



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	63.922.962,38	-	63.922.962,38
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	63.922.962,38	-	63.922.962,38
BNDES	126.111.059,27	11.250.863,15	114.860.196,12
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	52.964.765,20	8.121.996,00	44.842.769,20
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.813.824,87	965.353,29	4.848.471,58
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.702.016,10	1.598.116,93	48.103.899,17
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.630.453,10	565.396,93	17.065.056,17
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	534.582.848,96	15.831.367,88	518.751.481,08
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	534.582.848,96	15.831.367,88	518.751.481,08
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	28.151.414.382,96	293.232.398,33	27.858.181.984,63
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.151.414.382,96	293.232.398,33	27.858.181.984,63
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.776.290,74	-	43.776.290,74
BONUS DE DESCONTOS	17.991.675,86	-	17.991.675,86
BONUS AO PAR	25.784.614,88	-	25.784.614,88
OUTRAS DÍVIDAS	111.895.785,60	934.240,46	110.961.545,14
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	678.085,85	6.627,52	671.458,33
PARCELAMENTO PASEP	60.592.776,23	431.438,04	60.161.338,19
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.624.923,52	496.174,90	50.128.748,62
Total Geral:	29.031.703.329,91	321.248.869,82	28.710.454.460,09

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