



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 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	127.970.620,85	170.899,47	127.799.721,38
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	21.744.444,53	-	21.744.444,53
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	29.884.049,36	-	29.884.049,36
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	54.070.155,77	-	54.070.155,77
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	22.271.971,19	170.899,47	22.101.071,72
SANTANDER	95.666.666,84	12.916.666,65	82.750.000,19
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	10.416.666,65	81.250.000,19
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	29.761.904,75	250.000.000,10
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	29.761.904,75	250.000.000,10
OUTRAS DÍVIDAS	86.061.803,64	2.149.571,10	83.912.232,54
PARCELAMENTO PASEP	48.012.420,25	1.078.595,10	46.933.825,15
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.049.383,39	1.070.976,00	36.978.407,39
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	75.000.000,00	-	75.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	75.000.000,00	-	75.000.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>914.460.996,18</b>	<b>44.999.041,97</b>	<b>869.461.954,21</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