



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2019

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	75.389.695,30	-	75.389.695,30
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	27.774.404,34	-	27.774.404,34
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	38.171.205,94	-	38.171.205,94
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	9.444.085,02	-	9.444.085,02
BNDES	73.547.066,21	5.363.654,01	68.183.412,20
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"	5.441.738,02	-	5.441.738,02
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.954.247,07	975.397,57	47.978.849,50
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.062.819,28	299.994,60	14.762.824,68
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	447.399.945,35	6.934.845,18	440.465.100,17
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	447.399.945,35	6.934.845,18	440.465.100,17
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.310.449.660,07	157.519.587,30	27.152.930.072,77
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.310.449.660,07	157.519.587,30	27.152.930.072,77
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	49.248.664,56	-	49.248.664,56
BÔNUS DE DESCONTOS	20.240.774,04	-	20.240.774,04
BÔNUS AO PAR	29.007.890,52	-	29.007.890,52
OUTRAS DÍVIDAS	109.750.158,81	465.125,66	109.285.033,15
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	695.860,56	3.447,54	692.413,02
PARCELAMENTO PASEP	58.950.658,33	215.719,02	58.734.939,31
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.103.639,92	245.959,10	49.857.680,82
<b>Total Geral:</b>	<b>28.195.785.190,30</b>	<b>170.283.212,15</b>	<b>28.025.501.978,15</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

Juarez Nunes Mota  
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal  
CPF 270.871.598-44