

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2021

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	115.131.614,36	4.188.346,47	110.943.267,89
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	31.979.881,79	1.752.956,39	30.226.925,40
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	43.950.921,10	2.409.141,11	41.541.779,99
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	37.466.061,78	-	37.466.061,78
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.734.749,69	26.248,97	1.708.500,72
BNDES	46.502.109,43	14.070.923,02	32.431.186,41
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.496.850,28	1.091.390,32	2.405.459,96
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.382.183,41	10.350.971,52	24.031.211,89
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.623.075,74	2.628.561,18	5.994.514,56
SANTANDER	188.666.666,72	20.666.666,64	168.000.000,08
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	4.000.000,00	18.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	16.666.666,64	150.000.000,08
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	47.619.047,60	446.428.571,45
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	47.619.047,60	446.428.571,45
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	372.707.174,13	24.768.609,03	347.938.565,10
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	372.707.174,13	24.768.609,03	347.938.565,10
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.839.648.844,72	1.206.255.958,10	24.633.392.886,62
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.839.648.844,72	1.206.255.958,10	24.633.392.886,62
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	69.803.138,17	-	69.803.138,17
BÔNUS DE DESCONTOS	28.688.484,45	-	28.688.484,45
BÔNUS AO PAR	41.114.653,72	-	41.114.653,72
OUTRAS DÍVIDAS	101.909.784,73	3.188.262,96	98.721.521,77
PARCELAMENTO PASEP	53.090.457,01	1.725.752,16	51.364.704,85
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.819.327,72	1.462.510,80	47.356.816,92
<b>Total Geral:</b>	<b>27.228.416.951,31</b>	<b>1.320.757.813,82</b>	<b>25.907.659.137,49</b>

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