

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Outubro / 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	31.618.925,39	1.540.238,55	30.078.686,84
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	391.931,10	181.356,73	210.574,37
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	327.174,36	151.392,11	175.782,25
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	30.896.725,03	1.204.394,81	29.692.330,22
BNDES	223.311.328,86	60.801.111,87	162.510.216,99
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.942.675,28	15.458.175,03	12.484.500,25
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.016.144,68	562.141,68	454.003,00
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	505.333,86	279.555,89	225.777,97
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.464.275,39	4.682.524,10	3.781.751,29
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	148.354.752,59	39.818.715,17	108.536.037,42
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.096.524,07	-	6.096.524,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	30.931.622,99	-	30.931.622,99
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.691.125.463,25	126.405.590,00	1.564.719.873,25
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.691.125.463,25	126.405.590,00	1.564.719.873,25
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.483.654.607,09	1.311.637.706,72	28.172.016.900,37
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.483.654.607,09	1.311.637.706,72	28.172.016.900,37
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.975.817,72	-	42.975.817,72
BONUS DE DESCONTOS	17.662.688,39	-	17.662.688,39
BONUS AO PAR	25.313.129,33	-	25.313.129,33
OUTRAS DÍVIDAS	107.780.479,25	14.738.499,29	93.041.979,96
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	106.880.437,56	14.694.748,69	92.185.688,87
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	900.041,69	43.750,60	856.291,09
PARCELAMENTO PASEP	61.997.667,92	2.157.190,20	59.840.477,72
Total Geral:	31.642.464.289,48	1.517.280.336,63	30.125.183.952,85

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