

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	114.543.581,62	4.184.087,83	110.359.493,79
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	31.852.351,94	1.752.956,39	30.099.395,55
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	43.775.652,96	2.409.141,11	41.366.511,85
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	37.307.989,43	-	37.307.989,43
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.607.587,29	21.990,33	1.585.596,96
BNDES	46.439.766,95	12.407.656,72	34.032.110,23
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.450.762,96	1.091.390,32	2.359.372,64
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.390.584,37	9.019.600,08	25.370.984,29
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.598.419,62	2.296.666,32	6.301.753,30
SANTANDER	188.666.666,72	18.083.333,31	170.583.333,41
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	22.000.000,00	3.500.000,00	18.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	14.583.333,31	152.083.333,41
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	41.666.666,65	452.380.952,40
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	41.666.666,65	452.380.952,40
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	371.731.672,93	22.027.188,93	349.704.484,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	371.731.672,93	22.027.188,93	349.704.484,00
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.837.362.419,84	1.031.255.887,85	24.806.106.531,99
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.837.362.419,84	1.031.255.887,85	24.806.106.531,99
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	68.924.372,66	-	68.924.372,66
BÔNUS DE DESCONTOS	28.327.319,44	-	28.327.319,44
BÔNUS AO PAR	40.597.053,22	-	40.597.053,22
OUTRAS DÍVIDAS	101.799.890,31	2.728.792,14	99.071.098,17
PARCELAMENTO PASEP	53.100.358,51	1.510.033,14	51.590.325,37
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.699.531,80	1.218.759,00	47.480.772,80
Total Geral:	27.223.515.990,08	1.132.353.613,43	26.091.162.376,65

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

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4