



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 12/07/2022 18:49:40.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 2022

fls. 274

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	107.901.841,21	24.846,09	107.876.995,12
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	26.156.721,54	-	26.156.721,54
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	35.947.975,43	-	35.947.975,43
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	43.886.316,92	-	43.886.316,92
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.910.827,32	24.846,09	1.885.981,23
BNDES	26.124.250,75	9.599.484,99	16.524.765,76
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.492.889,80	1.204.670,40	1.288.219,40
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.697.849,63	6.659.442,47	12.038.407,16
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.933.511,32	1.735.372,12	3.198.139,20
SANTANDER	157.666.666,76	12.916.666,65	144.750.000,11
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	2.500.000,00	13.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	10.416.666,65	131.250.000,11
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	29.761.904,75	392.857.142,90
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	29.761.904,75	392.857.142,90
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	347.199.012,72	9.662.529,84	337.536.482,88
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	347.199.012,72	9.662.529,84	337.536.482,88
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	23.740.006.886,69	210.526.752,39	23.529.480.134,30
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	23.740.006.886,69	210.526.752,39	23.529.480.134,30
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	63.968.999,14	-	63.968.999,14
BÔNUS DE DESCONTOS	26.290.703,90	-	26.290.703,90
BÔNUS AO PAR	37.678.295,24	-	37.678.295,24
OUTRAS DÍVIDAS	89.629.958,82	2.238.240,90	87.391.717,92
PARCELAMENTO PASEP	51.109.703,40	1.078.595,10	50.031.108,30
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.520.255,42	1.159.645,80	37.360.609,62
Total Geral:	24.955.116.663,74	274.730.425,61	24.680.386.238,13

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

Matéria DOCREC 644/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao OF-SGP12 465/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=393074>.