



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2015
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
<b>DÍVIDA INTERNA</b>											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	8.942.355,76	-	3.083.470,97	4.357.947,26	-	90.883,81	-	-	3.174.354,78	4.357.947,26	7.758.763,28
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	1.461.735,70	-	15.660,25	540.369,69	-	779,73	-	16.439,98	596.699,75	596.699,75	881.475,93
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	337.742,14	4.419.394,69	-	25.597,21	-	363.339,35	4.866.761,90	4.866.761,90	22.563.038,12
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	273.633.197,70	158.292.156,63	-	74.549.111,32	-	17.299.435,07	348.182.309,02	175.591.591,70	3.815.698.867,52
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.749,32	-	375.778.767,35	217.381.633,52	-	102.377.830,60	-	478.156.597,95	241.138.840,04	5.240.075.506,23	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	17.817.616,28	-	-	794.665,54	-	18.612.281,82	-	60.486.698,60	
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	2.157.968,14	16.987,89	3.092.601,56	-	1.664,48	-	2.157.968,14	18.652,37	3.428.378,61	7.411.960,04
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	30.663,58	5.333.672,69	-	4.152,81	-	34.816,39	5.868.214,64	19.315.225,44	
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	90.580,85	7.857.387,30	-	15.944,51	-	106.525,36	8.644.763,68	44.227.114,30	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	198.516,79	10.209.832,41	-	22.950,15	-	221.466,94	11.232.943,60	94.495.128,75	
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.600.000,00	8.600.000,00	86.341,83	3.416.083,30	-	9.916,77	-	410.068,99	96.258,60	30.446.005,27	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	9.090.078,12	9.090.078,12	38.300,73	196.035,44	-	2.727,88	-	161.926,43	9.090.078,12	41.028,61	8.773.144,86
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	843.262,52	17.501.718,60	-	142.289,45	-	1.753.819,60	985.551,97	19.255.538,20	360.625.951,28
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	43.036,80	2.318.632,27	-	7.458,20	-	50.495,00	2.550.978,75	19.809.486,78	
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(7.049.841,39)	-	-	6.193.379,56	-	-	(856.461,83)	990.691.426,60	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(1.439.238,62)	-	-	1.264.390,30	-	-	(174.848,32)	202.251.551,68	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	(6.107.240,61)	-	49.997.926,32	8.460.182,71	-	67.352.594,79	2.352.942,10	1.395.004.185,41	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	675.740.903,64	-	291.207.686,22	-	344.400.000,00	21.034.122,27	-	344.400.000,00	312.241.808,49	1.332.382.712,13	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	290.000.000,00	14.435.570,32	-	-	(15.089.598,40)	-	290.000.000,00	(654.028,08)	380.531.031,13	
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>	<b>12.630.575.872,09</b>	<b>327.202.714,73</b>	<b>963.061.081,60</b>	<b>434.917.465,36</b>	<b>394.397.926,32</b>	<b>199.908.448,90</b>	<b>46.799.304,93</b>	<b>721.600.641,05</b>	<b>1.162.969.530,50</b>	<b>481.716.770,29</b>	<b>14.033.429.273,35</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	15.325.790,68	6.390.578,90	-	1.588.538,54	-	-	16.914.329,22	7.029.636,79	269.274.336,28
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	21.654.274,61	4.868.078,50	-	1.863.444,63	-	-	23.517.719,24	5.354.886,35	315.210.197,87
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b>	<b>556.437.008,83</b>	<b>-</b>	<b>36.980.065,29</b>	<b>11.258.657,40</b>	<b>-</b>	<b>3.451.983,17</b>	<b>1.125.865,74</b>	<b>-</b>	<b>40.432.048,46</b>	<b>12.384.523,14</b>	<b>584.484.534,15</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	224.943.500,88	-	95.606.410,91	17.021.130,16	-	27.634,45	-	-	95.634.045,36	38.466.403,29	282.111.142,95
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	41.786.184,87	-	15.986.921,49	21.843.410,00	-	386.523,13	-	-	16.373.444,62	21.843.410,00	36.316.219,49
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	52.895.472,68	7.892.045,48	-	1.846.559,92	-	-	54.742.032,60	7.892.045,48	170.931.259,43
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	7.437.596,36	23.756.839,68	4.142.267,72	5.664.242,73	1.104.869,40	-	13.101.839,09	24.861.709,08	4.142.267,72	88.436.796,53
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	35.586.844,10	9.478.817,72	-	1.389.062,19	-	-	36.975.906,29	9.478.817,72	114.756.791,17
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	76.934.812,97	58.759.525,30	-	-	2.482.599,90	-	76.934.812,97	61.242.125,20	-	234.901.633,95
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	830.333.655,45	95.686.990,10	-	34.973.262,60	-	-	865.306.918,05	95.686.990,10	2.645.311.149,34
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	65.830.000,00	110.993.334,19	-	18.950.000,00	4.772.458,29	-	84.780.000,00	115.765.792,48	-	432.876.657,21
079 - CAF PROVIAS	-	16.515.893,11	2.617.053,49	-	-	222.807,94	-	16.515.893,11	2.839.861,43	-	19.355.754,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>	<b>2.737.432.958,64</b>	<b>166.718.302,44</b>	<b>1.226.536.057,29</b>	<b>156.064.661,18</b>	<b>24.614.242,73</b>	<b>47.205.777,82</b>	<b>21.445.273,13</b>	<b>191.332.545,17</b>	<b>1.273.741.835,11</b>	<b>177.508.934,31</b>	<b>4.024.997.404,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.924.445.839,56</b>	<b>493.921.017,17</b>	<b>2.226.577.204,18</b>	<b>602.240.783,94</b>	<b>419.012.169,05</b>	<b>250.566.209,89</b>	<b>69.370.443,80</b>	<b>912.933.186,22</b>	<b>2.477.143.414,07</b>	<b>671.611.227,74</b>	<b>18.642.911.212,11</b>

019-2015

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2015

CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	493.921.017,17	1.558.994.220,46	221.607.229,41	419.012.169,05	72.818.225,49	27.810.104,94	912.933.186,22	1.631.812.445,95	249.417.334,35	9.503.205.625,71
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	667.582.983,72	380.633.554,53	-	177.747.984,40	41.560.338,86	-	845.330.968,12	422.193.893,39	9.139.705.586,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.924.445.839,56</b>	<b>493.921.017,17</b>	<b>2.226.577.204,18</b>	<b>602.240.783,94</b>	<b>419.012.169,05</b>	<b>250.566.209,89</b>	<b>69.370.443,80</b>	<b>912.933.186,22</b>	<b>2.477.143.414,07</b>	<b>671.611.227,74</b>	<b>18.642.911.212,11</b>

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/12/2015

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: 30.11.2015

US\$ 3,85060  
SwFr -  
Euro -

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