



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2020

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	119.720.793,67	1.873,63	119.718.920,04
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	37.522.607,74	-	37.522.607,74
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	51.568.457,43	-	51.568.457,43
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	30.370.413,36	-	30.370.413,36
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	259.315,14	1.873,63	257.441,51
BNDES	65.139.643,52	7.317.877,48	57.821.766,04
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.241.288,27	1.043.802,82	3.197.485,45
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.685.424,09	4.996.808,56	43.688.615,53
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.212.931,16	1.277.266,10	10.935.665,06
SANTANDER	219.666.666,68	10.333.333,32	209.333.333,36
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	2.000.000,00	26.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	8.333.333,32	183.333.333,36
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	393.798.550,28	14.646.003,30	379.152.546,98
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	393.798.550,28	14.646.003,30	379.152.546,98
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.028.093.306,90	504.795.075,68	25.523.298.231,22
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.028.093.306,90	504.795.075,68	25.523.298.231,22
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	73.277.704,08	-	73.277.704,08
BÔNUS DE DESCONTOS	30.116.500,90	-	30.116.500,90
BÔNUS AO PAR	43.161.203,18	-	43.161.203,18
OUTRAS DÍVIDAS	106.322.926,79	2.436.807,81	103.886.118,98
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.777.634,36	862.876,08	55.914.758,28
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	48.954.720,30	983.359,60	47.971.360,70
<b>Total Geral:</b>	<b>27.506.019.591,92</b>	<b>539.530.971,22</b>	<b>26.966.488.620,70</b>

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