	26.975.856,98
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.554.512,85	1.636.522,80	6.917.990,05
SANTANDER	188.666.666,72	12.916.666,65	175.750.000,07
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	2.500.000,00	19.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	10.416.666,65	156.250.000,07
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	29.761.904,75	464.285.714,30
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	29.761.904,75	464.285.714,30
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	369.137.050,08	15.537.354,11	353.599.695,97
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	369.137.050,08	15.537.354,11	353.599.695,97
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.867.667.121,13	683.030.432,30	25.184.636.688,83
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.867.667.121,13	683.030.432,30	25.184.636.688,83
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.417.329,12	-	70.417.329,12
BÔNUS DE DESCONTOS	28.940.911,60	-	28.940.911,60
BÔNUS AO PAR	41.476.417,52	-	41.476.417,52
OUTRAS DÍVIDAS	101.704.564,83	1.809.850,50	99.894.714,33
PARCELAMENTO PASEP	53.174.436,42	1.078.595,10	52.095.841,32
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.530.128,41	731.255,40	47.798.873,01
Total Geral:	27.248.213.256,02	752.205.142,78	26.496.008.113,24

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7