



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2024

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	107.102.849,96	33.802,96	107.069.047,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	20.549.279,98	-	20.549.279,98
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	28.241.498,49	-	28.241.498,49
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.449.197,06	-	47.449.197,06
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.862.874,43	33.802,96	10.829.071,47
SANTANDER	95.666.666,84	2.583.333,33	93.083.333,51
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	2.083.333,33	89.583.333,51
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	5.952.380,95	273.809.523,90
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	5.952.380,95	273.809.523,90
OUTRAS DÍVIDAS	85.670.763,82	429.914,22	85.240.849,60
PARCELAMENTO PASEP	48.024.418,71	215.719,02	47.808.699,69
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	37.646.345,11	214.195,20	37.432.149,91
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
<b>Total Geral:</b>	<b>818.202.185,47</b>	<b>8.999.431,46</b>	<b>809.202.754,01</b>

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