



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2022

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	106.838.406,32	9.857,39	106.828.548,93
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.427.299,09	-	28.427.299,09
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.068.499,00	-	39.068.499,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	37.437.652,46	-	37.437.652,46
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.904.955,77	9.857,39	1.895.098,38
BNDES	25.934.136,74	4.553.174,61	21.380.962,13
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.416.078,38	1.204.670,40	1.211.407,98
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.685.632,57	2.662.901,21	16.022.731,36
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.832.425,79	685.603,00	4.146.822,79
SANTANDER	157.666.666,76	5.166.666,66	152.500.000,10
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	4.166.666,66	137.500.000,10
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	11.904.761,90	410.714.285,75
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	11.904.761,90	410.714.285,75
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	343.482.145,25	4.252.037,35	339.230.107,90
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	343.482.145,25	4.252.037,35	339.230.107,90
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	24.227.363.604,86	210.526.752,39	24.016.836.852,47
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	24.227.363.604,86	210.526.752,39	24.016.836.852,47
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	68.968.918,39	-	68.968.918,39
BÔNUS DE DESCONTOS	28.345.627,35	-	28.345.627,35
BÔNUS AO PAR	40.623.291,04	-	40.623.291,04
OUTRAS DÍVIDAS	98.912.408,74	918.941,64	97.993.467,10
PARCELAMENTO PASEP	50.758.102,96	431.438,04	50.326.664,92
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.154.305,78	487.503,60	47.666.802,18
Total Geral:	25.451.785.334,71	237.332.191,94	25.214.453.142,77

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