

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2018

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	73.929.331,98	3.041.687,48	70.887.644,50
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	73.929.331,98	3.041.687,48	70.887.644,50
BNDES	127.032.209,28	37.036.251,46	89.995.957,82
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	52.998.387,30	28.465.086,66	24.533.300,64
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.140.816,04	965.353,29	5.175.462,75
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.825.462,79	5.600.906,11	44.224.556,68
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	18.067.543,15	2.004.905,40	16.062.637,75
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	536.342.443,09	54.733.649,31	481.608.793,78
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	536.342.443,09	54.733.649,31	481.608.793,78
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.518.633.526,12	1.041.576.622,28	27.477.056.903,84
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.518.633.526,12	1.041.576.622,28	27.477.056.903,84
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	50.683.576,58	-	50.683.576,58
BONUS DE DESCONTOS	20.830.510,44	-	20.830.510,44
BONUS AO PAR	29.853.066,14	-	29.853.066,14
OUTRAS DÍVIDAS	113.565.547,78	3.257.033,17	110.308.514,61
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	717.915,34	22.915,14	695.000,20
PARCELAMENTO PASEP	61.066.603,06	1.510.033,14	59.556.569,92
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.781.029,38	1.724.084,89	50.056.944,49
<b>Total Geral:</b>	<b>29.420.186.634,83</b>	<b>1.139.645.243,70</b>	<b>28.280.541.391,13</b>

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