



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	104.344.581,74	5.211.426,66	99.133.155,08
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.795.051,23	1.675.346,06	22.119.705,17
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.702.260,32	2.302.478,88	30.399.781,44
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	45.658.956,01	1.183.550,35	44.475.405,66
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.188.314,18	50.051,37	2.138.262,81
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	20.666.666,64	106.000.000,16
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	16.666.666,64	100.000.000,16
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	47.619.047,60	303.571.428,65
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	47.619.047,60	303.571.428,65
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	65.889.864,44	-	65.889.864,44
BÔNUS DE DESCONTOS	27.080.162,88	-	27.080.162,88
BÔNUS AO PAR	38.809.701,56	-	38.809.701,56
OUTRAS DÍVIDAS	89.842.913,97	3.439.313,76	86.403.600,21
PARCELAMENTO PASEP	50.358.752,29	1.725.752,16	48.633.000,13
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.484.161,68	1.713.561,60	37.770.600,08
Total Geral:	742.667.183,55	81.669.135,01	660.998.048,54

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