



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	43.194.880,87	69.792,63	43.125.088,24
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	173.900,37	38.038,79	135.861,58
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.167,71	31.753,84	113.413,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	42.875.812,79	-	42.875.812,79
BNDES	173.069.055,50	12.276.825,53	160.792.229,97
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.391.216,09	3.121.280,39	6.269.935,70
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.514,69	113.506,40	228.008,29
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.836,97	56.447,30	113.389,67
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.844.746,91	945.484,87	1.899.262,04
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	100.906.793,94	8.040.106,57	92.866.687,37
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.655.636,48	-	5.655.636,48
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.759.310,42	-	53.759.310,42
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.579.516.546,30	20.775.589,60	1.558.740.956,70
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.579.516.546,30	20.775.589,60	1.558.740.956,70
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.751.584.631,72	135.039.423,80	28.616.545.207,92
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.751.584.631,72	135.039.423,80	28.616.545.207,92
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	41.674.542,84	-	41.674.542,84
BONUS DE DESCONTOS	17.127.875,70	-	17.127.875,70
BONUS AO PAR	24.546.667,14	-	24.546.667,14
OUTRAS DIVIDAS	148.518.189,84	3.379.314,22	145.138.875,62
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	86.819.432,51	2.939.126,06	83.880.306,45
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	866.834,99	8.750,12	858.084,87
PARCELAMENTO PASEP	60.831.922,34	431.438,04	60.400.484,30
Total Geral:	30.737.557.847,07	171.540.945,78	30.566.016.901,29

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