



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 2015

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2015
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	8.942.355,76	-	3.174.354,78	4.357.947,26	-	124.360,91	-	-	3.298.715,69	4.357.947,26	7.883.124,19
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	1.461.735,70	-	16.439,98	596.699,75	-	1.712,80	56.738,28	-	18.152,78	653.438,03	826.450,45
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	363.339,35	4.866.761,90	-	48.585,58	447.389,65	-	411.924,93	5.314.151,55	22.164.234,05
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	348.182.309,02	175.591.591,70	-	28.032.309,76	17.507.078,07	-	376.214.618,78	193.098.669,77	3.826.224.099,21
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	478.156.597,95	241.138.840,04	-	38.496.596,50	24.042.361,35	-	516.653.194,45	265.181.201,39	5.254.529.741,38
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	18.612.281,82	-	-	1.060.674,43	-	-	19.672.956,25	-	61.547.373,03
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	2.157.968,14	18.652,37	3.428.378,61	-	7.915,53	336.032,93	2.157.968,14	26.567,90	3.764.411,54	7.083.842,64
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	34.816,39	5.868.214,64	-	22.706,84	534.949,17	-	57.523,23	6.403.163,81	18.802.983,11
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	106.525,36	8.644.763,68	-	50.140,28	787.976,40	-	156.665,64	9.432.740,08	43.489.278,18
024 - BNDES (CASANPAC)	105.506.605,41	-	221.466,94	11.232.943,60	-	120.234,07	1.023.890,85	-	341.701,01	12.256.834,45	93.591.471,97
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	8.600.000,00	96.258,60	3.826.150,29	-	36.111,80	410.379,48	8.600.000,00	132.370,40	4.236.529,77	30.071.737,59
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	9.090.078,12	41.028,61	357.961,87	-	10.239,05	162.049,83	9.090.078,12	51.267,66	520.011,70	8.621.334,08
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	985.551,97	19.255.538,20	38.000.000,00	532.459,30	1.755.156,10	38.000.000,00	1.518.011,27	21.010.694,30	397.403.254,48
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	50.495,00	2.550.978,75	-	22.876,38	232.523,54	-	73.371,38	2.783.502,29	19.599.839,62
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(856.461,83)	-	-	6.439.470,48	-	-	5.583.008,65	-	997.130.897,08
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(174.848,32)	-	-	1.314.630,23	-	-	1.139.781,91	-	203.566.181,91
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	-	67.352.594,79	2.352.942,10	-	83.933.815,23	9.437.133,67	-	151.286.410,02	11.790.075,77	1.488.375.134,31
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	675.740.903,64	344.400.000,00	312.241.808,49	-	74.400.000,00	23.438.236,27	-	418.800.000,00	335.680.044,76	-	1.430.220.948,40
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	290.000.000,00	(654.028,08)	-	10.000.000,00	4.549.705,53	-	300.000.000,00	3.895.677,45	-	395.080.736,66
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,09	721.600.641,05	1.162.969.530,50	481.716.770,29	206.333.815,23	113.746.099,41	47.296.525,65	927.934.456,28	1.276.715.629,91	529.013.295,94	14.306.212.662,34
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	16.914.329,22	7.029.636,79	-	1.457.609,29	639.057,89	-	18.371.938,51	7.668.694,68	270.092.887,68
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	23.517.719,24	5.354.886,35	-	1.709.007,84	486.807,85	-	25.226.727,08	5.841.694,20	316.432.397,86
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	40.432.048,46	12.384.523,14	-	3.166.617,13	1.125.865,74	-	43.598.665,59	13.510.388,88	586.525.285,54
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	224.943.500,88	-	95.634.045,36	38.466.403,29	-	4.497.515,55	-	-	100.131.560,91	38.466.403,29	286.608.658,50
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	41.786.184,87	-	16.373.444,62	21.843.410,00	-	540.951,21	-	-	16.914.395,83	21.843.410,00	36.857.170,70
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	54.742.032,60	7.892.045,48	-	2.575.005,70	-	-	57.317.038,30	7.892.045,48	173.506.265,13
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	13.101.839,09	24.861.709,08	4.142.267,72	-	1.334.445,91	-	13.101.839,09	26.196.154,99	4.142.267,72	89.771.242,44
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	36.975.906,29	9.478.817,72	-	1.886.823,71	-	-	38.862.730,00	9.478.817,72	116.643.614,88
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	76.934.812,97	61.242.125,20	-	29.584.819,26	4.564.507,30	-	106.519.632,23	65.806.632,50	-	269.050.960,51
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	865.306.918,05	95.686.990,10	-	(6.936.168,32)	128.401.180,18	-	858.370.749,73	224.088.170,28	2.509.973.800,84
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	84.780.000,00	115.765.792,48	-	-	6.510.043,51	-	84.780.000,00	122.275.835,99	-	439.386.700,72
079 - CAF PROVÍAS	-	16.515.893,11	2.839.861,43	-	-	306.094,55	-	16.515.893,11	3.145.955,98	-	19.661.849,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	191.332.545,17	1.273.741.835,11	177.509.934,31	29.584.819,26	15.279.219,12	128.401.180,18	220.917.364,43	1.289.021.054,23	305.911.114,49	3.941.460.262,81
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	912.933.186,22	2.477.143.414,07	671.611.227,74	235.918.634,49	132.191.935,66	176.823.571,57	1.148.851.820,71	2.609.335.349,73	848.434.799,31	18.834.198.210,69
Q13-2015	FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2016										
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	912.933.186,22	1.631.812.445,95	249.417.334,35	235.918.634,49	64.552.056,59	134.770.004,22	1.148.851.820,71	1.696.364.502,54	384.187.338,57	9.668.906.312,57
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	845.330.968,12	422.193.893,39	-	67.639.879,07	42.053.567,35	-	912.970.847,19	464.247.460,74	9.165.291.898,12
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	912.933.186,22	2.477.143.414,07	671.611.227,74	235.918.634,49	132.191.935,66	176.823.571,57	1.148.851.820,71	2.609.335.349,73	848.434.799,31	18.834.198.210,69

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/01/2016

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: 31.12.2015

US\$ -
SwFr -
Euro -

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