



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	118.004.018,78	8.299.112,91	109.704.905,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	35.827.176,33	3.489.906,73	32.337.269,60
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	49.238.374,62	4.796.284,62	44.442.090,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	32.124.239,25	-	32.124.239,25
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	814.228,58	12.921,56	801.307,02
BNDES	65.551.193,47	20.159.360,16	45.391.833,31
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.540.876,10	1.043.802,82	3.497.073,28
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.657.520,95	15.247.780,08	33.409.740,87
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.352.796,42	3.867.777,26	8.485.019,16
SANTANDER	219.666.666,68	30.999.999,96	188.666.666,72
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	6.000.000,00	22.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	24.999.999,96	166.666.666,72
ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	5.952.380,95	494.047.619,05
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	500.000.000,00	5.952.380,95	494.047.619,05
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	400.908.590,01	35.526.271,72	365.382.318,29
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	400.908.590,01	35.526.271,72	365.382.318,29
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.476.250.695,69	504.795.075,68	25.971.455.620,01
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.476.250.695,69	504.795.075,68	25.971.455.620,01
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.148.704,94	-	70.148.704,94
BÔNUS DE DESCONTOS	28.830.509,39	-	28.830.509,39
BÔNUS AO PAR	41.318.195,55	-	41.318.195,55
OUTRAS DÍVIDAS	106.251.418,67	4.408.386,08	101.843.032,59
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.155.867,43	2.588.628,24	53.567.239,19
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.504.979,11	1.229.185,71	48.275.793,40
Total Geral:	27.956.781.288,24	610.140.587,46	27.346.640.700,78

No período de Janeiro a Dezembro/2020 houve ingresso de recursos no âmbito das seguintes Operações de Crédito Interna:

- R\$ 2.316.189,59 do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT, em Fevereiro/2020;
- R\$ 13.000.000,00 em Março/2020 e R\$ 3.000.000,00 em Dezembro/2020, referentes à Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);
- R\$ 320.000.000,00, referente à Operação de Crédito do Programa "Programa de Recapeamento da Cidade de São Paulo" - Asfalto Novo II (Lei Municipal nº 16.757/2017) em Março/2020;
- R\$ 89.857,85 em Março/2020, R\$ 336.168,97 em Junho/2020 e R\$ 218.744,47 em Outubro/2020, referentes à Operação de Crédito do Programa Saneamento para Todos (Drenagem) - Lei nº 16.757/2017.

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Exercício: 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID II - CONTR. 849/OC-BR - PROCAV II - LEI 11.629/1994	41.808.683,79	41.808.683,79	-
BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA - LEI 11.959/1995 E 12.114/1996	100.489.298,79	47.749.593,41	52.739.705,38
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	279.214.351,25	30.305.071,63	248.909.279,62
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	169.870.910,71	-	169.870.910,71
Total Geral:	591.383.244,54	119.863.348,83	471.519.895,71

No período de Janeiro a Dezembro/2020 houve ingresso de recursos no âmbito da seguinte Operação de Crédito: US\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 em Março/2020 e US\$ 21.421.668,00 equivalente a R\$ 118.975.944,07 em Novembro/2020, com as taxas de internalização do Dólar de R\$ 4,6385 e 5,5540, respectivamente, referente à Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017).

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55