



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2026

em R\$

| Empréstimos por Contrato | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Autorizações Leis (Nº e Data) | Empréstimos | Amortização | Saldo a Amortizar |
| CEF | 1.430.040.998,33 | 50.255.288,22 | 1.379.785.710,11 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02 | 13.796.593,40 | - | 13.796.593,40 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77 | 18.961.076,60 | - | 18.961.076,60 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52 | 45.742.500,86 | - | 45.742.500,86 |
| PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18 | 62.090.376,47 | 865.074,46 | 61.225.302,01 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19 | 1.050.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1.010.000.000,00 |
| PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019 | 239.450.451,00 | 9.390.213,76 | 230.060.237,24 |
| BNDES | 1.622.034.790,29 | 31.990.383,88 | 1.590.044.406,41 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19 | 1.622.034.790,29 | 31.990.383,88 | 1.590.044.406,41 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 77.654.855,21 | 1.719.656,88 | 75.935.198,33 |
| PARCELAMENTO PASEP | 42.622.828,24 | 862.876,08 | 41.759.952,16 |
| PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS | 35.032.026,97 | 856.780,80 | 34.175.246,17 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1.657.407.407,54 | 64.814.814,76 | 1.592.592.592,78 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19 | 222.222.222,28 | 9.259.259,24 | 212.962.963,04 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19 | 219.907.407,47 | 9.259.259,24 | 210.648.148,23 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19 | 243.055.555,57 | 9.259.259,24 | 233.796.296,33 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19 | 972.222.222,22 | 37.037.037,04 | 935.185.185,18 |
| SANTANDER | 576.666.666,92 | 28.333.333,32 | 548.333.333,60 |
| LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA | 41.666.666,92 | 8.333.333,32 | 33.333.333,60 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19 | 535.000.000,00 | 20.000.000,00 | 515.000.000,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 671.904.762,05 | 43.809.523,80 | 628.095.238,25 |
| LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II | 136.904.762,05 | 23.809.523,80 | 113.095.238,25 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19 | 535.000.000,00 | 20.000.000,00 | 515.000.000,00 |
| Total Geral: | 6.035.709.480,34 | 220.923.000,86 | 5.814.786.479,48 |

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