



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2018
		INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
<b>DÍVIDA INTERNA</b>											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	(1.743,88)	4.128.343,46	-	205,29	390.133,50	-	(1.538,59)	4.518.476,96	8.493.380,13
LEI 8727	13.013.395,68	-	(1.743,88)	4.128.343,46	-	205,29	390.133,50	-	(1.538,59)	4.518.476,96	8.493.380,13
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.806.289.079,26	9.628.835.684,38	-	46.756.927,81	14.617.234,48	-	9.853.046.007,07	9.643.452.918,86	9.773.578.564,66
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	9.817.815.013,23	9.707.447.185,70	-	46.756.927,81	14.617.234,48	-	9.864.571.941,04	9.722.064.420,18	9.773.578.564,66
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	6.067.057,56	-	-	2.541.687,72	-	-	8.608.745,28	-	60.815.321,65
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-II)	6.059.123,09	-	(3.363,62)	5.501.978,51	-	(1.920,31)	551.860,65	-	(5.283,93)	6.053.839,16	-
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.391.022,78	25.071.427,10	-	158.958,21	-	-	24.549.980,99	25.071.427,10	24.611.276,93
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	307.680,36	10.530.757,79	-	11.222,74	1.056.312,11	-	318.903,10	11.587.069,90	59.384.413,94
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	91.018,61	4.334.567,06	-	4.470,28	446.175,25	1.000.000,00	95.488,89	4.780.742,31	17.010.921,42
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	15.819,59	1.666.887,30	-	531,53	167.180,94	-	16.351,12	1.833.868,24	3.019.242,76
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	20.000.000,00	432.708.742,27	432.705.053,43	-	2.731.186,62	-	20.000.000,00	435.439.928,89	432.705.053,43	426.421.089,35
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	30.000.000,00	388.719,60	11.410.268,12	-	22.909,71	1.417.756,32	30.000.000,00	411.629,31	12.828.024,44	69.680.434,43
CAMINHOS	455.783.043,45	50.000.000,00	433.097.461,87	444.115.321,55	-	2.754.096,33	1.417.756,32	50.000.000,00	435.851.558,20	445.533.077,87	496.101.523,78
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(5.728.813,70)	-	-	6.369.099,80	-	-	640.286,10	-	1.022.828.473,35
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(1.169.548,28)	-	-	1.300.263,91	-	-	130.715,63	-	208.812.391,30
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	17.000.000,00	(10.019.027,44)	-	-	11.304.000,60	-	17.000.000,00	1.284.973,16	-	1.815.621.238,22
ACELERA	3.028.206.127,98	17.000.000,00	(16.917.389,42)	-	-	18.973.364,31	-	17.000.000,00	2.055.974,89	-	3.047.262.102,87
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES. NAT	1.222.393.575,50	-	142.867.794,94	45.016.518,10	-	58.066.466,97	-	-	200.934.261,91	45.016.518,10	1.378.311.319,31
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	32.313.833,04	-	-	(42.765.354,48)	61.290.322,58	-	(10.451.521,44)	61.290.322,58	1.839.851.500,94
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-	-	-	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)</b>	<b>16.441.644.469,33</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>10.440.044.205,06</b>	<b>10.247.812.786,57</b>	<b>-</b>	<b>86.500.656,40</b>	<b>79.936.975,83</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>10.526.544.861,46</b>	<b>10.327.749.762,40</b>	<b>16.708.439.568,39</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	3.359.537,33	11.247.559,30	-	295.032,76	1.124.755,93	-	3.654.570,09	12.372.315,23	270.001.991,53
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)</b>	<b>278.719.736,67</b>	<b>-</b>	<b>3.359.537,33</b>	<b>11.247.559,30</b>	<b>-</b>	<b>295.032,76</b>	<b>1.124.755,93</b>	<b>-</b>	<b>3.654.570,09</b>	<b>12.372.315,23</b>	<b>270.001.991,53</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	168.308.449,81	-	22.050.790,17	20.032.474,29	-	3.626.233,51	21.321.442,15	-	25.677.023,68	41.353.916,44	152.631.557,05
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	15.715.697,85	8.250.000,03	-	5.863.320,70	-	-	21.579.018,55	8.250.000,03	145.602.802,19
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	9.637.624,73	6.806.621,27	-	3.444.392,56	-	-	13.082.017,29	6.806.621,27	85.601.214,25
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	9.293.570,62	10.947.627,50	-	3.344.975,21	-	-	12.638.545,83	10.947.627,50	80.985.830,42
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	36.373.286,19	-	-	14.013.369,72	-	-	50.386.655,91	-	349.926.896,76
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	228.074.500,03	153.270.174,10	-	73.025.862,42	-	-	301.100.362,45	153.270.174,10	1.791.799.216,13
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	137.078.000,00	85.446.394,56	39.171.380,02	-	33.816.351,60	-	137.078.000,00	119.262.746,16	39.171.380,02	839.726.563,89
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	19.433.449,08	13.886.734,20	-	6.933.230,33	-	17.877.750,00	26.366.679,41	13.886.734,20	170.437.717,91
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA)</b>	<b>3.165.349.452,88</b>	<b>154.955.750,00</b>	<b>426.025.313,23</b>	<b>252.365.011,41</b>	<b>-</b>	<b>144.067.736,05</b>	<b>21.321.442,15</b>	<b>154.955.750,00</b>	<b>570.093.049,28</b>	<b>273.686.453,56</b>	<b>3.616.711.798,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.885.713.658,88</b>	<b>222.955.750,00</b>	<b>10.869.429.055,62</b>	<b>10.511.425.357,28</b>	<b>-</b>	<b>230.863.425,21</b>	<b>102.383.173,91</b>	<b>222.955.750,00</b>	<b>11.100.292.480,83</b>	<b>10.613.808.531,19</b>	<b>20.595.153.358,52</b>
013-2018 FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.122.337.075,68	222.955.750,00	1.034.022.794,74	721.238.326,80	-	181.564.604,39	87.375.805,93	222.955.750,00	1.215.587.399,13	808.614.132,73	10.752.266.092,08
CONTRATO INTRA LIMITE	9.763.376.583,20	-	9.835.406.260,88	9.790.187.030,48	-	49.298.820,82	15.007.367,98	-	9.884.705.081,70	9.805.194.398,46	9.842.887.266,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.885.713.658,88</b>	<b>222.955.750,00</b>	<b>10.869.429.055,62</b>	<b>10.511.425.357,28</b>	<b>-</b>	<b>230.863.425,21</b>	<b>102.383.173,91</b>	<b>222.955.750,00</b>	<b>11.100.292.480,83</b>	<b>10.613.808.531,19</b>	<b>20.595.153.358,52</b>

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/12/2018

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: 30.11.2018

US\$

3,86330

UR-TJLP

2,04381