



EMPRESÍMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2016	MOVIMENTO DE AGOSTO			PAGO EM AGOSTO	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2016
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	2.657.954,42	93.447,16	-	2.751.401,58	-	-	-	-	2.657.954,42	93.447,16	-	2.751.401,58
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	408.457,78	25.652,75	383,39	434.493,92	60.036,72	2.285,72	35,42	62.357,86	468.494,50	27.938,47	418,81	496.851,78
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.172.273,74	360.509,63	12.213,55	3.544.996,92	464.094,57	47.357,62	1.605,06	513.057,25	3.636.368,31	407.867,25	13.818,61	4.058.054,17
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	73.958.138,37	65.956.210,22	720.614,40	140.634.962,99	10.353.742,76	828.544,32	119.074,93	11.301.362,01	84.311.881,13	66.784.754,54	839.689,33	151.936.325,00
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04	-	-	-	-	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.136.276,86	55.691,19	1.191.968,05	-	-	-	-	-	1.136.276,86	55.691,19	1.191.968,05
020 - BNDES (PMAE)	2.362.964,93	277.718,68	-	2.640.683,61	339.177,98	31.572,72	-	370.750,70	2.702.142,91	309.291,40	-	3.011.434,31
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	3.761.736,05	880.270,23	-	4.642.006,28	539.956,44	112.611,63	-	652.568,07	4.301.692,49	992.881,86	-	5.294.574,35
022 - BNDES (PEF II)	5.541.006,31	1.675.600,71	-	7.216.607,02	795.351,35	226.159,75	-	1.021.511,10	6.336.357,66	1.901.760,46	-	8.238.118,12
024 - BNDES (CASANPAC)	7.199.943,68	4.898.945,83	-	12.098.889,51	1.033.473,80	583.816,55	-	1.617.290,35	8.233.417,48	5.482.762,38	-	13.716.179,86
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.885.765,75	1.302.557,65	-	4.188.323,40	414.220,37	179.586,90	-	593.807,27	3.299.986,12	1.482.144,55	-	4.782.130,67
029 - BNDES PMAE GESTÃO	1.139.525,42	367.413,62	-	1.506.939,04	163.566,51	49.425,55	-	212.992,06	1.303.091,93	416.839,17	-	1.719.931,10
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	13.727.757,82	16.002.551,17	-	29.730.308,99	2.035.506,85	2.375.493,49	-	4.411.000,34	15.763.264,67	18.378.044,66	-	34.141.309,33
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.635.092,66	770.154,34	-	2.405.247,00	234.699,81	107.057,85	-	341.757,66	1.869.792,47	877.212,19	-	2.747.004,66
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	49.849.454,55	-	49.849.454,55	-	-	-	-	-	49.849.454,55	-	49.849.454,55
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.176.861,59	-	10.176.861,59	-	-	-	-	-	10.176.861,59	-	10.176.861,59
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	75.799.018,61	-	75.799.018,61	-	-	-	-	-	75.799.018,61	-	75.799.018,61
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	-	-	12.514.492,58	52.090.409,00	-	-	-	-	-	-	12.514.492,58	64.604.901,58
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	41.319.111,50	7.496.855,81	48.815.967,31	-	-	-	-	-	41.319.111,50	7.496.855,81	48.815.967,31
-	10.263.891,40	32.002,25	-	10.295.893,65	-	-	-	-	10.263.891,40	32.002,25	-	10.295.893,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	208.120.810,77	349.607.390,86	20.914.449,01	578.642.650,64	16.433.827,16	4.543.912,10	120.715,41	21.098.454,67	224.554.637,93	354.151.302,96	21.035.164,42	599.741.105,31
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	7.873.291,51	2.549.796,44	-	10.423.087,95	1.124.755,93	414.163,67	-	1.538.919,60	8.998.047,44	2.963.960,11	-	11.962.007,55
Parcelamento INSS	8.823.457,19	103.525,48	-	8.926.982,67	-	-	-	-	8.823.457,19	103.525,48	-	8.926.982,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	16.696.748,70	2.653.321,92	-	19.350.070,62	1.124.755,93	414.163,67	-	1.538.919,60	17.821.504,63	3.067.485,59	-	20.888.990,22
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	19.739.782,89	3.834.342,75	-	23.574.125,64	-	-	-	-	19.739.782,89	3.834.342,75	-	23.574.125,64
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00	-	-	-	-	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00
073 - BID 2171-OC-BR	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89	-	-	-	-	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	3.064.624,41	731.962,09	75.615,85	3.872.202,35	2.675.335,96	741.979,13	39.361,78	3.456.676,87	5.739.960,37	1.473.941,22	114.977,63	7.328.879,22
075 - CAF - PIR I	5.941.095,04	1.742.572,69	-	7.683.667,73	4.799.345,18	1.497.548,19	99,98	6.296.993,35	10.740.440,22	3.240.120,88	99,98	13.980.661,08
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	1.300.280,61	49,99	1.300.330,60	-	-	-	-	-	1.300.280,61	49,99	1.300.330,60
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	114.237.920,63	43.225.158,98	7.684.034,93	165.147.114,54	-	-	-	-	114.237.920,63	43.225.158,98	7.684.034,93	165.147.114,54
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	3.982.205,49	1.491.510,64	5.473.716,13	-	-	-	-	-	3.982.205,49	1.491.510,64	5.473.716,13
079 - CAF PROVÍAS	-	215.932,53	355.720,54	571.653,07	-	367.730,80	-	630.777,42	-	583.663,33	618.767,16	1.202.430,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	158.205.421,17	56.706.854,87	9.607.131,91	224.519.407,95	7.474.681,14	2.607.258,12	302.508,38	10.384.447,64	165.680.102,31	59.314.112,99	9.909.640,29	234.903.855,59
TOTAL GERAL	383.022.980,64	408.967.567,65	30.521.580,92	822.512.129,21	25.033.264,23	7.565.333,89	423.223,79	33.021.821,91	408.056.244,87	416.532.901,54	30.944.804,71	855.533.951,12
012-2016												
TOTAL CONTRATUAL	366.326.231,94	406.314.245,73	30.521.580,92	803.162.058,59	23.908.508,30	7.151.170,22	423.223,79	31.482.902,31	390.234.740,24	413.465.415,95	30.944.804,71	834.644.960,90
CONTRATO EXTRA LIMITE	209.381.059,61	312.242.371,76	29.618.480,30	551.241.911,67	13.030.634,25	6.272.982,56	302.508,38	19.606.125,19	222.411.693,86	318.515.354,32	29.920.988,68	570.848.036,86
CONTRATO INTRA LIMITE	156.945.172,33	94.071.873,97	903.100,62	251.920.146,92	10.877.874,05	878.187,66	120.715,41	11.876.777,12	167.823.046,38	94.950.061,63	1.023.816,03	263.796.924,04
TOTAL GERAL	366.326.231,94	406.314.245,73	30.521.580,92	803.162.058,59	23.908.508,30	7.151.170,22	423.223,79	31.482.902,31	390.234.740,24	413.465.415,95	30.944.804,71	834.644.960,90