



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	100.784.905,74	5.205.023,49	95.579.882,25
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	22.984.308,47	1.675.346,06	21.308.962,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	31.588.031,96	2.302.478,88	29.285.553,08
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	44.028.820,65	1.183.550,35	42.845.270,30
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.183.744,66	43.648,20	2.140.096,46
BNDES	4.732.680,35	4.732.680,35	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	1.274.232,16	1.274.232,16	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	2.685.423,33	2.685.423,33	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	773.024,86	773.024,86	-
SANTANDER	126.666.666,80	18.083.333,31	108.583.333,49
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	3.500.000,00	6.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	14.583.333,31	102.083.333,49
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	41.666.666,65	309.523.809,60
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	41.666.666,65	309.523.809,60
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	63.734.121,73	-	63.734.121,73
BÔNUS DE DESCONTOS	26.194.171,32	-	26.194.171,32
BÔNUS AO PAR	37.539.950,41	-	37.539.950,41
OUTRAS DÍVIDAS	89.430.583,44	3.009.399,54	86.421.183,90
PARCELAMENTO PASEP	50.155.535,03	1.510.033,14	48.645.501,89
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.275.048,41	1.499.366,40	37.775.682,01
Total Geral:	736.539.434,31	72.697.103,34	663.842.330,97

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

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