



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 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	108.027.659,24	30.968,70	107.996.690,54
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.663.353,56	-	24.663.353,56
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	33.895.594,53	-	33.895.594,53
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.292.241,83	-	47.292.241,83
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.176.469,32	30.968,70	2.145.500,62
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	12.916.666,65	113.750.000,15
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	10.416.666,65	106.250.000,15
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	29.761.904,75	321.428.571,50
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	29.761.904,75	321.428.571,50
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	68.468.116,54	-	68.468.116,54
BÔNUS DE DESCONTOS	28.139.802,13	-	28.139.802,13
BÔNUS AO PAR	40.328.314,41	-	40.328.314,41
OUTRAS DÍVIDAS	88.851.563,30	2.149.571,10	86.701.992,20
PARCELAMENTO PASEP	49.971.656,13	1.078.595,10	48.893.061,03
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.879.907,17	1.070.976,00	37.808.931,17
<b>Total Geral:</b>	<b>747.937.162,48</b>	<b>49.591.791,55</b>	<b>698.345.370,93</b>

Henry Yoshinobu Yokoyama  
Diretor Subs. Dep. de Dívidas Públicas  
RF 818.849-1

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7