



0311 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BANESPA	74.989.056,10	72.119.473,14	2.869.582,96
BANESPA GOV. EST. S. PAULO - LEI 11324/92 - "PROGR. RECUP. URBANA E	74.989.056,10	72.119.473,14	2.869.582,96
C. E. F.	80.354.191,21	35.694.577,42	44.659.613,79
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035047-84DE 22/04/96 - P	1.346.679,99	595.009,73	751.670,26
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035052-82DE 22/04/96 - P	4.761.107,43	2.253.433,75	2.507.673,68
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035059-38DE 22/04/96 PRO	788.826,74	380.724,36	408.102,38
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035063-10DE 22/04/96 PRO	5.161.160,27	2.442.536,04	2.718.624,23
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035067-02DE 22/04/96 PRO	3.422.092,87	1.511.986,58	1.910.106,29
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035069-42DE 22/04/96 PRO	1.457.107,34	689.814,80	767.292,54
CEF 0 LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035079-57DE 22/04/96 PRO	584.364,09	276.646,06	307.718,03
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.598.294,97	2.051.652,95	2.546.642,02
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	5.125.319,49	2.356.319,61	2.768.999,88
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.561.615,18	2.032.784,50	2.528.830,68
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.871.887,43	835.379,22	1.036.508,21
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.832.791,78	1.693.459,64	2.139.332,14
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.067.986,31	505.599,54	562.386,77
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	419.719,44	187.207,79	232.511,65
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	501.712,94	221.674,09	280.038,85
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	194.331,22	78.679,13	115.652,09
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.120.168,98	1.003.717,37	1.116.451,61
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	678.995,29	305.188,38	373.806,91
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	912.709,22	423.748,95	488.960,27
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.223.266,00	1.010.832,28	1.212.433,72
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.397.833,71	747.100,73	1.650.732,98
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.022.287,88	644.297,05	1.377.990,83
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.910.965,29	1.727.428,19	2.183.537,10
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	956.410,92	444.038,61	512.372,31
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.751.708,24	1.974.899,88	2.776.808,36
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.664.165,60	757.576,90	906.588,70
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039162-57 DE 30/03/98 - P	3.329.100,07	1.481.201,21	1.847.898,86
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039163-72 DE 30/03/98 - P	1.434.133,41	640.391,99	793.741,42
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039164-97 DE 30/03/98 - P	2.696.466,86	1.152.549,71	1.543.917,15
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039213-45 DE 30/03/98 - P	1.626.802,61	742.176,08	884.626,53
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039214-61 DE 30/03/98 - P	1.520.659,61	688.125,89	832.533,72
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039215-98 DE 30/03/98 - P	4.420.457,32	2.016.690,69	2.403.766,63
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039216-12 DE 30/03/98 - P	3.993.062,71	1.821.705,72	2.171.356,99
B. BRASIL	57.663.885,33	48.677.488,20	8.986.397,13
BCO. DO BRASIL - LEI N. 10859/90 - CONTR. N. 90/20070-5DE 29/06/90 - R	57.663.885,33	48.677.488,20	8.986.397,13
BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	963.655.277,78	392.528.966,22	571.126.311,56
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	948.984.550,47	387.237.205,65	561.747.344,82
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - BIBS	14.670.727,31	5.291.760,57	9.378.966,74
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	33.403.221.174,90	475.051.501,22	32.928.169.673,68
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIA-DAS ENTRE UNIAO	32.885.319.760,18	55.163.214,87	32.830.156.545,31
LEI 10.859 E LEI FEDERAL 7.976/89 - BB - AVISO 09	517.901.414,72	419.888.286,35	98.013.128,37
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	64.147.036,33	25.353.274,26	38.793.762,07
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.121.930,34	7.088.250,22	6.033.680,12
BONUS DINHEIRO NOVO	3.550.212,61	3.019.790,32	530.422,29
BONUS REDUCAO TEMPORARIA	3.049.738,78	2.511.420,78	538.318,00
BONUS DE DESCONTOS	9.826.905,78	0,00	9.826.905,78
BONUS AO PAR	14.083.345,16	0,00	14.083.345,16
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.109.526,88	6.328.436,16	7.781.090,72
BONUS DE JUROS ATRASADOS	6.405.376,78	6.405.376,78	0,00
BNDES	929.295.478,89	125.631.214,79	803.664.264,10
LEI 13.235 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO M	291.788.949,12	55.714.461,04	236.074.488,08
LEI 13.236 - P M A T - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA E DA	95.196.598,79	50.277.330,37	44.919.268,42
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	542.309.930,98	19.639.423,38	522.670.507,60
Total Geral	35.573.326.100,54	1.175.056.495,25	34.398.269.605,29

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2

Maria Cristina Martins
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretario Municipal de Finanças



0321 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID LEIS 10043/86, 10192/86 E 10194/86 - CONTRATO DE 09/02/87	198.122.360,26	198.122.360,26	0,00
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	573.680.374,46	144.735.723,86	428.944.650,60
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPU	293.896.512,61	58.464.265,80	235.432.246,81
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	26.956.226,10	0,00	26.956.226,10
Total Geral	1.092.655.473,43	401.322.349,92	691.333.123,51

Sidney Francisco Rissieri
Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2

Maria Cristina Martins
Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretario Municipal de Finanças