



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	85.223.935,45	3.185.822,29	82.038.113,16
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	31.386.309,68	1.341.777,20	30.044.532,48
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	43.135.156,96	1.844.045,09	41.291.111,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.702.468,81	-	10.702.468,81
BNDES	84.969.661,69	16.271.181,69	68.698.480,00
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	4.088.261,84	4.088.261,84	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.298.785,04	1.001.810,12	4.296.974,92
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	60.026.997,49	8.737.519,20	51.289.478,29
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.555.617,32	2.443.590,53	13.112.026,79
SANTANDER	230.000.000,00	-	230.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	-	30.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	200.000.000,00	-	200.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	453.141.238,78	47.531.185,63	405.610.053,15
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	453.141.238,78	47.531.185,63	405.610.053,15
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.692.020.725,87	1.287.406.832,05	26.404.613.893,82
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSU	27.692.020.725,87	1.287.406.832,05	26.404.613.893,82
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	56.030.412,47	-	56.030.412,47
BÔNUS DE DESCONTOS	23.028.013,62	-	23.028.013,62
BÔNUS AO PAR	33.002.398,85	-	33.002.398,85
OUTRAS DÍVIDAS	111.070.038,74	3.720.726,27	107.349.312,47
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	714.921,55	27.580,32	687.341,23
PARCELAMENTO PASEP	59.380.284,33	1.725.752,16	57.654.532,17
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.974.832,86	1.967.393,79	49.007.439,07
Total Geral:	28.712.456.013,00	1.358.115.747,93	27.354.340.265,07

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