



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

| EMPÉRSTIMOS                                        | POSIÇÃO<br>EM<br>31.12.2014          | MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO |                         |                       | MOVIMENTO DE SETEMBRO |                       |                      | MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO |                         |                       | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>30.09.2015 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                    |                                      | INSC./INCORP                  | COR./VARIACÃO           | BAIXA/AMORT.          | INSC./INCORP          | COR./VARIACÃO         | BAIXA/AMORT.         | INSC./INCORP                    | COR./VARIACÃO           | BAIXA/AMORT.          |                                   |
| <b>DÍVIDA INTERNA</b>                              |                                      |                               |                         |                       |                       | 14.932.821,82         |                      |                                 |                         |                       |                                   |
| 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)              | 8.942.355,76                         | -                             | 2.836.727,14            | 1.922.335,02          | -                     | 553.723,38            | 2.435.612,24         | -                               | 3.390.450,52            | 4.357.947,26          | 7.974.859,02                      |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727               | 1.461.735,70                         | -                             | 12.081,73               | 429.011,63            | -                     | 3.623,53              | 62.085,35            | -                               | 15.705,26               | 491.096,98            | 986.343,98                        |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727               | 27.066.460,67                        | -                             | 332.412,89              | 3.557.635,93          | -                     | (4.579,66)            | 509.167,14           | -                               | 327.833,23              | 4.066.803,07          | 23.327.490,83                     |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"         | 3.643.108.150,20                     | -                             | 174.681.311,19          | 125.033.711,35        | -                     | 7.774.178,79          | 16.388.254,51        | -                               | 182.455.489,98          | 141.421.965,86        | 3.684.141.674,32                  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO      | 5.003.057.748,32                     | -                             | 239.888.757,45          | 171.708.017,59        | -                     | 10.676.231,39         | 22.505.887,94        | -                               | 250.564.988,84          | 194.213.905,53        | 5.059.408.831,63                  |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4              | 41.874.416,78                        | -                             | 16.008.293,23           | -                     | -                     | 5.383.712,25          | -                    | -                               | 21.392.005,48           | -                     | 63.266.422,26                     |
| 020 - BNDES (PMAE)                                 | 8.663.718,14                         | 2.157.968,14                  | 6.097,68                | 2.421.806,27          | -                     | 3.977,94              | 335.300,59           | 2.157.968,14                    | 10.075,62               | 2.757.106,86          | 8.074.655,04                      |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                      | 25.148.623,69                        | -                             | 1.035,06                | 4.266.330,09          | -                     | 10.686,87             | 533.250,00           | -                               | 11.721,93               | 4.799.580,09          | 20.360.765,53                     |
| 022 - BNDES (PEF II)                               | 52.765.352,62                        | -                             | 23.073,56               | 6.284.413,93          | -                     | 24.816,15             | 786.259,09           | -                               | 47.889,71               | 7.070.673,02          | 45.742.569,31                     |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                            | 105.506.605,41                       | -                             | 42.291,08               | 8.165.922,15          | -                     | 59.015,85             | 1.021.659,40         | -                               | 101.306,93              | 9.187.581,55          | 96.420.330,79                     |
| 027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE           | 25.575.896,96                        | 5.600.000,00                  | 31.626,86               | 2.676.854,98          | -                     | 16.051,44             | 369.507,20           | 5.600.000,00                    | 47.678,30               | 3.046.362,18          | 28.177.213,08                     |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                           | -                                    | 2.889.078,12                  | 10.552,98               | 97.974,18             | -                     | 1.533,30              | 49.016,44            | 2.889.078,12                    | 12.086,28               | 146.990,62            | 2.754.173,78                      |
