



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	83.309.153,19	6.546.970,28	76.762.182,91
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	30.625.901,27	2.757.396,57	27.868.504,70
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	42.090.104,64	3.789.573,71	38.300.530,93
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	10.423.689,99	-	10.423.689,99
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	169.457,29	-	169.457,29
BNDES	85.314.434,70	22.397.828,85	62.916.605,85
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	4.088.261,84	4.088.261,84	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.465.656,17	1.001.810,12	4.463.846,05
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	59.993.721,37	13.605.650,56	46.388.070,81
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.766.795,32	3.702.106,33	12.064.688,99
SANTANDER	230.000.000,00	10.333.333,32	219.666.666,68
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	200.000.000,00	8.333.333,32	191.666.666,68
ITAÚ UNIBANCO	180.000.000,00	-	180.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	180.000.000,00	-	180.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	456.712.092,26	66.529.353,59	390.182.738,67
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	456.712.092,26	66.529.353,59	390.182.738,67
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.870.785.875,42	1.951.450.493,54	25.919.335.381,88
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.870.785.875,42	1.951.450.493,54	25.919.335.381,88
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	54.409.218,35	-	54.409.218,35
BÔNUS DE DESCONTOS	22.361.716,90	-	22.361.716,90
BÔNUS AO PAR	32.047.501,45	-	32.047.501,45
OUTRAS DÍVIDAS	166.760.934,92	8.839.094,73	157.921.840,19
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	723.008,83	41.370,48	681.638,35
PARCELAMENTO PASEP	103.008.728,91	4.484.816,76	98.523.912,15
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.538.465,76	2.950.864,01	48.587.601,75
REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/2009	2.000.373,11	404.851,75	1.595.521,36
PARCELAMENTO COFINS/PERT - MP 783/2017 - COHAB	8.330.724,35	737.446,79	7.593.277,56
PARCELAMENTO INSS/RAT - LEI 10.522/2002 - COHAB	1.159.633,96	219.744,94	939.889,02
Total Geral:	29.127.291.708,84	2.066.097.074,31	27.061.194.634,53

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, 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.

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

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CRC1SP240974/O-7



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Exercício: 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI 11.629/1994 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/1995 PROCAV II	119.221.597,54	77.737.686,11	41.483.911,43
LEIS 11.959/1995 E 12.114/1996 DE 25/06/1996 - BID III PROJETO CINGAPURA	119.687.578,38	37.874.916,60	81.812.661,78
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/2003	238.987.158,11	23.213.414,39	215.773.743,72
Total Geral:	477.896.334,03	138.826.017,10	339.070.316,93

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CRC1SP240974/O-7