



**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: 2022

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	118.901.871,29	8.647.423,41	110.254.447,88
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.869.211,28	3.616.364,90	25.252.846,38
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.675.832,32	4.970.079,93	34.705.752,39
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	48.422.600,56		48.422.600,56
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.934.227,13	60.978,58	1.873.248,55
BNDÉS	26.358.253,99	21.536.695,56	4.821.558,43
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A""	2.569.128,01	1.204.670,40	1.364.457,61
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B""	18.710.188,80	16.018.530,92	2.691.657,88
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C""	5.078.937,18	4.313.494,24	765.442,94
SANTANDER	157.666.666,76	30.999.999,96	126.666.666,80
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	24.999.999,96	116.666.666,80
ITAU UNIBANCO	422.619.047,65	71.428.571,40	351.190.476,25
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	71.428.571,40	351.190.476,25
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	352.213.136,44	352.213.136,44	-
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	352.213.136,44	352.213.136,44	-
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	24.122.664.165,91	24.122.664.165,91	-
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	24.122.664.165,91	24.122.664.165,91	-
LEI 12.671/1998 - BB - DMPL	70.432.177,68	-	70.432.177,68
BÔNUS DE DESCONTOS	28.947.014,23	-	28.947.014,23
BÔNUS AO PAR	41.485.163,45	-	41.485.163,45
OUTRAS DÍVIDAS	140.543.828,42	16.116.822,66	124.427.005,76
PARCELAMENTO PASEP	90.172.136,88	4.484.816,76	85.687.320,12
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	40.498.873,88	2.659.012,20	37.839.861,68
REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/2009	1.008.873,87	1.008.873,87	-
PARCELAMENTO COFINS/PERT - MP 783/2017 - COHAB	6.957.649,83	6.957.649,83	-
PARCELAMENTO INSS/RAT - LEI 10.522/2002 - COHAB	501.910,28	501.910,28	-
TERMO DE COMPROMISSO SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - DESISTÊNCIA TADF Nº 60.178.723-4	1.404.383,68	504.559,72	899.823,96
<b>Total Geral:</b>	<b>25.411.399.148,14</b>	<b>24.623.606.815,34</b>	<b>787.792.332,80</b>

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: 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\$ 899.823,96.

Nota 5: Não consta do presente demonstrativo o valor de R\$ 49.695,43 referente a obrigações da Empresa São Paulo Urbanismo, anteriores a 2021 e à época sem cobertura orçamentária, porém incluído no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Anexo 2, RGF), conforme informação recebida via processo SEI nº 6017.2021/0001191-6.

Nota 6: Houve ingressos de recursos nos valores de: a) R\$10.000.000,00 em Maio/2022 referentes à Operação de Crédito do Programa 2ª fase/2ª etapa do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM); b) US\$5.200.000,00 em Agosto/2022, equivalente a R\$ 26.915.200,00 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,1760, e US\$ 12.400.000,00 em Novembro/2022, equivalente a R\$ 66.426.800,00 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,3570, referentes à 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