



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

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.386.351.107,52	12.082.862,36	1.374.268.245,16
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	18.471.812,15	1.923.906,55	16.547.905,60
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	25.386.371,46	2.644.083,10	22.742.288,36
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	51.887.092,02	1.594.674,39	50.292.417,63
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	52.535.893,86	1.529.366,73	51.006.527,13
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	158.069.938,03	4.390.831,59	153.679.106,44
BNDES	574.313.405,30	-	574.313.405,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	574.313.405,30	-	574.313.405,30
OUTRAS DÍVIDAS	82.414.634,11	3.869.227,98	78.545.406,13
PARCELAMENTO PASEP	45.356.788,40	1.941.471,18	43.415.317,22
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	37.057.845,71	1.927.756,80	35.130.088,91
BANCO DO BRASIL S/A	1.747.685.185,19	41.666.666,58	1.706.018.518,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	20.833.333,29	229.166.666,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	20.833.333,29	226.851.851,90
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	-	250.000.000,00
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	18.749.999,97	587.916.666,91
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	18.749.999,97	47.916.666,91
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	53.571.428,55	694.761.904,90
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	53.571.428,55	154.761.904,90
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:	5.145.764.332,45	129.940.185,44	5.015.824.147,01

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