



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	111.359.455,81	136.335,72	111.223.120,09
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	21.454.883,66	-	21.454.883,66
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	29.486.097,08	-	29.486.097,08
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	49.540.276,03	-	49.540.276,03
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.878.199,04	136.335,72	10.741.863,32
SANTANDER	95.666.666,84	10.333.333,32	85.333.333,52
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	8.333.333,32	83.333.333,52
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	23.809.523,80	255.952.381,05
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	23.809.523,80	255.952.381,05
OUTRAS DÍVIDAS	85.978.491,39	1.719.656,88	84.258.834,51
PARCELAMENTO PASEP	48.022.641,35	862.876,08	47.159.765,27
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	37.955.850,04	856.780,80	37.099.069,24
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:	897.766.518,89	35.998.849,72	861.767.669,17

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