

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	70.294.366,94	2.300.970,57	67.993.396,37
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.167,46	115.282,68	58.884,78
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.390,67	96.235,12	49.155,55
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	69.974.808,81	2.089.452,77	67.885.356,04
BNDES	173.755.651,69	39.890.438,54	133.865.213,15
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	101.183.228,76	24.169.906,51	77.013.322,25
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT -SUBCRÉDITO "A"	5.884.381,32	-	5.884.381,32
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.951.755,07	2.984.245,49	50.967.509,58
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	643.296.392,70	58.963.647,63	584.332.745,07
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	643.296.392,70	58.963.647,63	584.332.745,07
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.328.478.234,20	829.707.456,67	28.498.770.777,53
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.328.478.234,20	829.707.456,67	28.498.770.777,53
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	44.575.413,91	-	44.575.413,91
BONUS DE DESCONTOS	18.320.108,55	-	18.320.108,55
BONUS AO PAR	26.255.305,36	-	26.255.305,36
OUTRAS DIVIDAS	146.526.068,26	10.137.942,66	136.388.125,60
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	83.685.736,31	8.817.378,18	74.868.358,13
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	881.450,31	26.250,36	855.199,95
PARCELAMENTO PASEP	61.958.881,64	1.294.314,12	60.664.567,52
Total Geral:	30.406.926.127,70	941.000.456,07	29.465.925.671,63

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