

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2017

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	67.417.482,79	2.409.077,03	65.008.405,76
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.203,50	174.203,50	-
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.420,76	145.420,76	-
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	67.097.858,53	2.089.452,77	65.008.405,76
BNDES	174.170.174,96	54.267.005,80	119.903.169,16
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.383.091,43	9.383.091,43	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.219,24	341.219,24	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.690,04	169.690,04	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.842.285,83	2.842.285,83	-
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	101.328.018,91	36.301.883,21	65.026.135,70
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.030.114,96	-	6.030.114,96
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	54.075.754,55	5.228.836,05	48.846.918,50
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	644.729.613,88	86.564.311,04	558.165.302,84
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	644.729.613,88	86.564.311,04	558.165.302,84
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.419.550.826,66	1.112.303.006,51	28.307.247.820,15
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.419.550.826,66	1.112.303.006,51	28.307.247.820,15
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.831.381,60	-	42.831.381,60
BONUS DE DESCONTOS	17.603.326,40	-	17.603.326,40
BONUS AO PAR	25.228.055,20	-	25.228.055,20
OUTRAS DIVIDAS	125.290.990,24	11.952.027,57	113.338.962,67
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	8.817.378,18	8.817.378,18	-
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	760.813,91	42.095,37	718.718,54
PARCELAMENTO PASEP	62.581.166,30	1.941.471,18	60.639.695,12
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	53.131.631,85	1.151.082,84	51.980.549,01
<b>Total Geral:</b>	<b>30.473.990.470,13</b>	<b>1.267.495.427,95</b>	<b>29.206.495.042,18</b>

Enzo Lucio Ondei  
Diretor de Departamento de Dívidas Púb  
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira  
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.  
CRC1SP240974/O-7