



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	71.841.607,95	-	71.841.607,95
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	71.841.607,95	-	71.841.607,95
BNDES	126.662.455,88	26.710.481,33	99.951.974,55
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	53.010.857,71	20.321.908,53	32.688.949,18
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.955.146,49	965.353,29	4.989.793,20
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.798.579,36	3.998.621,29	45.799.958,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.897.872,32	1.424.598,22	16.473.274,10
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	535.463.342,05	39.760.080,46	495.703.261,59
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	535.463.342,05	39.760.080,46	495.703.261,59
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.346.995.643,66	739.559.916,02	27.607.435.727,64
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.346.995.643,66	739.559.916,02	27.607.435.727,64
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	50.201.672,93	-	50.201.672,93
BONUS DE DESCONTOS	20.632.452,22	-	20.632.452,22
BONUS AO PAR	29.569.220,71	-	29.569.220,71
OUTRAS DÍVIDAS	112.914.912,50	2.327.071,17	110.587.841,33
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	711.526,23	16.447,95	695.078,28
PARCELAMENTO PASEP	60.880.739,55	1.078.595,10	59.802.144,45
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.322.646,72	1.232.028,12	50.090.618,60
Total Geral:	29.244.079.634,97	808.357.548,98	28.435.722.085,99

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