

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	119.705.384,97	2.447,04	119.702.937,93
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	37.517.767,90	-	37.517.767,90
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	51.561.805,88	-	51.561.805,88
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	30.366.496,05	-	30.366.496,05
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	259.315,14	2.447,04	256.868,10
BNDES	65.178.591,48	8.920.941,35	56.257.650,13
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.249.043,72	1.043.802,82	3.205.240,90
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.689.743,60	6.278.180,00	42.411.563,60
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.239.804,16	1.598.958,53	10.640.845,63
SANTANDER	219.666.666,68	12.916.666,65	206.750.000,03
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	2.500.000,00	25.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	10.416.666,65	181.250.000,03
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	394.599.694,46	17.205.148,89	377.394.545,57
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	394.599.694,46	17.205.148,89	377.394.545,57
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.115.146.244,29	504.795.075,68	25.610.351.168,61
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.115.146.244,29	504.795.075,68	25.610.351.168,61
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	72.905.139,91	-	72.905.139,91
BÔNUS DE DESCONTOS	29.963.380,26	-	29.963.380,26
BÔNUS AO PAR	42.941.759,65	-	42.941.759,65
OUTRAS DÍVIDAS	106.323.122,89	2.898.352,94	103.424.769,95
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.723.488,88	1.078.595,10	55.644.893,78
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.009.061,88	1.229.185,71	47.779.876,17
Total Geral:	27.593.524.844,68	546.738.632,55	27.046.786.212,13

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