



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

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	117.952.280,50	4.242.929,89	113.709.350,61
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.626.043,77	1.770.103,26	26.855.940,51
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.341.639,83	2.432.706,58	36.908.933,25
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.063.447,17	-	48.063.447,17
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.921.149,73	40.120,05	1.881.029,68
BNDES	26.244.544,37	14.685.131,77	11.559.412,60
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	2.517.003,86	1.204.670,40	1.312.333,46
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	18.709.177,65	10.663.662,95	8.045.514,70
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	5.018.362,86	2.816.798,42	2.201.564,44
SANTANDER	157.666.666,76	20.666.666,64	137.000.000,12
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	16.666.666,64	125.000.000,12
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	47.619.047,60	375.000.000,05
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	47.619.047,60	375.000.000,05
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	69.664.101,54	-	69.664.101,54
BÔNUS DE DESCONTOS	28.631.341,60	-	28.631.341,60
BÔNUS AO PAR	41.032.759,94	-	41.032.759,94
OUTRAS DÍVIDAS	91.123.911,80	3.527.983,56	87.595.928,24
PARCELAMENTO PASEP	51.546.706,99	1.725.752,16	49.820.954,83
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.577.204,81	1.802.231,40	37.774.973,41
Total Geral:	25.360.147.854,97	24.565.619.061,81	794.528.793,16

Nota 1: Quanto à dívida pactuada pelo Município de São Paulo, em sede da Lei Federal nº 8.727/1993, em 10/08/2022, diante da recente constituição de títulos CVS pelo Governo Federal, títulos estes oriundos de contratos de novação celebrados entre a União e COHAB com interveniência da PMSP que assumiu a totalidade do saldo devedor, houve a liberação dos correspondentes valores. Com efeito, e por força de contratos e legislação correlata, os títulos liberados foram revertidos para o pagamento do saldo devedor remanescente no valor de R\$ 341.244.506,96 de modo a dar quitação plena à dívida em questão.

Nota 2: À vista do quanto previsto por acordo judicial celebrado pelo Município de São Paulo – MSP e a União Federal, em sede do processo judicial de reintegração de posse nº 0068278-78.1974.4.03.6100, o qual prevê, dentre outras avenças, a quitação da dívida pactuada nos termos da Medida Provisória nº 2185-35/2001 por meio da transferência da propriedade de imóvel denominado "Campo de Marte" à União Federal, em 17/08/2022 foi realizada e baixa efetiva e integral do correspondente saldo devedor no valor de R\$ 23.912.137.413,52, posição de 31/01/2022. Vale ressaltar que supradito acordo foi autorizado pela Lei Municipal nº 17.726, de 17 de dezembro de 2021.

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4