



0311 - EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
C. E. F.	81.307.041,98	46.941.574,45	34.365.467,53
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035047-84DE 22/04/96 - P	1.362.811,63	770.743,11	592.068,52
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035052-82DE 22/04/96 - P	4.814.363,77	2.899.239,65	1.915.124,12
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035059-38DE 22/04/96 PRO	797.464,69	488.902,97	308.561,72
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035063-10DE 22/04/96 PRO	5.218.896,62	3.142.668,42	2.076.228,20
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035067-02DE 22/04/96 PRO	3.463.085,74	1.958.551,29	1.504.534,45
CEF - LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035069-42DE 22/04/96 PRO	1.473.402,59	887.417,08	585.985,51
CEF 0 LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87 - CONTR. 0035079-57DE 22/04/96 PRO	590.899,20	355.893,25	235.005,95
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.652.872,73	2.655.082,14	1.997.790,59
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	5.184.403,63	3.039.926,03	2.144.477,60
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.615.811,23	2.631.993,28	1.983.817,95
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.894.101,08	1.080.980,77	813.120,31
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.878.704,07	2.193.615,17	1.685.088,90
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.079.929,89	650.432,03	429.497,86
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	424.702,47	242.301,65	182.400,82
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	507.722,88	287.144,53	220.578,35
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	196.838,24	103.065,18	93.773,06
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.143.879,47	1.291.239,26	852.640,21
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	686.995,07	394.970,85	292.024,22
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	923.126,58	546.157,81	376.968,77
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.249.175,28	1.306.050,63	943.124,65
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.434.265,95	1.026.279,49	1.407.986,46
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	2.052.700,60	877.348,53	1.175.352,07
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	3.957.826,29	2.237.918,45	1.719.907,84
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	967.327,03	572.308,52	395.018,51
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	4.811.761,00	2.575.321,43	2.236.439,57
CEF - LEI 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPU	1.683.539,07	978.324,31	705.214,76
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039162-57 DE 30/03/98 - P	3.367.915,76	2.002.341,12	1.365.574,64
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039163-72 DE 30/03/98 - P	1.450.868,58	857.619,84	593.248,74
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039164-97 DE 30/03/98 - P	2.729.018,72	1.575.082,59	1.153.936,13
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039213-45 DE 30/03/98 - P	1.645.311,14	999.432,53	645.878,61
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039214-61 DE 30/03/98 - P	1.538.078,24	930.233,35	607.844,89
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039215-98 DE 30/03/98 - P	4.470.749,96	2.715.725,22	1.755.024,74
CEF - LEIS 12287/96 E 12476/97 - CONTR. 039216-12 DE 30/03/98 - P	4.038.492,78	2.453.153,68	1.585.339,10
AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	214.110,29	-214.110,29
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	976.573.155,44	543.303.562,27	433.269.593,17
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	960.979.997,33	528.719.234,48	432.260.762,85
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - BIBS	15.593.158,11	7.830.092,59	7.763.065,52
AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	6.754.235,20	-6.754.235,20
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	39.188.586.677,11	688.950.620,42	38.499.636.056,69
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIA-DAS ENTRE UNIAO	38.662.346.427,39	161.722.440,60	38.500.623.986,79
LEI 10.859 E LEI FEDERAL 7.976/89 - BB - AVISO 09	526.240.249,72	526.240.249,72	0,00
AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	987.930,10	-987.930,10
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	51.199.270,99	19.667.106,62	31.532.164,37
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.388.496,68	10.093.413,97	3.295.082,71
BONUS DE DESCONTOS	9.659.915,51	0,00	9.659.915,51
BONUS AO PAR	13.844.024,49	0,00	13.844.024,49
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.306.834,31	9.011.466,01	5.295.368,30
AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	562.226,64	-562.226,64
BNDES	836.651.331,46	222.804.605,49	613.846.725,97
LEI 13.235 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO M	292.576.471,22	105.526.856,40	187.049.614,82
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	544.074.860,24	114.169.405,46	429.905.454,78
AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	3.108.343,63	-3.108.343,63
Total Geral	41.192.136.905,76	1.579.486.898,03	39.612.650.007,73

Antonino Pinto dos Reis
Dir.Div.Téc.CRC1SP054.544/O-2

Maria Cristina Martins
Dir.Dep.Contadoria-CRC1SP172.989/O-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues
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	595.489.998,92	221.249.628,63	374.240.370,29
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPU	306.720.010,22	96.218.471,43	210.501.538,79
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	50.350.813,54	0,00	50.350.813,54
AJUSTE DE SALDO - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	26.800.935,87	-26.800.935,87
Total Geral	952.560.822,68	344.269.035,93	608.291.786,75

Antonino Pinto dos Reis
Dir.Div.Téc.CRC1SP054.544/O-2

Maria Cristina Martins
Dir.Dep.Contadoria-CRC1SP172.989/O-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças