



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2016

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   | 39.847.436,60            | 33.957,09            | 39.813.479,51            |
| CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA                                 | 3.094,90                 | 1.543,15             | 1.551,75                 |
| CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA                                 | 387.682,89               | 17.666,44            | 370.016,45               |
| CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA                                 | 323.628,03               | 14.747,50            | 308.880,53               |
| PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09                                    | 39.133.030,78            | -                    | 39.133.030,78            |
| BNDES   | 190.370.293,58           | 6.047.596,64         | 184.322.696,94           |
| LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR<br>Nº:01248431011-LEI 13235/2001 | 27.797.878,81            | 1.537.550,95         | 26.260.327,86            |
| LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR<br>Nº:01248431020-LEI 13235/2001 | 1.010.879,11             | 55.913,55            | 954.965,56               |
| LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR<br>Nº:01248431038-LEI 13235/2001 | 502.715,26               | 27.806,09            | 474.909,17               |
| LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR<br>Nº:01248431046-LEI 13235/2001 | 8.420.414,26             | 465.748,34           | 7.954.665,92             |
| LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI<br>13.609/2003      | 147.206.657,51           | 3.960.577,71         | 143.246.079,80           |
| LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT -SUBCRÉDITO "A"                          | 5.431.748,63             | -                    | 5.431.748,63             |
| OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN.<br>11494/94)                  | 1.644.044.898,93         | 12.324.268,15        | 1.631.720.630,78         |
| RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB   | 1.644.044.898,93         | 12.324.268,15        | 1.631.720.630,78         |
| BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS   | 73.891.777.210,22        | -                    | 73.891.777.210,22        |
| LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP                            | 73.891.777.210,22        | -                    | 73.891.777.210,22        |
| LEI 12.671/98 - BB - DMLP   | 54.957.265,66            | -                    | 54.957.265,66            |
| BONUS DE DESCONTOS  | 22.586.959,59            | -                    | 22.586.959,59            |
| BONUS AO PAR  | 32.370.306,07            | -                    | 32.370.306,07            |
| OUTRAS DIVIDAS  | 110.948.440,64           | 1.473.938,09         | 109.474.502,55           |
| PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES                                 | 110.101.866,55           | 1.469.563,03         | 108.632.303,52           |
| PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME  | 846.574,09               | 4.375,06             | 842.199,03               |
| PARCELAMENTO PASEP  | 58.214.581,89            | 215.719,02           | 57.998.862,87            |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>75.990.160.127,52</b> | <b>20.095.478,99</b> | <b>75.970.064.648,53</b> |

Raphael Augusto Daniel Grilo  
Diretor do Departamento de Dívidas Púb.  
CPF 310.389.898-33

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

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