



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 ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2015
		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	-	1.008.383,16	1.922.335,02	-	513.557,52	-	-	1.521.940,68	1.922.335,02	8.541.961,42
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	1.461.735,70	-	4.353,42	211.463,76	-	1.573,94	53.777,90	-	5.927,36	265.241,66	1.202.421,40
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	88.320,34	1.923.746,72	-	31.511,93	405.930,29	-	119.832,27	2.329.677,01	24.856.615,93
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	100.897.329,19	60.964.070,63	-	1.404.719.958,55	15.813.806,53	-	1.505.617.287,74	76.777.877,16	5.071.947.560,78
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	138.561.674,21	83.721.578,77	-	(1.342.908.761,76)	21.717.002,09	-	(1.204.347.087,55)	105.438.580,86	3.693.272.079,91
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	5.005.280,85	-	-	3.070.596,83	-	-	8.075.877,68	-	49.950.294,46
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	1.618.479,48	3.389,88	1.100.943,43	539.488,66	2.385,98	315.697,84	2.157.968,14	5.775,86	1.416.641,27	9.410.820,87
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	(3.390,98)	2.133.000,00	-	3.463,06	533.250,00	-	72,08	2.666.250,00	22.482.445,77
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	2.954,18	3.141.891,44	-	7.053,55	785.472,86	-	10.007,73	3.927.364,30	48.847.996,05
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	3.453,25	4.082.551,08	-	21.523,20	1.020.637,77	-	24.976,45	5.103.188,85	100.428.393,01
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	5.600.000,00	8.479,74	1.200.007,60	-	15.747,26	369.137,70	5.600.000,00	24.227,00	1.569.145,30	29.630.978,66
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	74.814,54	6.998.318,60	-	65.502,50	1.749.579,65	-	140.317,04	8.747.898,25	370.288.356,30
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	2.397,57	927.139,08	-	3.365,28	231.784,77	-	5.762,85	1.158.923,85	21.156.809,53
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(9.196.093,03)	-	-	5.581.137,96	-	-	(3.614.955,07)	-	987.932.933,36
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(1.877.400,01)	-	-	1.139.400,01	-	-	(738.000,00)	-	201.688.400,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	(9.020.973,34)	-	-	7.576.904,84	-	17.354.668,47	(1.444.068,50)	-	1.341.209.248,49
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	675.740.903,64	-	83.331.201,21	-	-	49.763.165,77	-	-	133.094.366,98	-	808.835.270,62
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-	3.827.503,11	-	-	(4.775.920,78)	-	-	(948.417,67)	-	90.236.641,54
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,09	24.573.147,95	312.721.677,29	168.327.046,13	539.488,66	124.832.165,64	42.996.077,40	25.112.636,61	437.553.842,93	211.323.123,53	12.881.919.228,10
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	7.599.405,28	4.497.915,59	-	1.868.238,67	1.124.755,93	-	9.467.643,95	5.622.671,52	263.234.616,28
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	8.804.236,70	3.555.622,08	-	2.525.264,30	1.185.207,37	-	11.329.501,00	4.740.829,45	303.636.036,53
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	16.403.641,98	8.053.537,67	-	4.393.502,97	2.309.963,30	-	20.797.144,95	10.363.500,97	566.870.652,81
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	224.943.500,88	-	30.376.308,75	-	-	12.493.467,53	17.021.130,16	-	42.869.776,28	17.021.130,16	250.792.147,00
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	41.786.184,87	-	5.582.567,65	9.754.410,00	-	2.359.340,72	-	-	7.941.908,37	9.754.410,00	39.973.683,24
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	15.622.107,75	3.539.772,74	-	8.566.157,44	-	-	24.188.265,19	3.539.772,74	144.729.764,76
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	6.756.059,55	1.847.054,46	-	3.744.123,65	-	-	10.500.183,20	1.847.054,46	63.268.644,82
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	10.418.398,53	4.234.019,91	-	6.008.977,59	-	-	16.427.376,12	4.234.019,91	99.453.058,81
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	21.111.629,73	14.042.878,09	-	-	8.261.139,37	-	21.111.629,73	22.304.017,46	-	140.140.342,97
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	266.133.096,47	-	-	140.684.807,05	-	-	406.817.903,52	-	2.282.509.124,91
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	19.275.000,00	27.716.725,35	-	-	17.562.388,07	-	19.275.000,00	45.279.113,42	-	296.884.978,15
079 - CAF PROVIAS	-	14.559.160,40	(1.035.426,96)	-	-	869.722,88	-	14.559.160,40	(165.704,08)	-	14.393.456,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.968,64	54.945.790,13	375.612.715,18	19.375.257,11	-	200.550.124,30	17.021.130,16	54.945.790,13	576.162.839,48	36.396.387,27	3.332.145.200,98
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	79.518.938,08	704.738.034,45	195.755.840,91	539.488,66	329.775.792,91	62.327.170,86	80.058.426,74	1.034.513.827,36	258.083.011,77	16.780.935.081,89
Q13-2015	FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2015										
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	79.518.938,08	460.181.076,44	48.934.981,03	539.488,66	264.860.913,42	24.336.654,05	80.058.426,74	725.041.989,86	73.271.635,08	7.939.706.109,41
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	244.556.958,01	146.820.859,88	-	64.914.879,49	37.990.516,81	-	309.471.837,50	184.811.376,69	8.841.228.972,48
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	79.518.938,08	704.738.034,45	195.755.840,91	539.488,66	329.775.792,91	62.327.170,86	80.058.426,74	1.034.513.827,36	258.083.011,77	16.780.935.081,89

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/06/2015

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: 31.05.2015

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