



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 2019

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	82.644.438,90	3.185.822,29	79.458.616,61
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	30.410.597,42	1.341.777,20	29.068.820,22
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	41.794.206,03	1.844.045,09	39.950.160,94
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.354.900,41	-	10.354.900,41
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	84.735,04	-	84.735,04
BNDES	85.138.431,90	19.331.759,11	65.806.672,79
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"	5.362.656,08	1.001.810,12	4.360.845,96
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	60.011.015,41	11.171.584,88	48.839.430,53
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.676.498,57	3.070.102,27	12.606.396,30
SANTANDER	230.000.000,00	5.166.666,66	224.833.333,34
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	1.000.000,00	29.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	200.000.000,00	4.166.666,66	195.833.333,34
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	454.790.023,87	57.125.017,12	397.665.006,75
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	454.790.023,87	57.125.017,12	397.665.006,75
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.798.467.360,63	1.617.948.811,23	26.180.518.549,40
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.798.467.360,63	1.617.948.811,23	26.180.518.549,40
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	53.776.129,23	-	53.776.129,23
BÔNUS DE DESCONTOS	22.101.522,76	-	22.101.522,76
BÔNUS AO PAR	31.674.606,47	-	31.674.606,47
OUTRAS DÍVIDAS	111.476.405,50	4.650.811,03	106.825.594,47
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	719.591,05	34.475,40	685.115,65
PARCELAMENTO PASEP	59.455.829,14	2.157.190,20	57.298.638,94
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.300.985,31	2.459.145,43	48.841.839,88
<b>Total Geral:</b>	<b>28.816.292.790,03</b>	<b>1.707.408.887,44</b>	<b>27.108.883.902,59</b>

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