



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	107.699.322,95	18.458,35	107.680.864,60
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.588.336,00	-	24.588.336,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	33.792.495,63	-	33.792.495,63
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.148.394,87	-	47.148.394,87
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.170.096,45	18.458,35	2.151.638,10
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	7.749.999,99	118.916.666,81
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	6.249.999,99	110.416.666,81
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	17.857.142,85	333.333.333,40
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	17.857.142,85	333.333.333,40
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	68.702.993,95	-	68.702.993,95
BÔNUS DE DESCONTOS	28.236.334,71	-	28.236.334,71
BÔNUS AO PAR	40.466.659,24	-	40.466.659,24
OUTRAS DÍVIDAS	88.289.873,58	1.289.742,66	87.000.130,92
PARCELAMENTO PASEP	49.796.060,85	647.157,06	49.148.903,79
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.493.812,73	642.585,60	37.851.227,13
Total Geral:	747.282.013,88	31.648.024,20	715.633.989,68

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