



CONSOLIDADO GERAL
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2013
Anexo 16 - Lei 4.320/64

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	90.092.484,06	73.987.684,62	16.104.799,44
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035047-84 22/04/96-P.CINGAPURA	1.373.631,55	1.191.033,92	182.597,63
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035052-82 22/04/96-P.CINGAPURA	4.847.745,78	4.443.774,42	403.971,36
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035059-38 22/04/96-P.CINGAPURA	802.756,94	747.627,31	55.129,63
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035063-10 22/04/96-P.CINGAPURA	5.255.087,34	4.817.133,10	437.954,24
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035067-02 22/04/96-P.CINGAPURA	3.490.580,84	3.026.573,02	464.007,82
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035069-42 22/04/96-P.CINGAPURA	1.483.616,73	1.360.010,46	123.606,27
CEF-LEIS N(S).9092/80 E 10422/87-CONTR.0035079-57 22/04/96-P.CINGAPURA	594.995,54	545.423,99	49.571,55
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.689.163,46	4.098.267,10	590.896,36
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	5.222.609,56	4.674.866,06	547.743,50
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.651.848,16	4.065.084,56	586.763,60
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.908.871,80	1.668.371,20	240.500,60
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.909.612,93	3.389.920,99	519.691,94
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.087.416,32	996.819,15	90.597,17
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	428.015,87	374.066,28	53.949,59
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	511.753,91	443.726,17	68.027,74
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	198.623,96	161.387,80	37.236,16
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.158.741,63	1.978.887,90	179.853,73
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	692.266,87	609.698,09	82.568,78
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	929.741,87	838.861,62	90.880,25
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.266.091,34	2.012.106,39	253.984,95
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.462.895,08	1.693.974,40	768.920,68
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.076.599,45	1.434.723,60	641.875,85
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.989.257,28	3.458.826,96	530.430,32
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	974.253,64	879.021,94	95.231,70
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.853.955,72	4.011.313,13	842.642,59
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.696.187,91	1.506.272,47	189.915,44
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039162-57 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	3.390.471,90	3.244.932,71	145.539,19
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039163-72 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.460.856,97	1.375.570,03	85.286,94
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039164-97 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	2.748.451,07	2.582.558,29	165.892,78
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039213-45 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.655.754,93	1.612.827,75	42.927,18
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039214-61 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.547.907,06	1.507.507,72	40.399,34
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039215-98 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.499.276,00	4.382.631,38	116.644,62
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039216-12 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.064.127,50	3.958.760,75	105.366,75
COHAB - EMPRÉSTIMOS CEF FASE RETORNO	1.961.427,15	895.123,96	1.066.303,19
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	6.207.890,00	0,00	6.207.890,00
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	3.973.196.473,69	1.976.109.678,96	1.997.086.794,73
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - CEF/BANESPA	968.210.940,49	926.673.858,44	41.537.082,05
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - BIBS	17.092.100,28	16.130.716,78	961.383,50
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	2.987.893.432,92	1.033.305.103,74	1.954.588.329,18



CONSOLIDADO GERAL
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2013
Anexo 16 - Lei 4.320/64

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	61.021.910.940,78	2.427.830.120,15	58.594.080.820,63
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	60.495.670.691,06	1.901.589.870,43	58.594.080.820,63
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	59.801.300,69	27.387.646,10	32.413.654,59
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.361.245,85	13.361.245,85	0,00
BONUS DE DESCONTOS	12.996.392,21	0,00	12.996.392,21
BONUS AO PAR	18.625.667,23	0,00	18.625.667,23
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.817.995,40	14.026.400,25	791.595,15
BNDES	837.767.759,66	508.772.219,78	328.995.539,88
LEI 13.235-PROGR. PRIOR. DOS INVEST. DE TRANSP. DO MUNIC. DE SÃO PAULO	292.873.692,94	205.286.650,80	87.587.042,14
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	544.894.066,72	303.485.568,98	241.408.497,74
Total Geral	66.040.588.387,66	5.071.906.778,39	60.968.681.609,27

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80