



EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2016
		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	-	(461.485,96)	2.657.954,42	-	(135.248,99)	-	-	(596.734,94)	2.657.954,42	4.628.434,83
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	826.450,45	-	2.781,88	172.841,62	-	726,34	58.248,49	3.508,22	231.090,11	598.868,56	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	93.383,61	1.350.898,62	-	28.392,23	453.190,18	121.775,84	1.804.088,80	20.481.921,09	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	127.574.934,52	60.433.693,81	-	21.385.829,19	13.524.444,56	148.960.763,71	73.958.138,37	3.901.226.724,55	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	171.610.950,40	79.406.302,44	-	10.752.101,62	-	182.363.052,02	79.406.302,44	5.357.486.490,96	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	(4.892.150,13)	-	-	(2.622.061,00)	-	(7.514.211,13)	-	54.033.161,90	
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	19.817,46	1.010.289,73	-	4.587,00	337.563,29	24.404,46	1.347.853,02	5.760.394,08	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	60.415,56	1.611.210,81	-	13.920,53	537.385,93	74.336,09	2.148.596,74	16.728.722,46	
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	142.552,43	2.369.066,80	-	37.964,68	791.565,00	180.517,11	3.160.631,80	40.509.163,49	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	313.468,17	3.078.348,33	-	79.373,08	1.028.553,85	392.841,25	4.106.902,18	89.877.411,04	
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	100.119,91	1.233.814,12	-	26.385,45	412.248,43	126.505,36	1.646.062,55	28.552.180,40	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	28.012,55	487.206,06	-	7.267,15	162.787,84	35.279,70	649.993,90	8.006.619,88	
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	-	1.400.947,58	5.836.905,82	-	380.847,33	1.950.257,53	1.781.794,91	7.787.163,35	391.397.886,04	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	66.031,61	699.086,68	-	17.900,44	233.582,50	83.932,05	932.669,18	18.751.102,49	
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	3.348.101,43	-	-	(9.925.843,51)	-	(6.577.742,08)	-	990.553.155,00	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	683.521,31	-	-	(2.026.379,96)	-	(1.342.858,65)	-	202.223.323,26	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	47.511.991,00	6.926.495,84	-	70.000.000,00	(15.156.016,43)	-	(8.229.520,59)	-	1.597.657.604,72	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.430.220.948,40	-	(134.276.317,45)	-	-	(34.996.963,93)	-	(169.273.281,38)	-	1.260.947.667,02	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	-	13.399.909,65	-	747.899.400,00	5.542.100,00	-	747.899.400,00	18.942.009,65	1.161.922.146,31	
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	47.511.991,00	186.141.490,37	160.347.619,26	817.899.400,00	(26.585.118,77)	19.489.827,60	865.411.391,00	159.556.371,60	179.837.446,86	15.151.342.978,08
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	5.770.271,05	3.374.267,79	-	2.054.898,46	1.124.755,93	-	7.825.169,51	4.499.023,72	273.419.033,47
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	(312.876.775,75)	3.555.622,11	-	1.316.958,77	1.316.958,77	-	(311.559.816,98)	4.872.580,88	
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	(307.106.504,70)	6.929.889,90	-	3.371.857,23	2.441.714,70	-	(303.734.647,47)	9.371.604,60	273.419.033,47
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(23.979.855,65)	-	-	(6.829.507,69)	-	-	(30.809.363,34)	-	255.799.295,16
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(3.185.270,41)	-	-	(964.708,47)	11.027.680,00	-	(4.149.978,88)	11.027.680,00	21.679.511,82
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(14.917.540,13)	-	-	(5.224.346,04)	4.194.318,20	-	(20.141.886,17)	4.194.318,20	149.170.060,76
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	-	(7.830.139,94)	3.064.624,41	-	(2.321.938,62)	-	-	(10.152.078,56)	3.064.624,41	76.554.539,47
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(10.397.288,73)	5.941.095,04	-	(2.826.111,55)	-	-	(13.223.400,28)	5.941.095,04	97.479.119,56
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	3.225.839,81	(24.660.116,84)	-	592.199,62	(7.364.105,75)	-	3.818.039,43	(32.024.222,59)	-	240.844.777,35
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(198.462.467,99)	-	-	(62.577.962,66)	-	-	(261.040.430,65)	-	2.248.933.370,19
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	20.014.000,00	(39.988.877,10)	-	18.455.000,00	(15.639.506,39)	-	38.469.000,00	(55.628.383,49)	-	422.227.317,23
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	-	(1.833.713,73)	-	19.448.000,00	(976.069,12)	-	19.448.000,00	(2.809.782,85)	-	36.300.066,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	23.239.839,81	(325.255.270,52)	9.005.719,45	38.495.199,62	(104.724.256,29)	15.221.998,20	61.735.039,43	(429.979.526,81)	24.227.717,65	3.548.988.057,78
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	70.751.830,81	(446.220.284,85)	176.283.228,61	856.394.599,62	(127.937.517,83)	37.153.540,50	927.146.430,43	(574.157.802,68)	213.436.769,11	18.973.750.069,33
013-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.668.906.312,57	70.751.830,81	(740.610.185,13)	34.919.492,12	856.394.599,62	(157.482.506,21)	23.117.657,27	927.146.430,43	(898.092.691,34)	58.037.149,39	9.639.922.902,27
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	294.389.900,28	141.363.736,49	-	29.544.988,38	14.035.883,23	-	323.934.888,66	155.399.619,72	9.333.827.167,06
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	70.751.830,81	(446.220.284,85)	176.283.228,61	856.394.599,62	(127.937.517,83)	37.153.540,50	927.146.430,43	(574.157.802,68)	213.436.769,11	18.973.750.069,33

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/05/2016

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.

18.700.331.035,86

COTAÇÃO DA MOEDA: 30.04.2016
US\$ 3,45080
UR-TJLP 1,99056

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