

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 2019

em R\$

| Empréstimos por Contrato | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Autorizações Leis (Nº e Data) | Empréstimos | Amortização | Saldo a Amortizar |
| CEF | 81.351.672,35 | - | 81.351.672,35 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02 | 29.970.863,16 | - | 29.970.863,16 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77 | 41.189.865,89 | - | 41.189.865,89 |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52 | 10.190.943,30 | - | 10.190.943,30 |
| BNDES | 80.227.017,09 | 11.897.664,21 | 68.329.352,88 |
| 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" | 5.195.720,80 | 1.001.810,12 | 4.193.910,68 |
| LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B" | 55.593.425,63 | 5.292.141,86 | 50.301.283,77 |
| LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C" | 15.349.608,82 | 1.515.450,39 | 13.834.158,43 |
| 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 | 449.725.632,68 | 31.799.302,90 | 417.926.329,78 |
| RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB | 449.725.632,68 | 31.799.302,90 | 417.926.329,78 |
| REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001 | 27.550.407.301,06 | 798.158.183,12 | 26.752.249.117,94 |
| LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP | 27.550.407.301,06 | 798.158.183,12 | 26.752.249.117,94 |
| LEI 12.671/1998 - BB - DMLP | 53.612.794,93 | - | 53.612.794,93 |
| BÔNUS DE DESCONTOS | 22.034.393,78 | - | 22.034.393,78 |
| BÔNUS AO PAR | 31.578.401,15 | - | 31.578.401,15 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 110.322.653,39 | 2.325.527,93 | 107.997.125,46 |
| PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME | 706.875,14 | 17.237,70 | 689.637,44 |
| PARCELAMENTO PASEP | 59.204.085,04 | 1.078.595,10 | 58.125.489,94 |
| PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS | 50.411.693,21 | 1.229.695,13 | 49.181.998,08 |
| Total Geral: | 28.455.647.071,50 | 844.180.678,16 | 27.611.466.393,34 |

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