



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2023

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	110.340.643,93	12.267,18	110.328.376,75
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	25.204.931,94	-	25.204.931,94
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	34.639.902,12	-	34.639.902,12
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.330.724,11	-	48.330.724,11
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.165.085,76	12.267,18	2.152.818,58
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	5.166.666,66	121.500.000,14
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	4.166.666,66	112.500.000,14
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	11.904.761,90	339.285.714,35
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	11.904.761,90	339.285.714,35
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.240.496,12	-	70.240.496,12
BÔNUS DE DESCONTOS	28.868.234,77	-	28.868.234,77
BÔNUS AO PAR	41.372.261,35	-	41.372.261,35
OUTRAS DÍVIDAS	87.914.030,16	859.828,44	87.054.201,72
PARCELAMENTO PASEP	49.661.214,89	431.438,04	49.229.776,85
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.252.815,27	428.390,40	37.824.424,87
<b>Total Geral:</b>	<b>751.084.993,61</b>	<b>22.676.204,53</b>	<b>728.408.789,08</b>

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