



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	62.297.752,24	-	62.297.752,24
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	62.297.752,24	-	62.297.752,24
BNDES	126.552.969,98	5.140.489,20	121.412.480,78
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	52.989.191,38	4.059.759,28	48.929.432,10
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.298.514,96	-	6.298.514,96
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.708.854,48	798.814,73	48.910.039,75
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.556.409,16	281.915,19	17.274.493,97
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	534.029.482,56	7.903.179,70	526.126.302,86
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	534.029.482,56	7.903.179,70	526.126.302,86
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.028.138.411,25	145.931.875,14	27.882.206.536,11
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.028.138.411,25	145.931.875,14	27.882.206.536,11
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.546.559,00	-	42.546.559,00
BONUS DE DESCONTOS	17.486.266,78	-	17.486.266,78
BONUS AO PAR	25.060.292,22	-	25.060.292,22
OUTRAS DÍVIDAS	111.601.800,00	467.129,43	111.134.670,57
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	675.244,76	3.322,96	671.921,80
PARCELAMENTO PASEP	60.513.672,07	215.719,02	60.297.953,05
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.412.883,17	248.087,45	50.164.795,72
Total Geral:	28.905.166.975,03	159.442.673,47	28.745.724.301,56

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