

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	120.775.537,16	4.138.515,88	116.637.021,28
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	37.709.736,79	1.741.409,91	35.968.326,88
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	51.825.634,55	2.393.272,43	49.432.362,12
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	30.644.625,68	-	30.644.625,68
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	595.540,14	3.833,54	591.706,60
BNDES	65.198.936,07	10.524.735,63	54.674.200,44
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.258.407,38	1.043.802,82	3.214.604,56
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.678.248,41	7.559.551,44	41.118.696,97
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.262.280,28	1.921.381,37	10.340.898,91
SANTANDER	219.666.666,68	15.499.999,98	204.166.666,70
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	12.499.999,98	179.166.666,70
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	395.413.446,47	19.861.125,82	375.552.320,65
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	395.413.446,47	19.861.125,82	375.552.320,65
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.188.148.750,53	504.795.075,68	25.683.353.674,85
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.188.148.750,53	504.795.075,68	25.683.353.674,85
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	73.539.578,90	-	73.539.578,90
BÔNUS DE DESCONTOS	30.224.129,18	-	30.224.129,18
BÔNUS AO PAR	43.315.449,72	-	43.315.449,72
OUTRAS DÍVIDAS	106.342.477,89	3.114.071,96	103.228.405,93
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.658.147,59	1.294.314,12	55.363.833,47
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.093.758,17	1.229.185,71	47.864.572,46
Total Geral:	27.669.085.393,70	557.933.524,95	27.111.151.868,75

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Subst. do Depto de Contadoria
CRC1SP194005/O-4

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