

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Agosto / 2016

em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	32.170.199,93	1.472.065,18	30.698.134,75
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	391.224,10	144.200,48	247.023,62
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	326.584,16	120.374,99	206.209,17
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	31.449.296,77	1.204.394,81	30.244.901,96
BNDES	222.533.693,35	48.582.430,50	173.951.262,85
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	27.928.117,76	12.351.677,31	15.576.440,45
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	1.015.615,30	449.172,86	566.442,44
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	505.070,59	223.375,92	281.694,67
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSF.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	8.459.865,69	3.741.517,13	4.718.348,56
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSF.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	148.174.417,07	31.816.687,28	116.357.729,79
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.992.188,08	-	5.992.188,08
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	30.458.418,86	-	30.458.418,86
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	1.691.668.512,01	100.523.030,25	1.591.145.481,76
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	1.691.668.512,01	100.523.030,25	1.591.145.481,76
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	29.018.858.558,21	1.051.250.542,32	27.967.608.015,89
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.018.858.558,21	1.051.250.542,32	27.967.608.015,89
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.726.345,55	-	43.726.345,55
BONUS DE DESCONTOS	17.971.148,82	-	17.971.148,82
BONUS AO PAR	25.755.196,73	-	25.755.196,73
OUTRAS DÍVIDAS	108.745.732,12	11.790.623,11	96.955.109,01
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	107.856.521,33	11.755.622,63	96.100.898,70
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	889.210,79	35.000,48	854.210,31
PARCELAMENTO PASEP	61.215.772,76	1.725.752,16	59.490.020,60
<b>Total Geral:</b>	<b>31.178.918.813,93</b>	<b>1.215.344.443,52</b>	<b>29.963.574.370,41</b>

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