



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	106.491.411,67	4.180.164,98	102.311.246,69
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	31.150.643,91	1.752.956,39	29.397.687,52
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	42.811.274,35	2.409.141,11	40.402.133,24
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	30.921.906,13	-	30.921.906,13
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.607.587,28	18.067,48	1.589.519,80
BNDES	46.384.946,57	10.745.641,78	35.639.304,79
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.422.775,81	1.091.390,32	2.331.385,49
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.386.957,78	7.688.228,64	26.698.729,14
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.575.212,98	1.966.022,82	6.609.190,16
SANTANDER	188.666.666,72	15.499.999,98	173.166.666,74
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	12.499.999,98	154.166.666,74
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	35.714.285,70	458.333.333,35
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	35.714.285,70	458.333.333,35
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	370.176.489,29	18.645.951,05	351.530.538,24
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	370.176.489,29	18.645.951,05	351.530.538,24
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.844.529.763,63	856.853.792,12	24.987.675.971,51
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.844.529.763,63	856.853.792,12	24.987.675.971,51
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	67.378.771,28	-	67.378.771,28
BÔNUS DE DESCONTOS	27.692.090,68	-	27.692.090,68
BÔNUS AO PAR	39.686.680,60	-	39.686.680,60
OUTRAS DÍVIDAS	101.735.945,12	2.269.321,32	99.466.623,80
PARCELAMENTO PASEP	53.130.300,31	1.294.314,12	51.835.986,19
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.605.644,81	975.007,20	47.630.637,61
Total Geral:	27.219.411.613,33	943.909.156,93	26.275.502.456,40

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