



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	49.812.283,02	3.704.767,58	46.107.515,44
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	392.542,29	218.945,82	173.596,47
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	327.684,57	182.770,55	144.914,02
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	48.659.639,01	2.965.733,00	45.693.906,01
COHAB	429.322,25	334.223,31	95.098,94
BNDES	246.764.579,99	73.048.586,19	173.715.993,80
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.962.321,57	18.571.993,12	9.390.328,45
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.016.859,13	675.376,71	341.482,42
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	505.689,16	335.868,24	169.820,92
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.470.226,55	5.625.748,52	2.844.478,03
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	148.625.217,67	47.839.599,60	100.785.618,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.220.331,87	-	6.220.331,87
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.963.934,04	-	53.963.934,04
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.718.128.616,77	150.312.371,39	1.567.816.245,38
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.718.128.616,77	150.312.371,39	1.567.816.245,38
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.904.771.515,16	1.577.654.686,20	28.327.116.828,96
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.904.771.515,16	1.577.654.686,20	28.327.116.828,96
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.993.619,85	-	43.993.619,85
BONUS DE DESCONTOS	18.080.996,24	-	18.080.996,24
BONUS AO PAR	25.912.623,61	-	25.912.623,61
OUTRAS DÍVIDAS	217.972.170,24	22.430.891,71	195.541.278,53
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	105.777.383,55	17.633.874,75	88.143.508,80
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	910.494,58	52.500,72	857.993,86
PARCELAMENTO PASEP	108.733.747,00	4.484.816,76	104.248.930,24
REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/09	2.550.545,11	259.699,48	2.290.845,63
Total Geral:	32.181.442.785,03	1.827.151.303,07	30.354.291.481,96

Os lançamentos contábeis são de responsabilidade dos Titulares das Empresas e Unidades Orçamentárias discriminadas na Folha de Rosto. Este Demonstrativo é a consolidação dos registros do Sistema Orçamentário Financeiro – SOF.

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



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Exercício: 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	310.958.852,75	76.160.551,77	234.798.300,98
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	202.935.772,23	37.557.769,99	165.378.002,24
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	249.267.384,56	19.704.213,32	229.563.171,24
Total Geral:	763.162.009,54	133.422.535,08	629.739.474,46

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