

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	116.036.921,10	1.891,75	116.035.029,35
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	34.074.634,78	-	34.074.634,78
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	46.829.803,65	-	46.829.803,65
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	33.850.159,08	-	33.850.159,08
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.282.323,59	1.891,75	1.280.431,84
BNDES	45.477.968,23	1.607.564,23	43.870.404,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.576.950,78	-	3.576.950,78
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	33.403.975,98	1.281.371,44	32.122.604,54
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.497.041,47	326.192,79	8.170.848,68
SANTANDER	188.666.666,72	2.583.333,33	186.083.333,39
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	500.000,00	21.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	2.083.333,33	164.583.333,39
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	5.952.380,95	488.095.238,10
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	5.952.380,95	488.095.238,10
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	363.076.008,35	-	363.076.008,35
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	363.076.008,35	-	363.076.008,35
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.013.164.537,20	2.876.900,68	26.010.287.636,52
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.013.164.537,20	2.876.900,68	26.010.287.636,52
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	74.020.132,69	-	74.020.132,69
BÔNUS DE DESCONTOS	30.421.632,62	-	30.421.632,62
BÔNUS AO PAR	43.598.500,07	-	43.598.500,07
OUTRAS DÍVIDAS	101.815.968,42	215.719,02	101.600.249,40
PARCELAMENTO PASEP	53.476.745,06	215.719,02	53.261.026,04
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.339.223,36	-	48.339.223,36
Total Geral:	27.396.305.821,76	13.237.789,96	27.383.068.031,80

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703.3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7