



ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DÍVIDA INTERNA													
020 - BNDES (PMAE)	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
024 - BNDES (CASAN/PAC)	9.580.348,19	-	-	-	-	-	-	1.655.753,16	-	-	-	-	11.236.101,35
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	-	-	-	-	-	-	-	12.060.000,00	-	-	-	-	12.060.000,00
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	-	-	-	26.040.886,15	-	-	4.592.610,00	30.133.839,34	18.766.525,39	-	-	20.776.275,13	100.310.136,01
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	-	-	-	979.662.621,51	-	-	-	-	-	-	-	979.662.621,51
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	-	-	-	-	116.086.194,00	68.932.114,00	17.521.114,53	32.310.649,00	23.291.698,35	100.000.000,00	-	358.141.769,88
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	202.800.000,00	218.800.000,00
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (INTERNA).....	9.580.348,19	-	-	26.040.886,15	1.179.662.621,51	116.086.194,00	74.524.724,00	62.370.707,03	51.077.174,39	23.291.698,35	116.000.000,00	223.576.275,13	1.882.210.628,75
SUB-TOTAL.....	9.580.348,19	-	-	26.040.886,15	1.179.662.621,51	116.086.194,00	74.524.724,00	62.370.707,03	51.077.174,39	23.291.698,35	116.000.000,00	223.576.275,13	1.882.210.628,75
DÍVIDA EXTERNA													
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	549.956,56	-	-	-	-	-	-	-	-	549.956,56
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	4.919.440,40	4.188.937,45	-	-	6.207.000,00	-	7.770.003,50	-	2.526.393,64	-	-	-	25.611.774,99
075 - CAF - PIR I	-	-	-	3.935.000,00	-	-	-	13.680.000,00	-	-	-	1.964.494,40	19.579.494,40
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	1.580.359,51	991.305,57	-	-	-	-	741.456,07	-	-	-	37.722.799,81	41.035.920,96
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	28.000.000,00	-	-	40.727.955,65	-	-	21.880.000,00	-	16.310.000,00	106.917.955,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	4.919.440,40	5.769.296,96	991.305,57	32.484.956,56	6.207.000,00	-	48.497.959,15	14.421.456,07	2.526.393,64	21.880.000,00	-	55.997.294,21	193.695.102,56
TOTAL GERAL.....	4.919.440,40	5.769.296,96	991.305,57	32.484.956,56	6.207.000,00	-	48.497.959,15	14.421.456,07	2.526.393,64	21.880.000,00	-	55.997.294,21	193.695.102,56
SUB-TOTAL.....	4.919.440,40	5.769.296,96	991.305,57	32.484.956,56	6.207.000,00	-	48.497.959,15	14.421.456,07	2.526.393,64	21.880.000,00	-	55.997.294,21	193.695.102,56
TOTAL GERAL	14.499.788,59	5.769.296,96	991.305,57	58.525.842,71	1.185.869.621,51	116.086.194,00	123.022.683,15	76.792.163,10	53.603.568,03	45.171.698,35	116.000.000,00	279.573.569,34	2.075.905.731,31