



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2026

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.444.669.245,47	93.723.897,60	1.350.945.347,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	14.043.771,07	1.757.104,83	12.286.666,24
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	19.300.780,36	2.414.842,44	16.885.937,92
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	46.557.374,54	1.456.416,93	45.100.957,61
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	75.316.868,50	1.662.659,32	73.654.209,18
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.050.000.000,00	70.000.000,00	980.000.000,00
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	239.450.451,00	16.432.874,08	223.017.576,92
BNDES	2.480.176.298,55	64.996.882,27	2.415.179.416,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	2.480.176.298,55	64.996.882,27	2.415.179.416,28
OUTRAS DÍVIDAS	77.634.622,63	3.009.399,54	74.625.223,09
PARCELAMENTO PASEP	42.447.057,59	1.510.033,14	40.937.024,45
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	35.187.565,04	1.499.366,40	33.688.198,64
BANCO DO BRASIL S/A	1.657.407.407,54	113.425.925,83	1.543.981.481,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	222.222.222,28	16.203.703,67	206.018.518,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	219.907.407,47	16.203.703,67	203.703.703,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	243.055.555,57	16.203.703,67	226.851.851,90
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	972.222.222,22	64.814.814,82	907.407.407,40
SANTANDER	576.666.666,92	49.583.333,31	527.083.333,61
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	41.666.666,92	14.583.333,31	27.083.333,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	35.000.000,00	500.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	671.904.762,05	76.666.666,65	595.238.095,40
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	136.904.762,05	41.666.666,65	95.238.095,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	535.000.000,00	35.000.000,00	500.000.000,00
Total Geral:	6.908.459.003,16	401.406.105,20	6.507.052.897,96

Marcos André Diniz
Diretor Subst Depart Dívidas Públicas
RF 939.442-7

Angela Cristina Schneider
Diretora Subst. Departamento Contadoria
CRC 1ES015761/O-0 'T' SP

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7