



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 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	1.241.901.199,03	6.784.135,06	1.235.117.063,97
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	24.873.852,13	1.854.005,39	23.019.846,74
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	34.184.889,11	2.548.015,82	31.636.873,29
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	62.247.518,38	1.536.735,21	60.710.783,17
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	40.594.939,41	845.378,64	39.749.560,77
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	26.916.666,63	68.750.000,21
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	22.916.666,63	68.750.000,21
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	65.476.190,45	214.285.714,40
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	65.476.190,45	214.285.714,40
OUTRAS DÍVIDAS	86.570.818,36	4.729.056,42	81.841.761,94
PARCELAMENTO PASEP	48.000.255,43	2.372.909,22	45.627.346,21
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.570.562,93	2.356.147,20	36.214.415,73
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
BANCO DO BRASIL S/A	788.500.000,00	-	788.500.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	-	250.000.000,00
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 CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA - LEI 17.254/19	293.500.000,00	-	293.500.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.742.400.589,08</b>	<b>103.906.048,56</b>	<b>2.638.494.540,52</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