



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	134.161.108,47	6.181.355,71	127.979.752,76
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	22.993.020,19	1.854.005,39	21.139.014,80
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	31.600.004,74	2.548.015,82	29.051.988,92
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	57.287.156,05	1.536.735,21	55.750.420,84
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	22.280.927,49	242.599,29	22.038.328,20
SANTANDER	95.666.666,84	15.499.999,98	80.166.666,86
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	12.499.999,98	79.166.666,86
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	35.714.285,70	244.047.619,15
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	35.714.285,70	244.047.619,15
OUTRAS DÍVIDAS	86.118.875,68	2.579.485,32	83.539.390,36
PARCELAMENTO PASEP	47.989.182,51	1.294.314,12	46.694.868,39
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.129.693,17	1.285.171,20	36.844.521,97
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
BANCO DO BRASIL S/A	75.000.000,00	-	75.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	75.000.000,00	-	75.000.000,00
Total Geral:	920.708.555,84	59.975.126,71	860.733.429,13

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