



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	81.446.634,59	-	81.446.634,59
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	30.005.848,31	-	30.005.848,31
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	41.237.947,04	-	41.237.947,04
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.202.839,24	-	10.202.839,24
BNDDES	80.078.012,90	10.477.684,35	69.600.328,55
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"	5.142.807,40	1.001.810,12	4.140.997,28
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	55.575.520,91	4.178.273,73	51.397.247,18
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.271.422,75	1.209.338,66	14.062.084,09
SANTANDER	130.000.000,00	-	130.000.000,00
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	100.000.000,00	-	100.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	449.188.990,63	26.574.434,41	422.614.556,22
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	449.188.990,63	26.574.434,41	422.614.556,22
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.513.919.724,93	636.818.914,57	26.877.100.810,36
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.513.919.724,93	636.818.914,57	26.877.100.810,36
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	53.194.335,17	-	53.194.335,17
BÔNUS DE DESCONTOS	21.862.410,45	-	21.862.410,45
BÔNUS AO PAR	31.331.924,72	-	31.331.924,72
OUTRAS DÍVIDAS	110.511.773,65	1.860.441,92	108.651.331,73
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	703.957,37	13.790,16	690.167,21
PARCELAMENTO PASEP	59.131.085,72	862.876,08	58.268.209,64
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.676.730,56	983.775,68	49.692.954,88
Total Geral:	28.418.339.471,87	675.731.475,25	27.742.607.996,62

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