



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2017

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	44.151.123,50	104.951,93	44.046.171,57
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.069,92	57.201,52	116.868,40
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.309,24	47.750,41	97.558,83
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	43.831.744,34	-	43.831.744,34
BNDES	173.402.067,29	19.170.620,04	154.231.447,25
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.396.285,04	4.684.554,22	4.711.730,82
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.699,03	170.355,37	171.343,66
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.928,64	84.718,58	85.210,06
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.846.282,37	1.419.025,08	1.427.257,29
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	101.071.229,68	12.066.943,85	89.004.285,83
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT -SUBCRÉDITO "A"	5.720.479,65	-	5.720.479,65
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.856.162,88	745.022,94	53.111.139,94
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.585.734.919,71	30.742.220,14	1.554.992.699,57
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.585.734.919,71	30.742.220,14	1.554.992.699,57
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.966.202.674,36	409.834.352,73	28.556.368.321,63
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.966.202.674,36	409.834.352,73	28.556.368.321,63
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.713.942,90	-	42.713.942,90
BONUS DE DESCONTOS	17.555.060,11	-	17.555.060,11
BONUS AO PAR	25.158.882,79	-	25.158.882,79
OUTRAS DIVIDAS	148.202.624,06	5.068.971,33	143.133.652,73
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	86.146.078,73	4.408.689,09	81.737.389,64
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	871.555,67	13.125,18	858.430,49
PARCELAMENTO PASEP	61.184.989,66	647.157,06	60.537.832,60
<b>Total Geral:</b>	<b>30.960.407.351,82</b>	<b>464.921.116,17</b>	<b>30.495.486.235,65</b>

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