

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 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	117.174.848,15	4.936,94	117.169.911,21
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	34.412.524,93	-	34.412.524,93
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	47.294.176,33	-	47.294.176,33
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	34.185.823,29	-	34.185.823,29
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.282.323,60	4.936,94	1.277.386,66
BNDES	45.161.241,65	4.307.030,00	40.854.211,65
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.282.484,24	1.091.390,32	2.191.093,92
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	33.373.903,47	2.562.742,88	30.811.160,59
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.504.853,94	652.896,80	7.851.957,14
SANTANDER	188.666.666,72	5.166.666,66	183.500.000,06
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	4.166.666,66	162.500.000,06
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	11.904.761,90	482.142.857,15
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	11.904.761,90	482.142.857,15
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	363.972.745,28	3.096.896,42	360.875.848,86
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	363.972.745,28	3.096.896,42	360.875.848,86
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.977.199.692,22	2.876.900,68	25.974.322.791,54
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.977.199.692,22	2.876.900,68	25.974.322.791,54
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	74.326.553,23	-	74.326.553,23
BÔNUS DE DESCONTOS	30.547.568,81	-	30.547.568,81
BÔNUS AO PAR	43.778.984,42	-	43.778.984,42
OUTRAS DÍVIDAS	101.773.820,79	431.438,04	101.342.382,75
PARCELAMENTO PASEP	53.379.175,35	431.438,04	52.947.737,31
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.394.645,44	-	48.394.645,44
<b>Total Geral:</b>	<b>27.362.323.187,09</b>	<b>27.788.630,64</b>	<b>27.334.534.556,45</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