



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

EMPRESSÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2015
		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	-	1.521.940,68	1.922.335,02	-	(188.820,17)	-	-	1.333.120,51	1.922.335,02	8.353.141,25
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	1.461.735,70	-	5.927,36	265.241,66	-	1.225,75	54.159,53	-	7.153,11	319.401,19	1.149.487,62
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	119.832,27	2.329.677,01	-	36.301,69	407.125,12	-	156.133,96	2.736.802,13	24.485.792,50
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	1.505.617.287,74	76.777.877,16	-	(1.384.054.939,33)	15.879.834,21	-	121.562.348,41	92.657.711,37	3.672.012.787,24
012 - B/BASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	(1.204.347.087,55)	105.438.580,86	-	1.371.287.904,08	21.807.677,48	-	166.940.816,53	127.246.258,34	5.042.752.306,51
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	8.075.877,68	-	-	(1.036.452,36)	-	-	7.039.425,32	-	48.913.842,10
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	2.157.968,14	5.775,86	1.416.641,27	-	(2.743,08)	334.965,29	2.157.968,14	3.032,78	1.751.606,56	9.073.112,50
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	72,08	2.666.250,00	-	(7.299,47)	533.250,00	-	(7.227,39)	3.199.500,00	21.941.896,30
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	10.007,73	3.927.364,30	-	(11.549,58)	785.472,86	-	(1.541,85)	4.712.837,16	48.050.973,61
024 - BNDES (CASANPAC)	105.506.605,41	-	24.976,45	5.103.188,85	-	(29.288,22)	1.020.637,77	-	(4.311,77)	6.123.826,62	99.378.467,02
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	5.600.000,00	24.227,00	1.569.145,30	-	(7.431,85)	369.137,70	5.600.000,00	16.795,15	1.938.283,00	29.254.409,11
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	2.889.078,12	6.719,99	-	2.889.078,12	6.719,99	-	2.895.798,11
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	140.317,04	8.747.898,25	-	(75.517,11)	1.749.579,65	-	64.799,93	10.497.477,90	368.463.259,54
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	5.762,85	1.158.923,85	-	(4.692,02)	231.784,77	-	1.070,83	1.390.708,62	20.920.332,74
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(3.614.955,07)	-	-	5.430.269,91	-	-	1.815.314,84	-	993.363.203,27
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(738.000,00)	-	-	1.108.600,00	-	-	370.600,00	-	202.797.000,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	(1.444.068,50)	-	-	7.372.087,70	-	17.354.668,47	5.928.019,20	-	1.348.581.336,19
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	675.740.903,64	-	133.094.366,98	-	-	(16.741.348,03)	-	-	116.353.018,95	-	792.093.922,59
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-	(948.417,67)	-	-	1.020.311,54	-	-	71.893,87	-	91.256.953,08
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,09	25.112.636,61	437.553.842,93	211.323.123,53	2.889.078,12	(15.896.660,56)	43.173.624,38	28.001.714,73	421.657.182,37	254.496.747,91	12.825.738.021,28
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	9.467.643,95	5.622.671,52	-	2.101.776,50	1.124.755,93	-	11.569.420,45	6.747.427,45	264.211.636,85
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	11.329.501,00	4.740.829,45	-	2.605.811,73	1.185.207,37	-	13.935.312,73	5.926.036,82	305.056.640,89
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	20.797.144,95	10.363.500,97	-	4.707.588,23	2.309.963,30	-	25.504.733,18	12.673.464,27	569.268.277,74
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	224.943.500,88	-	42.869.776,28	17.021.130,16	-	(5.575.753,97)	-	-	37.294.022,31	17.021.130,16	245.216.393,03
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	41.786.184,87	-	7.941.908,37	9.754.410,00	-	(927.696,11)	-	-	7.014.212,26	9.754.410,00	39.045.987,13
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	24.188.265,19	3.539.772,74	-	(3.338.071,38)	-	-	20.850.193,81	3.539.772,74	141.391.693,38
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	10.500.183,20	1.847.054,46	-	(1.458.429,00)	-	-	9.041.754,20	1.847.054,46	61.810.215,82
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	16.427.376,12	4.234.019,91	-	(2.168.635,48)	-	-	14.258.740,64	4.234.019,91	97.284.423,33
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	21.111.629,73	22.304.017,46	-	31.798.494,75	(3.009.160,41)	-	52.910.124,48	19.294.857,05	-	168.929.677,31
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	406.817.903,52	-	-	(92.188.442,03)	95.686.990,10	-	314.629.461,49	95.686.990,10	2.094.633.692,78
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	19.275.000,00	45.279.113,42	-	-	(6.850.352,23)	-	19.275.000,00	38.428.761,19	-	290.034.625,92
079 - CAF PROVIAS	-	14.559.160,40	(165.704,08)	-	-	(313.791,22)	-	14.559.160,40	(479.495,30)	-	14.079.665,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	54.945.790,13	576.162.839,48	36.396.387,27	31.798.494,75	(115.830.331,83)	95.686.990,10	86.744.284,88	460.332.507,65	132.083.377,37	3.152.426.373,80
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	80.058.426,74	1.034.513.827,36	258.083.011,77	34.687.572,87	(127.019.404,16)	141.170.577,78	114.745.999,61	907.494.423,20	399.253.589,55	16.547.432.672,82
Q13-2015											
FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2015											
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	80.058.426,74	725.041.989,86	73.271.635,08	34.687.572,87	(113.253.443,99)	103.021.781,44	114.745.999,61	611.788.545,87	176.293.416,52	7.758.118.456,85
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	309.471.837,50	184.811.376,69	-	(13.765.960,17)	38.148.796,34	-	295.705.877,33	222.960.173,03	8.789.314.215,97
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	80.058.426,74	1.034.513.827,36	258.083.011,77	34.687.572,87	(127.019.404,16)	141.170.577,78	114.745.999,61	907.494.423,20	399.253.589,55	16.547.432.672,82

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/07/2015

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: 30.06.2015

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