



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2021

autuado por Anderson Rogério de Souza em 14/01/2022 18:49:23.

fls. 74

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	125.253.771,34	4.201.250,57	121.052.520,77
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	34.780.836,94	1.752.956,39	33.027.880,55
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	47.800.358,69	2.409.141,11	45.391.217,58
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	40.937.826,03	-	40.937.826,03
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.734.749,68	39.153,07	1.695.596,61
BNDES	46.707.056,91	19.069.822,64	27.637.234,27
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.633.138,92	1.091.390,32	2.541.748,60
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.370.596,49	14.345.085,84	20.025.510,65
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.703.321,50	3.633.346,48	5.069.975,02
SANTANDER	188.666.666,72	28.416.666,63	160.250.000,09
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	5.500.000,00	16.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	22.916.666,63	143.750.000,09
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	65.476.190,45	428.571.428,60
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	65.476.190,45	428.571.428,60
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	375.230.840,84	32.986.581,70	342.244.259,14
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	375.230.840,84	32.986.581,70	342.244.259,14
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.921.010.527,66	1.735.910.401,18	24.185.100.126,48
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.921.010.527,66	1.735.910.401,18	24.185.100.126,48
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	75.687.222,39	-	75.687.222,39
BÔNUS DE DESCONTOS	31.106.792,03	-	31.106.792,03
BÔNUS AO PAR	44.580.430,36	-	44.580.430,36
OUTRAS DÍVIDAS	102.374.434,71	4.566.675,42	97.807.759,29
PARCELAMENTO PASEP	53.119.082,92	2.372.909,22	50.746.173,70
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.255.351,79	2.193.766,20	47.061.585,59
Total Geral:	27.328.978.139,62	1.890.627.588,59	25.438.350.551,03

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