



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	44.566.158,58	140.314,30	44.425.844,28
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.077,63	76.474,93	97.602,70
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.315,68	63.839,37	81.476,31
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	44.246.765,27	-	44.246.765,27
BNDES	173.439.194,57	26.071.908,63	147.367.285,94
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.390.821,84	6.249.527,45	3.141.294,39
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.500,35	227.266,14	114.234,21
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.829,84	113.020,59	56.809,25
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.844.627,49	1.893.080,06	951.547,43
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	101.060.595,65	16.098.158,61	84.962.437,04
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.769.491,57	-	5.769.491,57
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.862.327,83	1.490.855,78	52.371.472,05
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	640.728.928,90	40.702.263,36	600.026.665,54
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	640.728.928,90	40.702.263,36	600.026.665,54
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.118.231.355,89	409.834.352,73	28.708.397.003,16
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.118.231.355,89	409.834.352,73	28.708.397.003,16
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.175.598,51	-	43.175.598,51
BONUS DE DESCONTOS	17.744.796,56	-	17.744.796,56
BONUS AO PAR	25.430.801,95	-	25.430.801,95
OUTRAS DIVIDAS	147.625.998,88	6.758.628,44	140.867.370,44
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	85.327.238,21	5.878.252,12	79.448.986,09
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	874.603,34	17.500,24	857.103,10
PARCELAMENTO PASEP	61.424.157,33	862.876,08	60.561.281,25
Total Geral:	30.167.767.235,33	483.507.467,46	29.684.259.767,87

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46