

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	114.521.780,69	11.073,06	114.510.707,63
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	33.624.736,85	-	33.624.736,85
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	46.211.495,28	-	46.211.495,28
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	33.403.224,97	-	33.403.224,97
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.282.323,59	11.073,06	1.271.250,53
BNDES	45.290.204,48	7.524.771,77	37.765.432,71
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.363.064,97	1.091.390,32	2.271.674,65
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	33.390.953,40	5.125.485,76	28.265.467,64
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.536.186,11	1.307.895,69	7.228.290,42
SANTANDER	188.666.666,72	10.333.333,32	178.333.333,40
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	8.333.333,32	158.333.333,40
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	23.809.523,80	470.238.095,25
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	23.809.523,80	470.238.095,25
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	368.027.940,74	12.243.539,40	355.784.401,34
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	368.027.940,74	12.243.539,40	355.784.401,34
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.892.775.030,64	509.571.671,84	25.383.203.358,80
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.892.775.030,64	509.571.671,84	25.383.203.358,80
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	72.357.092,60	-	72.357.092,60
BÔNUS DE DESCONTOS	29.738.137,57	-	29.738.137,57
BÔNUS AO PAR	42.618.955,03	-	42.618.955,03
OUTRAS DÍVIDAS	101.699.218,10	1.350.379,68	100.348.838,42
PARCELAMENTO PASEP	53.229.919,36	862.876,08	52.367.043,28
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.469.298,74	487.503,60	47.981.795,14
Total Geral:	27.277.385.553,02	564.844.292,87	26.712.541.260,15

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