



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	125.744.375,26	4.196.927,73	121.547.447,53
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	34.916.594,53	1.752.956,39	33.163.638,14
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	47.986.934,45	2.409.141,11	45.577.793,34
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	41.106.096,60	-	41.106.096,60
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.734.749,68	34.830,23	1.699.919,45
BNDES	46.640.948,55	17.401.813,18	29.239.135,37
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.584.567,13	1.091.390,32	2.493.176,81
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.382.652,06	13.013.714,40	21.368.937,66
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.673.729,36	3.296.708,46	5.377.020,90
SANTANDER	188.666.666,72	25.833.333,30	162.833.333,42
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	5.000.000,00	17.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	20.833.333,30	145.833.333,42
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	59.523.809,50	434.523.809,55
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	59.523.809,50	434.523.809,55
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	373.918.859,36	30.392.480,64	343.526.378,72
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	373.918.859,36	30.392.480,64	343.526.378,72
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.885.743.702,70	1.381.957.779,22	24.503.785.923,48
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.885.743.702,70	1.381.957.779,22	24.503.785.923,48
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	76.036.838,78	-	76.036.838,78
BÔNUS DE DESCONTOS	31.250.481,34	-	31.250.481,34
BÔNUS AO PAR	44.786.357,44	-	44.786.357,44
OUTRAS DÍVIDAS	102.166.333,35	4.107.204,60	98.059.128,75
PARCELAMENTO PASEP	53.086.379,92	2.157.190,20	50.929.189,72
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.079.953,43	1.950.014,40	47.129.939,03
Total Geral:	27.292.965.343,77	1.523.413.348,17	25.769.551.995,60

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