



**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
- 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
- 29 \_ SÃO PAULO TURISMO
- 30 \_ SÃO PAULO URBANISMO
- 81 \_ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 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: 2019

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	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
<b>BNDES</b>	<b>85.314.434,70</b>	<b>22.397.828,85</b>	<b>62.916.605,85</b>
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
<b>SANTANDER</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>10.333.333,32</b>	<b>219.666.666,68</b>
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
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
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>155.376.144,61</b>	<b>7.582.992,36</b>	<b>147.793.152,25</b>
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	105.941,11	105.941,11	-
<b>ITAÚ UNIBANCO</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>180.000.000,00</b>
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	180.000.000,00	-	180.000.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>29.115.906.918,53</b>	<b>2.064.840.971,94</b>	<b>27.051.065.946,59</b>

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