



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/03/2023 17:55:00.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

fls. 84

Janeiro / 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	108.085.009,87	6.111,92	108.078.897,95
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.679.809,02	-	24.679.809,02
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	33.918.209,78	-	33.918.209,78
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.323.795,36	-	47.323.795,36
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	2.163.195,71	6.111,92	2.157.083,79
BNDES	4.844.557,95	1.726.346,90	3.118.211,05
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	1.384.602,35	-	1.384.602,35
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	2.689.017,29	1.341.993,22	1.347.024,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	770.938,31	384.353,68	386.584,63
SANTANDER	126.666.666,80	2.583.333,33	124.083.333,47
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	10.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	2.083.333,33	114.583.333,47
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	5.952.380,95	345.238.095,30
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	5.952.380,95	345.238.095,30
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	69.296.936,84	-	69.296.936,84
BÔNUS DE DESCONTOS	28.480.440,09	-	28.480.440,09
BÔNUS AO PAR	40.816.496,75	-	40.816.496,75
OUTRAS DÍVIDAS	87.665.607,76	429.914,22	87.235.693,54
PARCELAMENTO PASEP	49.589.272,60	215.719,02	49.373.553,58
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.076.335,16	214.195,20	37.862.139,96
Total Geral:	747.749.255,47	10.698.087,32	737.051.168,15

Matéria DOCREC 139/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 139/2023 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=435198>.