



EMPРÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	30.09.2016	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	OUTUBRO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	31.10.2016
<b>DÍVIDA INTERNA</b>												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	4.822.134,17	160.088,80	-	4.982.222,97	-	-	-	-	4.822.134,17	160.088,80	-	4.982.222,97
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	529.042,46	29.871,55	449,25	559.363,26	61.004,54	1.574,90	25,41	62.604,85	590.047,00	31.446,45	474,66	621.968,11
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.006.955,93	452.824,32	15.387,50	4.475.167,75	371.787,91	45.499,33	1.540,56	418.827,80	4.378.743,84	498.323,65	16.928,06	4.893.995,55
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	73.958.138,37	65.956.210,22	353.108,07	140.267.456,66	-	-	121.015,20	121.015,20	73.958.138,37	65.956.210,22	474.123,27	140.388.471,86
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	-	1.071.010,80	50.564,00	1.121.574,80	-	2.207.287,66	106.255,19	2.313.542,85
020 - BNDES (PMAE)	3.041.731,18	338.644,39	-	3.380.375,57	340.011,80	28.006,09	-	368.017,89	3.381.742,98	366.650,48	-	3.748.393,46
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	4.842.302,10	1.101.603,01	-	5.943.905,11	541.283,84	108.219,43	-	649.503,27	5.383.585,94	1.209.822,44	-	6.593.408,38
022 - BNDES (PEF II)	7.132.671,11	2.123.476,42	-	9.256.147,53	797.306,59	224.311,05	-	1.021.617,64	7.929.977,70	2.347.787,47	-	10.277.765,17
024 - BNDES (CASANPAC)	9.268.141,43	6.259.255,59	-	15.527.397,02	1.036.014,45	690.839,29	-	1.726.853,74	10.304.155,88	6.950.094,88	-	17.254.250,76
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.714.707,56	1.659.224,38	-	5.373.931,94	415.238,66	180.233,51	-	595.472,17	4.129.946,22	1.839.457,89	-	5.969.404,11
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.466.856,30	465.248,74	-	1.932.105,04	163.968,61	48.929,55	-	212.898,16	1.630.824,91	514.178,29	-	2.145.003,20
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	17.801.233,79	20.744.338,76	-	38.545.572,55	2.040.510,82	2.433.554,02	-	4.474.064,84	19.841.744,61	23.177.892,78	-	43.019.637,39
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	2.104.776,19	983.007,50	-	3.087.783,69	235.276,79	107.921,46	-	343.198,25	2.340.052,98	1.090.928,96	-	3.430.981,94
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	49.849.454,55	-	49.849.454,55	-	17.229.355,15	-	17.229.355,15	-	67.078.809,70	-	67.078.809,70
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.176.861,59	-	10.176.861,59	-	3.517.405,84	-	3.517.405,84	-	13.694.267,43	-	13.694.267,43
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	75.799.018,61	-	75.799.018,61	-	28.052.915,54	-	28.052.915,54	-	103.851.934,15	-	103.851.934,15
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	52.090.409,00	12.514.492,58	64.604.901,58	-	-	-	-	-	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
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	31.048.794,58	1.661.572,70	606.558,99	33.316.926,27	10.524.711,97	769.417,32	-	11.294.129,29	41.573.506,55	2.430.990,02	606.558,99	44.611.055,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)</b>	<b>243.143.787,61</b>	<b>358.899.723,00</b>	<b>21.156.741,48</b>	<b>623.200.252,09</b>	<b>16.527.115,98</b>	<b>54.509.193,28</b>	<b>173.145,17</b>	<b>71.209.454,43</b>	<b>259.670.903,59</b>	<b>413.408.916,28</b>	<b>21.329.886,65</b>	<b>694.409.706,52</b>
