



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	124.683.343,44	8.839.988,44	115.843.355,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	34.571.963,17	3.704.830,31	30.867.132,86
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	47.513.297,12	5.091.660,61	42.421.636,51
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	40.650.819,08	-	40.650.819,08
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.947.264,07	43.497,52	1.903.766,55
BNDES	46.791.004,11	20.739.962,24	26.051.041,87
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	3.675.708,90	1.091.390,32	2.584.318,58
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	34.374.277,73	15.676.457,28	18.697.820,45
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	8.741.017,48	3.972.114,64	4.768.902,84
SANTANDER	188.666.666,72	30.999.999,96	157.666.666,76
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	22.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	166.666.666,72	24.999.999,96	141.666.666,76
ITAÚ UNIBANCO	494.047.619,05	71.428.571,40	422.619.047,65
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	494.047.619,05	71.428.571,40	422.619.047,65
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	376.325.107,29	35.481.402,28	340.843.705,01
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	376.325.107,29	35.481.402,28	340.843.705,01
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	25.966.826.799,85	1.914.220.427,87	24.052.606.371,98
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	25.966.826.799,85	1.914.220.427,87	24.052.606.371,98
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	75.329.506,79	-	75.329.506,79
BÔNUS DE DESCONTOS	30.959.774,02	-	30.959.774,02
BÔNUS AO PAR	44.369.732,77	-	44.369.732,77
OUTRAS DÍVIDAS	152.459.338,33	8.645.303,69	143.814.034,64
PARCELAMENTO PASEP	92.174.943,93	4.484.816,76	87.690.127,17
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.497.254,70	2.437.518,00	47.059.736,70
REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/2009	1.304.864,10	337.657,60	967.206,50
PARCELAMENTO COFINS/PERT - MP 783/2017 - COHAB	7.222.402,34	782.326,93	6.440.075,41
PARCELAMENTO INSS/RAT - LEI 10.522/2002 - COHAB	733.002,62	255.445,76	477.556,86
TERMO DE COMPROMISSO SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - DESISTÊNCIA TADF Nº 60.178.723-4	1.526.870,64	347.538,64	1.179.332,00
Total Geral:	27.425.129.385,58	2.090.355.655,88	25.334.773.729,70

Nota 1: As informações deste demonstrativo são de responsabilidade dos Titulares das Unidades orçamentárias da Administração Direta e Indireta, consolidados nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. Nota 2: Os valores da coluna "Empréstimos" evidenciam os saldos no início do exercício, acrescidos de atualização monetária, juros incorporados ao saldo devedor, amortizações extraordinárias e ingresso de recursos de operações de crédito contratadas, antes das amortizações do período. Nota 3: Este demonstrativo não inclui os valores de Precatórios.

Nota 4: TC SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - Desistência TADF Nº 60.178.723-4: Trata-se do "Termo de Compromisso celebrado entre SPTURIS, SPTRANS, SPURBANISMO, CET e PRODAM, a fim de sanar as pendências da desistência do Termo de Amortização da Dívida Fiscal - TADF nº 60.178.723-4", assinado em 01/06/2016. Quanto à dívida da SPTURIS com a SPTRANS, ficou estabelecido o valor de R\$ 2.010.676,00 dividido em 101 parcelas mensais corrigidas pela TJLP. A 1ª parcela foi paga em 12/2016. Em 31/12/2020 o saldo da dívida com a SPTRANS era de R\$ 1.476.402,72. Em 2021, foram pagas 12 parcelas (principal/juros) no total de R\$ 347.538,64, restando o saldo de R\$ 1.179.332,00 em 31/12/2021 e quitando 61 parcelas do acordo. Nota 5: Deixou de constar, neste relatório, as obrigações da SPURBANISMO de R\$ 73.874,70 pendentes de empenho e pagamento, sendo R\$ 49.695,44 com a Caixa Econômica Federal e R\$ 24.179,26 com a PRODAM, incluídas na Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal (Anexo 2), conforme processo SEI 6017.2021/0001191-6. Nota 6: Ingresso de recursos das seguintes Operações de Crédito: a) R\$ 481.016,57 em 01/2021, R\$ 325.263,69 em 05/2021, R\$ 127.162,40 em 08/2021 e R\$ 211.693,52 em 12/2021 para o Programa Saneamento para Todos (Drenagem - Lei 16.757/2017); b) R\$1.000.000,00 em 06/2021 para o Programa de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos; c) R\$ 5.500.000,00 em 07/2021 para a 2ª fase/etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal dos Municípios Brasileiros.



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
---	--------------------	--------------------	--------------------------

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Exercício: 2021

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA - LEI 11.959/1995 E 12.114/1996	53.894.626,48	53.894.626,48	-
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	266.382.311,59	30.536.106,95	235.846.204,64
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	305.224.014,87	-	305.224.014,87
Total Geral:	625.500.952,94	84.430.733,43	541.070.219,51

Nota: Ingresso de recursos no âmbito das seguintes Operações de Crédito: US\$ 22.006.486,00 em Setembro/2021 e US\$30,00 em Outubro/2021, equivalentes, respectivamente a R\$ 114.532.756,39 e R\$ 156,13 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,2045 referente a Operação de Crédito do Programa Avanço Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017)

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7