



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 A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2015
		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	-	1.333.120,51	1.922.335,02	-	802.557,68	-	-	2.135.678,19	1.922.335,02	9.155.698,93
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	1.461.735,70	-	7.153,11	319.401,19	-	3.081,07	54.579,88	-	10.234,18	373.981,07	1.097.988,81
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	156.133,96	2.736.802,13	-	60.390,69	408.401,03	-	216.524,65	3.145.203,16	24.137.782,16
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	121.562.348,41	92.657.711,37	-	36.173.201,01	16.113.076,62	-	157.735.549,42	108.770.787,99	3.692.072.911,63
012 - B/BASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	166.940.816,53	127.246.258,34	-	49.676.431,76	22.127.987,83	-	216.617.248,29	149.374.246,17	5.070.300.750,44
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	7.039.425,32	-	-	4.775.951,54	-	-	11.815.376,86	-	53.689.793,64
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	2.157.968,14	3.032,78	1.751.606,56	-	4.302,53	335.027,06	2.157.968,14	7.335,31	2.086.633,62	8.742.387,97
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	(7.227,39)	3.199.500,00	-	3.206,81	533.250,00	-	(4.020,58)	3.732.750,00	21.411.853,11
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	(1.541,85)	4.712.837,16	-	25.576,57	785.617,69	-	24.034,72	5.498.454,85	47.290.932,49
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	(4.311,77)	6.123.826,62	-	60.064,44	1.020.825,96	-	55.752,67	7.144.652,58	98.417.705,50
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	5.600.000,00	16.795,15	1.938.283,00	-	16.415,98	369.205,77	5.600.000,00	33.211,13	2.307.488,77	28.901.619,32
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	2.889.078,12	6.719,99	-	-	4.028,79	48.976,45	2.889.078,12	10.748,78	48.976,45	2.850.850,45
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	64.799,93	10.497.477,90	-	210.078,59	1.749.902,26	-	274.878,52	12.247.380,16	366.923.435,87
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	1.070,83	1.390.708,62	-	11.495,25	231.827,51	-	12.566,08	1.622.536,13	20.700.000,48
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	1.815.314,84	-	-	(10.443.911,17)	-	-	(8.628.596,33)	-	982.919.292,10
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	370.600,00	-	-	(2.132.144,46)	-	-	(1.761.544,46)	-	200.664.855,54
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	5.928.019,20	-	-	(14.178.563,94)	-	17.354.668,47	(8.250.544,74)	-	1.334.402.772,25
059 - BB CAMINHOS ESTRATEGICOS P.P DES.NAT	675.740.903,64	-	116.353.018,95	-	-	59.816.189,63	-	-	176.169.208,58	-	851.910.112,22
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-	71.893,87	-	290.000.000,00	1.163.788,57	-	290.000.000,00	1.235.682,44	-	382.420.741,65
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,09	28.001.714,73	421.657.182,37	254.496.747,91	290.000.000,00	126.052.141,34	43.778.678,06	318.001.714,73	547.709.323,71	298.275.425,97	13.198.011.484,56
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	11.569.420,45	6.747.427,45	-	2.087.435,08	1.124.755,93	-	13.656.855,53	7.872.183,38	265.174.316,00
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	13.935.312,73	5.926.036,82	-	2.812.603,48	1.321.030,56	-	16.747.916,21	7.247.067,38	306.548.213,81
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	25.504.733,18	12.673.464,27	-	4.900.038,56	2.445.786,49	-	30.404.771,74	15.119.250,76	571.722.529,81
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	224.943.500,88	-	37.294.022,31	17.021.130,16	-	23.523.943,01	-	-	60.817.965,32	17.021.130,16	268.740.336,04
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	41.786.184,87	-	7.014.212,26	9.754.410,00	-	3.701.752,55	-	-	10.715.964,81	9.754.410,00	42.747.739,68
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	20.850.193,81	3.539.772,74	-	13.430.361,52	-	-	34.280.555,33	3.539.772,74	154.822.054,90
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	9.041.754,20	1.847.054,46	-	5.873.851,74	-	-	14.915.605,94	1.847.054,46	67.684.067,56
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	14.258.740,64	4.234.019,91	-	9.380.540,04	-	-	23.639.280,68	4.234.019,91	106.664.963,37
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	52.910.124,48	19.294.857,05	-	-	16.001.065,61	-	52.910.124,48	35.295.922,66	-	184.930.742,92
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	314.629.461,49	95.686.990,10	-	204.843.270,27	-	-	519.472.731,76	95.686.990,10	2.299.476.963,05
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	19.275.000,00	38.428.761,19	-	-	27.541.508,30	-	19.275.000,00	65.970.269,49	-	317.576.134,22
079 - CAF PROVIAS	-	14.559.160,40	(479.495,30)	-	-	1.357.691,29	-	14.559.160,40	878.195,99	-	15.437.356,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	86.744.284,88	460.332.507,65	132.083.377,37	-	305.653.984,33	-	86.744.284,88	765.986.491,98	132.083.377,37	3.458.080.358,13
TOTAL GERAL											
	15.924.445.839,56	114.745.999,61	907.494.423,20	399.253.589,55	290.000.000,00	436.606.164,23	46.224.464,55	404.745.999,61	1.344.100.587,43	445.478.054,10	17.227.814.372,50
Q13-2015	FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2015										
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	114.745.999,61	611.788.545,87	176.293.416,52	290.000.000,00	345.917.108,16	7.520.419,19	404.745.999,61	957.705.654,03	183.813.835,71	8.386.515.145,82
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	295.705.877,33	222.960.173,03	-	90.689.056,07	38.704.045,36	-	386.394.933,40	261.664.218,39	8.841.299.226,68
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	114.745.999,61	907.494.423,20	399.253.589,55	290.000.000,00	436.606.164,23	46.224.464,55	404.745.999,61	1.344.100.587,43	445.478.054,10	17.227.814.372,50

Q13-2015

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2015

CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	114.745.999,61	611.788.545,87	176.293.416,52	290.000.000,00	345.917.108,16	7.520.419,19	404.745.999,61	957.705.654,03	183.813.835,71	8.386.515.145,82
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	295.705.877,33	222.960.173,03	-	90.689.056,07	38.704.045,36	-	386.394.933,40	261.664.218,39	8.841.299.226,68
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	114.745.999,61	907.494.423,20	399.253.589,55	290.000.000,00	436.606.164,23	46.224.464,55	404.745.999,61	1.344.100.587,43	445.478.054,10	17.227.814.372,50

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/08/2015

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: 31.07.2015

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