



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2022

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	118.150.927,20	4.237.805,09	113.913.122,11
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.674.787,89	1.770.103,26	26.904.684,63
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.408.630,37	2.432.706,58	36.975.923,79
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.150.683,40	-	48.150.683,40
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.916.825,54	34.995,25	1.881.830,29
BNDES	26.222.706,41	12.985.137,43	13.237.568,98
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.524.823,99	1.204.670,40	1.320.153,59
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.706.686,61	9.327.882,80	9.378.803,81
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.991.195,81	2.452.584,23	2.538.611,58
SANTANDER	157.666.666,76	18.083.333,31	139.583.333,45
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	3.500.000,00	12.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	14.583.333,31	127.083.333,45
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	41.666.666,65	380.952.381,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	41.666.666,65	380.952.381,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	350.663.382,91	10.968.629,48	339.694.753,43
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	350.663.382,91	10.968.629,48	339.694.753,43
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	23.600.295.791,96	210.526.752,39	23.389.769.039,57
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	23.600.295.791,96	210.526.752,39	23.389.769.039,57
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.012.368,05	-	70.012.368,05
BÔNUS DE DESCONTOS	28.774.476,11	-	28.774.476,11
BÔNUS AO PAR	41.237.891,94	-	41.237.891,94
OUTRAS DÍVIDAS	90.680.872,35	3.098.069,34	87.582.803,01
PARCELAMENTO PASEP	51.378.144,14	1.510.033,14	49.868.111,00
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.302.728,21	1.588.036,20	37.714.692,01
<b>Total Geral:</b>	<b>24.836.311.763,29</b>	<b>301.566.393,69</b>	<b>24.534.745.369,60</b>

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