



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	81.110.790,87	3.041.687,48	78.069.103,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/2009	81.110.790,87	3.041.687,48	78.069.103,39
BNDES	127.186.758,91	42.204.768,30	84.981.990,61
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	52.998.332,94	32.539.434,87	20.458.898,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.177.004,12	965.353,29	5.211.650,83
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.852.137,71	6.402.591,42	43.449.546,29
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	18.159.284,14	2.297.388,72	15.861.895,42
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	536.226.015,75	61.956.830,89	474.269.184,86
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	536.226.015,75	61.956.830,89	474.269.184,86
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	28.866.625.778,13	1.196.916.699,20	27.669.709.078,93
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	28.866.625.778,13	1.196.916.699,20	27.669.709.078,93
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	56.014.214,02	-	56.014.214,02
BÔNUS DE DESCONTOS	23.021.356,20	-	23.021.356,20
BÔNUS AO PAR	32.992.857,82	-	32.992.857,82
OUTRAS DÍVIDAS	113.917.641,11	3.721.973,26	110.195.667,85
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	721.316,92	26.124,73	695.192,19
PARCELAMENTO PASEP	61.171.550,36	1.725.752,16	59.445.798,20
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.024.773,83	1.970.096,37	50.054.677,46
Total Geral:	29.866.081.198,79	1.307.841.959,13	28.558.239.239,66

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 Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7