



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Novembro/2023

em R\$			
Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	113.400.231,22	5.257.782,88	108.142.448,34
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.856.171,53	1.675.346,06	22.180.825,47
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.786.259,80	2.302.478,88	30.483.780,92
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	45.781.848,69	1.183.550,35	44.598.298,34
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.975.951,20	96.407,59	10.879.543,61
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	28.416.666,63	98.250.000,17
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	22.916.666,63	93.750.000,17
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	65.476.190,45	285.714.285,80
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	65.476.190,45	285.714.285,80
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	90.497.087,26	4.729.056,42	85.768.030,84
PARCELAMENTO PASEP	50.550.932,80	2.372.909,22	48.178.023,58
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	39.946.154,46	2.356.147,20	37.590.007,26
Total Geral:	754.083.242,27	176.208.477,12	577.874.765,15

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