



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	87.003.549,95	3.185.822,29	83.817.727,66
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	32.007.019,48	1.341.777,20	30.665.242,28
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	43.988.217,26	1.844.045,09	42.144.172,17
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.923.578,17	-	10.923.578,17
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	84.735,04	-	84.735,04
BNDES	85.180.201,32	20.864.196,99	64.316.004,33
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"	5.402.466,81	1.001.810,12	4.400.656,69
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	59.968.474,03	12.388.617,72	47.579.856,31
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.720.998,64	3.385.507,31	12.335.491,33
SANTANDER	230.000.000,00	7.749.999,99	222.250.000,01
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	1.500.000,00	28.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	200.000.000,00	6.249.999,99	193.750.000,01
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	455.566.127,12	61.805.757,84	393.760.369,28
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	455.566.127,12	61.805.757,84	393.760.369,28
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.832.684.465,36	1.617.948.811,23	26.214.735.654,13
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.832.684.465,36	1.617.948.811,23	26.214.735.654,13
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	56.915.927,33	-	56.915.927,33
BÔNUS DE DESCONTOS	23.391.952,55	-	23.391.952,55
BÔNUS AO PAR	33.523.974,78	-	33.523.974,78
OUTRAS DÍVIDAS	111.602.811,92	5.115.840,34	106.486.971,58
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	721.342,57	37.922,94	683.419,63
PARCELAMENTO PASEP	59.458.719,77	2.372.909,22	57.085.810,55
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.422.749,58	2.705.008,18	48.717.741,40
Total Geral:	28.858.953.083,00	1.716.670.428,68	27.142.282.654,32

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