

Posição em 31/12/2023

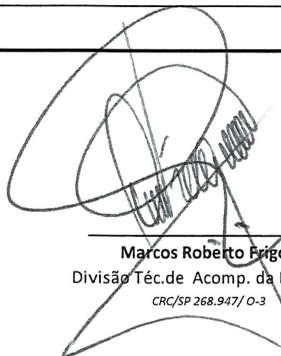
ANEXO 16

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\$)
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

Posição em 31/12/2023

ANEXO 16

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	CORPORAÇÃO 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	14.100.000,00	0,00	34.239,98	96	14.382.246,15
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.184.256.950,97</b>	<b>81.429.436,97</b>	<b>175.311.728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>168.051.815,87</b>		<b>1.272.946.300,29</b>
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
<b>TOTAL</b>				<b>2.474.074.143,31</b>	<b>217.769.413,78</b>	<b>295.461.957,16</b>	<b>61.597.255,19</b>	<b>343.606.244,62</b>		<b>2.582.102.014,44</b>

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

SF03.03., 15 de março de 2024.  
  
 Fabio Roberto Pavão  
 Diretor do Depto da Despesa

  
 Ibrahim Faouzi El Kadi  
 Secretário da Fazenda

  
 Gustavo Henric Costa  
 Prefeito