



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	POSICÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2015
		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	-	785.449,46	-	-	641.180,20	1.922.335,02	-	1.426.629,66	1.922.335,02	8.446.650,40
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	1.461.735,70	-	1.101,51	105.040,36	-	2.242,17	53.020,18	-	3.343,68	158.060,54	1.307.018,84
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	26.395,73	959.102,06	-	36.987,93	481.560,08	-	63.383,66	1.440.662,14	25.689.182,19
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	23.382.587,41	35.695.488,59	-	24.377.429,68	20.986.144,64	-	47.760.017,09	56.681.633,23	3.634.186.534,06
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	18.709.323,88	35.618.554,45	-	19.938.844,11	15.281.613,45	-	38.648.167,99	50.900.167,90	4.990.805.748,41
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	3.788.438,47	-	-	4.567.256,13	-	-	8.355.694,60	-	50.230.111,38
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	-	(9.699,08)	523.497,06	1.618.479,48	9.334,37	261.748,53	1.618.479,48	(364,71)	785.245,59	9.496.587,32
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	(31.433,87)	1.066.500,00	-	25.450,52	533.250,00	-	(5.983,35)	1.599.750,00	23.542.890,34
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	(47.945,26)	1.570.945,72	-	43.344,76	785.472,86	-	(4.600,50)	2.356.418,58	50.404.333,54
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	(132.790,66)	2.041.275,54	-	120.632,26	1.020.637,77	-	(12.158,40)	3.061.913,31	102.432.533,70
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,95	-	(26.308,66)	600.003,80	-	23.857,05	300.001,90	-	(2.451,61)	900.005,70	24.673.439,64
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	(321.405,76)	3.499.159,30	-	328.558,82	1.749.579,65	-	7.153,06	5.248.738,95	373.654.351,62
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	(19.915,41)	463.569,54	-	18.772,92	231.784,77	-	(1.142,49)	695.354,31	21.613.473,73
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(4.542.695,58)	-	-	5.205.927,18	-	-	663.231,60	-	992.211.120,03
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(927.400,01)	-	-	1.062.800,01	-	-	135.400,00	-	202.561.800,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	-	(2.833.634,26)	-	17.354.668,47	6.987.386,04	-	17.354.668,47	4.153.751,78	-	1.346.807.068,77
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	675.740.903,64	-	49.075.917,91	-	-	72.640.090,45	-	-	121.716.008,36	-	797.456.912,00
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-	1.881.855,70	-	-	988.771,64	-	-	2.870.627,34	-	94.055.686,55
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,08	-	88.757.841,52	82.143.136,42	18.973.147,95	137.018.866,24	43.607.148,85	18.973.147,95	225.776.707,76	125.750.285,27	12.749.575.442,52
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	3.885.274,07	2.248.403,72	-	1.622.037,84	1.124.755,94	-	5.507.311,91	3.373.159,66	261.523.796,10
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	4.729.466,41	2.370.414,72	-	1.989.541,72	1.185.207,36	-	6.719.008,13	3.555.622,08	300.210.751,03
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	8.614.740,48	4.618.818,44	-	3.611.579,56	2.309.963,30	-	12.226.320,04	6.928.781,74	561.734.547,13
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	224.943.500,88	-	19.652.726,54	-	-	24.065.136,95	-	-	43.717.863,49	-	268.661.364,37
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	41.786.184,87	-	3.562.021,82	-	-	4.410.747,96	-	-	7.972.769,78	-	49.758.954,65
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	10.621.912,98	-	-	13.127.497,35	-	-	23.749.410,33	-	147.830.682,64
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	4.663.836,64	-	-	5.254.221,39	1.847.054,46	-	9.918.058,03	1.847.054,46	62.686.519,65
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	7.704.660,31	-	-	7.551.442,46	4.234.019,91	-	15.256.102,77	4.234.019,91	98.281.785,46
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	18.503.840,72	9.183.326,19	-	2.607.789,01	11.897.888,77	-	21.111.629,73	21.081.214,96	-	138.917.540,47
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	169.824.448,63	-	-	204.803.798,44	-	-	374.628.247,07	-	2.250.319.468,46
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	-	19.872.466,10	-	19.275.000,00	24.234.207,73	-	19.275.000,00	44.106.673,83	-	295.712.538,56
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	14.559.160,40	(335.356,51)	-	14.559.160,40	(335.356,51)	-	14.223.803,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	18.503.840,72	245.085.399,21	-	36.441.949,41	295.009.584,54	6.081.074,37	54.945.790,13	540.094.983,75	6.081.074,37	3.326.392.658,15
TOTAL GERAL											
	15.924.445.839,55	18.503.840,72	342.457.981,21	86.761.954,86	55.415.097,36	435.640.030,34	51.998.186,52	73.918.938,08	778.098.011,55	138.760.141,38	16.637.702.647,80
Q13-2015											
FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2015											
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,88	18.503.840,72	296.550.134,21	14.383.769,40	55.415.097,36	386.717.270,32	15.195.848,17	73.918.938,08	683.267.404,53	29.579.617,57	7.935.484.052,92
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	45.907.847,00	72.378.185,46	-	48.922.760,02	36.802.338,35	-	94.830.607,02	109.180.523,81	8.702.218.594,88
TOTAL GERAL	15.924.445.839,55	18.503.840,72	342.457.981,21	86.761.954,86	55.415.097,36	435.640.030,34	51.998.186,52	73.918.938,08	778.098.011,55	138.760.141,38	16.637.702.647,80

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2015

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: 31.03.2015

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