



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2025

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.232.647.430,78	327.884,49	1.232.319.546,29
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	20.219.479,29	-	20.219.479,29
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	27.788.243,39	-	27.788.243,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	56.981.900,77	-	56.981.900,77
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	47.657.807,33	327.884,49	47.329.922,84
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
OUTRAS DÍVIDAS	81.648.601,85	859.828,44	80.788.773,41
PARCELAMENTO PASEP	45.355.272,44	431.438,04	44.923.834,40
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	36.293.329,41	428.390,40	35.864.939,01
BANCO DO BRASIL S/A	1.454.685.185,19	9.259.259,24	1.445.425.925,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	4.629.629,62	245.370.370,38
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	4.629.629,62	243.055.555,57
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	712.000.000,00	-	712.000.000,00
SANTANDER	417.666.666,88	4.166.666,66	413.500.000,22
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	4.166.666,66	62.500.000,22
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	351.000.000,00	-	351.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	559.333.333,45	11.904.761,90	547.428.571,55
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	11.904.761,90	196.428.571,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	351.000.000,00	-	351.000.000,00
Total Geral:	3.745.981.218,15	26.518.400,73	3.719.462.817,42

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4