



EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2018
		INSC./INCOPI	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCOPI	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCOPI	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	(785,29)	3.740.369,57	-	(958,59)	387.973,89	-	(1.743,88)	4.128.343,46	8.883.308,34
LEI 8727	13.013.395,68	-	(785,29)	3.740.369,57	-	(958,59)	387.973,89	-	(1.743,88)	4.128.343,46	8.883.308,34
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.854.765.950,46	9.614.415.690,42	-	(48.476.871,20)	14.419.993,96	-	9.806.289.079,26	9.628.835.684,38	9.741.438.871,33
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	9.866.291.884,43	9.693.027.191,74	-	(48.476.871,20)	14.419.993,96	-	9.817.815.013,23	9.707.447.185,70	9.741.438.871,33
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	11.685.609,31	-	-	(5.618.551,75)	-	-	6.067.057,56	-	58.273.633,93
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	(2.678,67)	4.950.539,27	-	(684,95)	551.439,24	-	(3.363,62)	5.501.978,51	553.780,96
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.652.916,69	25.071.427,10	-	(261.893,91)	-	-	24.391.022,78	25.071.427,10	24.452.318,72
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	217.892,83	9.475.305,99	-	89.787,53	1.055.451,80	-	307.680,36	10.530.757,79	60.429.503,31
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	67.436,54	3.888.755,20	-	23.582,07	445.811,86	1.000.000,00	91.018,61	4.334.567,06	17.452.626,39
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	11.718,39	1.499.642,52	-	4.101,20	167.044,78	-	15.819,59	1.866.687,30	3.185.892,71
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	436.936.132,22	432.705.053,43	20.000.000,00	(4.227.389,95)	-	-	432.708.742,27	432.705.053,43	423.689.902,73
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	30.000.000,00	295.798,98	9.993.666,50	-	92.920,62	1.416.601,62	30.000.000,00	388.719,60	11.410.268,12	71.075.281,04
CAMINHOS	455.783.043,45	30.000.000,00	437.231.931,20	442.698.719,93	20.000.000,00	(4.134.469,33)	1.416.601,62	50.000.000,00	433.097.461,87	444.115.321,55	494.765.183,77
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	4.677.272,95	-	-	(10.406.086,65)	-	-	(5.728.813,70)	-	1.016.459.373,55
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	954.874,23	-	-	(2.124.422,51)	-	-	(1.169.548,28)	-	207.512.127,39
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	8.224.153,24	-	17.000.000,00	(18.243.180,68)	-	17.000.000,00	(10.019.027,44)	-	1.804.317.237,62
ACELEIRA	3.028.206.127,98	-	13.856.300,42	-	17.000.000,00	(30.773.689,84)	-	17.000.000,00	(16.917.389,42)	-	3.028.288.738,56
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.222.393.575,50	-	237.692.704,64	45.016.518,10	-	(94.824.909,70)	-	-	142.867.794,94	45.016.518,10	1.320.244.852,34
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	19.939.991,94	-	-	12.373.841,10	-	-	32.313.833,04	-	1.943.907.178,00
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-	-	-	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)	16.441.644.469,33	31.000.000,00	10.611.644.922,43	10.229.368.469,42	37.000.000,00	(171.600.717,37)	18.444.317,15	68.000.000,00	10.440.044.205,06	10.247.812.786,57	16.701.875.887,82
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	3.174.718,89	10.122.803,37	-	184.818,44	1.124.755,93	-	3.359.537,33	11.247.559,30	270.831.714,70
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)	278.719.736,67	-	3.174.718,89	10.122.803,37	-	184.818,44	1.124.755,93	-	3.359.537,33	11.247.559,30	270.831.714,70
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	168.308.449,81	-	34.611.816,13	20.032.474,29	-	(12.561.025,96)	-	-	22.050.790,17	20.032.474,29	170.326.765,69
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	28.962.738,38	3.839.772,74	-	(13.247.040,53)	4.410.227,29	-	15.715.697,85	8.250.000,03	139.739.481,49
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	15.719.417,69	6.806.621,27	-	(6.081.792,96)	-	-	6.806.621,27	6.806.621,27	82.156.821,69
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	14.944.770,57	10.947.627,50	-	(5.651.199,95)	-	-	9.293.570,62	10.947.627,50	77.640.855,21
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	61.314.449,77	-	-	(24.941.163,58)	-	-	36.373.286,19	-	335.913.527,04
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	354.273.946,12	153.270.174,10	-	(126.199.446,09)	-	-	228.074.500,03	153.270.174,10	1.718.773.353,71
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	137.078.000,00	157.911.428,12	17.726.224,28	-	(72.465.033,56)	21.445.155,74	137.078.000,00	85.446.394,56	39.171.380,02	805.910.212,29
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	31.453.207,65	13.886.734,20	-	(12.019.758,57)	-	17.877.750,00	19.433.449,08	13.886.734,20	163.504.487,58
SUB. TOTAL (EXTERNA)	3.165.349.452,88	154.955.750,00	699.191.774,43	226.509.828,38	-	(273.166.461,20)	25.855.383,03	154.955.750,00	426.025.313,23	252.365.011,41	3.493.965.504,70
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	185.955.750,00	11.314.011.415,75	10.466.000.901,17	37.000.000,00	(444.582.360,13)	45.424.456,11	222.955.750,00	10.869.429.055,62	10.511.425.357,28	20.466.673.107,22
013-2018 FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.122.337.075,68	185.955.750,00	1.424.508.773,33	690.621.838,54	37.000.000,00	(390.485.978,59)	30.616.488,26	222.955.750,00	1.034.022.794,74	721.238.326,80	10.658.077.293,62
CONTRATO INTRA LIMITE	9.763.376.583,20	-	9.889.502.642,42	9.775.379.062,63	-	(54.096.381,54)	14.807.967,85	-	9.835.406.260,88	9.790.187.030,48	9.808.595.813,60
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	185.955.750,00	11.314.011.415,75	10.466.000.901,17	37.000.000,00	(444.582.360,13)	45.424.456,11	222.955.750,00	10.869.429.055,62	10.511.425.357,28	20.466.673.107,22

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/11/2018

Obs.: * Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 15.255/10

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.

COTAÇÃO DA MOEDA: 31.10.2018

US\$

3,71770

UR-TJLP

2,04225