| 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A         | 378.895.937,51                       | -                             | 279.836,39              | 13.998.042,84         | -                     | 208.405,14            | 1.751.330,93         | -                               | 488.241,53              | 15.749.373,77         | 363.634.805,27                    |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B        | 22.309.970,53                        | -                             | 12.465,50               | 1.854.464,38          | -                     | 11.271,36             | 232.016,78           | -                               | 23.736,86               | 2.086.481,16          | 20.247.226,23                     |
| 030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC                   | 991.547.888,43                       | -                             | (2.640.834,94)          | -                     | -                     | 5.829.163,99          | -                    | -                               | 3.188.329,05            | -                     | 994.736.217,48                    |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE                      | 202.426.400,00                       | -                             | (539.131,51)            | -                     | -                     | 1.190.034,99          | -                    | -                               | 650.903,48              | -                     | 203.077.303,48                    |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC           | 1.325.298.648,52                     | 17.354.668,47                 | (121.611,37)            | -                     | -                     | 7.913.622,84          | -                    | 17.354.668,47                   | 7.792.011,47            | -                     | 1.350.445.328,46                  |
| 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT         | 675.740.903,64                       | -                             | 242.810.702,75          | -                     | -                     | 85.552.178,93         | -                    | -                               | 328.362.881,68          | -                     | 1.004.103.785,32                  |
| 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA                  | 91.185.059,21                        | 290.000.000,00                | 5.683.470,75            | -                     | -                     | 4.304.311,26          | -                    | 290.000.000,00                  | 9.987.782,01            | -                     | 391.172.841,22                    |
| OUTRAS DÍVIDAS                                     | -                                    | -                             | -                       | -                     | -                     | -                     | -                    | -                               | -                       | -                     | -                                 |
| <b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>        | <b>12.630.575.872,09</b>             | <b>318.001.714,73</b>         | <b>679.359.158,42</b>   | <b>342.416.520,34</b> | <b>-</b>              | <b>129.511.959,74</b> | <b>46.979.347,61</b> | <b>318.001.714,73</b>           | <b>808.871.118,16</b>   | <b>389.395.867,95</b> | <b>13.368.052.837,03</b>          |
| <b>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</b>                   |                                      |                               |                         |                       |                       |                       |                      |                                 |                         |                       |                                   |
| 017 - PASEP                                        | 259.389.643,85                       | -                             | 15.958.281,04           | 8.996.939,31          | -                     | 2.124.175,75          | 1.124.755,93         | -                               | 18.082.456,79           | 10.121.695,24         | 267.350.405,40                    |
| Parcelamento INSS                                  | 297.047.364,98                       | -                             | 20.511.927,72           | 8.568.097,94          | -                     | (2.749.346,50)        | 1.185.207,37         | -                               | 17.762.581,22           | 9.753.305,31          | 305.056.640,89                    |
| <b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b> | <b>556.437.008,83</b>                | <b>-</b>                      | <b>36.470.208,76</b>    | <b>17.565.037,25</b>  | <b>-</b>              | <b>(625.170,75)</b>   | <b>2.309.963,30</b>  | <b>-</b>                        | <b>35.845.038,01</b>    | <b>19.875.000,55</b>  | <b>572.407.046,29</b>             |
| <b>DÍVIDA EXTERNA</b>                              |                                      |                               |                         |                       |                       |                       |                      |                                 |                         |                       |                                   |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571                 | 224.943.500,88                       | -                             | 81.356.624,28           | 17.021.130,16         | -                     | 26.434.599,81         | -                    | -                               | 107.791.224,09          | 17.021.130,16         | 315.713.594,81                    |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598                   | 41.786.184,87                        | -                             | 13.935.818,99           | 9.754.410,00          | -                     | 4.150.923,16          | -                    | -                               | 18.086.742,15           | 9.754.410,00          | 50.118.517,02                     |
