autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

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

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	119.642.750,12	4.253.290,73	115.389.459,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	29.030.516,32	1.770.103,26	27.260.413,06
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.897.518,73	2.432.706,58	37.464.812,15
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.787.322,22	-	48.787.322,22
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.927.392,85	50.480,89	1.876.911,96
BNDES	26.295.534,00	18.100.648,54	8.194.885,46
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	2.530.543,93	1.204.670,40	1.325.873,53
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	18.709.381,23	13.338.620,96	5.370.760,27
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	5.055.608,84	3.557.357,18	1.498.251,66
SANTANDER	157.666.666,76	25.833.333,30	131.833.333,46
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	20.833.333,30	120.833.333,46
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	59.523.809,50	363.095.238,15
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	59.523.809,50	363.095.238,15
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 - DMLP	72.007.476,22	-	72.007.476,22
BÔNUS DE DESCONTOS	29.594.448,27	-	29.594.448,27
BÔNUS AO PAR	42.413.027,95	-	42.413.027,95
OUTRAS DÍVIDAS	91.839.106,65	4.387.812,00	87.451.294,65
PARCELAMENTO PASEP	51.799.119,81	2.157.190,20	49.641.929,61
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	40.039.986,84	2.230.621,80	37.809.365,04
Total Geral:	**25.364.947.883,75**	**24.586.976.196,42**	**777.971.687,33**

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 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424266.