



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	73.227.044,20	3.041.687,48	70.185.356,72
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/2009	73.227.044,20	3.041.687,48	70.185.356,72
BNDDES	136.551.938,78	52.724.408,11	83.827.530,67
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	52.984.704,59	40.694.380,84	12.290.323,75
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.278.080,81	965.353,29	5.312.727,52
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	58.972.866,25	8.177.763,04	50.795.103,21
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	18.316.287,13	2.886.910,94	15.429.376,19
SANTANDER	100.000.000,00	-	100.000.000,00
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	70.000.000,00	-	70.000.000,00
OUTROS EMP. BANCÁRIOS/BANCO DO BRASIL - LEI FED. 8.727/1993 - LEI MUN. 11.494/1994	536.768.258,38	76.445.588,22	460.322.670,16
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	536.768.258,38	76.445.588,22	460.322.670,16
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	28.933.424.751,93	1.506.757.157,33	27.426.667.594,60
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	28.933.424.751,93	1.506.757.157,33	27.426.667.594,60
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	50.026.189,79	-	50.026.189,79
BÔNUS DE DESCONTOS	20.560.330,17	-	20.560.330,17
BÔNUS AO PAR	29.465.859,62	-	29.465.859,62
OUTRAS DÍVIDAS	114.496.040,85	4.652.457,51	109.843.583,34
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	727.125,02	33.181,44	693.943,58
PARCELAMENTO PASEP	61.324.430,43	2.157.190,20	59.167.240,23
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.444.485,40	2.462.085,87	49.982.399,53
Total Geral:	29.944.494.223,93	1.643.621.298,65	28.300.872.925,28

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