



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 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	66.988.607,10	2.372.868,88	64.615.738,22
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.203,07	154.469,12	19.733,95
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.420,40	128.946,99	16.473,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	66.668.983,63	2.089.452,77	64.579.530,86
BNDES	174.070.804,78	49.471.010,43	124.599.794,35
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	101.308.139,48	32.254.678,96	69.053.460,52
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.976.267,86	-	5.976.267,86
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	54.050.110,90	4.480.044,93	49.570.065,97
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	644.409.185,08	77.363.075,24	567.046.109,84
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	644.409.185,08	77.363.075,24	567.046.109,84
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.351.475.463,66	1.112.303.006,51	28.239.172.457,15
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.351.475.463,66	1.112.303.006,51	28.239.172.457,15
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.587.055,09	-	42.587.055,09
BONUS DE DESCONTOS	17.502.910,32	-	17.502.910,32
BONUS AO PAR	25.084.144,77	-	25.084.144,77
OUTRAS DIVIDAS	124.808.500,61	11.346.873,39	113.461.627,22
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	756.427,01	36.354,49	720.072,52
PARCELAMENTO PASEP	62.420.908,64	1.725.752,16	60.695.156,48
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.813.786,78	767.388,56	52.046.398,22
<b>Total Geral:</b>	<b>30.404.339.616,32</b>	<b>1.252.856.834,45</b>	<b>29.151.482.781,87</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