autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Dezembro/2023

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	115.414.611,20	10.500.696,36	104.913.914,84
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.450.074,16	3.366.248,75	20.083.825,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.228.147,88	4.626.337,72	27.601.810,16
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.752.532,56	2.378.090,71	46.374.441,85
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.983.856,60	130.019,18	10.853.837,42
BNDES	4.732.680,35	4.732.680,35	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	1.274.232,16	1.274.232,16	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	2.685.423,33	2.685.423,33	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	773.024,86	773.024,86	-
SANTANDER	126.666.666,80	30.999.999,96	95.666.666,84
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	24.999.999,96	91.666.666,84
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	71.428.571,40	279.761.904,85
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	71.428.571,40	279.761.904,85
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	67.596.100,39	67.596.100,39	-
BÔNUS DE DESCONTOS	27.781.411,06	27.781.411,06	-
BÔNUS AO PAR	39.814.689,33	39.814.689,33	-
OUTRAS DÍVIDAS	90.647.273,70	5.158.970,64	85.488.303,06
PARCELAMENTO PASEP	50.574.042,65	2.588.628,24	47.985.414,41
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	40.073.231,05	2.570.342,40	37.502.888,65
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..	250.000.000,00	-	250.000.000,00
Total Geral:	**1.006.247.808,69**	**190.417.019,10**	**815.830.789,59**

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

Matéria DOCREC 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508494.