

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2016

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	39.236.266,45	68.103,51	39.168.162,94
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	388.002,25	35.431,38	352.570,87
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	323.894,62	29.577,23	294.317,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	38.521.274,68	-	38.521.274,68
BNDES	190.566.607,32	12.102.475,41	178.464.131,91
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.807.959,65	3.076.953,32	24.731.006,33
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.011.245,71	111.894,43	899.351,28
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	502.897,57	55.645,66	447.251,91
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.423.467,91	932.057,51	7.491.410,40
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	147.279.742,67	7.925.924,49	139.353.818,18
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.541.293,81	-	5.541.293,81
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.649.626.618,08	24.716.485,56	1.624.910.132,52
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.649.626.618,08	24.716.485,56	1.624.910.132,52
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	27.759.950.989,73	304.727.424,99	27.455.223.564,74
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSF	27.759.950.989,73	304.727.424,99	27.455.223.564,74
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	53.954.312,09	-	53.954.312,09
BONUS DE DESCONTOS	22.174.754,37	-	22.174.754,37
BONUS AO PAR	31.779.557,72	-	31.779.557,72
OUTRAS DIVIDAS	110.656.160,29	2.947.876,18	107.708.284,11
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	109.803.986,13	2.939.126,06	106.864.860,07
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	852.174,16	8.750,12	843.424,04
PARCELAMENTO PASEP	58.604.968,60	431.438,04	58.173.530,56
Total Geral:	29.862.595.922,56	344.993.803,69	29.517.602.118,87

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