



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.252.299.290,15	13.627.163,08	1.238.672.127,07
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	25.349.020,96	3.942.051,74	21.406.969,22
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	34.837.928,03	5.417.681,22	29.420.246,81
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	63.595.908,24	3.267.460,67	60.328.447,57
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	48.516.432,92	999.969,45	47.516.463,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.080.000.000,00	-	1.080.000.000,00
SANTANDER	95.666.666,84	28.999.999,96	66.666.666,88
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	24.999.999,96	66.666.666,88
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	71.428.571,40	208.333.333,45
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	71.428.571,40	208.333.333,45
OUTRAS DÍVIDAS	86.620.253,17	5.158.970,64	81.461.282,53
PARCELAMENTO PASEP	47.958.482,80	2.588.628,24	45.369.854,56
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.661.770,37	2.570.342,40	36.091.427,97
BANCO DO BRASIL S/A	1.457.000.000,00	2.314.814,81	1.454.685.185,19
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
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	2.314.814,81	247.685.185,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	245.000.000,00	-	245.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - LEI 17	712.000.000,00	-	712.000.000,00
Total Geral:	3.171.348.115,01	121.529.519,89	3.049.818.595,12

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