

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	69.652.146,74	2.409.077,03	67.243.069,71
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.203,50	174.203,50	-
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.420,76	145.420,76	-
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	69.332.522,48	2.089.452,77	67.243.069,71
BNDES	174.294.712,26	59.066.891,11	115.227.821,15
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	101.363.798,00	40.352.370,07	61.011.427,93
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT -SUBCRÉDITO "A"	6.081.971,79	-	6.081.971,79
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	54.112.655,93	5.978.234,50	48.134.421,43
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	645.017.599,61	95.398.861,73	549.618.737,88
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	645.017.599,61	95.398.861,73	549.618.737,88
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.473.289.558,48	1.397.888.577,04	28.075.400.981,44
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.473.289.558,48	1.397.888.577,04	28.075.400.981,44
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	44.229.847,14	-	44.229.847,14
BONUS DE DESCONTOS	18.178.083,61	-	18.178.083,61
BONUS AO PAR	26.051.763,53	-	26.051.763,53
OUTRAS DÍVIDAS	125.653.002,09	12.557.182,04	113.095.820,05
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	748.384,99	47.836,54	700.548,45
PARCELAMENTO PASEP	62.738.662,75	2.157.190,20	60.581.472,55
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	53.348.576,17	1.534.777,12	51.813.799,05
Total Geral:	30.532.136.866,32	1.567.320.588,95	28.964.816.277,37

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7