



**CONSOLIDADO GERAL**  
Demonstração da Dívida Fundada Interna de Dezembro / 2012

Exercício: 2012  
Anexo 16 - Lei 4.320/64  
em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b> <b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
CEF	89.281.531,27	66.517.245,52	22.764.285,75
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035047-84 22/04/96-P.CINGAPURA	1.373.255,46	1.077.003,20	296.252,26
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035052-82 22/04/96-P.CINGAPURA	4.846.866,57	4.024.720,73	822.145,84
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035059-38 22/04/96-P.CINGAPURA	802.633,27	677.431,81	125.201,46
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035063-10 22/04/96-P.CINGAPURA	5.254.134,16	4.362.827,76	891.306,40
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035067-02 22/04/96-P.CINGAPURA	3.489.625,13	2.736.803,93	752.821,20
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035069-42 22/04/96-P.CINGAPURA	1.483.347,72	1.231.789,33	251.558,39
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035079-57 22/04/96-P.CINGAPURA	594.887,64	494.001,67	100.885,97
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.687.940,00	3.706.711,00	981.229,00
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	5.221.452,66	4.231.284,16	990.168,50
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.650.633,27	3.676.267,03	974.366,24
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.908.373,83	1.509.004,03	399.369,80
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.908.542,51	3.065.377,60	843.164,91
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.087.219,15	902.839,52	184.379,63
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	427.904,17	338.316,71	89.587,46
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	511.613,80	401.243,41	110.370,39
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	198.549,36	145.564,06	52.985,30
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.158.350,19	1.792.319,29	366.030,90
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	692.094,92	551.439,62	140.655,30
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	929.548,25	759.432,35	170.115,90
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.265.558,89	1.820.543,68	445.015,21
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.461.395,89	1.512.819,52	948.576,37
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.075.347,98	1.283.500,03	791.847,95
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.988.164,74	3.127.577,54	860.587,20
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	974.050,76	795.789,51	178.261,25
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.852.258,77	3.621.708,67	1.230.550,10
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.695.789,77	1.363.032,81	332.756,96
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039162-57 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	3.390.102,67	2.908.279,08	481.823,59
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039163-72 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.460.656,70	1.235.241,97	225.414,73
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039164-97 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	2.748.061,54	2.309.604,30	438.457,24
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039213-45 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.655.627,13	1.446.641,44	208.985,69
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039214-61 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.547.786,78	1.351.107,59	196.679,19
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039215-98 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.498.928,69	3.931.058,74	567.869,95
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039216-12 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.063.813,80	3.550.848,71	512.965,09
COHAB - EMPRÉSTIMOS CEF FASE RETORNO	1.959.333,97	575.114,72	1.384.219,25
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	5.413.685,00	0,00	5.413.685,00
COHAB - EMPRÉSTIMOS CEF - JUROS PROVISIONADOS	3.996,13	0,00	3.996,13
<b>B. B R A S I L</b>	<b>57.819.428,78</b>	<b>57.819.428,78</b>	<b>0,00</b>
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	3.928.975.738,38	1.547.960.949,77	2.381.014.788,61
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	968.118.717,69	810.460.398,61	157.658.319,08
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - BIBS	16.973.502,37	13.513.402,91	3.460.099,46



**CONSOLIDADO GERAL**  
Demonstração da Dívida Fundada Interna de Dezembro / 2012

Exercício: 2012  
Anexo 16 - Lei 4.320/64  
em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b>			
<b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	2.943.883.518,32	723.987.148,25	2.219.896.370,07
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	54.945.050.465,11	1.791.634.826,44	53.153.415.638,67
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	54.418.810.215,39	1.265.394.576,72	53.153.415.638,67
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	55.632.458,30	25.976.284,53	29.656.173,77
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.361.245,85	13.361.245,85	0,00
BONUS DE DESCONTOS	11.337.030,43	0,00	11.337.030,43
BONUS AO PAR	16.247.567,23	0,00	16.247.567,23
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.686.614,79	12.615.038,68	2.071.576,11
BNDES	837.994.628,52	436.503.230,30	401.491.398,22
LEI 13.235-PROGR. PRIOR. DOS INVEST. DE TRANSP. DO MUNIC. DE SÃO PAULO	292.953.226,48	180.346.702,20	112.606.524,28
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	545.041.402,04	256.156.528,10	288.884.873,94
<b>Total Geral</b>	<b>59.914.754.250,36</b>	<b>3.926.411.965,34</b>	<b>55.988.342.285,02</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Marcos de Barros Cruz

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78



**CONSOLIDADO GERAL**  
Demonstração da Dívida Fundada Externa de Dezembro / 2012

Exercício: 2012  
Anexo 16 - Lei 4.320/64  
em R\$

<b>Empréstimos por Contrato</b> <b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo a Amortizar</b>
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	643.910.870,35	328.435.742,62	315.475.127,73
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	336.179.675,24	149.530.015,68	186.649.659,56
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	203.824.609,77	13.824.827,77	189.999.782,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.183.915.155,36</b>	<b>491.790.586,07</b>	<b>692.124.569,29</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Marcos de Barros Cruz

Sec Mun de Fin e Des Econ - CPF 254.747.598-78