



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 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	120.676.645,71	7.997,35	120.668.648,36
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	35.452.330,53	-	35.452.330,53
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	48.723.212,69	-	48.723.212,69
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	35.218.778,89	-	35.218.778,89
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.282.323,60	7.997,35	1.274.326,25
BNDES	45.246.642,46	5.915.545,84	39.331.096,62
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.326.850,88	1.091.390,32	2.235.460,56
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	33.396.910,49	3.844.114,32	29.552.796,17
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.522.881,09	980.041,20	7.542.839,89
SANTANDER	188.666.666,72	7.749.999,99	180.916.666,73
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	1.500.000,00	20.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	6.249.999,99	160.416.666,73
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	17.857.142,85	476.190.476,20
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	17.857.142,85	476.190.476,20
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	367.869.135,50	9.214.222,31	358.654.913,19
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	367.869.135,50	9.214.222,31	358.654.913,19
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.935.273.852,99	336.579.235,40	25.598.694.617,59
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.935.273.852,99	336.579.235,40	25.598.694.617,59
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	77.705.278,35	-	77.705.278,35
BÔNUS DE DESCONTOS	31.936.195,53	-	31.936.195,53
BÔNUS AO PAR	45.769.082,82	-	45.769.082,82
OUTRAS DÍVIDAS	101.734.989,22	890.908,86	100.844.080,36
PARCELAMENTO PASEP	53.303.393,25	647.157,06	52.656.236,19
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.431.595,97	243.751,80	48.187.844,17
<b>Total Geral:</b>	<b>27.331.220.830,00</b>	<b>378.215.052,60</b>	<b>26.953.005.777,40</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