



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	69.338.185,69	2.409.077,03	66.929.108,66
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	69.018.561,43	2.089.452,77	66.929.108,66
BNDES	195.070.503,10	63.870.666,36	131.199.836,74
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	101.380.417,82	44.406.139,54	56.974.278,28
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.158.020,37	-	6.158.020,37
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	57.152.218,10	6.728.240,28	50.423.977,82
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.643.560,27	-	17.643.560,27
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	645.508.126,77	104.280.071,15	541.228.055,62
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	645.508.126,77	104.280.071,15	541.228.055,62
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.518.404.048,55	1.541.689.336,83	27.976.714.711,72
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.518.404.048,55	1.541.689.336,83	27.976.714.711,72
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.994.969,73	-	43.994.969,73
BONUS DE DESCONTOS	18.081.551,03	-	18.081.551,03
BONUS AO PAR	25.913.418,70	-	25.913.418,70
OUTRAS DÍVIDAS	126.055.522,15	13.162.336,79	112.893.185,36
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	752.049,24	53.577,99	698.471,25
PARCELAMENTO PASEP	62.865.009,38	2.372.909,22	60.492.100,16
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	53.621.085,35	1.918.471,40	51.702.613,95
Total Geral:	30.598.371.355,99	1.725.411.488,16	28.872.959.867,83

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

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

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