



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2025

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.232.248.658,59	163.395,00	1.232.085.263,59
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	20.154.832,82	-	20.154.832,82
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	27.699.397,79	-	27.699.397,79
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	56.799.716,13	-	56.799.716,13
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	47.594.711,85	163.395,00	47.431.316,85
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	81.552.559,10	429.914,22	81.122.644,88
PARCELAMENTO PASEP	45.355.771,28	215.719,02	45.140.052,26
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	36.196.787,82	214.195,20	35.982.592,62
BANCO DO BRASIL S/A	1.454.685.185,19	4.629.629,62	1.450.055.555,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	2.314.814,81	247.685.185,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	2.314.814,81	245.370.370,38
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	2.083.333,33	415.583.333,55
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	2.083.333,33	64.583.333,55
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	5.952.380,95	553.380.952,50
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	5.952.380,95	202.380.952,50
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:	3.745.486.403,21	13.258.653,12	3.732.227.750,09

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