



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Maio / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	53.985.141,72	175.826,96	53.809.314,76
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.134,70	95.830,25	78.304,45
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.363,31	79.996,71	65.366,60
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	53.665.643,71	-	53.665.643,71
BNDES	173.674.206,52	32.978.273,09	140.695.933,43
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.388.766,63	7.815.651,71	1.573.114,92
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.425,61	284.218,77	57.206,84
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.792,67	141.343,42	28.449,25
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.844.004,93	2.367.483,71	476.521,22
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	101.176.077,31	20.132.338,31	81.043.739,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT -SUBCRÉDITO "A"	5.818.443,03	-	5.818.443,03
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.935.696,34	2.237.237,17	51.698.459,17
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	642.598.356,66	49.827.884,40	592.770.472,26
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	642.598.356,66	49.827.884,40	592.770.472,26
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.288.278.500,63	689.248.668,04	28.599.029.832,59
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.288.278.500,63	689.248.668,04	28.599.029.832,59
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.857.282,96	-	43.857.282,96
BONUS DE DESCONTOS	18.024.962,96	-	18.024.962,96
BONUS AO PAR	25.832.320,00	-	25.832.320,00
OUTRAS DIVIDAS	147.141.775,93	8.448.285,55	138.693.490,38
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	84.544.842,85	7.347.815,15	77.197.027,70
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	878.427,14	21.875,30	856.551,84
PARCELAMENTO PASEP	61.718.505,94	1.078.595,10	60.639.910,84
Total Geral:	30.349.535.264,42	780.678.938,04	29.568.856.326,38

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