



EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2015
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
<b>DÍVIDA INTERNA</b>											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	8.942.355,76	-	3.390.450,52	4.357.947,26	-	(306.979,55)	-	-	3.083.470,97	4.357.947,26	7.667.879,47
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	1.461.735,70	-	13.617,70	484.472,38	-	2.042,55	55.897,31	-	15.660,25	540.369,69	937.026,26
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	271.875,71	3.976.106,90	-	65.866,43	443.287,79	-	337.742,14	4.419.394,69	22.984.808,12
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	182.455.489,98	141.421.965,86	-	91.177.707,72	16.870.190,77	-	273.633.197,70	158.292.156,63	3.758.449.191,27
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	250.564.988,84	194.213.905,53	-	125.213.778,51	23.167.727,99	-	375.778.167,35	217.381.633,52	5.161.454.882,15
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	21.392.005,48	-	-	(3.574.389,20)	-	-	17.817.616,28	-	59.692.033,06
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	2.157.968,14	10.075,62	2.757.106,86	-	6.912,27	335.494,70	2.157.968,14	16.987,89	3.092.601,56	7.746.072,61
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	11.721,93	4.799.580,09	-	18.941,65	534.092,60	-	30.663,58	5.333.672,69	19.845.614,58
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	47.889,71	7.070.673,02	-	42.691,14	786.714,28	-	90.580,85	7.857.387,30	44.998.546,17
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	101.306,93	9.187.581,55	-	97.209,86	1.022.250,86	-	198.516,79	10.209.832,41	95.495.289,79
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	5.600.000,00	47.678,30	3.046.362,18	3.000.000,00	38.663,53	369.721,12	8.600.000,00	86.341,83	3.416.083,30	30.846.155,49
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	2.889.078,12	12.086,28	146.990,62	6.201.000,00	26.214,45	49.044,82	9.090.078,12	38.300,73	196.035,44	8.932.343,41
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	488.241,53	15.749.373,77	-	355.020,99	1.752.344,83	-	843.262,52	17.501.718,60	362.237.481,43
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	23.736,86	2.086.481,16	-	19.299,94	43.036,80	-	232.151,11	2.310.375,06	20.034.375,06
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	3.188.329,05	-	-	(10.238.170,44)	-	-	(7.049.841,39)	-	984.498.047,04
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	650.903,48	-	-	(2.090.142,10)	-	-	(1.439.238,62)	-	200.987.161,38
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	7.792.011,47	-	-	(13.899.252,08)	-	17.354.668,47	(6.107.240,61)	-	1.336.546.076,38
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	675.740.903,64	-	328.362.881,68	-	-	(37.155.195,46)	-	-	291.207.686,22	-	966.948.589,86
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	290.000.000,00	9.987.782,01	-	-	4.447.788,31	-	290.000.000,00	14.435.570,32	-	395.620.629,53
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>	<b>12.630.575.872,09</b>	<b>318.001.714,73</b>	<b>808.813.073,08</b>	<b>389.298.547,18</b>	<b>9.201.000,00</b>	<b>154.248.008,52</b>	<b>45.618.918,18</b>	<b>327.202.714,73</b>	<b>963.061.081,60</b>	<b>434.917.465,36</b>	<b>13.485.922.203,06</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	13.712.282,56	5.751.521,01	-	1.613.508,12	639.057,89	-	15.325.790,68	6.390.578,90	268.324.855,63
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	12.390.546,56	4.381.270,65	-	9.263.728,05	486.807,85	-	21.654.274,61	4.868.078,50	313.833.561,09
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b>	<b>556.437.008,83</b>	<b>-</b>	<b>26.102.829,12</b>	<b>10.132.791,66</b>	<b>-</b>	<b>10.877.236,17</b>	<b>1.125.865,74</b>	<b>-</b>	<b>36.980.065,29</b>	<b>11.258.657,40</b>	<b>582.158.416,72</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	224.943.500,88	-	107.791.224,10	17.021.130,16	-	(12.184.813,19)	-	-	95.606.410,91	17.021.130,16	303.528.781,63
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	41.786.184,87	-	18.086.742,15	9.754.410,00	-	(2.099.820,66)	12.089.000,00	-	15.986.921,49	21.843.410,00	35.929.696,36
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	61.034.960,47	3.539.772,74	-	(8.139.487,79)	4.352.272,74	-	52.895.472,68	7.892.045,48	169.084.699,51
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	7.437.596,36	27.105.418,26	4.142.267,72	-	(3.348.578,58)	-	7.437.596,36	23.756.839,68	4.142.267,72	81.667.684,40
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	40.077.093,53	9.478.817,72	-	(4.490.249,43)	-	-	35.586.844,10	9.478.817,72	113.367.728,98
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	76.934.812,97	68.354.458,77	-	-	(9.594.933,47)	-	76.934.812,97	58.759.525,30	-	232.419.034,05
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	930.536.156,59	95.686.990,10	-	(100.202.501,14)	-	-	830.333.655,45	95.686.990,10	2.610.337.886,74
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	65.830.000,00	129.923.710,02	-	-	(18.930.375,83)	-	65.830.000,00	110.993.334,19	-	409.154.198,92
079 - CAF PROVIAS	-	16.515.893,11	3.387.259,34	-	-	(770.205,85)	-	16.515.893,11	2.617.053,49	-	19.132.946,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>	<b>2.737.432.958,64</b>	<b>166.718.302,44</b>	<b>1.386.297.023,23</b>	<b>139.623.388,44</b>	<b>-</b>	<b>(159.760.965,94)</b>	<b>16.441.272,74</b>	<b>166.718.302,44</b>	<b>1.226.536.057,29</b>	<b>156.064.661,18</b>	<b>3.974.622.657,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.924.445.839,56</b>	<b>484.720.017,17</b>	<b>2.221.212.925,43</b>	<b>539.054.727,28</b>	<b>9.201.000,00</b>	<b>5.364.278,75</b>	<b>63.186.056,66</b>	<b>493.921.017,17</b>	<b>2.226.577.204,18</b>	<b>602.240.783,94</b>	<b>18.042.703.276,97</b>

013-2015

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2015

CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	484.720.017,17	1.766.514.947,72	198.958.276,61	9.201.000,00	(207.520.727,26)	22.648.952,80	493.921.017,17	1.558.994.220,46	221.607.229,41	9.039.185.336,11
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	454.697.977,71	340.096.450,67	-	212.885.006,01	40.537.103,86	-	667.582.983,72	380.633.554,53	9.003.517.940,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.924.445.839,56</b>	<b>484.720.017,17</b>	<b>2.221.212.925,43</b>	<b>539.054.727,28</b>	<b>9.201.000,00</b>	<b>5.364.278,75</b>	<b>63.186.056,66</b>	<b>493.921.017,17</b>	<b>2.226.577.204,18</b>	<b>602.240.783,94</b>	<b>18.042.703.276,97</b>

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/11/2015

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: 31.10.2015

US\$ 3,81260  
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