



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2016
		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	-	(888.265,68)	4.822.134,17	-	(38.749,47)	-	-	(927.015,15)	4.822.134,17	2.133.974,87
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	826.450,45	-	6.781,98	529.042,46	-	318,08	61.004,54	-	7.100,06	590.047,00	243.503,51
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	297.794,61	4.006.955,93	-	30.277,66	371.787,91	-	328.072,27	4.378.743,84	18.113.562,48
LEI 8727	22.990.684,50	-	304.576,59	4.535.998,39	-	30.595,74	432.792,45	-	335.172,33	4.968.790,84	18.357.065,99
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	5.886.332.322,38	73.958.138,37	-	(5.672.347.363,92)	-	-	213.984.958,46	73.958.138,37	3.966.250.919,30
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	(5.175.123.438,94)	79.406.302,44	-	5.741.688.121,79	-	-	566.564.682,85	79.406.302,44	5.741.688.121,79
LEI 9496	9.080.753.840,59	244.565.310,77	717.214.863,42	184.413.235,39	-	71.137.744,89	10.524.711,97	244.565.310,77	788.352.608,31	194.937.947,36	9.918.733.812,31
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	(9.844.846,35)	-	-	(1.884.800,11)	-	-	(11.729.646,46)	-	49.817.726,57
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	48.426,90	3.041.731,18	-	2.856,73	340.011,80	-	51.283,63	3.381.742,98	3.753.983,29
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	153.977,64	4.842.302,10	-	11.547,64	541.283,84	-	165.525,28	5.383.585,94	13.584.922,45
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	400.123,95	7.132.671,11	-	34.809,30	797.306,59	-	434.933,25	7.929.977,70	35.994.233,73
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	896.585,73	9.268.141,43	-	77.068,26	1.036.014,45	-	973.653,99	10.304.155,88	84.260.970,08
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	284.926,27	3.714.707,56	-	25.076,48	415.238,66	-	310.002,75	4.129.946,22	26.251.794,12
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	78.243,95	1.466.856,30	-	6.627,99	163.968,61	-	84.871,94	1.630.824,91	7.075.381,11
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	15.000.000,00	4.172.320,88	17.801.233,79	-	398.912,08	2.040.510,82	15.000.000,00	4.571.232,96	19.841.744,61	397.132.742,83
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	189.487,39	2.104.776,19	-	17.224,84	235.276,79	-	206.712,23	2.340.052,98	17.466.498,87
CAMINHOS	417.003.094,10	15.000.000,00	4.361.808,27	19.906.009,98	-	416.136,92	2.275.787,61	15.000.000,00	4.777.945,19	22.181.797,59	414.599.241,70
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	10.715.662,77	-	-	(10.333.567,53)	-	-	382.095,24	-	997.512.992,32
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	2.187.623,07	-	-	(2.109.617,60)	-	-	78.005,47	-	203.644.187,38
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	132.511.991,00	20.093.292,60	-	-	(16.825.162,32)	-	132.511.991,00	3.268.130,28	-	1.624.155.255,59
ACELERA	2.689.072.213,30	132.511.991,00	32.996.578,44	-	-	(29.268.347,45)	-	132.511.991,00	3.728.230,99	-	2.825.312.435,29
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.430.220.948,40	-	(248.002.499,46)	-	-	(19.548.795,37)	-	-	(267.551.294,83)	-	1.162.669.653,57
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	747.899.400,00	61.879.807,24	-	-	16.449.668,74	-	747.899.400,00	78.329.475,98	-	1.221.309.612,64
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	-	244.565.310,77	6.005.979,98	31.048.794,58	-	1.796.987,02	10.524.711,97	244.565.310,77	7.802.967,00	41.573.506,55	210.794.771,22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS											
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	1.139.976.701,77	559.884.306,91	243.143.787,61	-	37.451.440,29	16.527.115,98	1.139.976.701,77	597.335.747,20	259.670.903,59	15.783.854.207,72
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	17.425.731,50	10.122.803,37	-	1.799.571,19	1.124.755,93	-	19.225.302,69	11.247.559,30	278.070.631,07
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	48.584.564,58	6.545.283,70	-	2.621.633,62	983.471,68	-	51.206.198,20	7.528.755,38	360.109.840,68
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	66.010.296,08	16.668.087,07	-	4.421.204,81	2.108.227,61	-	70.431.500,89	18.776.314,68	638.180.471,75
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(45.148.391,02)	19.739.782,89	-	(3.927.761,35)	-	-	(49.076.152,37)	19.739.782,89	217.792.723,24
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(5.315.302,58)	11.027.680,00	-	(471.668,56)	10.048.000,00	-	(5.786.971,14)	21.075.680,00	9.994.519,56
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(27.902.195,60)	4.194.318,20	-	(3.832.370,50)	3.672.159,10	-	(31.734.566,10)	7.866.477,30	133.905.221,73
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(15.237.917,84)	5.739.960,37	-	(1.425.811,46)	-	5.951.335,89	(16.663.729,30)	5.739.960,37	73.318.888,66
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(19.233.106,80)	10.740.440,22	-	(1.539.009,16)	-	-	(20.772.115,96)	10.740.440,22	85.131.058,70
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	29.421.497,78	(48.418.006,84)	-	-	(4.835.354,10)	-	29.421.497,78	(53.253.360,94)	-	245.219.097,35
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(398.654.417,00)	114.237.920,63	-	(33.127.780,21)	-	-	(431.782.197,21)	114.237.920,63	1.963.953.683,00
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	71.579.000,00	(78.135.251,29)	-	-	(11.777.524,01)	-	71.579.000,00	(89.912.775,30)	-	421.052.925,42
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	37.290.000,00	(4.908.373,94)	-	18.821.000,00	(986.316,85)	-	56.111.000,00	(5.894.690,79)	-	69.878.158,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.282,81	144.241.833,67	(642.952.962,91)	165.680.102,31	18.821.000,00	(61.923.596,20)	13.720.159,10	163.062.833,67	(704.876.559,11)	179.400.261,41	3.220.246.275,96
TOTAL GERAL											
	18.834.198.210,69	1.284.218.535,44	(17.058.359,92)	425.491.976,99	18.821.000,00	(20.050.951,10)	32.355.502,69	1.303.039.535,44	(37.109.311,02)	457.847.479,68	19.642.280.955,43
Q13-2016											
FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	12.774.981.619,97	1.431.730.526,44	(681.368.586,89)	287.497.547,77	18.821.000,00	(116.389.715,13)	34.198.497,85	1.450.551.526,44	(797.758.302,02)	321.696.045,62	13.106.078.798,77
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	701.668.613,68	157.900.439,20	-	67.486.553,50	432.792,45	-	769.155.167,18	158.333.231,65	9.776.113.833,65
TOTAL GERAL	21.940.273.518,09	1.431.730.526,44	20.300.026,79	445.397.986,97	18.821.000,00	(48.903.161,63)	34.631.290,30	1.450.551.526,44	(28.603.134,84)	480.029.277,27	22.882.192.632,42

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/11/2016

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: 31.10.2016

US\$

3,18110

UR-TJLP

2,00491

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 022.937/O-3