| 073 - BID 2171-OC-BR                               | 124.081.272,31                       | -                             | 45.969.718,14           | 3.539.772,74          | -                     | 15.065.242,33         | -                    | -                               | 61.034.960,47           | 3.539.772,74          | 181.576.460,04                    |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO                  | 54.615.516,08                        | 7.437.596,36                  | 20.524.718,79           | 4.142.267,72          | -                     | 6.580.699,47          | -                    | 7.437.596,36                    | 27.105.418,26           | 4.142.267,72          | 85.016.262,98                     |
| 075 - CAF - PIR I                                  | 87.259.702,60                        | -                             | 30.154.804,76           | 9.478.817,72          | -                     | 9.922.288,77          | -                    | -                               | 40.077.093,53           | 9.478.817,72          | 117.857.978,41                    |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                           | 96.724.695,78                        | 53.974.626,38                 | 49.262.091,29           | -                     | 22.960.186,59         | 19.092.367,48         | -                    | 76.934.812,97                   | 68.354.458,77           | -                     | 242.013.967,52                    |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO                 | 1.875.691.221,39                     | -                             | 701.934.199,42          | 95.686.990,10         | -                     | 228.601.957,17        | -                    | -                               | 930.536.156,59          | 95.686.990,10         | 2.710.540.387,88                  |
| 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS                     | 232.330.864,73                       | 19.275.000,00                 | 117.118.893,95          | -                     | 46.555.000,00         | 12.804.816,07         | -                    | 65.830.000,00                   | 129.923.710,02          | -                     | 428.084.574,75                    |
| 079 - CAF PROVÍAS                                  | -                                    | 14.559.160,40                 | 878.195,99              | -                     | 1.956.732,71          | 2.509.063,35          | -                    | 16.515.893,11                   | 3.387.259,34            | -                     | 19.903.152,45                     |
| -                                                  | -                                    | -                             | -                       | -                     | -                     | -                     | -                    | -                               | -                       | -                     | -                                 |
| -                                                  | -                                    | -                             | -                       | -                     | -                     | -                     | -                    | -                               | -                       | -                     | -                                 |
| -                                                  | -                                    | -                             | -                       | -                     | -                     | -                     | -                    | -                               | -                       | -                     | -                                 |
| <b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>                   | <b>2.737.432.958,64</b>              | <b>95.246.383,14</b>          | <b>1.061.135.065,61</b> | <b>139.623.388,44</b> | <b>71.471.919,30</b>  | <b>325.161.957,61</b> | <b>-</b>             | <b>166.718.302,44</b>           | <b>1.386.297.023,22</b> | <b>139.623.388,44</b> | <b>4.150.824.895,86</b>           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>15.924.445.839,56</b>             | <b>413.248.097,87</b>         | <b>1.776.964.432,79</b> | <b>499.604.946,03</b> | <b>71.471.919,30</b>  | <b>454.048.746,60</b> | <b>49.289.310,91</b> | <b>484.720.017,17</b>           | <b>2.231.013.179,39</b> | <b>548.894.256,94</b> | <b>18.091.284.779,18</b>          |
| Q13-2015                                           | FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2015 |                               |                         |                       |                       |                       |                      |                                 |                         |                       |                                   |
| <b>CONTRATO EXTRA LIMITE</b>                       | <b>7.207.877.327,89</b>              | <b>413.248.097,87</b>         | <b>1.346.041.576,30</b> | <b>198.876.569,53</b> | <b>71.471.919,30</b>  | <b>430.215.580,30</b> | <b>9.823.915,97</b>  | <b>484.720.017,17</b>           | <b>1.776.257.156,60</b> | <b>208.700.485,50</b> | <b>9.260.154.016,16</b>           |
| <b>CONTRATO INTRA LIMITE</b>                       | <b>8.716.568.511,67</b>              | <b>-</b>                      | <b>430.922.856,49</b>   | <b>300.728.376,50</b> | <b>-</b>              | <b>23.833.166,30</b>  | <b>39.465.394,94</b> | <b>-</b>                        | <b>454.756.022,79</b>   | <b>340.193.771,44</b> | <b>8.831.130.763,02</b>           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>15.924.445.839,56</b>             | <b>413.248.097,87</b>         | <b>1.776.964.432,79</b> | <b>499.604.946,03</b> | <b>71.471.919,30</b>  | <b>454.048.746,60</b> | <b>49.289.310,91</b> | <b>484.720.017,17</b>           | <b>2.231.013.179,39</b> | <b>548.894.256,94</b> | <b>18.091.284.779,18</b>          |

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/10/2015

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: 30.09.2015

US\$ 3,97290

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