



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVENDOR EM 31.12.2016
		INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	(777.400,80)	4.822.134,17	-	(105.577,92)	-	-	(882.978,72)	4.822.134,17	2.178.011,30
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	826.450,45	-	7.155,29	651.513,22	-	170,75	61.920,74	-	7.326,04	713.433,96	120.342,53
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	350.600,75	4.751.658,00	-	35.741,77	374.021,79	-	386.342,52	5.125.679,79	17.424.896,78
LEI 8727	22.990.684,50	-	357.756,04	5.403.171,22	-	35.912,52	435.942,53	-	393.668,56	5.839.113,75	17.545.239,31
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	271.655.730,66	73.958.138,37	-	57.892.527,78	-	-	329.548.258,44	73.958.138,37	4.081.814.219,28
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO LEI 9496	5.254.529.741,38	-	678.917.375,47	79.406.302,44	-	87.910.700,03	-	-	766.828.075,50	79.406.302,44	5.941.951.514,44
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	9.080.753.840,59	244.565.310,77	959.876.134,43	205.542.128,80	-	147.442.803,94	10.668.852,76	244.565.310,77	1.107.318.938,37	216.210.981,56	10.216.427.108,17
020 - BNDES (PMAE)	61.547.373,03	-	(8.182.727,84)	-	-	(1.992.743,33)	-	-	(10.175.471,17)	-	51.371.901,86
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	7.083.842,64	-	54.458,27	3.722.151,83	-	4.198,06	340.792,67	-	58.656,33	4.062.944,50	3.079.554,47
022 - BNDES (PEF II)	18.802.983,11	-	179.265,52	5.925.501,89	-	19.568,36	542.526,96	-	198.833,88	6.468.028,85	12.533.788,14
024 - BNDES (CASAN/PAC)	43.489.278,18	-	474.375,54	8.728.215,36	-	52.948,12	799.137,70	-	527.323,66	9.527.353,06	34.489.248,78
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	93.591.471,97	-	1.067.749,00	11.341.380,14	-	137.732,14	1.038.393,76	-	1.205.481,14	12.379.773,90	82.417.179,21
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	30.071.737,59	-	339.184,17	4.545.669,79	-	40.437,46	416.192,31	-	4.961.862,10	25.489.497,12	28.218.524,44
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	8.621.334,08	-	92.554,15	1.794.985,00	-	10.604,44	164.345,19	-	103.158,59	1.959.330,19	6.765.162,48
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	397.403.254,48	15.000.000,00	5.028.168,13	21.884.638,28	-	619.847,26	2.045.197,09	15.000.000,00	5.648.015,39	23.929.835,37	394.121.434,50
CAMINHOS	19.599.839,62	-	226.340,23	2.575.604,51	-	26.493,73	235.817,12	-	252.833,96	2.811.421,63	17.041.251,95
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	417.003.094,10	15.000.000,00	5.254.508,36	24.460.242,79	-	646.340,99	2.281.014,21	15.000.000,00	5.900.849,35	26.741.257,00	411.162.686,45
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	997.130.897,08	-	7.035.971,21	-	-	6.921.331,87	-	-	13.957.303,08	-	1.011.088.200,16
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	203.566.181,91	-	1.436.406,99	-	-	1.413.003,15	-	-	2.849.410,14	-	206.415.592,05
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC ACELERA	1.488.375.134,31	162.565.746,04	14.208.784,85	-	50.000.000,00	11.664.781,58	-	212.565.746,04	25.873.566,43	-	1.726.814.446,78
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	2.689.072.213,30	162.565.746,04	22.681.163,05	-	50.000.000,00	19.999.116,60	-	212.565.746,04	42.680.279,65	-	2.944.318.238,99
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.430.220.948,40	-	(184.452.696,82)	-	-	(46.204.291,01)	-	-	(230.656.987,83)	-	1.199.563.960,57
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	395.080.736,66	809.899.400,00	(3.861.048,14)	-	-	17.345.872,14	-	809.899.400,00	13.484.824,00	-	1.218.464.960,66
