



EMPRESÍMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2018	MOVIMENTO DE MAIO			PAGO EM MAIO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2018
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<b>DÍVIDA INTERNA</b>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.759.333,81	120.034,48	4.131,89	1.883.500,18	395.875,84	28.051,04	938,61	424.865,49	2.155.209,65	148.085,52	5.070,50	2.308.365,67
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	11.480.843,12	146.200.241,08	644.854,88	158.325.939,08	8.424.655,42	29.907.268,27	129.555,41	38.461.479,10	19.905.498,54	176.107.509,35	774.410,29	196.787.418,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.207.032,16	53.640,51	1.260.672,67	-	-	-	-	-	1.207.032,16	53.640,51	1.260.672,67
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	2.197.480,30	152.966,78	-	2.350.447,08	550.090,77	26.824,47	-	576.915,24	2.747.571,07	179.791,25	-	2.927.362,32
022 - BNDES (PEF II)	808.509,28	573.437,58	-	1.381.946,86	-	-	-	-	808.509,28	573.437,58	-	1.381.946,86
024 - BNDES (CASAN/PAC)	4.205.965,70	2.134.891,58	-	6.340.857,28	1.052.870,84	488.659,47	-	1.541.530,31	5.258.836,54	2.623.551,05	-	7.882.387,59
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.685.767,60	517.489,75	-	2.203.257,35	421.994,77	116.673,11	-	538.667,88	2.107.762,37	634.162,86	-	2.741.925,23
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	665.671,91	118.303,70	-	783.975,61	166.636,29	25.595,33	-	192.231,62	832.308,20	143.899,03	-	976.207,23
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	2.236.549,78	9.398.996,08	-	11.635.545,86	-	-	-	-	2.236.549,78	9.398.996,08	-	11.635.545,86
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	3.466.629,77	1.181.941,22	-	4.648.570,99	867.794,38	269.273,12	-	1.137.067,50	4.334.424,15	1.451.214,34	-	5.785.638,49
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	33.848.819,45	-	33.848.819,45	-	-	-	-	-	33.848.819,45	-	33.848.819,45
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.910.301,31	-	6.910.301,31	-	-	-	-	-	6.910.301,31	-	6.910.301,31
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	59.517.133,41	-	59.517.133,41	-	-	-	-	-	59.517.133,41	-	59.517.133,41
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	-	30.964.486,99	5.464.321,22	36.428.808,21	-	-	-	-	-	30.964.486,99	5.464.321,22	36.428.808,21
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	69.707.638,89	973.322,39	70.680.961,28	69.707.638,89	973.322,39	70.680.961,28
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	56.042.992,75	558.645,86	-	56.601.638,61	11.265.036,59	110.458,16	-	11.375.494,75	67.308.029,34	669.104,02	-	67.977.133,36
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>	<b>84.549.744,02</b>	<b>293.404.721,43</b>	<b>6.166.948,50</b>	<b>384.121.413,95</b>	<b>23.144.954,90</b>	<b>100.680.441,86</b>	<b>1.103.816,41</b>	<b>124.929.213,17</b>	<b>107.694.698,92</b>	<b>394.085.163,29</b>	<b>7.270.764,91</b>	<b>509.050.627,12</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>												
017 - PASEP	4.499.023,72	2.370.762,20	-	6.869.785,92	1.124.755,93	607.284,27	-	1.732.040,20	5.623.779,65	2.978.046,47	-	8.601.826,12
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b>	<b>4.499.023,72</b>	<b>2.370.762,20</b>	<b>-</b>	<b>6.869.785,92</b>	<b>1.124.755,93</b>	<b>607.284,27</b>	<b>-</b>	<b>1.732.040,20</b>	<b>5.623.779,65</b>	<b>2.978.046,47</b>	<b>-</b>	<b>8.601.826,12</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	20.032.474,29	3.150.273,98	179,91	23.182.928,18	20.032.474,29	3.150.273,98	179,91	23.182.928,18
073 - BID 2171-OC-BR	3.839.772,74	1.679.268,32	119,94	5.519.161,00	-	-	-	-	3.839.772,74	1.679.268,32	119,94	5.519.161,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	2.980.615,97	921.797,15	119,94	3.902.533,06	-	-	-	-	2.980.615,97	921.797,15	119,94	3.902.533,06
075 - CAF - PIR I	4.817.104,09	1.481.333,15	119,94	6.298.557,18	-	-	-	-	4.817.104,09	1.481.333,15	119,94	6.298.557,18
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	3.071.286,11	59,97	3.071.346,08	-	-	-	-	-	3.071.286,11	59,97	3.071.346,08
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	17.726.224,28	8.404.309,43	467.779,74	26.598.313,45	-	-	-	-	17.726.224,28	8.404.309,43	467.779,74	26.598.313,45
079 - CAF PROVIAS	5.695.781,24	2.122.978,40	75.778,36	7.894.538,00	-	-	-	-	5.695.781,24	2.122.978,40	75.778,36	7.894.538,00
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>	<b>35.059.498,32</b>	<b>17.680.972,56</b>	<b>543.977,89</b>	<b>53.284.448,77</b>	<b>20.032.474,29</b>	<b>3.150.273,98</b>	<b>179,91</b>	<b>23.182.928,18</b>	<b>55.091.972,61</b>	<b>20.831.246,54</b>	<b>544.157,80</b>	<b>76.467.376,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.108.266,06</b>	<b>313.456.456,19</b>	<b>6.710.926,39</b>	<b>444.275.648,64</b>	<b>44.302.185,12</b>	<b>104.438.000,11</b>	<b>1.103.996,32</b>	<b>149.844.181,55</b>	<b>168.410.451,18</b>	<b>417.894.456,30</b>	<b>7.814.922,71</b>	<b>594.119.830,19</b>
<small>012-2018</small>												
<b>TOTAL CONTRATUAL</b>	<b>119.609.242,34</b>	<b>311.085.693,99</b>	<b>6.710.926,39</b>	<b>437.405.862,72</b>	<b>43.177.429,19</b>	<b>103.830.715,84</b>	<b>1.103.996,32</b>	<b>148.112.141,35</b>	<b>162.786.671,53</b>	<b>414.916.409,83</b>	<b>7.814.922,71</b>	<b>585.518.004,07</b>
<b>CONTRATO EXTRA LIMITE</b>	<b>54.825.096,38</b>	<b>165.370.502,61</b>	<b>6.008.299,11</b>	<b>226.203.898,10</b>	<b>24.216.617,27</b>	<b>74.392.222,64</b>	<b>973.502,30</b>	<b>99.582.342,21</b>	<b>79.041.713,65</b>	<b>239.762.725,25</b>	<b>6.981.801,41</b>	<b>325.786.240,31</b>
<b>CONTRATO INTRA LIMITE</b>	<b>69.283.169,68</b>	<b>148.085.953,58</b>	<b>702.627,28</b>	<b>218.071.750,54</b>	<b>20.085.567,85</b>	<b>30.045.777,47</b>	<b>130.494,02</b>	<b>50.261.839,34</b>	<b>89.368.737,53</b>	<b>178.131.731,05</b>	<b>833.121,30</b>	<b>268.333.589,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.108.266,06</b>	<b>313.456.456,19</b>	<b>6.710.926,39</b>	<b>444.275.648,64</b>	<b>44.302.185,12</b>	<b>104.438.000,11</b>	<b>1.103.996,32</b>	<b>149.844.181,55</b>	<b>168.410.451,18</b>	<b>417.894.456,30</b>	<b>7.814.922,71</b>	<b>594.119.830,19</b>

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2018

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