



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2021

autuado por ANDRÉ MARCON em 08/11/2021 15:46:56.

fls. 73

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	121.420.264,55	4.192.626,40	117.227.638,15
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	33.720.047,17	1.752.956,39	31.967.090,78
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	46.342.483,15	2.409.141,11	43.933.342,04
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	39.622.984,55	-	39.622.984,55
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.734.749,68	30.528,90	1.704.220,78
BNDES	46.561.153,20	15.735.581,17	30.825.572,03
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.534.730,60	1.091.390,32	2.443.340,28
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.378.487,53	11.682.342,96	22.696.144,57
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.647.935,07	2.961.847,89	5.686.087,18
SANTANDER	188.666.666,72	23.249.999,97	165.416.666,75
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	4.500.000,00	17.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	18.749.999,97	147.916.666,75
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	53.571.428,55	440.476.190,50
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	53.571.428,55	440.476.190,50
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	373.057.862,24	27.409.524,31	345.648.337,93
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	373.057.862,24	27.409.524,31	345.648.337,93
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.853.814.608,29	1.381.957.779,22	24.471.856.829,07
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.853.814.608,29	1.381.957.779,22	24.471.856.829,07
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	72.907.839,65	-	72.907.839,65
BÔNUS DE DESCONTOS	29.964.489,83	-	29.964.489,83
BÔNUS AO PAR	42.943.349,82	-	42.943.349,82
OUTRAS DÍVIDAS	102.022.718,51	3.647.733,78	98.374.984,73
PARCELAMENTO PASEP	53.081.763,53	1.941.471,18	51.140.292,35
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.940.954,98	1.706.262,60	47.234.692,38
Total Geral:	27.252.498.732,21	1.509.764.673,40	25.742.734.058,81

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Subst. Dep. de Dívidas Públicas
RF 818.849-1

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

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