

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	75.834.193,18	3.041.687,48	72.792.505,70
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	75.834.193,18	3.041.687,48	72.792.505,70
BNDES	126.806.136,19	31.871.466,43	94.934.669,76
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	53.001.636,74	24.392.536,59	28.609.100,15
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.016.512,77	965.353,29	5.051.159,48
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.807.630,41	4.799.574,61	45.008.055,80
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.980.356,27	1.714.001,94	16.266.354,33
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	535.956.244,20	47.528.721,21	488.427.522,99
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	535.956.244,20	47.528.721,21	488.427.522,99
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.408.023.270,69	739.559.916,02	27.668.463.354,67
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.408.023.270,69	739.559.916,02	27.668.463.354,67
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	52.049.645,23	-	52.049.645,23
BONUS DE DESCONTOS	21.391.952,81	-	21.391.952,81
BONUS AO PAR	30.657.692,42	-	30.657.692,42
OUTRAS DÍVIDAS	113.234.059,20	2.792.065,55	110.441.993,65
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	714.672,59	19.689,40	694.983,19
PARCELAMENTO PASEP	60.970.910,10	1.294.314,12	59.676.595,98
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.548.476,51	1.478.062,03	50.070.414,48
Total Geral:	29.311.903.548,69	824.793.856,69	28.487.109.692,00

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