



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	118.004.018,78	8.299.112,91	109.704.905,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	35.827.176,33	3.489.906,73	32.337.269,60
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	49.238.374,62	4.796.284,62	44.442.090,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	32.124.239,25	-	32.124.239,25
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	814.228,58	12.921,56	801.307,02
BNDES	65.551.193,47	20.159.360,16	45.391.833,31
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.540.876,10	1.043.802,82	3.497.073,28
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.657.520,95	15.247.780,08	33.409.740,87
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.352.796,42	3.867.777,26	8.485.019,16
SANTANDER	219.666.666,68	30.999.999,96	188.666.666,72
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	6.000.000,00	22.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	24.999.999,96	166.666.666,72
ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	5.952.380,95	494.047.619,05
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	500.000.000,00	5.952.380,95	494.047.619,05
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	400.908.590,01	35.526.271,72	365.382.318,29
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	400.908.590,01	35.526.271,72	365.382.318,29
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.476.250.695,69	504.795.075,68	25.971.455.620,01
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.476.250.695,69	504.795.075,68	25.971.455.620,01
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.148.704,94	-	70.148.704,94
BÔNUS DE DESCONTOS	28.830.509,39	-	28.830.509,39
BÔNUS AO PAR	41.318.195,55	-	41.318.195,55
OUTRAS DÍVIDAS	159.336.072,78	7.765.716,80	151.570.355,98
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	97.290.438,05	4.484.816,76	92.805.621,29
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.504.979,11	1.229.185,71	48.275.793,40
REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/2009	1.617.617,72	333.244,82	1.284.372,90
PARCELAMENTO COFINS/PERT - MP 783/2017 - COHAB	7.779.772,56	765.346,79	7.014.425,77
PARCELAMENTO INSS/RAT - LEI 10.522/2002 - COHAB	963.236,15	249.496,25	713.739,90
TERMO DE COMPROMISSO SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - DESISTÊNCIA TADF Nº 60.178.723-4	1.589.457,06	113.054,34	1.476.402,72
Total Geral:	28.009.865.942,35	613.497.918,18	27.396.368.024,17

Nota 1: Os lançamentos contábeis contidos neste demonstrativo são de inteira responsabilidade dos Titulares das Unidades Orçamentárias da Adm. Direta e dos respectivos titulares dos Fundos, Autarquias e Estatais Dependentes, todos consolidados nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Nota 2: Os valores da coluna "Empréstimos" evidenciam os saldos de empréstimos no início do exercício, acrescidos de atualização monetária, de juros incorporados ao saldo devedor, de amortizações extraordinárias e de ingresso de recursos de operações de crédito contratada, antes das amortizações do período.

Nota 3: O Demonstrativo da Dívida Fundada Interna não inclui os valores de Precatórios.

Nota 4: TERMO DE COMPROMISSO SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - DESISTÊNCIA TADF Nº 60.178.723-4. Trata-se do "Termo de Compromisso que as empresas municipais SPTURIS, SPTRANS, SPURBANISMO, CET e PRODAM celebram entre si, 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. Em relação à dívida da SPTURIS com a SPTRANS, ficou estabelecido o valor de R\$ 2.010.676,00 com pagamentos em 101 parcelas mensais corrigidas pela TJLP. A 1ª parcela foi paga em dezembro de 2016. Em 31/12/2019 o saldo da dívida com a SPTRANS era de R\$ 1.746.230,40. No exercício 2020, foram pagas 12 parcelas (principal e juros) que totalizaram R\$ 334.759,66, restando o saldo de R\$ 1.476.402,72 em 31/12/2020. Ao todo, foram quitadas 49 das 101 parcelas do acordo.

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Exercício: 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID II - CONTR. 849/OC-BR - PROCAV II - LEI 11.629/1994	41.808.683,79	41.808.683,79	-
BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA - LEI 11.959/1995 E 12.114/1996	100.489.298,79	47.749.593,41	52.739.705,38
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	279.214.351,25	30.305.071,63	248.909.279,62
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	169.870.910,71	-	169.870.910,71
Total Geral:	591.383.244,54	119.863.348,83	471.519.895,71

Nota 1: Os lançamentos contábeis contidos neste demonstrativo são de inteira responsabilidade dos Titulares das Unidades Orçamentárias da Adm. Direta e dos respectivos titulares dos Fundos, Autarquias e Estatal Dependente, todos consolidados nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Nota 2: Os valores da coluna "Empréstimos" evidenciam os saldos de empréstimos no início do exercício, acrescidos de atualização monetária decorrente da variação cambial, antes das amortizações do período.

Nota 3: O Demonstrativo da Dívida Fundada Externa não inclui os valores de Precatórios.

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55