



0311 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
C. E. F.	81.498.304,48	52.752.805,32	28.745.499,16
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035047-84DE 22/04/96 - P	1.366.103,94	866.751,87	499.352,07
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035052-82DE 22/04/96 - P	4.824.896,19	3.252.064,12	1.572.832,07
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035059-38DE 22/04/96 PRO	799.155,43	548.004,44	251.150,99
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035063-10DE 22/04/96 PRO	5.230.315,57	3.525.173,71	1.705.141,86
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035067-02DE 22/04/96 PRO	3.471.452,02	2.202.523,90	1.268.928,12
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035069-42DE 22/04/96 PRO	1.476.625,29	995.373,55	481.251,74
CEF 0 LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035079-57DE 22/04/96 PRO	592.191,65	399.188,55	193.003,10
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.663.966,06	2.984.754,84	1.679.211,22
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	5.196.257,21	3.413.402,13	1.782.855,08
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.626.826,97	2.959.360,24	1.667.466,73
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.898.616,18	1.215.160,79	683.455,39
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.888.188,53	2.466.980,33	1.421.208,20
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.082.291,94	729.558,67	352.733,27
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	425.715,31	272.401,19	153.314,12
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	508.949,45	322.913,12	186.036,33
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	197.364,91	116.388,06	80.976,85
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.148.568,64	1.448.321,67	700.246,97
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	688.614,25	444.021,89	244.592,36
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	925.152,87	612.979,67	312.173,20
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.254.396,62	1.467.337,87	787.058,75
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.442.305,25	1.178.803,80	1.263.501,45
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.059.411,60	1.004.672,03	1.054.739,57
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.967.390,20	2.516.815,61	1.450.574,59
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	969.444,97	642.324,52	327.120,45
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.824.293,09	2.903.350,95	1.920.942,14
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.687.443,26	1.098.925,67	588.517,59
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039162-57 DE 30/03/98 - P	3.375.333,21	2.286.634,40	1.088.698,81
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039163-72 DE 30/03/98 - P	1.454.102,85	976.120,44	477.982,41
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039164-97 DE 30/03/98 - P	2.735.313,61	1.805.583,57	929.730,04
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039213-45 DE 30/03/98 - P	1.648.803,06	1.139.771,58	509.031,48
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039214-61 DE 30/03/98 - P	1.541.364,54	1.062.308,29	479.056,25
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039215-98 DE 30/03/98 - P	4.480.385,94	3.097.211,42	1.383.174,52
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039216-12 DE 30/03/98 - P	4.047.063,87	2.797.622,43	1.249.441,44
B. B R A S I L	57.819.428,78	57.819.428,78	0,00
BCO. DO BRASIL - LEI N. 10859/90 - CONTR. N. 90/20070-5DE 29/06/90 - R	57.819.428,78	57.819.428,78	0,00
BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	3.808.736.478,50	634.400.935,51	3.174.335.542,99
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	963.314.400,41	612.232.164,32	351.082.236,09
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - BIBS	16.308.054,14	9.396.778,69	6.911.275,45
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	2.829.114.023,95	12.771.992,50	2.816.342.031,45
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	44.958.817.245,81	902.020.707,34	44.056.796.538,47
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIA-DAS ENTRE UNIAO	44.432.576.996,09	375.780.457,62	44.056.796.538,47
LEI 10.859 E LEI FEDERAL 7.976/89 - BB - AVISO 09	526.240.249,72	526.240.249,72	0,00
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	49.902.502,41	21.570.719,08	28.331.783,33
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.288.523,91	11.396.156,25	1.892.367,66
BONUS DE DESCONTOS	9.246.156,92	0,00	9.246.156,92
BONUS AO PAR	13.251.049,90	0,00	13.251.049,90
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.116.771,68	10.174.562,83	3.942.208,85
BNDES	836.651.331,45	291.965.251,34	544.686.080,11
LEI 13.235 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO M	292.576.471,22	130.466.805,00	162.109.666,22
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	544.074.860,23	161.498.446,34	382.576.413,89
Total Geral	49.793.425.291,43	1.960.529.847,37	47.832.895.444,06

Rosângela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica- CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir.Depto Contadoria -CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças



0321 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	580.960.194,21	255.138.532,00	325.821.662,21
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPU	299.328.761,51	113.321.514,22	186.007.247,29
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	65.193.771,22	1.656.479,71	63.537.291,51
Total Geral	945.482.726,94	370.116.525,93	575.366.201,01

Rosângela de Jesus Barros
Diretor Div. Técnica- CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira
Dir.Depto Contadoria -CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Municipal de Finanças