



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	78.630.129,20	3.041.687,48	75.588.441,72
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/2009	78.630.129,20	3.041.687,48	75.588.441,72
BNDDES	136.290.210,20	47.377.240,73	88.912.969,47
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	52.977.723,05	36.615.761,04	16.361.962,01
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.197.641,71	965.353,29	5.232.288,42
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	58.885.702,73	7.204.665,92	51.681.036,81
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	18.229.142,71	2.591.460,48	15.637.682,23
SANTANDER	85.000.000,00	-	85.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	15.000.000,00	-	15.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	70.000.000,00	-	70.000.000,00
OUTROS EMP. BANCÁRIOS/BANCO DO BRASIL - LEI FED. 8.727/1993 - LEI MUN. 11.494/1994	536.582.197,96	69.191.729,44	467.390.468,52
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	536.582.197,96	69.191.729,44	467.390.468,52
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	28.958.400.990,32	1.196.916.699,20	27.761.484.291,12
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	28.958.400.990,32	1.196.916.699,20	27.761.484.291,12
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	54.279.630,81	-	54.279.630,81
BÔNUS DE DESCONTOS	22.308.457,54	-	22.308.457,54
BÔNUS AO PAR	31.971.173,27	-	31.971.173,27
OUTRAS DÍVIDAS	114.179.467,54	4.187.113,99	109.992.353,55
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	724.025,11	29.546,84	694.478,27
PARCELAMENTO PASEP	61.235.640,48	1.941.471,18	59.294.169,30
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.219.801,95	2.216.095,97	50.003.705,98
Total Geral:	29.963.362.626,03	1.320.714.470,84	28.642.648.155,19

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