



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Exercício: 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>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>591.383.244,54</b>	<b>119.863.348,83</b>	<b>471.519.895,71</b>

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