



**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
- \_ 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 Externa

Exercício: 2021

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>
BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA - LEI 11.959/1995 E 12.114/1996	53.894.626,48	53.894.626,48	-
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	266.382.311,59	30.536.106,95	235.846.204,64
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	305.224.014,87	-	305.224.014,87
<b>Total Geral:</b>	<b>625.500.952,94</b>	<b>84.430.733,43</b>	<b>541.070.219,51</b>

Nota: Ingresso de recursos no âmbito das seguintes Operações de Crédito: US\$ 22.006.486,00 em Setembro/2021 e US\$30.00 em Outubro/2021, equivalentes, respectivamente a R\$ 114.532.756,39 e R\$ 156,13 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,2045 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde (Lei Municipal nº 16.757/2017)

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