



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2016

EM REAIS

GERENCIA DA DÍVIDA PÚBLICA		POSIÇÃO EM		MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM	
EMPRÉSTIMOS		31.12.2015		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.		31.08.2016
DÍVIDA INTERNA														
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	(853.625,56)	2.657.954,42	-	12.218,31	-	-	-	-	(841.407,25)	2.657.954,42	-	4.383.762,52
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	826.450,45	-	5.731,85	408.457,78	-	603,28	-	-	60.036,72	-	6.335,13	468.494,50	-	364.291,08
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	223.983,05	3.172.273,74	-	42.427,30	-	-	464.094,57	-	266.410,35	3.636.368,31	-	18.794.276,09
LEI 8727	22.990.684,50	-	229.714,90	3.580.731,52	-	43.030,58	-	-	524.131,29	-	272.745,48	4.104.862,81	-	19.158.567,17
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	162.073.366,06	73.958.138,37	-	(9.511.678,56)	-	-	-	-	152.561.687,50	73.958.138,37	-	3.904.827.648,34
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	230.392.774,39	79.406.302,44	-	199.593.809,61	-	-	-	-	429.986.584,00	79.406.302,44	-	5.605.110.022,94
LEI 9496	9.080.753.840,59	244.565.310,77	395.054.532,23	163.628.332,21	-	191.606.122,46	-	-	10.353.742,76	244.565.310,77	586.660.654,69	173.982.074,97	-	9.737.997.731,08
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	(10.306.084,37)	-	-	196.758,98	-	-	-	-	(10.109.325,39)	-	-	51.438.047,64
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	41.093,48	2.362.964,93	-	4.389,23	-	-	339.177,98	-	45.482,71	2.702.142,91	-	4.427.182,44
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	126.668,37	3.761.736,05	-	15.948,28	-	-	539.956,44	-	142.616,65	4.301.692,49	-	14.643.907,27
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	322.732,90	5.541.006,31	-	43.395,77	-	-	795.351,35	-	366.128,67	6.336.357,66	-	37.519.049,19
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	721.535,56	7.199.943,68	-	100.597,30	-	-	1.033.473,80	-	822.132,86	8.233.417,48	-	86.180.187,35
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	229.057,54	2.885.765,75	-	31.520,69	-	-	414.220,37	-	260.578,23	3.299.986,12	-	27.032.329,70
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	63.300,96	1.139.525,42	-	8.476,23	-	-	163.566,51	-	71.777,19	1.303.091,93	-	7.390.019,34
028A- BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	15.000.000,00	3.308.163,23	13.727.757,82	-	479.059,64	-	-	2.035.506,85	15.000.000,00	3.787.222,87	15.763.264,67	-	400.427.212,68
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	151.701,96	1.635.092,66	-	21.064,07	-	-	234.699,81	-	172.766,03	1.869.792,47	-	17.902.813,18
CAMINHOS	417.003.094,10	15.000.000,00	3.459.865,19	15.362.850,48	-	500.123,71	-	-	2.270.206,66	15.000.000,00	3.959.988,90	17.633.057,14	-	418.330.025,86
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	(2.825.357,53)	-	-	6.859.327,18	-	-	-	-	4.033.969,65	-	-	1.001.164.866,73
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	(576.802,15)	-	-	1.400.344,77	-	-	-	-	823.542,62	-	-	204.389.724,53
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	132.511.991,00	(1.954.259,11)	-	-	11.168.388,15	-	-	-	132.511.991,00	9.214.129,04	-	-	1.630.101.254,35
ACELERA	2.689.072.213,30	132.511.991,00	(5.356.418,79)	-	-	19.428.060,10	-	-	-	132.511.991,00	14.071.641,31	-	-	2.835.655.845,61
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.430.220.948,40	-	(258.958.771,58)	-	-	4.707.177,31	-	-	-	-	(254.251.594,27)	-	-	1.175.969.354,13
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	747.899.400,00	29.511.104,24	-	-	16.449.668,74	-	-	-	747.899.400,00	45.960.772,98	-	-	1.188.940.909,64
