



Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	115.414.611,20	10.500.696,36	104.913.914,84
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	23.450.074,16	3.366.248,75	20.083.825,41
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	32.228.147,88	4.626.337,72	27.601.810,16
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.752.532,56	2.378.090,71	46.374.441,85
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	10.983.856,60	130.019,18	10.853.837,42
BNDES	4.732.680,35	4.732.680,35	0,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A'''	1.274.232,16	1.274.232,16	0,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B'''	2.685.423,33	2.685.423,33	0,00
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C'''	773.024,86	773.024,86	0,00
SANTANDER	126.666.666,80	30.999.999,96	95.666.666,84
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	116.666.666,80	24.999.999,96	91.666.666,84
ITAÚ UNIBANCO	351.190.476,25	71.428.571,40	279.761.904,85
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	351.190.476,25	71.428.571,40	279.761.904,85
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	67.596.100,39	67.596.100,39	0,00
BÔNUS DE DESCONTOS	27.781.411,06	27.781.411,06	0,00
BÔNUS AO PAR	39.814.689,33	39.814.689,33	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	129.001.508,35	7.950.785,72	121.050.722,63
PARCELAMENTO PASEP	87.512.743,11	4.484.816,76	83.027.926,35
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	40.073.231,05	2.570.342,40	37.502.888,65
TERMO DE COMPROMISSO SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - DESISTÊNCIA TADF Nº 60.178.723-4	1.415.534,19	895.626,56	519.907,63
BANCO DO BRASIL S/A	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Total Geral:	1.044.602.043,34	193.208.834,18	851.393.209,16

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: Em 02/2023 houve a quitação dos contratos PMAT II junto ao BNDES.

Nota 5: Em 20/09/2023 houve a antecipação e quitação dos valores referentes ao contrato DMLP – Dívida de Médio e Longo Prazos do Município de São Paulo (SP), cujos valores do contrato 'Bônus de Desconto' correspondiam a US\$ 5.547.849,48 (R\$ 27.781.411,06) sendo descontado o valor de caução de US\$ 5.331.029,14 (R\$ 26.695.661,52), restando líquido um saldo em pecúnia pago no valor de US\$ 216.820,34 (R\$ 1.085.749,54). Para o contrato 'Bônus ao Par' os valores correspondiam a US\$ 7.950.852,57 (R\$ 39.814.689,33) sendo descontado o valor de caução de US\$ 7.671.161,18 (R\$ 38.414.106,72), restando líquido um saldo em pecúnia pago no valor de US\$ 279.691,39 (R\$ 1.400.582,61). Os valores em dólar foram convertidos em reais a um câmbio de R\$ 5,0076.

Nota 6: Registra o valor das obrigações decorrentes de Parcelamento e Renegociação de Dívidas da Empresa dependente São Paulo Turismo junto à empresa São Paulo Transportes, cujo valor confessado, através de mensagem eletrônica, é R\$ 519.907,63.

Nota 7: Dívida no valor de R\$ 49.695,43 referente às obrigações da Empresa São Paulo Urbanismo, anteriores a 2021, sem cobertura orçamentária foi quitada em janeiro/2023 conforme informação recebida via processo SEI nº 6017.2021/0001191-6.

Nota 8: Houve ingressos de recursos oriundos das seguintes Operações de Créditos. Interna: a) R\$ 285.725,00 em janeiro/2023 e R\$ 8.775.795,86 em novembro/2023 referentes a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017; b) R\$ 250.000.000,00 em dezembro/2023 referentes a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico (BB SF nº 02/23); e c) R\$ 3.850.000,00 em dezembro/2023 referente a Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM). Externa: a) US\$ 6.300,00 em junho/2023, equivalente a R\$ 31.525.200,00 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,004 referente ao contrato do BID V - Avançar Saúde; b) US\$ 10.700.000,00 em setembro/2023, equivalente a R\$ 52.965.000,00 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 4,9500 referentes ao contrato do BID V - Avançar Saúde; c) US\$ 4.117.946,99 em outubro/2023, equivalente a R\$ 20.754.452,82 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,0400 referentes ao contrato do BIRD 9081-BR - Corredor de Aricanduva.

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