



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	124.265.741,06	4.142.491,31	120.123.249,75
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	38.791.545,31	1.741.409,91	37.050.135,40
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	53.312.396,79	2.393.272,43	50.919.124,36
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	31.566.314,85	-	31.566.314,85
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	595.484,11	7.808,97	587.675,14
BNDES	65.350.974,85	15.339.731,90	50.011.242,95
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.372.055,46	1.043.802,82	3.328.252,64
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.667.038,97	11.403.665,76	37.263.373,21
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.311.880,42	2.892.263,32	9.419.617,10
SANTANDER	219.666.666,68	23.249.999,97	196.416.666,71
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	4.500.000,00	23.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	18.749.999,97	172.916.666,71
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	398.402.454,30	27.739.798,78	370.662.655,52
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	398.402.454,30	27.739.798,78	370.662.655,52
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.353.536.890,38	504.795.075,68	25.848.741.814,70
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.353.536.890,38	504.795.075,68	25.848.741.814,70
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	76.323.011,26	-	76.323.011,26
BÔNUS DE DESCONTOS	31.368.095,74	-	31.368.095,74
BÔNUS AO PAR	44.954.915,52	-	44.954.915,52
OUTRAS DÍVIDAS	106.314.459,87	3.761.229,02	102.553.230,85
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.416.822,73	1.941.471,18	54.475.351,55
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.307.065,01	1.229.185,71	48.077.879,30
Total Geral:	27.843.860.198,40	579.028.326,66	27.264.831.871,74

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

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Subst do Tesouro Municipal
CRC1SP240974/O-7