

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	117.936.274,76	4.145.721,56	113.790.553,20
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	36.761.922,78	1.741.409,91	35.020.512,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	50.523.025,01	2.393.272,43	48.129.752,58
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	29.837.098,39	-	29.837.098,39
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	814.228,58	11.039,22	803.189,36
BNDES	65.468.125,49	18.552.306,72	46.915.818,77
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.481.212,83	1.043.802,82	3.437.410,01
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.648.892,19	13.966.408,64	34.682.483,55
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.338.020,47	3.542.095,26	8.795.925,21
SANTANDER	219.666.666,68	28.416.666,63	191.250.000,05
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	5.500.000,00	22.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	22.916.666,63	168.750.000,05
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	400.054.180,88	32.893.948,38	367.160.232,50
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	400.054.180,88	32.893.948,38	367.160.232,50
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.435.540.677,74	504.795.075,68	25.930.745.602,06
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.435.540.677,74	504.795.075,68	25.930.745.602,06
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	71.987.228,16	-	71.987.228,16
BÔNUS DE DESCONTOS	29.586.126,49	-	29.586.126,49
BÔNUS AO PAR	42.401.101,67	-	42.401.101,67
OUTRAS DÍVIDAS	106.270.597,42	4.192.667,06	102.077.930,36
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.242.435,47	2.372.909,22	53.869.526,25
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.437.589,82	1.229.185,71	48.208.404,11
Total Geral:	27.916.923.751,13	592.996.386,03	27.323.927.365,10

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Subst. Depto de Dívidas Públicas
CPF 339.780.468-06

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55