PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2024

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	150.888.199,29	6.401.564,73	144.486.634,56
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.363.026,15	1.854.005,39	21.509.020,76
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.108.515,16	2.548.015,82	29.560.499,34
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	58.262.981,47	1.536.735,21	56.726.246,26
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	37.153.676,51	462.808,31	36.690.868,20
SANTANDER	95.666.666,84	20.666.666,64	75.000.000,20
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	4.000.000,00	-
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	16.666.666,64	75.000.000,20
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	47.619.047,60	232.142.857,25
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	47.619.047,60	232.142.857,25
OUTRAS DÍVIDAS	86.306.439,92	3.439.313,76	82.867.126,16
PARCELAMENTO PASEP	47.978.797,54	1.725.752,16	46.253.045,38
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.327.642,38	1.713.561,60	36.614.080,78
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:	**937.623.210,90**	**78.126.592,73**	**859.496.618,17**

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