



EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2015	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM OUTUBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2015
	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/PESC LEI 8727	484.472,38	64.974,31	943,15	550.389,84	55.897,31	5.657,92	82,81	61.638,04	540.369,69	70.632,23	1.025,96	612.027,88
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.976.106,90	557.967,97	19.028,85	4.553.103,72	443.287,79	57.387,43	1.950,45	502.625,67	4.419.394,69	615.355,40	20.979,30	5.055.729,39
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	141.421.965,86	166.290.306,63	955.441,99	308.667.714,48	16.870.190,77	18.944.035,49	111.202,63	35.925.428,89	158.292.156,63	185.234.342,12	1.066.644,62	344.593.143,37
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	194.213.905,53	228.365.443,10	-	422.579.348,63	23.167.727,99	26.015.726,03	-	49.183.454,02	217.381.633,52	254.381.169,13	-	471.762.802,65
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	968.676,26	48.322,44	1.016.998,70	-	1.184.612,01	58.807,79	1.243.419,80	-	2.153.288,27	107.130,23	2.260.418,50
020 - BNDES (PMAE)	2.757.106,86	500.925,86	-	3.258.032,72	335.494,70	51.805,75	-	387.300,45	3.092.601,56	552.731,61	-	3.645.333,17
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	4.799.580,09	1.471.590,80	-	6.271.170,89	534.092,60	146.276,42	-	680.369,02	5.333.672,69	1.617.867,22	-	6.951.539,91
022 - BNDES (PEF II)	7.070.673,02	2.507.815,51	-	9.578.488,53	786.714,28	261.547,88	-	1.048.262,16	2.769.387,39	-	-	10.626.750,69
024 - BNDES (CASANPAC)	9.187.581,55	6.868.606,49	-	16.056.188,04	1.022.250,86	732.410,05	-	1.754.660,91	10.209.832,41	7.601.016,54	-	17.810.848,95
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.046.362,18	1.537.074,31	-	4.583.436,49	369.721,12	178.596,00	-	548.317,12	3.416.083,30	1.715.670,31	-	5.131.753,61
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	146.990,62	52.952,18	-	199.942,80	49.044,82	17.456,82	-	66.501,64	196.035,44	70.409,00	-	266.444,44
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	15.749.373,77	18.805.997,39	-	34.555.371,16	1.752.344,83	2.079.199,20	-	3.831.544,03	17.501.718,60	20.885.196,59	-	38.386.915,19
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	2.086.481,16	1.081.146,27	-	3.167.627,43	232.151,11	115.770,04	-	347.921,15	2.318.632,27	1.196.916,31	-	3.515.548,58
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	46.090.765,01	-	46.090.765,01	-	16.636.431,86	-	16.636.431,86	-	62.727.196,87	-	62.727.196,87
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	9.409.517,93	-	9.409.517,93	-	3.396.359,42	-	3.396.359,42	-	12.805.877,35	-	12.805.877,35
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	58.848.882,23	-	58.848.882,23	-	22.585.476,72	-	22.585.476,72	-	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	-	6.241.356,93	9.602.549,76	15.843.906,69	-	-	-	-	-	6.241.356,93	9.602.549,76	15.843.906,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>	<b>389.298.547,18</b>	<b>577.363.635,95</b>	<b>22.693.243,49</b>	<b>989.355.426,62</b>	<b>45.618.918,18</b>	<b>92.408.749,04</b>	<b>172.043,68</b>	<b>138.199.710,90</b>	<b>434.917.465,36</b>	<b>669.772.384,99</b>	<b>22.865.287,17</b>	<b>1.127.555.137,52</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>												
017 - PASEP	5.751.521,01	6.446.376,32	-	12.197.897,33	639.057,99	776.251,01	-	1.415.308,90	6.390.578,90	7.222.627,33	-	13.613.206,23
Parcelamento INSS	4.381.270,65	6.394.130,33	-	10.775.400,98	486.807,85	711.683,86	-	1.198.491,71	4.868.078,50	7.105.814,19	-	11.973.892,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b>	<b>10.132.791,66</b>	<b>12.840.506,65</b>	<b>-</b>	<b>22.973.298,31</b>	<b>1.125.865,74</b>	<b>1.487.934,87</b>	<b>-</b>	<b>2.613.800,61</b>	<b>11.258.657,40</b>	<b>14.328.441,52</b>	<b>-</b>	<b>25.587.098,92</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	17.021.130,16	2.752.666,52	120,00	19.773.916,68	-	-	-	-	17.021.130,16	2.752.666,52	120,00	19.773.916,68
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	9.754.410,00	150.407,60	80,00	9.904.897,60	12.089.000,00	179.440,99	80,00	12.268.520,99	21.843.410,00	329.848,59	160,00	22.173.418,59
073 - BID 2171-OC-BR	3.539.772,74	822.195,12	80,00	4.362.047,86	4.352.272,74	1.035.893,36	80,00	5.388.246,10	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	-	-	-	95.686.990,10	43.742.623,59	7.719.340,79	-	147.148.954,48
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	1.537.086,54	630.274,25	2.167.360,79	-	2.662.524,40	645.634,07	3.308.158,47	-	4.199.610,94	1.275.908,32	5.475.519,26
079 - CAF PROVIAS	-	165.682,46	318.701,05	484.383,51	-	-	-	-	-	165.682,46	318.701,05	484.383,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>	<b>139.623.388,44</b>	<b>54.083.017,46</b>	<b>8.748.778,10</b>	<b>202.455.184,00</b>	<b>16.441.272,74</b>	<b>3.877.858,75</b>	<b>645.794,07</b>	<b>20.964.925,56</b>	<b>156.064.661,18</b>	<b>57.960.876,21</b>	<b>9.394.572,17</b>	<b>223.420.109,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>539.054.727,28</b>	<b>644.287.160,06</b>	<b>31.442.021,59</b>	<b>1.214.783.908,93</b>	<b>63.186.056,66</b>	<b>97.774.542,66</b>	<b>817.837,75</b>	<b>161.778.437,07</b>	<b>602.240.783,94</b>	<b>742.061.702,72</b>	<b>32.259.859,34</b>	<b>1.376.562.346,00</b>
012-2015												
TOTAL CONTRATUAL	528.921.935,62	631.446.653,41	31.442.021,59	1.191.810.610,62	62.060.190,92	96.286.607,79	817.837,75	159.164.636,46	590.982.126,54	727.733.261,20	32.259.859,34	1.350.975.247,08
CONTRATO EXTRA LIMITE	188.825.484,95	235.199.285,14	30.418.285,16	454.443.055,25	21.523.087,06	50.079.188,91	645.794,07	72.248.070,04	210.348.572,01	285.278.474,05	31.064.079,23	526.691.125,29
CONTRATO INTRA LIMITE	340.096.450,67	396.247.368,27	1.023.736,43	737.367.555,37	40.537.103,86	46.207.418,88	172.043,68	86.916.566,42	380.633.554,53	442.454.787,15	1.195.780,11	824.284.121,79
TOTAL GERAL	528.921.935,62	631.446.653,41	31.442.021,59	1.191.810.610,62	62.060.190,92	96.286.607,79	817.837,75	159.164.636,46	590.982.126,54	727.733.261,20	32.259.859,34	1.350.975.247,08