



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/02/2022 16:40:25.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna de Dezembro / 2021

fls. 73

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	124.683.343,44	8.839.988,44	115.843.355,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	34.571.963,17	3.704.830,31	30.867.132,86
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	47.513.297,12	5.091.660,61	42.421.636,51
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	40.650.819,08	-	40.650.819,08
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.947.264,07	43.497,52	1.903.766,55
BNDES	46.791.004,11	20.739.962,24	26.051.041,87
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.675.708,90	1.091.390,32	2.584.318,58
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.374.277,73	15.676.457,28	18.697.820,45
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.741.017,48	3.972.114,64	4.768.902,84
SANTANDER	188.666.666,72	30.999.999,96	157.666.666,76
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	24.999.999,96	141.666.666,76
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	71.428.571,40	422.619.047,65
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	71.428.571,40	422.619.047,65
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	376.325.107,29	35.481.402,28	340.843.705,01
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	376.325.107,29	35.481.402,28	340.843.705,01
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.966.826.799,85	1.914.220.427,87	24.052.606.371,98
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.966.826.799,85	1.914.220.427,87	24.052.606.371,98
LEI 12.671/1998 - BB - DMPL	75.329.506,79	-	75.329.506,79
BÔNUS DE DESCONTOS	30.959.774,02	-	30.959.774,02
BÔNUS AO PAR	44.369.732,77	-	44.369.732,77
OUTRAS DÍVIDAS	102.700.468,04	5.026.146,24	97.674.321,80
PARCELAMENTO PASEP	53.203.213,34	2.588.628,24	50.614.585,10
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.497.254,70	2.437.518,00	47.059.736,70
Total Geral:	27.375.370.515,29	2.086.736.498,43	25.288.634.016,86

Houve ingressos de recursos nos valores de:

- a) R\$ 481.016,57 em Janeiro/2021, R\$ 325.263,69 em Maio/2021, R\$ 127.162,40 em Agosto/2021 e 211.693,52 em Dezembro/2021 referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017);
- b) R\$1.000.000,00 em junho/2021 referente a Operação de Crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT;
- c) R\$ 5.500.000,00 em Julho/2021 referentes a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);
- d) US\$ 22.006.486,00 em Setembro/2021 e US\$ 30,00 em Outubro/2021, equivalentes, respectivamente a R\$ 114.532.756,39 e R\$ 156,13 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,2045 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).

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