



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2022

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	102.343.324,34	19.821,45	102.323.502,89
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	27.208.765,03	-	27.208.765,03
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	37.393.830,69	-	37.393.830,69
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	35.832.890,27	-	35.832.890,27
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.907.838,35	19.821,45	1.888.016,90
BNDES	26.055.814,11	7.913.519,48	18.142.294,63
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.471.834,26	1.204.670,40	1.267.163,86
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.685.113,39	5.326.552,57	13.358.560,82
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.898.866,46	1.382.296,51	3.516.569,95
SANTANDER	157.666.666,76	10.333.333,32	147.333.333,44
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	8.333.333,32	133.333.333,44
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	23.809.523,80	398.809.523,85
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	23.809.523,80	398.809.523,85
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	345.788.280,11	8.032.068,52	337.756.211,59
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	345.788.280,11	8.032.068,52	337.756.211,59
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	23.808.063.693,13	210.526.752,39	23.597.536.940,74
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	23.808.063.693,13	210.526.752,39	23.597.536.940,74
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	65.984.355,36	-	65.984.355,36
BÔNUS DE DESCONTOS	27.118.997,83	-	27.118.997,83
BÔNUS AO PAR	38.865.357,53	-	38.865.357,53
OUTRAS DÍVIDAS	89.297.663,23	1.808.326,68	87.489.336,55
PARCELAMENTO PASEP	50.967.393,56	862.876,08	50.104.517,48
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.330.269,67	945.450,60	37.384.819,07
Total Geral:	25.017.818.844,69	262.443.345,64	24.755.375.499,05

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