

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro/2023

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	106.036.064,17	5.217.875,75	100.818.188,42
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.180.198,99	1.675.346,06	22.504.852,93
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	33.231.580,56	2.302.478,88	30.929.101,68
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	46.433.360,66	1.183.550,35	45.249.810,31
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.190.923,96	56.500,46	2.134.423,50
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	23.249.999,97	103.416.666,83
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	10.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	18.749.999,97	97.916.666,83
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	53.571.428,55	297.619.047,70
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	53.571.428,55	297.619.047,70
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	67.596.100,39	67.596.100,39	-
BÔNUS DE DESCONTOS	27.781.411,06	27.781.411,06	-
BÔNUS AO PAR	39.814.689,33	39.814.689,33	-
OUTRAS DÍVIDAS	90.100.579,11	3.869.227,98	86.231.351,13
PARCELAMENTO PASEP	50.456.553,86	1.941.471,18	48.515.082,68
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.644.025,25	1.927.756,80	37.716.268,45
Total Geral:	746.322.567,07	158.237.312,99	588.085.254,08

Nota 1: Em 29/09/2023 houve a antecipação e quitação dos valores referentes ao contrato DMLP – Dívida de Médio e Longo Prazos do Município de São Paulo (SP), cujos valores do contrato 'Bônus de Desconto' correspondiam a US\$ 5.547.849,48 (R\$ 27.781.411,06) sendo descontado o valor de caução de US\$ 5.331.029,14 (R\$ 26.695.661,52), restando líquido um saldo em pecúnia pago no valor de US\$ 216.820,34 (R\$ 1.085.749,54). Para o contrato 'Bônus ao Par' os valores correspondiam a US\$ 7.950.852,57 (R\$ 39.814.689,33) sendo descontado o valor de caução de US\$ 7.671.161,18 (R\$ 38.414.106,72), restando líquido um saldo em pecúnia pago no valor de US\$ 279.691,39 (R\$ 1.400.582,61). Os valores em dólar foram convertidos em reais a um câmbio de R\$ 5,0076.

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