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	-	244.565.310,77	9.303.028,30	52.177.687,99	-	1.639.576,13	10.668.852,76	244.565.310,77	10.942.604,43	62.846.540,75	192.661.374,45
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)	14.306.212.662,34	1.232.030.456,81	793.103.274,93	276.285.580,99	50.000.000,00	137.432.922,51	16.687.198,09	1.282.030.456,81	930.536.197,44	292.972.779,08	16.225.806.537,51
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	20.880.176,07	12.372.315,23	-	1.611.411,29	1.124.755,93	-	22.491.587,36	13.497.071,16	279.087.403,88
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	53.649.216,29	8.504.798,83	-	2.398.711,70	968.798,38	-	56.047.927,99	9.473.597,21	363.006.728,64
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)	586.525.285,54	-	74.529.392,36	20.877.114,06	-	4.010.122,99	2.093.554,31	-	78.539.515,35	22.970.668,37	642.094.132,52
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	286.608.658,50	-	(38.197.617,94)	37.751.560,84	-	(8.036.436,19)	-	-	(46.234.054,13)	37.751.560,84	202.623.043,53
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	36.857.170,70	-	(5.096.168,67)	21.075.680,00	-	(419.554,91)	-	-	(5.515.723,58)	21.075.680,00	10.265.767,12
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(22.434.340,41)	7.866.477,30	-	(5.578.396,42)	-	-	(28.012.736,83)	7.866.477,30	137.627.051,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(11.618.947,13)	5.739.960,37	6.520.345,39	(3.319.633,24)	-	12.471.681,28	(14.938.580,37)	5.739.960,37	81.564.382,98
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(14.796.605,98)	10.740.440,22	-	(3.486.745,70)	-	-	(18.283.351,68)	10.740.440,22	87.619.822,98
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	29.998.929,05	(36.445.614,06)	-	22.860.854,41	(11.321.668,30)	-	52.859.783,46	(47.767.282,36)	-	274.143.461,61
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(291.521.805,18)	114.237.920,63	-	(117.435.400,41)	118.569.465,82	-	(408.957.205,59)	232.807.386,45	1.868.209.208,80
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	94.973.000,00	(60.265.898,79)	-	-	(18.467.392,08)	-	94.973.000,00	(78.733.290,87)	-	455.626.409,85
079 - CAF PROVÍAS	19.661.849,09	56.111.000,00	(1.030.668,93)	-	-	(2.900.881,36)	-	56.111.000,00	(3.931.550,29)	-	71.841.298,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA)	3.941.460.262,81	187.034.264,94	(481.407.667,09)	197.412.039,36	29.381.199,80	(170.966.108,61)	118.569.465,82	216.415.464,74	(652.373.775,70)	315.981.505,18	3.189.520.446,67
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	1.419.064.721,75	386.225.000,20	494.574.734,41	79.381.199,80	(29.523.063,11)	137.350.218,22	1.498.445.921,55	356.701.937,09	631.924.952,63	20.057.421.116,70
013-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2017											
CONTRATO EXTRA LIMITE	12.774.981.619,97	1.596.630.467,79	(528.587.462,72)	360.267.365,17	129.381.199,80	(152.724.002,52)	139.195.289,90	1.726.011.667,59	(681.311.465,24)	499.462.655,07	13.320.219.167,25
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.896,12	-	942.748.134,33	158.767.612,03	-	143.846.397,00	435.942,53	-	1.086.594.531,33	159.203.554,56	10.092.682.874,89
TOTAL GERAL	21.940.273.518,09	1.596.630.467,79	414.160.671,61	519.034.977,20	129.381.199,80	(8.877.605,52)	139.631.232,43	1.726.011.667,59	405.283.066,09	658.666.209,63	23.412.902.042,14

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/01/2017

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: 31.12.2016 US\$ 3,25910
UR-TJLP 2,00967

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3