



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2018

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	81.664.560,20	3.041.687,48	78.622.872,72
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/2009	75.975.783,46	3.041.687,48	72.934.095,98
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 3391/OC-BR DE 28/12/2017	5.688.776,74	-	5.688.776,74
BNDES	136.683.946,71	58.077.297,86	78.606.648,85
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	52.972.000,73	44.776.325,21	8.195.675,52
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.337.338,78	965.353,29	5.371.985,49
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	58.986.666,71	9.151.653,35	49.835.013,36
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	18.387.940,49	3.183.966,01	15.203.974,48
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
OUTROS EMP. BANCÁRIOS/BANCO DO BRASIL - LEI FED. 8.727/1993 - LEI MUN. 11.494/1994	537.428.052,62	83.715.226,59	453.712.826,03
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	537.428.052,62	83.715.226,59	453.712.826,03
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	29.065.769.838,90	1.663.670.896,17	27.402.098.942,73
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSB	29.065.769.838,90	1.663.670.896,17	27.402.098.942,73
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	52.030.747,05	-	52.030.747,05
BÔNUS DE DESCONTOS	21.384.185,82	-	21.384.185,82
BÔNUS AO PAR	30.646.561,23	-	30.646.561,23
OUTRAS DÍVIDAS	114.765.803,94	5.117.602,93	109.648.201,01
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	730.093,79	36.628,98	693.464,81
PARCELAMENTO PASEP	61.391.907,34	2.372.909,22	59.018.998,12
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.643.802,81	2.708.064,73	49.935.738,08
<b>Total Geral:</b>	<b>30.118.342.949,42</b>	<b>1.813.622.711,03</b>	<b>28.304.720.238,39</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