



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Março/2025

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.269.199.708,60	493.415,30	1.268.706.293,30
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	19.850.959,85		19.850.959,85
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	27.281.775,96		27.281.775,96
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	55.943.350,88		55.943.350,88
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	47.709.733,25	493.415,30	47.216.317,95
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
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	38.413.888,66		38.413.888,66
OUTRAS DÍVIDAS	81.725.017,79	1.289.742,66	80.435.275,13
PARCELAMENTO PASEP	45.346.060,26	647.157,06	44.698.903,20
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	36.378.957,53	642.585,60	35.736.371,93
BANCO DO BRASIL S/A	1.742.685.185,19	13.888.888,86	1.728.796.296,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	6.944.444,43	243.055.555,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	6.944.444,43	240.740.740,76
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 DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
SANTANDER	606.666.666,88	6.249.999,99	600.416.666,89
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	6.249.999,99	60.416.666,89
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00		540.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	748.333.333,45	17.857.142,85	730.476.190,60
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	17.857.142,85	190.476.190,60
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00		540.000.000,00
Total Geral:	4.448.609.911,91	39.779.189,66	4.408.830.722,25

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