



EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2016
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	(596.734,94)	2.657.954,42	-	203.713,24	-	-	(393.021,70)	2.657.954,42	4.832.148,07
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	826.450,45	-	3.508,22	231.090,11	-	779,08	-	4.287,30	289.761,70	289.761,70	540.976,05
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	121.775,84	1.804.088,80	-	30.384,05	-	454.580,66	152.159,89	2.258.669,46	20.057.724,48
LEI 8727	22.990.684,50	-	125.284,06	2.035.178,91	-	31.163,13	-	513.252,25	156.447,19	2.548.431,16	20.598.700,53
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	148.960.763,71	73.958.138,37	-	17.896.275,23	-	166.857.038,94	73.958.138,37	3.919.122.999,78	3.919.122.999,78
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO LEI 9496	5.254.529.741,38	-	182.363.052,02	79.406.302,44	-	24.324.325,78	-	206.687.377,80	79.406.302,44	5.381.810.816,74	5.381.810.816,74
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	9.080.753.840,59	-	331.323.815,73	153.364.440,81	-	42.220.601,01	-	373.544.416,74	153.364.440,81	9.300.933.816,52	9.300.933.816,52
020 - BNDES (PMAE)	61.547.373,03	-	(7.514.211,13)	-	-	2.456.998,15	-	-	(5.057.212,98)	-	56.490.160,05
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	7.083.842,64	-	24.404,46	1.347.853,02	-	5.712,60	-	337.973,58	30.117,06	1.685.826,60	5.428.133,10
022 - BNDES (PEF II)	18.802.983,11	-	71.461,84	2.145.722,49	-	18.068,30	-	538.039,09	89.530,14	2.683.761,58	16.208.751,67
024 - BNDES (CASAN/PAC)	43.489.278,18	-	180.517,11	3.160.631,80	-	46.472,73	-	792.527,10	226.989,84	3.953.158,90	39.763.109,12
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	93.591.471,97	-	392.841,25	4.106.902,18	-	104.652,48	-	1.029.804,01	497.493,73	5.136.706,19	88.952.259,51
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	30.071.737,59	-	126.505,36	1.646.062,55	-	33.130,40	-	412.749,50	159.635,76	2.058.812,05	28.172.561,30
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	8.621.334,08	-	35.279,70	649.993,90	-	9.112,71	-	162.985,70	44.392,41	812.979,60	7.852.746,89
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	397.403.254,48	-	1.781.794,91	7.787.163,35	-	468.705,21	-	1.952.627,96	2.250.500,12	9.739.791,31	389.913.963,29
CAMINHOS	19.599.839,62	-	83.932,05	932.669,18	-	21.970,49	-	233.866,41	105.902,54	1.166.535,59	18.539.206,57
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	417.003.094,10	-	1.865.726,96	8.719.832,53	-	490.675,70	-	2.186.494,37	2.356.402,66	10.906.326,90	408.453.169,86
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	997.130.897,08	-	(6.577.742,08)	-	-	6.837.826,92	-	-	260.084,84	-	997.390.981,92
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC ACELERA	203.566.181,91	-	(1.342.858,65)	-	-	1.395.955,46	-	-	53.096,81	-	203.619.278,72
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.488.375.134,31	117.511.991,00	(8.229.520,59)	-	-	11.029.463,19	-	-	2.799.942,60	117.511.991,00	1.608.687.067,91
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	2.689.072.213,30	117.511.991,00	(16.150.121,32)	-	-	19.263.245,57	-	-	3.113.124,25	117.511.991,00	2.809.697.328,55
OUTRAS DÍVIDAS	1.430.220.948,40	-	(169.273.281,38)	-	-	57.429.304,87	-	-	(111.843.976,51)	-	1.318.376.971,89
	395.080.736,66	747.899.400,00	(18.942.009,65)	-	-	(21.799.608,41)	-	-	(2.857.598,76)	747.899.400,00	1.140.122.537,90
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	865.411.391,00	159.553.497,35	179.834.572,61	-	100.513.242,48	5.973.825,60	865.411.391,00	260.066.739,83	185.808.398,21	15.245.882.394,96
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	7.825.169,51	4.499.023,72	-	1.822.508,55	-	1.124.755,93	9.647.678,06	5.623.779,65	274.116.786,09
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	38.943.502,24	4.872.580,88	-	2.188.105,67	-	1.316.958,77	41.131.607,91	6.189.539,65	351.374.466,12
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	46.768.671,75	9.371.604,60	-	4.010.614,22	2.441.714,70	-	50.779.285,97	11.813.319,30	625.491.252,21
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(30.809.363,34)	-	-	7.184.516,02	-	19.739.782,89	(23.624.847,32)	19.739.782,89	243.244.028,29
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(4.149.978,88)	11.027.680,00	-	936.546,50	-	-	(3.213.432,38)	11.027.680,00	22.616.058,32
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(20.141.886,17)	4.194.318,20	-	6.481.009,99	-	-	(13.660.876,18)	4.194.318,20	155.651.070,75
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	-	(10.152.078,56)	3.064.624,41	5.951.335,89	3.383.337,32	-	5.951.335,89	(6.768.741,24)	3.064.624,41	85.889.212,68
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(13.223.400,28)	5.941.095,04	-	4.313.726,68	-	-	(8.909.673,60)	5.941.095,04	101.792.846,24
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	3.818.039,43	(32.024.222,59)	-	23.854.423,35	10.654.566,64	-	27.672.462,78	(21.369.655,95)	-	275.353.767,34
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(261.040.430,65)	-	-	102.259.708,60	-	-	(158.780.722,05)	-	2.351.193.078,79
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	38.469.000,00	(55.628.383,49)	-	-	18.344.770,88	-	38.469.000,00	(37.283.612,61)	-	440.572.088,11
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	19.448.000,00	(2.809.782,85)	-	-	1.587.269,11	-	19.448.000,00	(1.222.513,74)	-	37.887.335,35
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	61.735.039,43	(429.979.526,81)	24.227.717,65	29.805.759,24	155.145.451,74	19.739.782,89	91.540.798,67	(274.834.075,07)	43.967.500,54	3.714.199.485,87
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	927.146.430,43	(223.657.357,71)	213.433.894,86	29.805.759,24	259.669.308,44	28.155.323,19	956.952.189,67	36.011.950,73	241.589.218,05	19.585.573.133,04
013-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.668.906.312,57	927.146.430,43	(547.592.246,37)	58.034.275,14	29.805.759,24	214.960.546,15	27.642.070,94	956.952.189,67	(332.631.700,22)	85.676.346,08	10.207.550.455,94
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	323.934.888,66	155.399.619,72	-	44.708.762,29	513.252,25	-	368.643.650,95	155.912.871,97	9.378.022.677,10
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	927.146.430,43	(223.657.357,71)	213.433.894,86	29.805.759,24	259.669.308,44	28.155.323,19	956.952.189,67	36.011.950,73	241.589.218,05	19.585.573.133,04

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/06/2016

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: 31.05.2016
US\$ 3,59510
UR-TJLP 1,99298