



0311 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
<b>C. E. F.</b>	<b>80.970.110,30</b>	<b>41.029.342,15</b>	<b>39.940.768,15</b>
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035047-84DE 22/04/96 - P	1.357.088,11	679.970,77	677.117,34
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035052-82DE 22/04/96 - P	4.795.582,98	2.565.658,71	2.229.924,27
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035059-38DE 22/04/96 PRO	794.424,52	433.025,00	361.399,52
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035063-10DE 22/04/96 PRO	5.198.535,97	2.781.025,99	2.417.509,98
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035067-02DE 22/04/96 PRO	3.448.541,46	1.727.885,27	1.720.656,19
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035069-42DE 22/04/96 PRO	1.467.656,08	785.348,70	682.307,38
CEF 0 LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035079-57DE 22/04/96 PRO	588.594,61	314.959,36	273.635,25
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.633.524,03	2.343.390,23	2.290.133,80
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	5.163.510,30	2.686.819,81	2.476.690,49
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.596.597,83	2.322.481,34	2.274.116,49
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.886.225,99	954.119,13	932.106,86
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.862.414,38	1.935.267,64	1.927.146,74
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.075.718,00	575.621,07	500.096,93
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	422.935,92	213.843,79	209.092,13
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	505.590,56	253.326,81	252.263,75
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	195.943,64	90.468,94	105.474,70
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.135.518,00	1.142.724,33	992.793,67
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	684.161,33	348.595,10	335.566,23
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	919.446,06	482.929,42	436.516,64
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.240.005,29	1.153.560,20	1.086.445,09
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.421.134,39	882.074,07	1.539.060,32
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.041.738,70	756.969,43	1.284.769,27
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.941.200,01	1.974.232,69	1.966.967,32
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	963.470,31	506.052,69	457.417,62
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.790.360,42	2.265.183,06	2.525.177,36
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.676.682,29	864.300,69	812.381,60
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039162-57 DE 30/03/98 - P	3.354.315,60	1.733.283,96	1.621.031,64
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039163-72 DE 30/03/98 - P	1.444.991,93	745.468,17	699.523,76
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039164-97 DE 30/03/98 - P	2.717.587,93	1.356.934,83	1.360.653,10
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039213-45 DE 30/03/98 - P	1.638.841,45	866.614,66	772.226,79
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039214-61 DE 30/03/98 - P	1.531.989,52	805.236,69	726.752,83
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039215-98 DE 30/03/98 - P	4.453.170,07	2.354.823,57	2.098.346,50
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039216-12 DE 30/03/98 - P	4.022.612,62	2.127.146,03	1.895.466,59
<b>B. B R A S I L</b>	<b>57.787.179,79</b>	<b>53.219.026,07</b>	<b>4.568.153,72</b>
BCO. DO BRASIL - LEI N. 10859/90 - CONTR. N. 90/20070-5DE 29/06/90 - R	57.787.179,79	53.219.026,07	4.568.153,72
<b>BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113</b>	<b>972.476.390,78</b>	<b>460.258.405,89</b>	<b>512.217.984,89</b>
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	956.741.143,03	453.781.323,77	502.959.819,26
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - BIBS	15.735.247,75	6.477.082,12	9.258.165,63
<b>BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS</b>	<b>38.466.528.233,88</b>	<b>531.213.053,62</b>	<b>37.935.315.180,26</b>
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIA-DAS ENTRE UNIAO	37.926.800.319,71	56.142.927,80	37.870.657.391,91
LEI 10.859 E LEI FEDERAL 7.976/89 - BB - AVISO 09	539.727.914,17	475.070.125,82	64.657.788,35
<b>LEI 12.671/98 - BB - DMLP</b>	<b>75.919.108,19</b>	<b>29.024.266,93</b>	<b>46.894.841,26</b>
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	14.794.186,68	8.602.565,10	6.191.621,58
BONUS DINHEIRO NOVO	3.652.436,11	3.419.161,65	233.274,46
BONUS REDUCAO TEMPORARIA	3.153.483,97	2.916.737,01	236.746,96
BONUS DE DESCONTOS	12.965.324,23	0,00	12.965.324,23
BONUS AO PAR	18.581.142,46	0,00	18.581.142,46
BONUS DE CAPITALIZACAO	16.367.157,96	7.680.426,39	8.686.731,57
BONUS DE JUROS ATRASADOS	6.405.376,78	6.405.376,78	0,00
<b>BNDES</b>	<b>931.130.542,52</b>	<b>226.867.576,22</b>	<b>704.262.966,30</b>
LEI 13.235 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO M	292.329.908,66	80.594.421,67	211.735.486,99
LEI 13.236 - P M A T - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIBUTARIA E DA	95.283.495,63	68.266.739,67	27.016.755,96
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	543.517.138,23	66.854.623,84	476.662.514,39
DÍVIDA INTERNA - AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	11.151.791,04	-11.151.791,04
<b>Total Geral</b>	<b>40.584.811.565,46</b>	<b>1.341.611.670,88</b>	<b>39.243.199.894,58</b>

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

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças



<b>0321 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b> Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	799.022.981,33	249.769.312,99	549.253.668,34
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPU	411.542.662,55	106.030.585,28	305.512.077,27
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	48.933.564,27	0,00	48.933.564,27
DÍVIDA EXTERNA - AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	30.708.206,59	-30.708.206,59
<b>Total Geral</b>	<b>1.259.499.208,15</b>	<b>386.508.104,86</b>	<b>872.991.103,29</b>

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

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

Walter Aluisio Morais Rodrigues  
Secretário Municipal de Finanças