



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	102.312.723,16	5.198.662,23	97.114.060,93
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.333.503,11	1.675.346,06	21.658.157,05
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.067.940,74	2.302.478,88	29.765.461,86
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	44.730.935,49	1.183.550,35	43.547.385,14
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.180.343,82	37.286,94	2.143.056,88
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	15.499.999,98	111.166.666,82
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	12.499.999,98	104.166.666,82
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	35.714.285,70	315.476.190,55
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	35.714.285,70	315.476.190,55
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	65.154.185,19	-	65.154.185,19
BÔNUS DE DESCONTOS	26.777.805,09	-	26.777.805,09
BÔNUS AO PAR	38.376.380,10	-	38.376.380,10
OUTRAS DÍVIDAS	89.145.674,68	2.579.485,32	86.566.189,36
PARCELAMENTO PASEP	50.065.903,77	1.294.314,12	48.771.589,65
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.079.770,91	1.285.171,20	37.794.599,71
Total Geral:	739.202.406,43	63.725.113,58	675.477.292,85

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