



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2025

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.384.095.983,43	7.159.057,25	1.376.936.926,18
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	18.902.730,99	1.923.906,55	16.978.824,44
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	25.978.596,29	2.644.083,10	23.334.513,19
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	53.196.741,15	1.594.674,39	51.602.066,76
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	47.947.976,97	996.393,21	46.951.583,76
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	-	158.069.938,03
BNDES	473.553.305,70	-	473.553.305,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	473.553.305,70	-	473.553.305,70
OUTRAS DÍVIDAS	82.034.834,41	2.579.485,32	79.455.349,09
PARCELAMENTO PASEP	45.332.949,96	1.294.314,12	44.038.635,84
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	36.701.884,45	1.285.171,20	35.416.713,25
BANCO DO BRASIL S/A	1.742.685.185,19	27.777.777,72	1.714.907.407,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	13.888.888,86	236.111.111,14
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	13.888.888,86	233.796.296,33
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	12.499.999,98	594.166.666,90
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	12.499.999,98	54.166.666,90
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	35.714.285,70	712.619.047,75
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	35.714.285,70	172.619.047,75
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:	5.037.369.309,06	85.730.605,97	4.951.638.703,09

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