



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

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	120.446.657,12	4.258.522,53	116.188.134,59
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	29.222.900,06	1.770.103,26	27.452.796,80
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	40.161.917,53	2.432.706,58	37.729.210,95
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	49.131.626,89	-	49.131.626,89
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.930.212,64	55.712,69	1.874.499,95
BNDES	26.331.949,65	19.816.048,89	6.515.900,76
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	2.553.562,52	1.204.670,40	1.348.892,12
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	18.709.819,07	14.677.968,39	4.031.850,68
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	5.068.568,06	3.933.410,10	1.135.157,96
SANTANDER	157.666.666,76	28.416.666,63	129.250.000,13
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	5.500.000,00	10.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	22.916.666,63	118.750.000,13
ITAU UNIBANCO	422.619.047,65	65.476.190,45	357.142.857,20
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	65.476.190,45	357.142.857,20
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	71.738.852,04	-	71.738.852,04
BÔNUS DE DESCONTOS	29.484.046,06	-	29.484.046,06
BÔNUS AO PAR	42.254.805,98	-	42.254.805,98
OUTRAS DÍVIDAS	92.225.114,92	4.817.726,22	87.407.388,70
PARCELAMENTO PASEP	51.939.272,46	2.372.909,22	49.566.363,24
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	40.285.842,46	2.444.817,00	37.841.025,46
<b>Total Geral:</b>	<b>25.365.905.590,49</b>	<b>24.597.662.457,07</b>	<b>768.243.133,42</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