



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
CONSOLIDADO
Posição em 31/12/2023

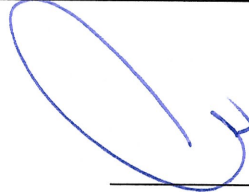
ANEXO 16


AUTORIZAÇÕES			ENTIDADES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2023		
LEIS	QTDE.	VALOR ORIGINAL	FINANCEIRAS	SALDO 31/12/2022	(R\$)		CANCELADOS	AMORTIZAÇÃO	QTDE.	VALOR
					CORREÇÃO	INCLUSÕES				
(Nº. E DATA)	PREST.	DA OPERAÇÃO								
Lei nº.7647 de 24/08/2018 - PNAFM 2ª fase 2ª etapa	38	R\$ 25.000.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFM)	20.214.501,53	-93.307,84	3.263.500,00	0,00	2.519.802,23	36	20.864.891,46
Lei nº 6124 de 17/04/06 - Contrato 192.594-16/2007	240	R\$ 900.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	332.032,21	34.472,02	0,00	0,00	70.720,41	68	295.783,82
Lei nº 6598 de 03/12/09 - Contrato 295.014-86/2010	180	R\$ 9.250.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pró-Moradia)	3.425.182,70	321.431,76	861.889,95	0,00	695.990,38	74	3.912.514,03
Lei nº 6876 de 30/06/11 - Contrato 353.738-69/2012	240	R\$ 26.657.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Moradia)	1.405.767,66	144.070,51	0,00	0,00	210.743,33	142	1.339.094,84
Lei nº 6875 de 30/06/11 - Contrato 354.364-77/2012	240	R\$ 5.318.134,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Transporte)	130.824,93	13.609,25	0,00	0,00	19.343,22	127	125.090,96
Lei nº 7130 de 03/06/13 - Contrato 396.246-27/2014	240	R\$ 165.000.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Transporte)	60.627.663,13	7.329.203,39	13.290.731,71	0,00	9.085.346,62	166	72.162.251,61
Lei nº 7153 de 26/08/13 - Contrato 400.199-59/2014	240	R\$ 108.200.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Pró-Transporte)	18.579.184,43	2.035.879,88	797.419,13	0,00	2.709.793,76	142	18.702.689,68
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 191.957-81/07	240	R\$ 33.224.965,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	23.134.249,17	2.432.043,22	0,00	0,00	4.258.840,33	91	21.307.452,06
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 191.958-95/07	240	R\$ 10.306.326,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	6.552.420,04	691.216,32	0,00	0,00	1.179.974,70	91	6.063.661,66
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 192.048-96/07	180	R\$ 632.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	90.125,51	6.395,36	0,00	0,00	77.599,46	3	18.921,41
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 216.996-05/07	240	R\$ 54.789.825,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	21.628.124,34	2.287.706,30	429.859,40	0,00	3.907.902,82	91	20.437.787,22
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 216.997-19/07	240	R\$ 12.308.745,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	6.821.743,19	714.417,75	0,00	0,00	1.331.208,74	79	6.204.952,20
Lei nº 6124/06 de 17/04/2006 - Contrato 217.000-82/07	240	R\$ 12.881.533,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	5.416.614,54	571.399,93	0,00	0,00	975.436,25	91	5.012.578,22
Lei nº 6325/07 de 14/12/2007 - Contrato 228.611-04/07	240	R\$ 111.600.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	76.841.282,79	7.910.067,66	0,00	0,00	13.057.421,88	98	71.693.928,57
Lei nº 6566/09 de 02/10/2009 - Contrato 296.102-72/10	240	R\$ 88.081.815,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	58.143.095,56	5.887.640,48	0,00	0,00	9.446.909,79	104	54.583.826,25
Lei nº 6883/11 de 01/07/2011 - Contrato 347.564-58/12	240	R\$ 126.476.166,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Saneamento)	83.805.393,06	8.722.845,19	0,00	0,00	12.292.483,06	129	80.235.755,19
MP 783/2017 - PGFN - Não Prev.	150	R\$ 94.823.617,76	I.N.S.S.	21.535.745,35	1.216.263,79	0,00	0,00	4.256.603,45	73	18.495.405,69

AUTORIZAÇÕES			ENTIDADES	SALDO 31/12/2022	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2023		
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.	96.895.219,40	8.413.908,00	0,00	0,00	9.060.950,99	122	96.248.176,41
MP 778/2017 - PGFN - Prev.	200	R\$ 664.537.543,70	I.N.S.S.	410.703.950,96	7.344.233,40	0,00	0,00	25.326.980,40	122	392.721.203,96
Lei 10522/2002 - PASEP - Multa - parcelamento 2589340	60	R\$ 11.491.454,57	MINISTERIO DA ECONOMIA - PGFN	3.447.436,32	638.331,56	0,00	0,00	2.936.622,01	6	1.149.145,87
Corporação Andina de Fomento - CAF	26	US\$. 96.000.000,00	CORPORACÃO ANDINA DE FOMENTO	59.216.124,67	1.144.128,69	85.124.800,00	0,00	6.302.104,57	26	139.182.948,79
IPREF - Parcelamento - Lei Municipal 7853/2020	60	R\$ 65.205.789,65	Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos	51.790.652,32	4.416.034,51	0,00	0,00	17.806.250,83	25	38.400.436,00
INSS CONSOLIDADO - REPACTUADO - Lei 10522/2002	60	R\$ 154.644.667,42	I.N.S.S.	136.559.225,77	12.893.695,04	0,00	0,00	36.655.167,81	35	112.797.753,00
DESENVOLVE SP - Lei 7992 e 7987/2022	72	R\$ 80.000.000,00	Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A	16.960.391,39	6.137.264,67	57.343.528,03	0,00	3.833.378,85	72	76.607.805,24
PMAT - Lei 7596/2017	96	R\$ 52.241.430,32	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	0,00	216.486,13	14.200.000,00	0,00	34.239,98	96	14.382.246,15
SUBTOTAL				1.184.256.950,97	81.429.436,97	175.311.728,22	0,00	168.051.815,87		1.272.946.300,29
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		R\$ -	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.289.817.192,34	136.339.976,81	120.150.228,94	61.597.255,19	175.554.428,75		1.309.155.714,15
TOTAL				2.474.074.143,31	217.769.413,78	295.461.957,16	61.597.255,19	343.606.244,62		2.582.102.014,44

SF03.03., 15 de março de 2024.


Marcos Roberto Frigoli
Divisão Téc.de Acomp. da Despesa
CRC/SP 268.947/0-3


Fabio Roberto Pavão
Diretor do Depto da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Gustavo Henric Costa
Prefeito