



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Dívida Fundada Interna de Dezembro / 2011

Exercício: 2011
Anexo 16 - Lei 4.320/64
em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	81.843.954,75	59.151.767,87	22.692.186,88
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035047-84 22/04/96-P.CINGAPURA	1.372.169,28	968.743,74	403.425,54
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035052-82 22/04/96-P.CINGAPURA	4.843.644,95	3.626.875,98	1.216.768,97
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035059-38 22/04/96-P.CINGAPURA	802.129,79	610.789,03	191.340,76
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035063-10 22/04/96-P.CINGAPURA	5.250.641,52	3.931.515,50	1.319.126,02
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035067-02 22/04/96-P.CINGAPURA	3.486.864,97	2.461.700,48	1.025.164,49
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035069-42 22/04/96-P.CINGAPURA	1.482.361,98	1.110.057,66	372.304,32
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035079-57 22/04/96-P.CINGAPURA	594.492,32	445.181,92	149.310,40
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.684.314,39	3.334.972,17	1.349.342,22
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	5.217.696,10	3.810.152,61	1.407.543,49
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.647.033,01	3.307.128,15	1.339.904,86
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.906.898,16	1.357.702,68	549.195,48
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.905.451,11	2.757.259,85	1.148.191,26
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.086.496,65	813.616,34	272.880,31
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	427.573,13	304.376,47	123.196,66
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	511.209,13	360.910,75	150.298,38
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	198.364,32	130.541,19	67.823,13
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.156.915,87	1.615.193,20	541.722,67
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	691.570,90	496.129,70	195.441,20
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	928.896,32	684.023,13	244.873,19
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.263.886,32	1.638.676,24	625.210,08
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.458.289,70	1.340.833,16	1.117.456,54
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.072.755,02	1.139.930,10	932.824,92
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.985.009,48	2.813.093,18	1.171.916,30
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	973.367,66	716.769,62	256.598,04
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.847.916,86	3.251.822,68	1.596.094,18
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.694.539,14	1.227.042,74	467.496,40
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039162-57 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	3.388.030,03	2.588.345,63	799.684,40
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039163-72 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.459.721,76	1.101.883,40	357.838,36
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039164-97 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	2.746.242,99	2.050.206,77	696.036,22
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039213-45 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.654.687,36	1.288.708,89	365.978,47
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039214-61 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.546.902,33	1.202.475,16	344.427,17
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039215-98 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.496.375,11	3.501.913,83	994.461,28
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039216-12 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.061.507,09	3.163.195,92	898.311,17
B. B R A S I L	57.819.428,78	57.819.428,78	0,00
B.BRASIL-LEI 10859/90-CONTR.90/20070-5 29/06/90-REFIN.EMPR.ANT.RECEITA	57.819.428,78	57.819.428,78	0,00
BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	3.881.045.461,00	1.061.887.004,91	2.819.158.456,09
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	967.194.249,82	705.788.694,73	261.405.555,09
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - BIBS	16.677.475,15	11.292.949,18	5.384.525,97
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	2.897.173.736,03	344.805.361,00	2.552.368.375,03
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	49.289.213.981,14	1.264.531.238,24	48.024.682.742,90
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	48.762.973.731,42	738.290.988,52	48.024.682.742,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Dívida Fundada Interna de Dezembro / 2011

Exercício: 2011
Anexo 16 - Lei 4.320/64
em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
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	53.177.854,66	23.977.741,97	29.200.112,69
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.377.785,62	12.667.824,98	709.960,64
BONUS DE DESCONTOS	10.406.656,07	0,00	10.406.656,07
BONUS AO PAR	14.914.209,24	0,00	14.914.209,24
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.479.203,73	11.309.916,99	3.169.286,74
BNDES	838.560.841,29	364.234.240,82	474.326.600,47
LEI 13.235-PROGR. PRIOR. DOS INVEST. DE TRANSP. DO MUNIC. DE SÃO PAULO	293.130.911,19	155.406.753,60	137.724.157,59
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	545.429.930,10	208.827.487,22	336.602.442,88
Total Geral	54.201.661.521,62	2.831.601.422,59	51.370.060.099,03

Rosangela de Jesus Barros

Diretor Div. Técnica - CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira

Dir. Depto Contadoria - CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretário Mun. Finanças - CPF: 266.821.251-00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Dívida Fundada Externa de Dezembro / 2011

Exercício: 2011
Anexo 16 - Lei 4.320/64
em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 - PROCAV-II	616.807.894,18	288.610.841,44	328.197.052,74
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	320.203.097,64	129.833.942,69	190.369.154,95
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	105.883.871,34	6.418.786,04	99.465.085,30
Total Geral	1.042.894.863,16	424.863.570,17	618.031.292,99

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

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

Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário Mun. Finanças
CPF: 266.821.251-00