



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	106.045.792,83	24.695,36	106.021.097,47
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.202.600,55	-	24.202.600,55
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	33.262.367,71	-	33.262.367,71
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	46.408.743,05	-	46.408.743,05
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.172.081,52	24.695,36	2.147.386,16
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	10.333.333,32	116.333.333,48
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	8.333.333,32	108.333.333,48
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	23.809.523,80	327.380.952,45
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	23.809.523,80	327.380.952,45
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	67.332.875,69	-	67.332.875,69
BÔNUS DE DESCONTOS	27.673.227,99	-	27.673.227,99
BÔNUS AO PAR	39.659.647,70	-	39.659.647,70
OUTRAS DÍVIDAS	88.521.402,22	1.719.656,88	86.801.745,34
PARCELAMENTO PASEP	49.859.525,39	862.876,08	48.996.649,31
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.661.876,83	856.780,80	37.805.096,03
Total Geral:	744.489.894,14	40.619.889,71	703.870.004,43

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