

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2017

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	66.652.053,93	2.336.832,30	64.315.221,63
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.192,30	134.828,25	39.364,05
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.411,41	112.551,28	32.860,13
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	66.332.450,22	2.089.452,77	64.242.997,45
BNDES	173.856.438,42	44.678.905,00	129.177.533,42
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.383.091,43	9.383.091,43	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.219,24	341.219,24	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.690,04	169.690,04	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.842.285,83	2.842.285,83	-
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	101.230.042,73	28.210.757,32	73.019.285,41
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.899.447,56	-	5.899.447,56
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.990.661,59	3.731.861,14	50.258.800,45
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	643.837.241,19	68.164.069,44	575.673.171,75
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	643.837.241,19	68.164.069,44	575.673.171,75
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.417.205.153,04	971.289.489,25	28.445.915.663,79
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.417.205.153,04	971.289.489,25	28.445.915.663,79
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.360.276,90	-	42.360.276,90
BONUS DE DESCONTOS	17.409.706,45	-	17.409.706,45
BONUS AO PAR	24.950.570,45	-	24.950.570,45
OUTRAS DIVIDAS	124.166.572,06	10.741.731,02	113.424.841,04
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	8.817.378,18	8.817.378,18	-
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	748.958,29	30.625,42	718.332,87
PARCELAMENTO PASEP	62.191.620,89	1.510.033,14	60.681.587,75
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.408.614,70	383.694,28	52.024.920,42
<b>Total Geral:</b>	<b>30.468.077.735,54</b>	<b>1.097.211.027,01</b>	<b>29.370.866.708,53</b>

Enzo Lucio Ondei  
Diretor de Departamento de Dívidas Púb  
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46