

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	120.675.880,52	4.141.140,78	116.534.739,74
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	37.678.865,51	1.741.409,91	35.937.455,60
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	51.783.207,21	2.393.272,43	49.389.934,78
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	30.618.323,69	-	30.618.323,69
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	595.484,11	6.458,44	589.025,67
BNDES	65.300.966,54	13.734.207,52	51.566.759,02
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.341.293,94	1.043.802,82	3.297.491,12
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.663.461,39	10.122.294,32	38.541.167,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.296.211,21	2.568.110,38	9.728.100,83
SANTANDER	219.666.666,68	20.666.666,64	199.000.000,04
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	16.666.666,64	175.000.000,04
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	397.470.206,45	25.179.803,95	372.290.402,50
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	397.470.206,45	25.179.803,95	372.290.402,50
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.303.378.012,33	504.795.075,68	25.798.582.936,65
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.303.378.012,33	504.795.075,68	25.798.582.936,65
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	73.511.231,63	-	73.511.231,63
BÔNUS DE DESCONTOS	30.212.478,70	-	30.212.478,70
BÔNUS AO PAR	43.298.752,93	-	43.298.752,93
OUTRAS DÍVIDAS	106.331.819,11	3.545.510,00	102.786.309,11
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.501.341,44	1.725.752,16	54.775.589,28
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.239.905,54	1.229.185,71	48.010.719,83
Total Geral:	27.786.334.783,26	572.062.404,57	27.214.272.378,69

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