



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	85.737.355,08	3.185.822,29	82.551.532,79
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	31.574.337,56	1.341.777,20	30.232.560,36
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	43.393.569,38	1.844.045,09	41.549.524,29
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.769.448,14	-	10.769.448,14
BNDES	85.034.998,16	17.800.772,18	67.234.225,98
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"	5.332.213,78	1.001.810,12	4.330.403,66
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	60.001.545,68	9.954.552,04	50.046.993,64
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.612.976,86	2.756.148,18	12.856.828,68
SANTANDER	230.000.000,00	2.583.333,33	227.416.666,67
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	500.000,00	29.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	200.000.000,00	2.083.333,33	197.916.666,67
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	454.234.487,24	52.689.080,37	401.545.406,87
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	454.234.487,24	52.689.080,37	401.545.406,87
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.754.073.448,79	1.452.321.059,12	26.301.752.389,67
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSU	27.754.073.448,79	1.452.321.059,12	26.301.752.389,67
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	56.142.451,69	-	56.142.451,69
BÔNUS DE DESCONTOS	23.074.060,77	-	23.074.060,77
BÔNUS AO PAR	33.068.390,92	-	33.068.390,92
OUTRAS DÍVIDAS	111.267.511,74	4.185.772,91	107.081.738,83
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	717.212,41	31.027,86	686.184,55
PARCELAMENTO PASEP	59.415.489,68	1.941.471,18	57.474.018,50
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.134.809,65	2.213.273,87	48.921.535,78
Total Geral:	28.776.490.252,70	1.532.765.840,20	27.243.724.412,50

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