

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Outubro/2023

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	107.021.573,46	5.224.364,41	101.797.209,05
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.404.456,55	1.675.346,06	22.729.110,49
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	33.539.784,52	2.302.478,88	31.237.305,64
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	46.884.268,39	1.183.550,35	45.700.718,04
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.193.064,00	62.989,12	2.130.074,88
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	25.833.333,30	100.833.333,50
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	20.833.333,30	95.833.333,50
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	59.523.809,50	291.666.666,75
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	59.523.809,50	291.666.666,75
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	67.596.100,39	67.596.100,39	-
BÔNUS DE DESCONTOS	27.781.411,06	27.781.411,06	-
BÔNUS AO PAR	39.814.689,33	39.814.689,33	-
OUTRAS DÍVIDAS	90.323.888,11	4.299.142,20	86.024.745,91
PARCELAMENTO PASEP	50.516.388,66	2.157.190,20	48.359.198,46
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.807.499,45	2.141.952,00	37.665.547,45
Total Geral:	747.531.385,36	167.209.430,15	580.321.955,21

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7