



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Setembro / 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	32.229.971,98	1.506.052,76	30.723.919,22
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	393.786,56	162.724,59	231.061,97
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	328.723,26	135.838,46	192.884,80
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	31.504.367,26	1.204.394,81	30.299.972,45
BNDES	222.933.011,03	54.687.963,86	168.245.047,17
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.935.618,71	13.903.958,19	14.031.660,52
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.015.888,07	505.622,07	510.266,00
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	505.206,25	251.448,40	253.757,85
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.462.137,84	4.211.727,40	4.250.410,44
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	148.263.693,93	35.815.207,80	112.448.486,13
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.060.216,35	-	6.060.216,35
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	30.690.249,88	-	30.690.249,88
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.698.396.869,02	113.433.515,53	1.584.963.353,49
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.698.396.869,02	113.433.515,53	1.584.963.353,49
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.236.007.490,07	1.180.609.540,57	28.055.397.949,50
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.236.007.490,07	1.180.609.540,57	28.055.397.949,50
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.727.695,43	-	43.727.695,43
BONUS DE DESCONTOS	17.971.703,61	-	17.971.703,61
BONUS AO PAR	25.755.991,82	-	25.755.991,82
OUTRAS DÍVIDAS	108.295.527,99	13.264.561,20	95.030.966,79
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	107.400.662,87	13.225.185,66	94.175.477,21
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	894.865,12	39.375,54	855.489,58
PARCELAMENTO PASEP	61.622.122,68	1.941.471,18	59.680.651,50
Total Geral:	31.403.212.688,20	1.365.443.105,10	30.037.769.583,10

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