



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Setembro / 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	168.168.352,95	14.667.925,15	153.500.427,80
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	535.587.029,68	7.390.462,82	528.196.566,86
BIRD - CONTR. 9081-BR - MOBILIDADE URBANA - LEI 16.985/2018	71.360.580,62	-	71.360.580,62
Total Geral:	775.115.963,25	22.058.387,97	753.057.575,28

Nota: Em setembro de 2024, foi realizada devolução de recursos financiados não utilizados da operação de crédito pactuada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no âmbito do financiamento do Programa Avança Saúde I da Secretaria Municipal da Saúde - SMS. A devolução do montante de USD 1.321.282,73 ocorreu após o encerramento da execução do Programa e a aprovação da última prestação de contas, momento em que o BID constatou a existência de saldo remanescente de recursos financiados não utilizados pela SMS na execução do projeto. Dessa forma, em conformidade com as diretrizes contratuais e após avaliação do BID, foi operacionalizada a correspondente devolução desse saldo não utilizado pela SMS que, em conjunto com a SUPOM, providenciou movimentação orçamentária (PMO) da dotação de execução do projeto para a dotação de amortização da correspondente dívida, de modo que a execução orçamentária da devolução operou-se por meio de amortização antecipada extraordinária, utilizando-se para tanto recursos da fonte 01, conforme os procedimentos orçamentários vigentes.

Cleber Tavares de Souza
Diretor Subst. Depart. Dívidas Públicas
CRC SP257069/O-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Substituto do Tesouro Muni
CRC 1SP240974/O-7