



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 04 _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 10 _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 _ Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
- 16 _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 _ CÂMARA MUNICIPAL
- 19 _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 83 _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	86.241.481,37	6.250.246,30	79.991.235,07
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/2009	76.220.960,37	6.250.246,30	69.970.714,07
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/2011 - CONTR. 3391/OC-BR DE 28/12/2017	10.020.521,00	-	10.020.521,00
BNDES	136.792.826,47	63.435.716,35	73.357.110,12
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	52.962.560,07	48.861.490,25	4.101.069,82
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.347.232,39	965.353,29	5.381.879,10
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	59.022.703,66	10.126.312,07	48.896.391,59
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	18.460.330,35	3.482.560,74	14.977.769,61
SANTANDER	130.000.000,00	-	130.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	-	30.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	100.000.000,00	-	100.000.000,00
OUTROS EMP. BANCÁRIOS/BANCO DO BRASIL - LEI FED. 8.727/1993 - LEI MUN. 11.494/1994	537.745.121,91	91.003.336,39	446.741.785,52
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	537.745.121,91	91.003.336,39	446.741.785,52
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	29.148.221.516,31	1.821.259.739,09	27.326.961.777,22
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	29.148.221.516,31	1.821.259.739,09	27.326.961.777,22
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	52.304.770,71	-	52.304.770,71
BÔNUS DE DESCONTOS	21.496.807,17	-	21.496.807,17
BÔNUS AO PAR	30.807.963,54	-	30.807.963,54
OUTRAS DÍVIDAS	172.002.732,71	8.528.328,84	163.474.403,87
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	732.875,20	40.076,52	692.798,68
PARCELAMENTO PASEP	106.475.155,90	4.484.816,76	101.990.339,14
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	52.840.710,67	2.954.033,67	49.886.677,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DA COHAB/FMH	11.953.990,94	1.049.401,89	10.904.589,05
Total Geral:	30.263.308.449,48	1.990.477.366,97	28.272.831.082,51

Nota 1: A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP recorreu ao Parcelamento de Débitos de INSS/RAF junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) - Lei Federal nº 10.522/2002, no valor de R\$ 1.146.705,17.

Nota 2: 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.

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