



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2023

em R\$

| Empréstimos por Contrato | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Autorizações Leis (Nº e Data) | Empréstimos | Amortização | Saldo a Amortizar |
| CEF | 108.085.009,87 | 6.111,92 | 108.078.897,95 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02 | 24.679.809,02 | - | 24.679.809,02 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77 | 33.918.209,78 | - | 33.918.209,78 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52 | 47.323.795,36 | - | 47.323.795,36 |
| PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18 | 2.163.195,71 | 6.111,92 | 2.157.083,79 |
| BNDES | 4.844.557,95 | 1.726.346,90 | 3.118.211,05 |
| LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A" | 1.384.602,35 | - | 1.384.602,35 |
| LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B" | 2.689.017,29 | 1.341.993,22 | 1.347.024,07 |
| LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C" | 770.938,31 | 384.353,68 | 386.584,63 |
| SANTANDER | 126.666.666,80 | 2.583.333,33 | 124.083.333,47 |
| LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO | 10.000.000,00 | 500.000,00 | 9.500.000,00 |
| LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA | 116.666.666,80 | 2.083.333,33 | 114.583.333,47 |
| ITAÚ UNIBANCO | 351.190.476,25 | 5.952.380,95 | 345.238.095,30 |
| LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II | 351.190.476,25 | 5.952.380,95 | 345.238.095,30 |
| LEI 12.671/1998 - BB - DMLP | 69.296.936,84 | - | 69.296.936,84 |
| BÔNUS DE DESCONTOS | 28.480.440,09 | - | 28.480.440,09 |
| BÔNUS AO PAR | 40.816.496,75 | - | 40.816.496,75 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 87.665.607,76 | 429.914,22 | 87.235.693,54 |
| PARCELAMENTO PASEP | 49.589.272,60 | 215.719,02 | 49.373.553,58 |
| PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS | 38.076.335,16 | 214.195,20 | 37.862.139,96 |
| Total Geral: | 747.749.255,47 | 10.698.087,32 | 737.051.168,15 |

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