



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

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	122.870.188,75	4.248.092,72	118.622.096,03
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	29.806.273,94	1.770.103,26	28.036.170,68
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	40.963.665,94	2.432.706,58	38.530.959,36
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	50.175.677,44		50.175.677,44
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.924.571,43	45.282,88	1.879.288,55
BNDES	26.272.617,37	16.390.303,54	9.882.313,83
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	2.524.447,61	1.204.670,40	1.319.777,21
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	18.708.968,16	12.000.529,38	6.708.438,78
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	5.039.201,60	3.185.103,76	1.854.097,84
SANTANDER	157.666.666,76	23.249.999,97	134.416.666,79
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	4.500.000,00	11.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	18.749.999,97	122.916.666,79
ITAU UNIBANCO	422.619.047,65	53.571.428,55	369.047.619,10
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	53.571.428,55	369.047.619,10
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	72.838.996,26	-	72.838.996,26
BÔNUS DE DESCONTOS	29.936.195,79	-	29.936.195,79
BÔNUS AO PAR	42.902.800,47	-	42.902.800,47
OUTRAS DÍVIDAS	91.500.179,55	3.957.897,78	87.542.281,77
PARCELAMENTO PASEP	51.682.178,53	1.941.471,18	49.740.707,35
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.818.001,02	2.016.426,60	37.801.574,42
Total Geral:	25.368.644.998,69	24.576.295.024,91	792.349.973,78

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Subs. Dep. de Dívidas Públicas
RF 818.849-1

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7