



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	80.443.337,90	-	80.443.337,90
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	29.636.222,62	-	29.636.222,62
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	40.729.959,25	-	40.729.959,25
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.077.156,03	-	10.077.156,03
BNDDES	79.942.979,35	9.059.435,89	70.883.543,46
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"	5.076.100,16	1.001.810,12	4.074.290,04
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	55.578.607,35	3.064.633,69	52.513.973,66
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.200.010,00	904.730,24	14.295.279,76
SANTANDER	130.000.000,00	-	130.000.000,00
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	100.000.000,00	-	100.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	448.518.131,67	20.472.563,57	428.045.568,10
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	448.518.131,67	20.472.563,57	428.045.568,10
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.438.343.611,14	316.119.103,53	27.122.224.507,61
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.438.343.611,14	316.119.103,53	27.122.224.507,61
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	52.619.290,46	-	52.619.290,46
BÔNUS DE DESCONTOS	21.626.072,06	-	21.626.072,06
BÔNUS AO PAR	30.993.218,40	-	30.993.218,40
OUTRAS DÍVIDAS	110.240.580,01	1.395.345,84	108.845.234,17
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	701.126,69	10.342,62	690.784,07
PARCELAMENTO PASEP	59.063.177,38	647.157,06	58.416.020,32
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.476.275,94	737.846,16	49.738.429,78
Total Geral:	28.340.107.930,53	347.046.448,83	27.993.061.481,70

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