PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2026

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.428.020.270,33	12.561.706,19	1.415.458.564,14
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	14.464.491,67	-	14.464.491,67
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	19.878.989,44	-	19.878.989,44
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	47.956.912,51	-	47.956.912,51
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	56.269.425,71	214.152,75	56.055.272,96
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.050.000.000,00	10.000.000,00	1.040.000.000,00
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	239.450.451,00	2.347.553,44	237.102.897,56
BNDES	1.190.362.500,35	7.127.919,17	1.183.234.581,18
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	1.190.362.500,35	7.127.919,17	1.183.234.581,18
OUTRAS DÍVIDAS	77.593.259,58	429.914,22	77.163.345,36
PARCELAMENTO PASEP	42.738.483,75	215.719,02	42.522.764,73
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	34.854.775,83	214.195,20	34.640.580,63
BANCO DO BRASIL S/A	1.657.407.407,54	16.203.703,69	1.641.203.703,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	222.222.222,28	2.314.814,81	219.907.407,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	219.907.407,47	2.314.814,81	217.592.592,66
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	243.055.555,57	2.314.814,81	240.740.740,76
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	972.222.222,22	9.259.259,26	962.962.962,96
SANTANDER	576.666.666,92	7.083.333,33	569.583.333,59
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	41.666.666,92	2.083.333,33	39.583.333,59
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	5.000.000,00	530.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	671.904.762,05	10.952.380,95	660.952.381,10
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	136.904.762,05	5.952.380,95	130.952.381,10
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	5.000.000,00	530.000.000,00
Total Geral:	**5.601.954.866,77**	**54.358.957,55**	**5.547.595.909,22**

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