



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro/2025

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF			
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	1.388.763.419,24	23.740.419,33	1.365.022.999,91
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	18.676.226,36	1.923.906,55	16.752.319,81
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	25.667.304,11	2.644.083,10	23.023.221,01
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	52.508.347,96	1.594.674,39	50.913.673,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	53.841.602,78	1.723.313,17	52.118.289,61
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	1.080.000.000,00	10.000.000,00	1.070.000.000,00
BNDES	158.069.938,03	5.854.442,12	152.215.495,91
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	696.293.354,82	-	696.293.354,82
OUTRAS DÍVIDAS	696.293.354,82	-	696.293.354,82
PARCELAMENTO PASEP	82.541.152,80	4.299.142,20	78.242.010,60
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	45.362.660,90	2.157.190,20	43.205.470,70
BANCO DO BRASIL S/A	37.178.491,90	2.141.952,00	35.036.539,90
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	1.747.685.185,19	57.870.370,27	1.689.814.814,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	23.148.148,10	226.851.851,90
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	23.148.148,10	224.537.037,09
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	250.000.000,00	2.314.814,81	247.685.185,19
SANTANDER	1.000.000.000,00	9.259.259,26	990.740.740,74
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	606.666.666,88	20.833.333,30	585.833.333,58
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00	-	540.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	748.333.333,45	59.523.809,50	688.809.523,95
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	59.523.809,50	148.809.523,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00	-	540.000.000,00
Total Geral:	5.270.283.112,38	166.267.074,60	5.104.016.037,78

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