



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2026

em R\$

| Empréstimos por Contrato                                                                            |                  |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Autorizações Leis (Nº e Data)                                                                       | Empréstimos      | Amortização    | Saldo a Amortizar |
| CEF                                                                                                 | 1.446.318.816,93 | 106.370.342,73 | 1.339.948.474,20  |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02                                                       | 14.296.168,86    | 1.757.104,83   | 12.539.064,03     |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77                                                       | 19.647.658,30    | 2.414.842,44   | 17.232.815,86     |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52                                       | 47.483.857,09    | 1.456.416,93   | 46.027.440,16     |
| PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18                      | 75.440.681,68    | 1.961.551,01   | 73.479.130,67     |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19                      | 1.050.000.000,00 | 80.000.000,00  | 970.000.000,00    |
| PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019                                           | 239.450.451,00   | 18.780.427,52  | 220.670.023,48    |
| BNDES                                                                                               | 2.480.176.298,55 | 80.091.753,63  | 2.400.084.544,92  |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19               | 2.480.176.298,55 | 80.091.753,63  | 2.400.084.544,92  |
| OUTRAS DÍVIDAS                                                                                      | 77.706.100,33    | 3.522.444,35   | 74.183.655,98     |
| PARCELAMENTO PASEP                                                                                  | 42.401.978,11    | 1.725.752,16   | 40.676.225,95     |
| PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS                                              | 35.304.122,22    | 1.796.692,19   | 33.507.430,03     |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                 | 1.657.407.407,54 | 129.629.629,52 | 1.527.777.778,02  |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19          | 222.222.222,28   | 18.518.518,48  | 203.703.703,80    |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19          | 219.907.407,47   | 18.518.518,48  | 201.388.888,99    |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19       | 243.055.555,57   | 18.518.518,48  | 224.537.037,09    |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19 | 972.222.222,22   | 74.074.074,08  | 898.148.148,14    |
| SANTANDER                                                                                           | 576.666.666,92   | 56.666.666,64  | 520.000.000,28    |
| LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA                                            | 41.666.666,92    | 16.666.666,64  | 25.000.000,28     |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19                | 535.000.000,00   | 40.000.000,00  | 495.000.000,00    |
| ITAÚ UNIBANCO                                                                                       | 671.904.762,05   | 87.619.047,60  | 584.285.714,45    |
| LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II                                                          | 136.904.762,05   | 47.619.047,60  | 89.285.714,45     |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19                     | 535.000.000,00   | 40.000.000,00  | 495.000.000,00    |
| Total Geral:                                                                                        | 6.910.180.052,32 | 463.899.884,47 | 6.446.280.167,85  |

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