



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	65.477.254,26	-	65.477.254,26
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	65.477.254,26	-	65.477.254,26
BNDES	126.360.321,07	16.400.014,04	109.960.307,03
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	53.008.339,05	12.186.470,41	40.821.868,64
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.868.416,46	965.353,29	4.903.063,17
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.759.217,18	2.397.859,43	47.361.357,75
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.724.348,38	850.330,91	16.874.017,47
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	534.936.655,62	23.787.978,49	511.148.677,13
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	534.936.655,62	23.787.978,49	511.148.677,13
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.232.575.485,15	293.232.398,33	27.939.343.086,82
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.232.575.485,15	293.232.398,33	27.939.343.086,82
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	44.880.484,57	-	44.880.484,57
BONUS DE DESCONTOS	18.445.489,95	-	18.445.489,95
BONUS AO PAR	26.434.994,62	-	26.434.994,62
OUTRAS DÍVIDAS	112.238.258,42	1.397.001,08	110.841.257,34
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	681.277,57	9.917,32	671.360,25
PARCELAMENTO PASEP	60.693.668,02	647.157,06	60.046.510,96
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.863.312,83	739.926,70	50.123.386,13
Total Geral:	29.116.468.459,09	334.817.391,94	28.781.651.067,15

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