



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
03 - CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
04 - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
06 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
16 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
18 - CÂMARA MUNICIPAL
19 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
22 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
23 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
29 - SÃO PAULO TURISMO
30 - SÃO PAULO URBANISMO
81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
83 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
85 - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.487.029.026,04	54.824.448,51	1.432.204.577,53
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	19.008.654,39	3.791.083,22	15.217.571,17
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	26.124.170,03	5.210.200,61	20.913.969,42
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	53.596.068,79	3.142.326,92	50.453.741,87
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	58.300.132,83	2.131.288,76	56.168.844,07
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.080.000.000,00	30.000.000,00	1.050.000.000,00
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	250.000.000,00	10.549.549,00	239.450.451,00
BNDES	1.194.507.103,66	4.144.603,31	1.190.362.500,35
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	1.194.507.103,66	4.144.603,31	1.190.362.500,35
OUTRAS DÍVIDAS	226.017.800,72	25.448.099,36	200.569.701,36
PARCELAMENTO PASEP	118.812.894,24	8.558.532,54	110.254.361,70
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	37.344.421,34	2.570.342,40	34.774.078,94
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.522/02	69.860.485,14	14.319.224,42	55.541.260,72
BANCO DO BRASIL S/A	1.747.685.185,19	90.277.777,65	1.657.407.407,54
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	27.777.777,72	222.222.222,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	27.777.777,72	219.907.407,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE 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 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	1.000.000.000,00	27.777.777,78	972.222.222,22
SANTANDER	606.666.666,88	29.999.999,96	576.666.666,92
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	24.999.999,96	41.666.666,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00	5.000.000,00	535.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	748.333.333,45	76.428.571,40	671.904.762,05
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	71.428.571,40	136.904.762,05
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00	5.000.000,00	535.000.000,00
Total Geral:	6.010.239.115,94	281.123.500,19	5.729.115.615,75

Nota Explicativa: Houve a restituição de R\$ 844.419,20 ao BNDES referente ao saldo não utilizado do desembolso de Agosto/2025 referente a Operação de Crédito do Ônibus Elétrico BNDES SF nº 04/23.

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 818.849-1

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7