



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2026

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.426.819.354,29	25.124.852,90	1.401.694.501,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	14.241.582,35	-	14.241.582,35
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	19.572.638,40	-	19.572.638,40
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.217.858,35	-	47.217.858,35
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	56.336.824,19	429.746,02	55.907.078,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.050.000.000,00	20.000.000,00	1.030.000.000,00
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	239.450.451,00	4.695.106,88	234.755.344,12
BNDES	1.477.355.843,57	14.255.838,34	1.463.100.005,23
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	1.477.355.843,57	14.255.838,34	1.463.100.005,23
OUTRAS DÍVIDAS	77.610.580,51	859.828,44	76.750.752,07
PARCELAMENTO PASEP	42.711.894,66	431.438,04	42.280.456,62
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	34.898.685,85	428.390,40	34.470.295,45
BANCO DO BRASIL S/A	1.657.407.407,54	32.407.407,38	1.625.000.000,16
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	222.222.222,28	4.629.629,62	217.592.592,66
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	219.907.407,47	4.629.629,62	215.277.777,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	243.055.555,57	4.629.629,62	238.425.925,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	972.222.222,22	18.518.518,52	953.703.703,70
SANTANDER	576.666.666,92	14.166.666,66	562.500.000,26
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	41.666.666,92	4.166.666,66	37.500.000,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	10.000.000,00	525.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	671.904.762,05	21.904.761,90	650.000.000,15
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	136.904.762,05	11.904.761,90	125.000.000,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	10.000.000,00	525.000.000,00
Total Geral:	5.887.764.614,88	108.719.355,62	5.779.045.259,26

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