



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 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  | 146.945.741,07          | 6.523.579,28         | 140.422.161,79           |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02  | 22.571.677,32           | 1.854.005,39         | 20.717.671,93            |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77  | 31.020.940,47           | 2.548.015,82         | 28.472.924,65            |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52                              | 56.175.938,61           | 1.536.735,21         | 54.639.203,40            |
| PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18             | 37.177.184,67           | 584.822,86           | 36.592.361,81            |
| SANTANDER  | 95.666.666,84           | 22.749.999,97        | 72.916.666,87            |
| 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           | 18.749.999,97        | 72.916.666,87            |
| ITAÚ UNIBANCO  | 279.761.904,85          | 53.571.428,55        | 226.190.476,30           |
| LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II   | 279.761.904,85          | 53.571.428,55        | 226.190.476,30           |
| OUTRAS DÍVIDAS   | 86.365.508,74           | 3.869.227,98         | 82.496.280,76            |
| PARCELAMENTO PASEP   | 47.956.374,32           | 1.941.471,18         | 46.014.903,14            |
| PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS                                     | 38.409.134,42           | 1.927.756,80         | 36.481.377,62            |
| 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  | 150.000.000,00          | -                    | 150.000.000,00           |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19 | 150.000.000,00          | -                    | 150.000.000,00           |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>1.008.739.821,50</b> | <b>86.714.235,78</b> | <b>922.025.585,72</b>    |

Cleber Tavares de Souza  
Diretor Subst. Depart. Dívidas Públicas  
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