



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 AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2016
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA						18.924.937,13					
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	(841.407,25)	2.657.954,42	-	(46.858,43)	2.164.179,75	-	(888.265,68)	4.822.134,17	2.172.724,34
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	826.450,45	-	6.335,13	468.494,50	-	446,85	60.547,96	-	6.781,98	529.042,46	304.189,97
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	266.410,35	3.636.368,31	-	31.384,26	370.587,62	-	297.794,61	4.006.955,93	18.455.072,73
LEI 8727	22.990.684,50	-	272.745,48	4.104.862,81	-	31.831,11	431.135,58	-	304.576,59	4.535.998,39	18.759.262,70
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	152.561.687,50	73.958.138,37	-	5.733.770.634,88	-	-	5.886.332.322,38	73.958.138,37	9.638.598.283,22
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	429.986.584,00	79.406.302,44	-	(5.605.110.022,94)	-	-	(5.175.123.438,94)	79.406.302,44	-
LEI 9496	9.080.753.840,59	244.565.310,77	586.660.654,69	173.982.074,97	-	130.554.208,73	10.431.160,42	244.565.310,77	717.214.863,42	184.413.235,39	9.858.120.779,39
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	(10.109.325,39)	-	-	264.479,04	-	-	(9.844.846,35)	-	51.702.526,68
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	45.482,71	2.702.142,91	-	2.944,19	339.588,27	-	48.426,90	3.041.731,18	4.090.538,36
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-II)	18.802.983,11	-	142.616,65	4.301.692,49	-	11.360,99	540.609,61	-	153.977,64	4.842.302,10	14.114.658,65
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	366.128,67	6.336.357,66	-	33.995,28	796.313,45	-	400.123,95	7.132.671,11	36.756.731,02
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	822.132,86	8.233.417,48	-	74.452,87	1.034.723,95	-	896.585,73	9.268.141,43	85.219.916,27
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	260.578,23	3.299.986,12	-	24.348,04	414.721,44	-	284.926,27	3.714.707,56	26.641.956,30
029 - BNDES PMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	71.777,19	1.303.091,93	-	6.466,76	163.764,37	-	78.243,95	1.466.856,30	7.232.721,73
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	15.000.000,00	3.787.222,87	15.763.264,67	-	385.098,01	2.037.969,12	15.000.000,00	4.172.320,88	17.801.233,79	398.774.341,57
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	172.766,03	1.869.792,47	-	16.721,36	234.983,72	-	189.487,39	2.104.776,19	17.684.550,82
CAMINHOS	417.003.094,10	15.000.000,00	3.959.988,90	17.633.057,14	-	401.819,37	2.272.952,84	15.000.000,00	4.361.808,27	19.906.009,98	416.458.892,39
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	4.033.969,65	-	-	6.681.693,12	-	-	10.715.662,77	-	1.007.846.559,85
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	823.542,62	-	-	1.364.080,45	-	-	2.187.623,07	-	205.753.804,98
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	132.511.991,00	9.214.129,04	-	-	10.879.163,56	-	132.511.991,00	20.093.292,60	-	1.640.980.417,91
ACELERA	2.689.072.213,30	132.511.991,00	14.071.641,31	-	-	18.924.937,13	-	132.511.991,00	32.996.578,44	-	2.854.580.782,74
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.430.220.948,40	-	(254.251.594,27)	-	-	6.249.094,81	-	-	(248.002.499,46)	-	1.182.218.448,94
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	747.899.400,00	45.960.772,98	-	-	15.919.034,26	-	747.899.400,00	61.879.807,24	-	1.204.859.943,90
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	-	244.565.310,77	4.112.383,19	20.617.634,16	-	1.893.596,79	10.431.160,42	244.565.310,77	6.005.979,98	31.048.794,58	219.522.496,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	1.139.976.701,77	387.432.192,76	224.554.637,93	-	172.452.114,15	18.589.149,68	1.139.976.701,77	559.884.306,91	243.143.787,61	15.762.929.883,41
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	15.377.977,31	8.998.047,44	-	2.047.754,19	1.124.755,93	-	17.425.731,50	10.122.803,37	277.395.815,81
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	45.648.131,52	5.553.832,38	-	2.936.433,06	991.451,32	-	48.584.564,58	6.545.283,70	358.471.678,74
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	61.026.108,83	14.551.879,82	-	4.984.187,25	2.116.207,25	-	66.010.296,08	16.668.087,07	635.867.494,55
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(46.062.649,33)	19.739.782,89	-	914.258,31	-	-	(45.148.391,02)	19.739.782,89	221.720.484,59
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(5.375.412,21)	11.027.680,00	-	60.109,63	-	-	(5.315.302,58)	11.027.680,00	20.514.188,12
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(28.371.386,16)	4.194.318,20	-	469.190,56	-	-	(27.902.195,60)	4.194.318,20	141.409.751,33
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(15.445.859,99)	5.739.960,37	-	207.942,15	-	5.951.335,89	(15.237.917,84)	5.739.960,37	74.744.700,12
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(19.586.884,96)	10.740.440,22	-	353.778,16	-	-	(19.233.106,80)	10.740.440,22	86.670.067,86
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	28.494.154,58	(48.015.919,63)	-	927.343,20	(402.087,21)	-	29.421.497,78	(48.418.006,84)	-	250.054.451,45
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(409.107.627,55)	114.237.920,63	-	10.453.210,55	-	-	(398.654.417,00)	114.237.920,63	1.997.081.463,21
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	55.579.000,00	(79.765.941,17)	-	16.000.000,00	1.630.689,88	-	71.579.000,00	(78.135.251,29)	-	432.830.449,43
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	37.290.000,00	(5.092.179,71)	-	-	183.805,77	-	37.290.000,00	(4.908.373,94)	-	52.043.475,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	127.314.490,47	(656.823.860,71)	165.680.102,31	16.927.343,20	13.870.897,80	-	144.241.833,67	(642.952.962,91)	165.680.102,31	3.277.069.031,26
TOTAL GERAL	18.834.198.210,69	1.267.291.192,24	(208.365.559,12)	404.786.620,06	16.927.343,20	191.307.199,20	20.705.356,93	1.284.218.535,44	(17.058.359,92)	425.491.976,99	19.675.866.409,22
013-2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	12.774.981.619,97	1.414.803.183,24	(763.045.620,50)	264.950.373,58	16.927.343,20	81.677.033,61	22.547.174,19	1.431.730.526,44	(681.368.586,89)	287.497.547,77	13.237.846.011,75
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	572.711.691,59	157.469.303,62	-	128.956.922,09	431.135,58	-	701.668.613,68	157.900.439,20	9.709.060.072,60
TOTAL GERAL	21.940.273.518,09	1.414.803.183,24	(190.333.928,91)	422.419.677,20	16.927.343,20	210.633.955,70	22.978.309,77	1.431.730.526,44	20.300.026,79	445.397.986,97	22.946.906.084,35

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/10/2016

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: 30.09.2016

US\$

3,97290

UR-TJLP

2,00250

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