<b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>												
017 - PASEP	10.122.803,37	3.391.845,82	-	13.514.649,19	1.124.755,93	440.370,48	-	1.565.126,41	11.247.559,30	3.832.216,30	-	15.079.775,60
Parcelamento INSS	6.545.283,70	5.047.513,60	-	11.592.797,30	983.471,68	349.830,68	-	1.333.302,36	7.528.755,38	5.397.344,28	-	12.926.099,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)</b>	<b>16.668.087,07</b>	<b>8.439.359,42</b>	<b>-</b>	<b>25.107.446,49</b>	<b>2.108.227,61</b>	<b>790.201,16</b>	<b>-</b>	<b>2.898.428,77</b>	<b>18.776.314,68</b>	<b>9.229.560,58</b>	<b>-</b>	<b>28.005.875,26</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	19.739.782,89	3.834.342,75	149,97	23.574.275,61	-	-	-	-	19.739.782,89	3.834.342,75	149,97	23.574.275,61
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00	10.048.000,00	128.714,88	99,98	10.176.814,86	21.075.680,00	273.342,90	199,96	21.349.222,86
073 - BID 2171-OC-BR	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89	3.672.159,10	1.317.452,27	99,98	4.989.711,35	7.866.477,30	2.847.223,98	199,96	10.713.901,24
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	5.739.960,37	1.473.941,22	115.127,60	7.329.029,19	-	-	-	-	5.739.960,37	1.473.941,22	115.127,60	7.329.029,19
075 - CAF - PIR I	10.740.440,22	3.240.120,88	199,96	13.980.761,06	-	-	-	-	10.740.440,22	3.240.120,88	199,96	13.980.761,06
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	3.149.453,44	99,98	3.149.553,42	-	-	-	-	-	3.149.453,44	99,98	3.149.553,42
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	-	3.849.565,70	981.990,73	4.831.556,43	-	7.831.771,19	2.473.501,37	10.305.272,56
079 - CAF PROVÍAS	-	583.663,33	618.924,89	1.202.588,22	-	-	85,07	85,07	-	583.663,33	619.009,96	1.202.673,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB. TOTAL (EXTERNA)</b>	<b>165.680.102,31</b>	<b>61.163.285,82</b>	<b>9.910.247,93</b>	<b>236.753.636,06</b>	<b>13.720.159,10</b>	<b>5.295.732,85</b>	<b>982.275,76</b>	<b>19.998.167,71</b>	<b>179.400.261,41</b>	<b>66.459.018,67</b>	<b>10.892.523,69</b>	<b>256.751.803,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>425.491.976,99</b>	<b>428.502.368,24</b>	<b>31.066.989,41</b>	<b>885.061.334,64</b>	<b>32.355.502,69</b>	<b>60.595.127,29</b>	<b>1.155.420,93</b>	<b>94.106.050,91</b>	<b>457.847.479,68</b>	<b>489.097.495,53</b>	<b>32.222.410,34</b>	<b>979.167.385,55</b>
012-2016												
TOTAL CONTRATUAL	408.823.889,92	420.063.008,82	31.066.989,41	859.953.888,15	30.247.275,08	59.804.926,13	1.155.420,93	91.207.622,14	439.071.165,00	479.867.934,95	32.222.410,34	951.161.510,29
CONTRATO EXTRA LIMITE	250.923.450,72	325.894.601,36	30.528.155,31	607.346.207,39	29.814.482,63	58.686.841,10	982.275,76	89.483.599,49	280.737.933,35	384.581.442,46	31.510.431,07	696.829.806,88
CONTRATO INTRA LIMITE	157.900.439,20	94.168.407,46	538.834,10	252.607.680,76	432.792,45	1.118.085,03	173.145,17	1.724.022,65	158.333.231,65	95.286.492,49	711.979,27	254.331.703,41
TOTAL GERAL	408.823.889,92	420.063.008,82	31.066.989,41	859.953.888,15	30.247.275,08	59.804.926,13	1.155.420,93	91.207.622,14	439.071.165,00	479.867.934,95	32.222.410,34	951.161.510,29