



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 03 - CINEMA E AUDIOVISUAL 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
- 07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- 08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- 09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- 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: 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.252.299.290,15	13.627.163,08	1.238.672.127,07
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	25.349.020,96	3.942.051,74	21.406.969,22
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	34.837.928,03	5.417.681,22	29.420.246,81
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	63.595.908,24	3.267.460,67	60.328.447,57
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	48.516.432,92	999.969,45	47.516.463,47
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.080.000.000,00	-	1.080.000.000,00
SANTANDER	95.666.666,84	28.999.999,96	66.666.666,88
LEI 16.757/2017 – PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS – ASFALTO NOVO	4.000.000,00	4.000.000,00	-
LEI 16.757/2017 – PROJETO HABITACIONAL – CASA DA FAMÍLIA	91.666.666,84	24.999.999,96	66.666.666,88
ITAÚ UNIBANCO	279.761.904,85	71.428.571,40	208.333.333,45
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	279.761.904,85	71.428.571,40	208.333.333,45
OUTRAS DÍVIDAS	189.998.451,18	12.677.342,45	177.321.108,73
PARCELAMENTO PASEP	82.929.982,48	4.484.816,76	78.445.165,72
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.661.770,37	2.570.342,40	36.091.427,97
TERMO DE COMPROMISSO SPTRANS/SPTURIS - 01/06/2016 - DESISTÊNCIA TADF Nº 60.178.723-4	1.338.415,60	1.204.128,48	134.287,12
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.522/02	67.068.282,73	4.418.054,81	62.650.227,92
BANCO DO BRASIL S/A	1.457.000.000,00	2.314.814,81	1.454.685.185,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	-	250.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	2.314.814,81	247.685.185,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	245.000.000,00	-	245.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - LEI 17	712.000.000,00	-	712.000.000,00
Total Geral:	3.274.726.313,02	129.047.891,70	3.145.678.421,32

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 ingresso de recursos de operações de crédito contratada e deduzidas as amortizações extraordinárias, antes das amortizações do período. Nota 3: O Demonstrativo da Dívida Fundada Interna não inclui os valores de Precatórios. Nota 4: Em setembro de 2024, foi realizada devolução de recursos financiados não utilizados da operação de crédito pactuada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no âmbito do financiamento do Programa Avança Saúde I da Secretaria Municipal da Saúde - SMS.

A devolução do montante de USD 1.321.282,73 (R\$ 7.390.462,82) ocorreu após o encerramento da execução do Programa e a aprovação da última prestação de contas, momento em que o BID constatou a existência de saldo remanescente de recursos financiados não utilizados pela SMS na execução do projeto. Nota 5: Em outubro de 2024, adesão da COHAB / FMH ao Parcelamento de Tributos Federais junta a Receita Federal, no âmbito da Lei Federal 10.522/2002; Nota 6: Houve ingressos de recursos oriundos das seguintes Operações de Créditos. Interna: a) R\$3.850.000,00 em maio/2024 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); b) R\$ 75.000.000,00 em abril/2024, R\$ 75.000.000,00 em Setembro/2024 e R\$ 100.000.000,00 em Outubro/2024 referentes a Operação de Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 03/23; c) R\$ 11.381.572,66 em Maio/2024, R\$ 9.993.756,64 em Julho/2024, R\$ 3.052.958,59 em 06/08/2024, R\$ 1.778.689,22 em 23/08/2024, R\$ 916.458,83 em 09/10/2024, R\$ 2.437.427,65 em 24/10/2024 e R\$ 7.886.856,18 em 09/12/2024 referentes a Operação Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) – Lei 16.757/2017); d) R\$ 245.000.000,00 em Outubro/2024 referente a Operação Crédito do Programa Ônibus Elétrico SF nº 01/24; e) R\$ 293.500.000,00 em Outubro/2024 e R\$ 418.500.000,00 em Dezembro/2024 referente a Operação Crédito do Programa Recapeamento SF nº 03/24; f) R\$ 1.080.000.000,00 em Novembro/2024 referente a Operação Crédito do Programa Pode Entrar CEF SF nº 02/24. Externa: a) US\$ 8.980.303,89 em junho/2024, equivalente a R\$ 49.014.498,63 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,4560 referente a Operação Crédito Externo (BIRD) do Programa de Mobilidade Urbana – Corredor Aricanduva; b) US\$ 8.977.140,00 em março/2024, equivalente a R\$ 44.939.562,84 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 5,0060 referente a Operação de Crédito do Programa Avança Saúde - SP (BID V - Saúde).



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
---	-------------	-------------	-------------------

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