



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	81.299.941,33	366,76	81.299.574,57
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	29.519.582,41	-	29.519.582,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	40.569.657,08	-	40.569.657,08
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	11.041.244,55	-	11.041.244,55
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	169.457,29	366,76	169.090,53
BNDES	63.062.351,34	1.534.715,53	61.527.635,81
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.566.064,15	-	4.566.064,15
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	46.384.545,07	1.217.032,84	45.167.512,23
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.111.742,12	317.682,69	11.794.059,43
SANTANDER	219.666.666,68	2.583.333,33	217.083.333,35
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	500.000,00	27.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	2.083.333,33	189.583.333,35
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	391.303.816,57	4.081.394,11	387.222.422,46
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	391.303.816,57	4.081.394,11	387.222.422,46
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.931.538.991,17	167.639.267,32	25.763.899.723,85
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSB	25.931.538.991,17	167.639.267,32	25.763.899.723,85
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	57.497.721,38	-	57.497.721,38
BÔNUS DE DESCONTOS	23.631.064,86	-	23.631.064,86
BÔNUS AO PAR	33.866.656,52	-	33.866.656,52
OUTRAS DÍVIDAS	106.256.453,36	465.015,69	105.791.437,67
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	683.337,82	3.447,54	679.890,28
PARCELAMENTO PASEP	56.867.459,76	215.719,02	56.651.740,74
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.705.655,78	245.849,13	48.459.806,65
ITAÚ UNIBANCO	180.000.000,00	-	180.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	180.000.000,00	-	180.000.000,00
Total Geral:	27.030.625.941,83	176.304.092,74	26.854.321.849,09

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