



EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			PAGO ATÉ 30.11.2015	MOVIMENTO DE DEZEMBRO			PAGO EM DEZEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			PAGO ATÉ 31.12.2015
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<b>DÍVIDA INTERNA</b>												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	4.357.947,26	228.996,83	-	4.586.944,09	-	-	-	-	4.357.947,26	228.996,83	-	4.586.944,09
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	596.699,75	75.967,59	1.104,23	673.771,57	56.738,28	5.007,12	73,68	61.819,08	653.438,03	80.974,71	1.177,91	735.590,65
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.866.761,90	671.956,95	22.897,60	5.561.616,45	447.389,65	55.576,31	1.884,35	504.850,31	5.314.151,55	727.533,26	24.781,95	6.066.466,76
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	175.591.591,70	204.483.358,65	1.180.127,01	381.255.077,36	17.507.078,07	19.290.321,11	114.255,38	36.911.654,56	193.098.669,77	223.773.679,76	1.294.382,39	418.166.731,92
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	241.138.840,04	280.815.723,72	-	521.954.563,76	24.042.361,35	26.491.277,92	-	50.533.639,27	265.181.201,39	307.307.001,64	-	572.488.203,03
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	2.153.288,27	107.130,23	2.260.418,50	-	-	-	-	-	2.153.288,27	107.130,23	2.260.418,50
020 - BNDES (PMAE)	3.428.378,61	605.741,40	-	4.034.120,01	336.032,93	45.975,35	-	382.008,28	3.764.411,54	651.716,75	-	4.416.128,29
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	5.868.214,64	1.769.953,70	-	7.638.168,34	534.949,17	134.157,24	-	669.106,41	6.403.163,81	1.904.110,94	-	8.307.274,75
022 - BNDES (PEF II)	8.644.763,68	3.043.852,24	-	11.688.615,92	787.976,40	244.505,92	-	1.032.482,32	9.432.740,08	3.288.358,16	-	12.721.098,24
024 - BNDES (CASAN/PAC)	11.232.943,60	8.374.770,99	-	19.607.714,59	1.023.890,85	693.956,36	-	1.717.847,21	12.256.834,45	9.068.727,35	-	21.325.561,80
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.826.150,29	1.924.888,73	-	5.751.039,02	410.379,48	186.581,49	-	596.960,97	4.236.529,77	2.111.470,22	-	6.347.999,99
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	357.961,87	130.809,18	-	488.771,05	162.049,83	53.764,24	-	215.814,07	520.011,70	184.573,42	-	704.585,12
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	19.255.538,20	23.094.826,89	-	42.350.365,09	1.755.156,10	1.993.690,59	-	3.748.846,69	21.010.694,30	25.088.517,48	-	46.099.211,78
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	2.550.978,75	1.319.124,98	-	3.870.103,73	232.523,54	109.515,10	-	342.038,64	2.783.502,29	1.428.640,08	-	4.212.142,37
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	62.727.196,87	-	62.727.196,87	-	-	-	-	-	62.727.196,87	-	62.727.196,87
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	12.805.877,35	-	12.805.877,35	-	-	-	-	-	12.805.877,35	-	12.805.877,35
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	81.434.358,95	-	81.434.358,95	-	-	-	-	-	81.434.358,95	-	81.434.358,95
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	-	27.470.639,94	12.066.957,30	39.537.597,24	-	-	-	-	-	27.470.639,94	12.066.957,30	39.537.597,24
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	29.252.248,52	18.397.591,14	47.649.839,66	-	-	-	-	-	29.252.248,52	18.397.591,14	47.649.839,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>	<b>481.716.770,29</b>	<b>742.383.581,75</b>	<b>31.775.807,51</b>	<b>1.255.876.159,55</b>	<b>47.296.525,65</b>	<b>49.304.328,75</b>	<b>116.213,41</b>	<b>96.717.067,81</b>	<b>529.013.295,94</b>	<b>791.687.910,50</b>	<b>31.892.020,92</b>	<b>1.352.593.227,36</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>												
