



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 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	156.621.345,77	6.649.359,01	149.971.986,76
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.825.818,80	1.854.005,39	21.971.813,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.744.545,13	2.548.015,82	30.196.529,31
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	59.483.515,43	1.536.735,21	57.946.780,22
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	40.567.466,41	710.602,59	39.856.863,82
SANTANDER	95.666.666,84	24.833.333,30	70.833.333,54
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	20.833.333,30	70.833.333,54
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	59.523.809,50	220.238.095,35
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	59.523.809,50	220.238.095,35
OUTRAS DÍVIDAS	86.514.625,88	4.299.142,20	82.215.483,68
PARCELAMENTO PASEP	48.006.615,96	2.157.190,20	45.849.425,76
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.508.009,92	2.141.952,00	36.366.057,92
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>1.657.064.543,34</b>	<b>95.305.644,01</b>	<b>1.561.758.899,33</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