



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

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2016
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	180.894,03	-	-	(642.379,99)	2.657.954,42	-	(461.485,96)	2.657.954,42	4.763.683,81
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	826.450,45	-	58.130,83	114.823,75	-	(55.348,95)	58.017,87	-	2.781,88	172.841,62	656.390,71
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	475.987,36	899.268,72	-	(382.603,75)	451.629,90	-	93.383,61	1.350.898,62	20.906.719,04
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	5.411.881.886,89	17.540.512,39	-	(5.284.306.952,37)	42.893.181,42	-	127.574.934,52	60.433.693,81	3.893.365.339,92
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	(5.230.441.464,89)	24.088.276,49	-	5.402.052.415,29	55.318.025,95	-	171.610.950,40	79.406.302,44	5.346.734.389,34
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	1.591.813,44	-	-	(6.483.963,57)	-	-	(4.892.150,13)	-	56.655.222,90
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	10.616,29	673.136,73	-	9.201,17	337.153,00	-	19.817,46	1.010.289,73	6.093.370,37
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	29.795,65	1.071.603,78	-	30.619,91	539.607,03	-	60.415,56	1.611.210,81	17.252.187,86
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	78.319,84	1.578.463,91	-	64.232,59	790.602,89	-	142.552,43	2.369.066,80	41.262.763,81
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	160.150,61	2.051.044,63	-	153.317,56	1.027.303,70	-	313.468,17	3.078.348,33	90.826.591,81
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	53.689,10	822.066,76	-	46.430,81	411.747,36	-	100.119,91	1.233.814,12	28.938.043,38
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	15.026,58	324.616,08	-	12.985,97	162.589,98	-	28.012,55	487.206,06	8.162.140,57
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	-	777.613,61	3.889.018,73	-	623.333,97	1.947.887,09	-	1.400.947,58	5.836.905,82	392.967.296,24
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	36.235,84	465.788,09	-	29.795,77	233.298,59	-	66.031,61	699.086,68	18.966.784,55
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	(3.513.474,93)	-	-	6.861.576,36	-	-	3.348.101,43	-	1.000.478.998,51
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	(717.282,64)	-	-	1.400.803,95	-	-	683.521,31	-	204.249.703,22
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	47.511.991,00	(3.653.878,50)	-	-	10.580.374,34	-	47.511.991,00	6.926.495,84	-	1.542.813.621,15
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.430.220.948,40	-	13.714.377,73	-	-	(147.990.695,18)	-	-	(134.276.317,45)	-	1.295.944.630,95
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	-	8.835.105,27	-	-	4.564.804,38	-	-	13.399.909,65	-	408.480.646,31
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	47.511.991,00	199.573.542,11	53.518.620,06	-	(13.432.051,74)	106.828.999,20	47.511.991,00	186.141.490,37	160.347.619,26	14.379.518.524,45
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	4.024.750,01	2.249.511,86	-	1.745.521,04	1.124.755,93	-	5.770.271,05	3.374.267,79	272.488.890,94
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	(314.061.983,12)	2.370.414,74	-	1.185.207,37	1.185.207,37	-	(312.876.775,75)	3.555.622,11	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	(310.037.233,11)	4.619.926,60	-	2.930.728,41	2.309.963,30	-	(307.106.504,70)	6.929.889,90	272.488.890,94
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	286.608.658,50	-	6.528.991,40	-	-	(30.508.847,05)	-	-	(23.979.855,65)	-	262.628.802,85
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	36.857.170,70	-	764.763,61	-	-	(3.950.034,02)	-	-	(3.185.270,41)	-	33.671.900,29
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	3.657.079,87	-	-	(18.574.620,00)	-	-	(14.917.540,13)	-	158.588.725,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	-	1.405.838,10	3.064.624,41	-	(9.235.978,04)	-	-	(7.830.139,94)	3.064.624,41	78.876.478,09
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	1.196.958,31	5.941.095,04	-	(11.594.247,04)	-	-	(10.397.288,73)	5.941.095,04	100.305.231,11
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	3.225.839,81	5.520.010,78	-	-	(30.180.127,62)	-	3.225.839,81	(24.660.116,84)	-	247.616.683,48
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	65.686.569,09	-	-	(264.149.037,08)	-	-	(198.462.467,99)	-	2.311.511.332,85
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	20.014.000,00	9.147.389,25	-	-	(49.136.266,35)	-	20.014.000,00	(39.988.877,10)	-	419.411.823,62
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	-	239.469,56	-	-	(2.073.183,29)	-	-	(1.833.713,73)	-	17.828.135,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	23.239.839,81	94.147.069,97	9.005.719,45	-	(419.402.340,49)	-	23.239.839,81	(325.255.270,52)	9.005.719,45	3.630.439.112,65
TOTAL GERAL											
	18.834.198.210,69	70.751.830,81	(16.316.621,03)	67.144.266,11	-	(429.903.663,82)	109.138.962,50	70.751.830,81	(446.220.284,85)	176.283.228,61	18.282.446.528,04
FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2016											
Q13-2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.668.906.312,57	70.751.830,81	(199.882.974,66)	24.501.384,76	-	(540.727.210,47)	10.418.107,36	70.751.830,81	(740.610.185,13)	34.919.492,12	8.964.128.466,13
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	183.566.353,63	42.642.881,35	-	110.823.546,65	98.720.855,14	-	294.389.900,28	141.363.736,49	9.318.318.061,91
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	70.751.830,81	(16.316.621,03)	67.144.266,11	-	(429.903.663,82)	109.138.962,50	70.751.830,81	(446.220.284,85)	176.283.228,61	18.282.446.528,04

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2016

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: 31.03.2016

US\$

3,15560

UR-TJLP

1,98822

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3