



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2015
		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)	8.942.355,76	-			-	39.036,17	-	-	39.036,17	-	8.981.391,93
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	1.461.735,70	-			-	1.648,19	52.341,79	-	1.648,19	52.341,79	1.411.042,10
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-			-	27.200,72	478.829,19	-	27.200,72	478.829,19	26.614.832,20
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-			-	(14.153.817,80)	14.921.228,63	-	(14.153.817,80)	14.921.228,63	3.614.033.103,77
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-			-	(19.437.349,90)	20.491.230,41	-	(19.437.349,90)	20.491.230,41	4.963.129.168,01
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-			-	236.455,34	-	-	236.455,34	-	42.110.872,12
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	-			-	945,44	261.748,53	-	945,44	261.748,53	8.402.915,05
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-			-	3.226,24	533.250,00	-	3.226,24	533.250,00	24.618.599,93
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-			-	8.816,94	785.472,86	-	8.816,94	785.472,86	51.988.696,70
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-			-	20.306,01	1.020.637,77	-	20.306,01	1.020.637,77	104.506.273,65
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,95	-			-	4.350,63	300.001,90	-	4.350,63	300.001,90	25.280.245,68
029 - BNDES PAMAE GESTÃO		-			-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-			-	83.441,73	1.749.579,65	-	83.441,73	1.749.579,65	377.229.799,59
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-			-	4.013,35	231.784,77	-	4.013,35	231.784,77	22.082.199,11
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-			-	(9.221.564,26)	-	-	(9.221.564,26)	-	982.326.324,17
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-			-	(1.882.600,00)	-	-	(1.882.600,00)	-	200.543.800,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	-			-	(9.102.740,23)	-	-	(9.102.740,23)	-	1.316.195.908,29
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	675.740.903,64	-			-	(7.414.484,49)	-	-	(7.414.484,49)	-	668.326.419,15
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-			-	988.771,64	-	-	988.771,64	-	92.173.830,85
OUTRAS DÍVIDAS		-			-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,08	-	-	-	-	(59.794.344,28)	40.826.105,50	-	(59.794.344,28)	40.826.105,50	12.529.955.422,30
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-			-	1.975.731,75	1.124.201,86	-	1.975.731,75	1.124.201,86	260.241.173,74
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-			-	(30.866.285,96)	1.185.207,36	-	(30.866.285,96)	1.185.207,36	264.995.871,66
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	-	-	-	(28.890.554,21)	2.309.409,22	-	(28.890.554,21)	2.309.409,22	525.237.045,40
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	224.943.500,88	-			-	930.855,79	-	-	930.855,79	-	225.874.356,67
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	41.786.184,87	-			-	129.795,80	-	-	129.795,80	-	41.915.980,67
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-			-	407.158,29	-	-	407.158,29	-	124.488.430,60
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-			-	179.958,35	-	-	179.958,35	-	54.795.474,43
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-			-	400.466,68	-	-	400.466,68	-	87.660.169,28
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	-			-	292.910,47	-	-	292.910,47	-	97.017.606,25
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-			-	10.550.549,95	-	-	10.550.549,95	-	1.886.241.771,34
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	-			-	754.543,40	-	-	754.543,40	-	233.085.408,13
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	-	-	-	-	13.646.238,73	-	-	13.646.238,73	-	2.751.079.197,37
TOTAL GERAL											
	15.924.445.839,55	-	-	-	-	(75.038.659,76)	43.135.514,72	-	(75.038.659,76)	43.135.514,72	15.806.271.665,07
Q13-2015 FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2015											
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,88	-	-	-	-	(41.712.796,31)	7.191.884,70	-	(41.712.796,31)	7.191.884,70	7.158.972.646,87
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	-	-	-	(33.325.863,45)	35.943.630,02	-	(33.325.863,45)	35.943.630,02	8.647.299.018,20
TOTAL GERAL	15.924.445.839,55	-	-	-	-	(75.038.659,76)	43.135.514,72	-	(75.038.659,76)	43.135.514,72	15.806.271.665,07

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2015

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: 31.01.2015

US\$ 2,66230

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