



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/03/2022 17:42:07.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

fls. 68

Janeiro / 2022

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	111.289.356,04	4.914,91	111.284.441,13
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	29.633.111,29	-	29.633.111,29
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	40.725.683,26	-	40.725.683,26
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	39.025.660,45	-	39.025.660,45
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.904.901,04	4.914,91	1.899.986,13
BNDES	26.112.066,11	1.672.898,87	24.439.167,24
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.618.747,87	-	2.618.747,87
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.692.128,59	1.331.412,97	17.360.715,62
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.801.189,65	341.485,90	4.459.703,75
SANTANDER	157.666.666,76	2.583.333,33	155.083.333,43
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	500.000,00	15.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	2.083.333,33	139.583.333,43
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	5.952.380,95	416.666.666,70
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	5.952.380,95	416.666.666,70
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	342.367.071,93	2.274.899,37	340.092.172,56
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	342.367.071,93	2.274.899,37	340.092.172,56
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	24.122.664.165,92	210.526.752,39	23.912.137.413,53
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	24.122.664.165,92	210.526.752,39	23.912.137.413,53
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	72.759.353,92	-	72.759.353,92
BÔNUS DE DESCONTOS	29.903.463,48	-	29.903.463,48
BÔNUS AO PAR	42.855.890,44	-	42.855.890,44
OUTRAS DÍVIDAS	97.947.070,77	459.470,82	97.487.599,95
PARCELAMENTO PASEP	50.683.485,76	215.719,02	50.467.766,74
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	47.263.585,01	243.751,80	47.019.833,21
Total Geral:	25.353.424.799,10	223.474.650,64	25.129.950.148,46

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

Matéria DOCREC 209/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 209/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=363905>.