017 - PASEP	7.029.636,79	8.011.363,13	-	15.040.999,92	639.057,89	800.658,22	-	1.439.716,11	7.668.694,68	8.812.021,35	-	16.480.716,03
Parcelamento INSS	5.354.886,35	7.817.752,98	-	13.172.639,33	486.807,85	712.182,24	-	1.198.990,09	5.841.694,20	8.529.935,22	-	14.371.629,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b>	<b>12.384.523,14</b>	<b>15.829.116,11</b>	<b>-</b>	<b>28.213.639,25</b>	<b>1.125.865,74</b>	<b>1.512.840,46</b>	<b>-</b>	<b>2.638.706,20</b>	<b>13.510.388,88</b>	<b>17.341.956,57</b>	<b>-</b>	<b>30.852.345,45</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	38.466.403,29	6.118.340,55	240,00	44.584.983,84	-	-	-	-	38.466.403,29	6.118.340,55	240,00	44.584.983,84
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	21.843.410,00	329.848,59	160,00	22.173.418,59	-	-	-	-	21.843.410,00	329.848,59	160,00	22.173.418,59
073 - BID 2171-OC-BR	7.892.045,48	1.858.088,48	160,00	9.750.293,96	-	-	-	-	7.892.045,48	1.858.088,48	160,00	9.750.293,96
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	4.142.267,72	736.093,85	79.942,01	4.958.303,58	-	-	-	-	4.142.267,72	736.093,85	79.942,01	4.958.303,58
075 - CAF - PIR I	9.478.817,72	2.774.311,65	160,00	12.253.289,37	-	-	-	-	9.478.817,72	2.774.311,65	160,00	12.253.289,37
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	1.401.950,13	80,00	1.402.030,13	-	-	-	-	-	1.401.950,13	80,00	1.402.030,13
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	95.686.990,10	43.742.623,59	7.719.340,79	147.148.954,48	128.401.180,18	53.500.491,73	9.484.417,22	191.386.089,13	224.088.170,28	97.243.115,32	17.203.758,01	338.535.043,61
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	4.199.610,94	1.275.908,32	5.475.519,26	-	-	-	-	-	4.199.610,94	1.275.908,32	5.475.519,26
079 - CAF PROVÍAS	-	165.682,46	318.701,05	484.383,51	-	-	-	-	-	165.682,46	318.701,05	484.383,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>	<b>177.509.934,31</b>	<b>61.326.550,24</b>	<b>9.394.692,17</b>	<b>248.231.176,72</b>	<b>128.401.180,18</b>	<b>53.500.491,73</b>	<b>9.484.417,22</b>	<b>191.386.089,13</b>	<b>305.911.114,49</b>	<b>114.827.041,97</b>	<b>18.879.109,39</b>	<b>439.617.265,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>671.611.227,74</b>	<b>819.539.248,10</b>	<b>41.170.499,68</b>	<b>1.532.320.975,52</b>	<b>176.823.571,57</b>	<b>104.317.660,94</b>	<b>9.600.630,63</b>	<b>290.741.863,14</b>	<b>848.434.799,31</b>	<b>923.856.909,04</b>	<b>50.771.130,31</b>	<b>1.823.062.838,66</b>
012-2015												
TOTAL CONTRATUAL	659.226.704,60	803.710.131,99	41.170.499,68	1.504.107.336,27	175.697.705,83	102.804.820,48	9.600.630,63	288.103.156,94	834.924.410,43	906.514.952,47	50.771.130,31	1.792.210.493,21
CONTRATO EXTRA LIMITE	237.032.811,21	315.509.836,81	39.859.240,61	592.401.888,63	133.644.138,48	56.962.638,02	9.484.417,22	200.091.193,72	370.676.949,69	372.472.474,83	49.343.657,83	792.493.082,35
CONTRATO INTRA LIMITE	422.193.893,39	488.200.295,18	1.311.259,07	911.705.447,64	42.053.567,35	45.842.182,46	116.213,41	88.011.963,22	464.247.460,74	534.042.477,64	1.427.472,48	999.717.410,86
TOTAL GERAL	659.226.704,60	803.710.131,99	41.170.499,68	1.504.107.336,27	175.697.705,83	102.804.820,48	9.600.630,63	288.103.156,94	834.924.410,43	906.514.952,47	50.771.130,31	1.792.210.493,21