PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2026

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.446.432.282,93	119.018.790,88	1.327.413.492,05
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	14.294.474,92	1.757.104,83	12.537.370,09
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	19.645.330,26	2.414.842,44	17.230.487,82
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.477.639,09	1.456.416,93	46.021.222,16
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	75.564.387,66	2.262.445,72	73.301.941,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.050.000.000,00	90.000.000,00	960.000.000,00
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	239.450.451,00	21.127.980,96	218.322.470,04
BNDES	2.480.176.298,55	95.186.624,98	2.384.989.673,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	2.480.176.298,55	95.186.624,98	2.384.989.673,57
OUTRAS DÍVIDAS	77.335.162,81	3.738.163,37	73.596.999,44
PARCELAMENTO PASEP	42.328.366,38	1.941.471,18	40.386.895,20
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	35.006.796,43	1.796.692,19	33.210.104,24
BANCO DO BRASIL S/A	1.657.407.407,54	145.833.333,21	1.511.574.074,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	222.222.222,28	20.833.333,29	201.388.888,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	219.907.407,47	20.833.333,29	199.074.074,18
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	243.055.555,57	20.833.333,29	222.222.222,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	972.222.222,22	83.333.333,34	888.888.888,88
SANTANDER	576.666.666,92	63.749.999,97	512.916.666,95
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	41.666.666,92	18.749.999,97	22.916.666,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	45.000.000,00	490.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	671.904.762,05	98.571.428,55	573.333.333,50
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	136.904.762,05	53.571.428,55	83.333.333,50
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	45.000.000,00	490.000.000,00
Total Geral:	**6.909.922.580,80**	**526.098.340,96**	**6.383.824.239,84**

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

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4