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	-	244.565.310,77	2.588.391,78	10.263.891,40	-	1.523.991,41	-	-	10.353.742,76	244.565.310,77	4.112.383,19	20.617.634,16	-	228.060.059,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	1.139.976.701,77	154.284.705,07	208.120.810,77	-	233.147.487,69	16.433.827,16	1.139.976.701,77	387.432.192,76	224.554.637,93	15.609.066.918,94	-	-	-
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA														
017 - PASEP	270.092.887,68	-	13.527.229,73	7.873.291,51	-	1.850.747,58	1.124.755,93	-	15.377.977,31	8.998.047,44	276.472.817,55	-	-	-
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	42.986.948,79	4.553.456,29	-	2.661.182,73	1.000.376,09	-	45.648.131,52	5.553.832,38	356.526.697,00	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	56.514.178,52	12.426.747,80	-	4.511.930,31	2.125.132,02	-	61.026.108,83	14.551.879,82	632.999.514,55	-	-	-
DÍVIDA EXTERNA														
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(46.679.346,08)	19.739.782,89	-	616.696,75	-	-	-	-	(46.062.649,33)	19.739.782,89	-	220.806.226,28
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(5.407.194,59)	11.027.680,00	-	31.782,38	-	-	-	-	(5.375.412,21)	11.027.680,00	-	20.454.078,49
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(28.647.092,73)	4.194.318,20	-	275.706,57	-	-	-	-	(28.371.386,16)	4.194.318,20	-	140.940.560,77
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(15.124.432,09)	3.064.624,41	-	(321.427,90)	2.675.335,96	5.951.335,89	-	-	(15.445.859,99)	5.739.960,37	-	74.536.757,97
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(18.571.355,11)	5.941.095,04	-	(1.015.529,85)	4.799.345,18	-	-	-	(19.586.884,96)	10.740.440,22	-	86.316.289,70
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	27.998.905,32	(48.308.094,86)	-	495.249,26	292.175,23	-	28.494.154,58	-	-	(48.015.919,63)	-	-	249.529.195,46
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(416.952.774,31)	114.237.920,63	-	7.845.146,76	-	-	-	-	(409.107.627,55)	114.237.920,63	-	1.986.628.252,66
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	55.579.000,00	(80.578.421,81)	-	-	812.480,64	-	55.579.000,00	-	-	(79.765.941,17)	-	-	415.199.759,55
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	37.290.000,00	(4.874.613,72)	-	-	(217.565,99)	-	37.290.000,00	-	-	(5.092.179,71)	-	-	51.859.669,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	126.819.241,21	(665.143.325,30)	158.205.421,17	495.249,26	8.319.464,59	7.474.681,14	127.314.490,47	(656.823.860,71)	165.680.102,31	3.246.270.790,26	-	-	-
TOTAL GERAL														
	18.834.198.210,69	1.266.795.942,98	(454.344.441,71)	378.752.979,74	495.249,26	245.978.882,59	26.033.640,32	1.267.291.192,24	(208.365.559,12)	404.786.620,06	19.488.337.223,75	-	-	-
Q13-2016 FLORIANÓPOLIS, 04 DE SETEMBRO DE 2016														
CONTRATO EXTRA LIMITE	12.774.981.619,97	1.414.307.933,98	(838.630.766,29)	237.170.657,89	495.249,26	75.585.145,79	27.779.715,69	1.414.803.183,24	(763.045.620,50)	264.950.373,58	13.161.788.809,13	-	-	-
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	382.389.770,98	156.945.172,33	-	190.321.920,61	524.131,29	-	-	572.711.691,59	157.469.303,62	9.580.534.286,09	-	-
TOTAL GERAL	21.940.273.518,09	1.414.307.933,98	(456.240.995,31)	394.115.830,22	495.249,26	265.907.066,40	28.303.846,98	1.414.803.183,24	(190.333.928,91)	422.419.677,20	22.742.323.095,22	-	-	-

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/09/2016

Obs.: * Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 15.255/10

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do PASEP, item orçamentário 33904712.

COTAÇÃO DA MOEDA: 31.08.2016

US\$

3,24030

UR-TJLP

2,00016

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 022.937/O-3