



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	77.177.462,66	-	77.177.462,66
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.433.037,77	-	28.433.037,77
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.076.385,83	-	39.076.385,83
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	9.668.039,06	-	9.668.039,06
BNDES	79.734.889,61	7.643.372,36	72.091.517,25
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"	5.028.256,16	1.001.810,12	4.026.446,04
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	55.488.587,86	1.951.607,87	53.536.979,99
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.129.783,75	601.692,53	14.528.091,22
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	447.968.225,52	13.894.584,95	434.073.640,57
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	447.968.225,52	13.894.584,95	434.073.640,57
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.351.380.815,18	316.119.103,53	27.035.261.711,65
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.351.380.815,18	316.119.103,53	27.035.261.711,65
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	50.525.641,77	-	50.525.641,77
BÔNUS DE DESCONTOS	20.765.600,60	-	20.765.600,60
BÔNUS AO PAR	29.760.041,17	-	29.760.041,17
OUTRAS DÍVIDAS	110.005.864,14	930.240,58	109.075.623,56
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	698.572,68	6.895,08	691.677,60
PARCELAMENTO PASEP	59.011.685,25	431.438,04	58.580.247,21
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.295.606,21	491.907,46	49.803.698,75
Total Geral:	28.246.792.898,88	338.587.301,42	27.908.205.597,46

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