



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	50.724.467,01	1.574.624,59	49.149.842,42
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	392.208,20	200.098,01	192.110,19
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	327.405,68	167.036,87	160.368,81
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	50.001.758,23	1.204.394,81	48.797.363,42
BNDES	246.108.600,90	66.921.398,63	179.187.202,27
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.950.894,24	17.014.206,84	10.936.687,40
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.016.443,56	618.727,29	397.716,27
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	505.482,50	307.696,20	197.786,30
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.466.765,04	5.153.870,58	3.312.894,46
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	148.465.066,18	43.826.897,72	104.638.168,46
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.160.922,63	-	6.160.922,63
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	53.543.026,75	-	53.543.026,75
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.697.688.181,73	139.489.101,40	1.558.199.080,33
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.697.688.181,73	139.489.101,40	1.558.199.080,33
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.702.406.044,24	1.444.020.533,74	28.258.385.510,50
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.702.406.044,24	1.444.020.533,74	28.258.385.510,50
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	45.830.793,20	-	45.830.793,20
BONUS DE DESCONTOS	18.836.058,55	-	18.836.058,55
BONUS AO PAR	26.994.734,65	-	26.994.734,65
OUTRAS DÍVIDAS	107.229.271,34	16.212.437,38	91.016.833,96
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	106.324.207,96	16.164.311,72	90.159.896,24
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	905.063,38	48.125,66	856.937,72
PARCELAMENTO PASEP	62.364.368,68	2.372.909,22	59.991.459,46
Total Geral:	31.912.351.727,10	1.670.591.004,96	30.241.760.722,14

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.

Enzo Lúcio Ondei
Diretor do Depto de Dívidas Púb. Subst.
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