



EMPSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2016
		INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA							-	210.581.284,73			
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	294.284,54	-	-	(113.390,51)	-	-	180.894,03	-	8.064.018,22
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	826.450,45	-	1.135,26	57.203,89	-	56.995,57	57.619,86	58.130,83	114.823,75	-	769.757,53
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	32.177,73	448.945,59	-	443.809,63	450.323,13	475.987,36	899.268,72	-	21.740.952,69
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	(12.278.658,06)	17.540.512,39	-	5.424.160.544,95	-	5.411.881.886,89	17.540.512,39	-	9.220.565.473,71
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	(16.862.204,67)	24.088.276,49	-	(5.213.579.260,22)	-	(5.230.441.464,89)	24.088.276,49	-	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	2.391.829,27	-	-	(800.015,83)	-	-	1.591.813,44	-	63.139.186,47
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	7.083,24	336.365,85	-	3.533,05	336.770,88	10.616,29	673.136,73	-	6.421.322,20
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	20.027,96	535.479,53	-	9.767,69	536.124,25	29.795,65	1.071.603,78	-	17.761.174,98
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	48.948,33	788.757,07	-	29.371,51	789.706,84	78.319,84	1.578.463,91	-	41.989.134,11
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	106.781,54	1.024.905,27	-	53.369,07	1.026.139,36	160.150,61	2.051.044,63	-	91.700.577,95
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	34.204,99	410.786,06	-	19.484,11	411.280,70	53.689,10	822.066,76	-	29.303.359,03
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	9.628,16	162.210,38	-	5.398,42	162.405,70	15.026,58	324.616,08	-	8.311.744,58
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	-	488.298,70	1.943.339,34	-	289.314,91	1.945.679,39	777.613,61	3.889.018,73	-	394.291.849,36
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	22.511,32	232.753,91	-	13.724,52	233.034,18	36.235,84	465.788,09	-	19.170.287,37
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	(9.878.490,05)	-	-	6.365.015,12	-	-	(3.513.474,93)	-	993.617.422,15
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	(2.016.712,66)	-	-	1.299.430,02	-	-	(717.282,64)	-	202.848.899,27
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	47.511.991,00	(13.470.232,81)	-	-	9.816.354,31	-	47.511.991,00	(3.653.878,50)	-	1.532.233.246,81
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.430.220.948,40	-	31.700.119,23	-	-	(17.985.741,50)	-	-	13.714.377,73	-	1.443.935.326,13
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	-	4.564.804,39	-	-	4.270.300,88	-	-	8.835.105,27	-	403.915.841,93
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	47.511.991,00	(14.784.463,59)	47.569.535,77	-	214.358.005,70	5.949.084,29	47.511.991,00	199.573.542,11	53.518.620,06	14.499.779.575,39
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	(268.968.131,75)	1.124.755,93	-	272.992.881,76	1.124.755,93	-	4.024.750,01	2.249.511,86	271.868.125,83
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	(315.247.190,49)	1.185.207,37	-	1.185.207,37	1.185.207,37	-	(314.061.983,12)	2.370.414,74	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	(584.215.322,24)	2.309.963,30	-	274.178.089,13	2.309.963,30	-	(310.037.233,11)	4.619.926,60	271.868.125,83
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	10.674.276,79	-	-	(4.145.285,39)	-	-	6.528.991,40	-	293.137.649,90
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	1.333.399,86	-	-	(568.636,25)	-	-	764.763,61	-	37.621.934,31
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	6.306.902,68	-	-	(2.649.822,81)	-	-	3.657.079,87	-	177.163.345,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	-	3.265.417,47	-	-	(1.859.579,37)	3.064.624,41	1.405.838,10	3.064.624,41	-	88.112.456,13
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	4.403.450,58	-	-	(3.206.492,27)	5.941.095,04	-	1.196.958,31	5.941.095,04	111.899.478,15
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	1.819.456,61	9.708.003,14	-	1.406.383,20	(4.187.992,36)	-	3.225.839,81	5.520.010,78	-	277.796.811,10
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	97.946.036,56	-	-	(32.259.467,47)	-	-	65.686.569,09	-	2.575.660.369,93
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	20.014.000,00	16.167.690,36	-	-	(7.020.301,11)	-	20.014.000,00	9.147.389,25	-	468.548.089,97
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	-	-	-	-	239.469,56	-	-	239.469,56	-	19.901.318,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	21.833.456,61	149.805.177,44	-	1.406.383,20	(55.658.107,47)	9.005.719,45	23.239.839,81	94.147.069,97	9.005.719,45	4.049.841.453,14
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	69.345.447,61	(449.194.608,39)	49.879.499,07	1.406.383,20	432.877.987,36	17.264.767,04	70.751.830,81	(16.316.621,03)	67.144.266,11	18.821.489.154,36
013-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.668.906.312,57	69.345.447,61	(422.478.887,92)	7.744.560,71	1.406.383,20	222.595.913,26	16.756.824,05	70.751.830,81	(199.882.974,66)	24.501.384,76	9.515.273.783,96
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	(26.715.720,47)	42.134.938,36	-	210.282.074,10	507.942,99	-	183.566.353,63	42.642.881,35	9.306.215.370,40
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	69.345.447,61	(449.194.608,39)	49.879.499,07	1.406.383,20	432.877.987,36	17.264.767,04	70.751.830,81	(16.316.621,03)	67.144.266,11	18.821.489.154,36

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2016

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: 28.02.2016

US\$ 3,97960
UR-TJLP 1,98580

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/O-3