



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Posição em 31/12/2022

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			ENTIDADES	SALDO 31/12/2021	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2022		
LEIS	QTDE.	VALOR ORIGINAL			FINANCEIRAS	(R\$)			AMORTIZAÇÃO	QTDE.
	(Nº. E DATA)	PREST.	DA OPERAÇÃO	CORREÇÃO		INCLUSÕES	CANCELADOS	JUROS/ENCARGOS		
Lei nº.7647 de 24/08/2018 - PNAFM 2ª fase 2ª etapa	38	R\$ 25.000.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFM)	21.620.067,43	-768.367,98	0,00	0,00	637.197,92	38	20.214.501,53
Lei nº 6124 de 17/04/06 - Contrato 192.594-16/2007	240	R\$ 900.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	365.988,14	36.601,92	0,00	0,00	70.557,85	80	332.032,21
Lei nº 6598 de 03/12/09 - Contrato 295.014-86/2010	180	R\$ 9.250.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Moradia)	2.989.531,66	279.305,19	724.960,39	0,00	568.614,54	86	3.425.182,70
Lei nº 6876 de 30/06/11 - Contrato 353.738-69/2012	240	R\$ 26.657.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Moradia)	3.565.547,28	284.090,56	0,00	0,00	2.443.870,18	154	1.405.767,66
Lei nº 6875 de 30/06/11 - Contrato 354.364-77/2012	240	R\$ 5.318.134,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Transporte)	136.416,98	13.586,78	0,00	0,00	19.178,83	139	130.824,93
Lei nº 7130 de 03/06/13 - Contrato 396.246-27/2014	240	R\$ 165.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Transporte)	45.749.601,06	5.383.857,01	16.184.156,25	0,00	6.689.951,19	178	60.627.663,13
Lei nº 7153 de 26/08/13 - Contrato 400.199-59/2014	240	R\$ 108.200.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Transporte)	17.702.107,59	1.836.144,27	1.483.347,95	0,00	2.442.415,38	154	18.579.184,43
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 191.957-81/07	240	R\$ 33.224.965,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	20.840.034,43	2.307.227,56	3.798.209,53	0,00	3.811.222,35	103	23.134.249,17
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 191.958-95/07	240	R\$ 10.306.326,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	7.016.117,45	710.828,14	0,00	0,00	1.174.525,55	103	6.552.420,04
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 192.048-96/07	180	R\$ 632.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	155.242,20	13.045,75	0,00	0,00	78.162,44	15	90.125,51
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 216.996-05/07	240	R\$ 54.789.825,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	23.158.689,29	2.346.290,39	0,00	0,00	3.876.855,34	103	21.628.124,34
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 216.997-19/07	240	R\$ 12.308.745,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	7.402.829,70	745.517,00	0,00	0,00	1.326.603,51	91	6.821.743,19
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 217.000-82/07	240	R\$ 12.881.533,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	5.799.933,99	587.612,26	0,00	0,00	970.931,71	103	5.416.614,54
Lei nº 6325/07 de 14/12/2007 - Contrato 228.611-04/07	240	R\$ 111.600.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	81.746.788,63	8.067.877,34	0,00	0,00	12.973.383,18	110	76.841.282,79
Lei nº 6566/09 de 02/10/2009 - Contrato 296.102-72/10	240	R\$ 88.081.815,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	61.549.250,96	5.968.200,54	0,00	0,00	9.374.355,94	116	58.143.095,56
Lei nº 6883/11 de 01/07/2011 - Contrato 347.564-58/12	240	R\$ 126.476.166,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	87.293.321,94	8.698.508,79	0,00	0,00	12.186.437,67	141	83.805.393,06
MP 783/2017 - PGFN - Não Prev.	150	R\$ 94.823.617,76	I.N.S.S.	24.576.085,87	835.967,00	0,00	0,00	3.876.307,52	85	21.535.745,35

Posição em 31/12/2022

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			ENTIDADES	SALDO 31/12/2021	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2022		
LEIS	QTDE.	VALOR ORIGINAL	FINANCEIRAS		(R\$)			AMORTIZAÇÃO	QTDE.	VALOR
(Nº. E DATA)	PREST.	DA OPERAÇÃO			CORREÇÃO	INCLUSÕES	CANCELADOS	JUROS/ENCARGOS	PREST.	(R\$)
MP 778/2017 - RFB - Prev.	200	R\$ 111.660.210,21	I.N.S.S.	96.389.372,52	8.829.156,84	0,00	0,00	8.323.309,96	134	96.895.219,40
MP 778/2017 - PGFN - Prev.	200	R\$ 664.537.543,70	I.N.S.S.	427.601.702,32	4.785.433,51	0,00	0,00	21.683.184,87	134	410.703.950,96
Lei 10522/2002 - PASEP – Multa – parcelamento 2589340	60	R\$ 11.491.454,57	MINISTERIO DA ECONOMIA - PGFN	5.745.727,20	351.030,77	0,00	0,00	2.649.321,65	18	3.447.436,32
Corporação Andina de Fomento – CAF	26	US\$. 96.000.000,00	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	18.689.572,97	-292.919,35	42.884.000,00	0,00	2.064.528,95	26	59.216.124,67
IPREF – Parcelamento – Lei Municipal 7853/2020	60	R\$ 65.205.789,65	Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos	61.252.335,83	6.879.689,15	0,00	174.366,40	16.167.006,26	37	51.790.652,32
INSS CONSOLIDADO – REPACTUADO - Lei 10522/2002	60	R\$ 154.644.667,42	I.N.S.S.	153.587.928,87	15.757.770,61	0,00	0,00	32.786.473,71	47	136.559.225,77
DESENVOLVE SP – Lei 7992 e 7987/2022	72	R\$ 80.000.000,00	Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A	0,00	75.038,74	16.885.352,65	0,00	-	72	16.960.391,39
SUBTOTAL				1.174.934.194,31	73.731.492,79	81.960.026,77	174.366,40	146.194.396,50		1.184.256.950,97
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		R\$ -	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.141.599.171,22	171.239.452,62	160.032.199,67	39.842.930,02	143.210.701,15		1.289.817.192,34
TOTAL				2.316.533.365,53	244.970.945,41	241.992.226,44	40.017.296,42	289.405.097,65		2.474.074.143,31