



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Abril / 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	68.575.988,27	-	68.575.988,27
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	68.575.988,27	-	68.575.988,27
BNDES	126.462.104,65	21.553.431,43	104.908.673,22
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	52.991.896,33	16.253.262,43	36.738.633,90
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.902.383,21	965.353,29	4.937.029,92
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.758.912,96	3.198.057,95	46.560.855,01
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.808.912,15	1.136.757,76	16.672.154,39
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	535.213.333,49	31.770.363,43	503.442.970,06
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	535.213.333,49	31.770.363,43	503.442.970,06
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	28.321.939.386,75	590.245.602,02	27.731.693.784,73
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.321.939.386,75	590.245.602,02	27.731.693.784,73
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	46.814.848,58	-	46.814.848,58
BONUS DE DESCONTOS	19.240.496,78	-	19.240.496,78
BONUS AO PAR	27.574.351,80	-	27.574.351,80
OUTRAS DÍVIDAS	112.566.956,70	1.862.049,77	110.704.906,93
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	684.372,30	13.190,64	671.181,66
PARCELAMENTO PASEP	60.788.325,52	862.876,08	59.925.449,44
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.094.258,88	985.983,05	50.108.275,83
<b>Total Geral:</b>	<b>29.211.572.618,44</b>	<b>645.431.446,65</b>	<b>28.566.141.171,79</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