

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2013  
Anexo 16 - Lei 4.320/64

| <b>Empréstimos por Contrato</b>  |                      |                      |                          |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>                                   | <b>Empréstimos</b>   | <b>Amortização</b>   | <b>Saldo a Amortizar</b> |
| CEF  | 88.131.056,91        | 73.092.560,66        | 15.038.496,25            |
| 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               |
| 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. 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 | 3.973.196.473,69     | 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         |
| BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS                              | 61.021.910.940,78    | 2.427.830.120,15     | 58.594.080.820,63        |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

## Demonstração da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2013  
Anexo 16 - Lei 4.320/64

| <b>Empréstimos por Contrato</b>  |                          |                         |                          |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Autorizações Leis (Nº e Data)</b>                                   | <b>Empréstimos</b>       | <b>Amortização</b>      | <b>Saldo a Amortizar</b> |
| 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               |
| <b>BNDES</b>   | <b>837.767.759,66</b>    | <b>508.772.219,78</b>   | <b>328.995.539,88</b>    |
| 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           |
| <b>Total Geral</b>   | <b>66.038.626.960,51</b> | <b>5.071.011.654,43</b> | <b>60.967.615.306,08</b> |

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