



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Dezembro/2022

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	118.901.871,29	8.647.423,41	110.254.447,88
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.869.211,28	3.616.364,90	25.252.846,38
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.675.832,32	4.970.079,93	34.705.752,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.422.600,56		48.422.600,56
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.934.227,13	60.978,58	1.873.248,55
BNDES	26.358.253,99	21.536.695,56	4.821.558,43
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	2.569.128,01	1.204.670,40	1.364.457,61
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	18.710.188,80	16.018.530,92	2.691.657,88
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	5.078.937,18	4.313.494,24	765.442,94
SANTANDER	157.666.666,76	30.999.999,96	126.666.666,80
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	24.999.999,96	116.666.666,80
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	71.428.571,40	351.190.476,25
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	71.428.571,40	351.190.476,25
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	352.213.136,44	352.213.136,44	-
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	352.213.136,44	352.213.136,44	-
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	24.122.664.165,91	24.122.664.165,91	-
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	24.122.664.165,91	24.122.664.165,91	-
LEI 12.671/1998 - BB - DMPL	70.432.177,68	-	70.432.177,68
BÔNUS DE DESCONTOS	28.947.014,23	-	28.947.014,23
BÔNUS AO PAR	41.485.163,45	-	41.485.163,45
OUTRAS DÍVIDAS	92.546.070,56	5.247.640,44	87.298.430,12
PARCELAMENTO PASEP	52.047.196,68	2.588.628,24	49.458.568,44
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	40.498.873,88	2.659.012,20	37.839.861,68
Total Geral:	25.363.401.390,28	24.612.737.633,12	750.663.757,16

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