



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Março / 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	35.165.326,41	100.868,03	35.064.458,38
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.094,90	3.094,90	-
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	388.712,67	53.288,89	335.423,78
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	324.487,67	44.484,24	280.003,43
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	34.449.031,17	-	34.449.031,17
BNDES	200.967.727,67	18.164.224,46	182.803.503,21
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.843.356,96	4.618.102,40	23.225.254,56
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.012.532,95	167.938,83	844.594,12
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	503.537,72	83.516,82	420.020,90
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.434.190,32	1.398.895,78	7.035.294,54
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	147.501.226,45	11.895.770,63	135.605.455,82
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.626.224,92	-	5.626.224,92
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	10.046.658,35	-	10.046.658,35
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.656.832.615,85	37.172.507,01	1.619.660.108,84
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.656.832.615,85	37.172.507,01	1.619.660.108,84
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	27.958.465.866,67	425.779.116,63	27.532.686.750,04
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	27.958.465.866,67	425.779.116,63	27.532.686.750,04
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	48.375.298,54	-	48.375.298,54
BONUS DE DESCONTOS	19.881.828,18	-	19.881.828,18
BONUS AO PAR	28.493.470,36	-	28.493.470,36
OUTRAS DIVIDAS	110.436.571,13	4.421.814,27	106.014.756,86
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	109.577.820,38	4.408.689,09	105.169.131,29
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	858.750,75	13.125,18	845.625,57
PARCELAMENTO PASEP	59.062.832,22	647.157,06	58.415.675,16
Total Geral:	30.069.306.238,49	486.285.687,46	29.583.020.551,03

Desincorporação de saldo devedor no valor de R\$ 47.827.416.991,83, em virtude do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Confissão, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Município e a União, com interveniência do Banco do Brasil S/A, nos Termos do disposto: na Medida Provisória nº 1.969-12/2000, reeditada até a atual Medida Provisória 2.185-35/2001, na Resolução do Senado Federal 37/99, no Decreto Nº 3.099/1999, na Lei Complementar 148/2014 com redação dada pela Lei Complementar 151/2015 e no Decreto 8.616/2015, em que concede desconto sobre saldo devedor do referido contrato, no valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa SELIC, desde a assinatura do contrato, conforme previsto no art. 3º da LC 148/2014 com redação da LC 151/2015, cujos efeitos financeiros foram aplicados ao saldo devedor mediante o aditamento contratual. A legislação em vigor possibilitou ainda, alteração da taxa de juros e da atualização monetária, a partir de janeiro de 2013.

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