



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	107.937.300,33	101.979,07	107.835.321,26
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	20.726.418,22	-	20.726.418,22
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	28.484.944,94	-	28.484.944,94
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.858.217,08	-	47.858.217,08
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.867.720,09	101.979,07	10.765.741,02
SANTANDER	95.666.666,84	7.749.999,99	87.916.666,85
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	6.249.999,99	85.416.666,85
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	17.857.142,85	261.904.762,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	17.857.142,85	261.904.762,00
OUTRAS DÍVIDAS	85.858.613,78	1.289.742,66	84.568.871,12
PARCELAMENTO PASEP	48.014.739,70	647.157,06	47.367.582,64
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	37.843.874,08	642.585,60	37.201.288,48
BANCO DO BRASIL S/A	250.000.000,00	-	250.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	-	250.000.000,00
Total Geral:	819.224.485,80	26.998.864,57	792.225.621,23

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