

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2022

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	98.640.509,63	14.824,58	98.625.685,05
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	26.205.949,65	-	26.205.949,65
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	36.015.631,12	-	36.015.631,12
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	34.512.221,24	-	34.512.221,24
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.906.707,62	14.824,58	1.891.883,04
BNDES	26.002.942,30	6.231.349,19	19.771.593,11
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.440.956,88	1.204.670,40	1.236.286,48
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.692.271,88	3.994.462,13	14.697.809,75
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.869.713,54	1.032.216,66	3.837.496,88
SANTANDER	157.666.666,76	7.749.999,99	149.916.666,77
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	1.500.000,00	14.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	6.249.999,99	135.416.666,77
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	17.857.142,85	404.761.904,80
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	17.857.142,85	404.761.904,80
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	344.374.071,56	6.064.981,92	338.309.089,64
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	344.374.071,56	6.064.981,92	338.309.089,64
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	23.908.683.389,54	210.526.752,39	23.698.156.637,15
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	23.908.683.389,54	210.526.752,39	23.698.156.637,15
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	64.095.886,95	-	64.095.886,95
BÔNUS DE DESCONTOS	26.342.853,69	-	26.342.853,69
BÔNUS AO PAR	37.753.033,26	-	37.753.033,26
OUTRAS DÍVIDAS	99.326.218,95	1.378.412,46	97.947.806,49
PARCELAMENTO PASEP	50.879.315,48	647.157,06	50.232.158,42
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.446.903,47	731.255,40	47.715.648,07
Total Geral:	25.121.408.733,34	249.823.463,38	24.871.585.269,96

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