



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2016
		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	-	(927.015,15)	4.822.134,17	-	149.614,35	-	-	(777.400,80)	4.822.134,17	2.283.589,22
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	826.450,45	-	7.100,06	590.047,00	-	55,23	-	61.466,22	7.155,29	651.513,22	182.092,52
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 LEI 8727	22.164.234,05	-	328.072,27	4.378.743,84	-	22.528,48	-	372.914,16	350.600,75	4.751.658,00	17.763.176,80
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	22.990.684,50	-	335.172,33	4.968.790,84	-	22.583,71	-	434.380,38	357.756,04	5.403.171,22	17.945.269,32
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO LEI 9496	3.826.224.099,21	-	213.984.958,46	73.958.138,37	-	57.670.772,20	-	-	271.655.730,66	73.958.138,37	4.023.921.691,50
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	5.254.529.741,38	-	566.564.682,85	79.406.302,44	-	112.352.692,62	-	-	678.917.375,47	79.406.302,44	5.854.040.814,41
020 - BNDES (PMAE)	9.080.753.840,59	244.565.310,77	788.352.608,31	194.937.947,36	-	171.523.526,12	10.604.181,44	244.565.310,77	959.876.134,43	205.542.128,80	10.079.653.156,99
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	61.547.373,03	-	(11.729.646,46)	-	-	3.546.918,62	-	-	(8.182.727,84)	-	53.364.645,19
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-II)	7.083.842,64	-	51.283,63	3.381.742,98	-	3.174,64	-	-	54.458,27	3.722.151,83	3.416.149,08
022 - BNDES (PEF II)	18.802.983,11	-	165.525,28	5.383.585,94	-	13.740,24	-	-	179.265,52	5.925.501,89	13.056.746,74
024 - BNDES (CASAN/PAC)	43.489.278,18	-	434.933,25	7.929.977,70	-	39.442,29	-	-	474.375,54	8.728.215,36	35.235.438,36
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	973.653,99	10.304.155,88	-	94.095,01	-	-	1.067.749,00	11.341.380,14	83.317.840,83
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	310.002,75	4.129.946,22	-	29.181,42	-	-	415.723,57	339.184,17	25.865.251,97
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	84.871,94	1.630.824,91	-	7.682,21	-	-	92.554,15	1.794.985,00	6.918.903,23
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	15.000.000,00	4.571.232,96	19.841.744,61	-	456.935,17	-	15.000.000,00	5.028.168,13	21.884.638,28	395.546.784,33
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B CAMINHOS	19.599.839,62	-	206.712,23	2.340.052,98	-	19.628,00	-	-	226.340,23	2.575.604,51	17.250.575,34
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	417.003.094,10	15.000.000,00	4.777.945,19	22.181.797,59	-	476.563,17	-	15.000.000,00	5.254.508,36	24.460.242,79	412.797.359,67
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	997.130.897,08	-	382.095,24	-	-	6.653.875,97	-	-	7.035.971,21	-	1.004.166.868,29
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC ACELERA	203.566.181,91	-	78.005,47	-	-	1.358.401,52	-	-	1.436.406,99	-	205.002.588,90
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.488.375.134,31	132.511.991,00	3.268.130,28	-	30.053.755,04	10.940.654,57	-	162.565.746,04	14.208.784,85	-	1.665.149.665,20
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	2.689.072.213,30	132.511.991,00	3.728.230,99	-	30.053.755,04	18.952.932,06	-	162.565.746,04	22.681.163,05	-	2.874.319.122,39
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	1.430.220.948,40	-	(267.551.294,83)	-	-	83.098.598,01	-	-	(184.452.696,82)	-	1.245.768.251,58
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	395.080.736,66	747.899.400,00	78.329.475,98	-	62.000.000,00	(82.190.524,12)	-	809.899.400,00	(3.861.048,14)	-	1.201.119.088,52
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	-	244.565.310,77	7.802.967,00	41.573.506,55	-	1.500.061,30	10.604.181,44	244.565.310,77	9.303.028,30	52.177.687,99	201.690.651,08
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	1.139.976.701,77	597.335.747,20	259.670.903,59	92.053.755,04	195.767.527,73	16.614.677,40	1.232.030.456,81	793.103.274,93	276.285.580,99	16.055.060.813,09
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	19.225.302,69	11.247.559,30	-	1.654.873,38	1.124.755,93	-	20.880.176,07	12.372.315,23	278.600.748,52
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	51.206.198,20	7.528.755,38	-	2.443.018,09	976.043,45	-	53.649.216,29	8.504.798,83	361.576.815,32
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	70.431.500,89	18.776.314,68	-	4.097.891,47	2.100.799,38	-	74.529.392,36	20.877.114,06	640.177.563,84
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(49.076.152,37)	19.739.782,89	-	10.878.534,43	18.011.777,95	-	(38.197.617,94)	37.751.560,84	210.659.479,72
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(5.786.971,14)	21.075.680,00	-	690.802,47	-	-	(5.096.168,67)	21.075.680,00	10.685.322,03
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(31.734.566,10)	7.866.477,30	-	9.300.225,69	-	-	(22.434.340,41)	7.866.477,30	143.205.447,42
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(16.663.729,30)	5.739.960,37	-	5.044.782,17	-	5.951.335,89	(11.618.947,13)	5.739.960,37	78.363.670,83
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(20.772.115,96)	10.740.440,22	-	5.975.509,98	-	-	(14.796.605,98)	10.740.440,22	91.106.568,68
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	29.421.497,78	(53.253.360,94)	-	577.431,27	16.807.746,88	-	29.998.929,05	(36.445.614,06)	-	262.604.275,50
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(431.782.197,21)	114.237.920,63	-	140.260.392,03	-	-	(291.521.805,18)	114.237.920,63	2.104.214.075,03
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	71.579.000,00	(89.912.775,30)	-	23.394.000,00	29.646.876,51	-	94.973.000,00	(60.265.898,79)	-	474.093.801,93
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	56.111.000,00	(5.894.690,79)	-	-	4.864.021,86	-	56.111.000,00	(1.030.668,93)	-	74.742.180,16
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	163.062.833,67	(704.876.559,11)	179.400.261,41	23.971.431,27	223.468.892,02	18.011.777,95	187.034.264,94	(481.407.867,09)	197.412.039,36	3.449.674.821,30
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	1.303.039.535,44	(37.109.311,02)	457.847.479,68	116.025.186,31	423.334.311,22	36.727.254,73	1.419.064.721,75	386.225.000,20	494.574.734,41	20.144.913.198,23
019-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	12.774.981.619,97	1.450.551.526,44	(797.758.302,02)	321.696.045,62	146.078.941,35	269.170.839,30	38.571.319,55	1.596.630.467,79	(528.587.462,72)	360.267.365,17	13.482.757.259,87
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	769.155.167,18	158.333.231,65	-	173.592.967,15	434.380,38	-	942.748.134,33	158.767.612,03	9.948.272.420,42
TOTAL GERAL	21.940.273.518,09	1.450.551.526,44	(28.603.134,84)	480.029.277,27	146.078.941,35	442.763.806,45	39.005.699,93	1.596.630.467,79	414.160.671,61	519.034.977,20	23.432.029.680,29

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/12/2016

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.

COTAÇÃO DA MOEDA: 30.11.2016

US\$

3,9670

UR-TJLP

2,00725