PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2024

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	146.143.253,52	6.286.125,52	139.857.128,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.385.462,28	1.854.005,39	21.531.456,89
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.139.349,81	2.548.015,82	29.591.333,99
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	58.322.152,80	1.536.735,21	56.785.417,59
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	32.296.288,63	347.369,10	31.948.919,53
SANTANDER	95.666.666,84	18.083.333,31	77.583.333,53
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	14.583.333,31	77.083.333,53
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	41.666.666,65	238.095.238,20
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	41.666.666,65	238.095.238,20
OUTRAS DÍVIDAS	86.225.949,62	3.009.399,54	83.216.550,08
PARCELAMENTO PASEP	47.990.584,63	1.510.033,14	46.480.551,49
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.235.364,99	1.499.366,40	36.735.998,59
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:	**932.797.774,83**	**69.045.525,02**	**863.752.249,81**

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