



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2016
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	-	-	-	294.284,54	-	-	294.284,54	-	8.177.408,73
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	826.450,45	-	-	-	-	1.135,26	57.203,89	-	1.135,26	57.203,89	770.381,82
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	-	-	-	32.177,73	448.945,59	-	32.177,73	448.945,59	21.747.466,19
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	-	-	-	(12.278.658,06)	17.540.512,39	-	(12.278.658,06)	17.540.512,39	3.796.404.928,76
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	-	-	-	(16.862.204,67)	24.088.276,49	-	(16.862.204,67)	24.088.276,49	5.213.579.260,22
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	-	-	-	2.391.829,27	-	-	2.391.829,27	-	63.939.202,30
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	-	-	-	7.083,24	336.365,85	-	7.083,24	336.365,85	6.754.560,03
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	-	-	-	20.027,96	535.479,53	-	20.027,96	535.479,53	18.287.531,54
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	-	-	-	48.948,33	788.757,07	-	48.948,33	788.757,07	42.749.469,44
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	-	-	-	106.781,54	1.024.905,27	-	106.781,54	1.024.905,27	92.673.348,24
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	-	-	-	34.204,99	410.786,06	-	34.204,99	410.786,06	29.695.156,52
029 - BNDES PMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	-	-	-	9.628,16	162.210,38	-	9.628,16	162.210,38	8.468.751,86
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	-	-	-	-	488.298,70	1.943.339,34	-	488.298,70	1.943.339,34	395.948.213,84
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	-	-	-	22.511,32	232.753,91	-	22.511,32	232.753,91	19.389.597,03
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	-	-	-	(9.878.490,05)	-	-	(9.878.490,05)	-	987.252.407,03
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	-	-	-	(2.016.712,66)	-	-	(2.016.712,66)	-	201.549.469,25
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	-	-	-	47.511.991,00	(13.470.232,81)	-	47.511.991,00	(13.470.232,81)	-	1.522.416.892,50
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.430.220.948,40	-	-	-	-	31.700.119,23	-	-	31.700.119,23	-	1.461.921.067,63
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	-	-	-	-	4.564.804,39	-	-	4.564.804,39	-	399.645.541,05
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	-	-	-	47.511.991,00	(14.784.463,59)	47.569.535,77	47.511.991,00	(14.784.463,59)	47.569.535,77	14.291.370.653,98
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	-	-	-	(268.968.131,75)	1.124.755,93	-	(268.968.131,75)	1.124.755,93	-
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	-	-	-	(315.247.190,49)	1.185.207,37	-	(315.247.190,49)	1.185.207,37	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	-	-	-	(584.215.322,24)	2.309.963,30	-	(584.215.322,24)	2.309.963,30	-
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	286.608.658,50	-	-	-	-	10.674.276,79	-	-	10.674.276,79	-	297.282.935,29
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	36.857.170,70	-	-	-	-	1.333.399,86	-	-	1.333.399,86	-	38.190.570,56
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	-	-	-	6.306.902,68	-	-	6.306.902,68	-	179.813.167,81
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	-	-	-	-	3.265.417,47	-	-	3.265.417,47	-	93.036.659,91
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	-	-	-	4.403.450,58	-	-	4.403.450,58	-	121.047.065,46
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	-	-	-	1.819.456,61	9.708.003,14	-	1.819.456,61	9.708.003,14	-	280.578.420,26
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	-	-	-	97.946.036,56	-	-	97.946.036,56	-	2.607.919.837,40
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	-	-	-	20.014.000,00	16.167.690,36	-	20.014.000,00	16.167.690,36	-	475.568.391,08
079 - CAF PROVÍAS	19.661.849,09	-	-	-	-	729.709,11	-	-	729.709,11	-	20.391.558,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	-	-	-	21.833.456,61	150.534.886,55	-	21.833.456,61	150.534.886,55	-	4.113.828.605,97
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	-	-	-	69.345.447,61	(448.464.899,28)	49.879.499,07	69.345.447,61	(448.464.899,28)	49.879.499,07	18.405.199.259,95
013-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.668.906.312,57	-	-	-	69.345.447,61	(421.749.178,81)	7.744.560,71	69.345.447,61	(421.749.178,81)	7.744.560,71	9.308.758.020,66
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	-	-	-	(26.715.720,47)	42.134.938,36	-	(26.715.720,47)	42.134.938,36	9.096.441.239,29
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	-	-	-	69.345.447,61	(448.464.899,28)	49.879.499,07	69.345.447,61	(448.464.899,28)	49.879.499,07	18.405.199.259,95

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2016

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: 31.01.2016

US\$

4,04280

UR-TJLP

1,98357

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