



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	43.577.986,32	34.792,68	43.543.193,64
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	173.847,39	18.962,91	154.884,48
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.123,48	15.829,77	129.293,71
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	43.259.015,45	-	43.259.015,45
BNDES	174.291.204,90	6.134.802,21	168.156.402,69
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.392.483,70	1.559.722,24	7.832.761,46
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.560,80	56.719,82	284.840,98
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.859,90	28.207,05	141.652,85
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.845.130,89	472.464,37	2.372.666,52
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	100.864.462,98	4.017.688,73	96.846.774,25
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.289.271,14	-	6.289.271,14
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	54.388.435,49	-	54.388.435,49
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.574.457.147,23	10.843.768,14	1.563.613.379,09
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.574.457.147,23	10.843.768,14	1.563.613.379,09
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.527.024.733,00	135.039.423,80	28.391.985.309,20
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.527.024.733,00	135.039.423,80	28.391.985.309,20
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.012.010,39	-	42.012.010,39
BONUS DE DESCONTOS	17.266.571,94	-	17.266.571,94
BONUS AO PAR	24.745.438,45	-	24.745.438,45
OUTRAS DIVIDAS	148.963.565,37	1.689.657,11	147.273.908,26
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	87.549.217,51	1.469.563,03	86.079.654,48
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	863.140,68	4.375,06	858.765,62
PARCELAMENTO PASEP	60.551.207,18	215.719,02	60.335.488,16
Total Geral:	30.510.326.647,21	153.742.443,94	30.356.584.203,27

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