



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 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	107.683.063,16	67.804,66	107.615.258,50
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	20.672.903,39	-	20.672.903,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	28.411.397,89	-	28.411.397,89
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.734.648,97	-	47.734.648,97
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.864.112,91	67.804,66	10.796.308,25
SANTANDER	95.666.666,84	5.166.666,66	90.500.000,18
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	4.166.666,66	87.500.000,18
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	11.904.761,90	267.857.142,95
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	11.904.761,90	267.857.142,95
OUTRAS DÍVIDAS	85.760.771,23	859.828,44	84.900.942,79
PARCELAMENTO PASEP	48.017.669,50	431.438,04	47.586.231,46
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	37.743.101,73	428.390,40	37.314.711,33
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>818.872.406,08</b>	<b>17.999.061,66</b>	<b>800.873.344,42</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