



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	114.695.355,03	1.303,07	114.694.051,96
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	35.944.127,67	-	35.944.127,67
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	49.399.104,41	-	49.399.104,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	29.092.807,81	-	29.092.807,81
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	259.315,14	1.303,07	258.012,07
BNDES	65.094.180,31	5.715.681,23	59.378.499,08
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.219.563,60	1.043.802,82	3.175.760,78
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.691.613,12	3.715.437,12	44.976.176,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.183.003,59	956.441,29	11.226.562,30
SANTANDER	219.666.666,68	7.749.999,99	211.916.666,69
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	1.500.000,00	26.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	6.249.999,99	185.416.666,69
ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	392.672.421,97	11.883.997,19	380.788.424,78
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	392.672.421,97	11.883.997,19	380.788.424,78
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.953.325.016,97	504.795.075,68	25.448.529.941,29
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.953.325.016,97	504.795.075,68	25.448.529.941,29
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.286.391,71	-	70.286.391,71
BÔNUS DE DESCONTOS	28.887.097,46	-	28.887.097,46
BÔNUS AO PAR	41.399.294,25	-	41.399.294,25
OUTRAS DÍVIDAS	106.385.614,19	1.395.028,22	104.990.585,97
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	685.903,84	10.342,62	675.561,22
PARCELAMENTO PASEP	56.816.938,36	647.157,06	56.169.781,30
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.882.771,99	737.528,54	48.145.243,45
Total Geral:	27.422.125.646,86	531.541.085,38	26.890.584.561,48

Em Março/2020, houve ingressos de recursos nos valores de:

a) CEF | PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52:

R\$ 13.000.000,00, referente a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM);

b) CEF | PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18

R\$ 89.857,85, referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) (Lei 16.757/2017);

c) ITAÚ UNIBANCO | LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II

R\$ 320.000.000,00, referente a Operação de Crédito do Programa "Programa de Recapeamento da Cidade de São Paulo" - Asfalto Novo II (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