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 2016

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2016
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	7.883.124,19	-	(902.114,56)	2.657.954,42	-	48.489,00	-	-	(853.625,56)	2.657.954,42	4.371.544,21
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	826.450,45	-	5.036,47	348.873,03	-	695,38	59.584,75	-	5.731,85	408.457,78	423.724,52
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	189.968,36	2.714.694,87	-	34.014,69	457.578,87	-	223.983,05	3.172.273,74	19.215.943,36
LEI 8727	22.990.684,50	-	195.004,83	3.063.567,90	-	34.710,07	517.163,62	-	229.714,90	3.580.731,52	19.639.667,88
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	223.975.014,43	73.958.138,37	-	(61.901.648,37)	-	-	162.073.366,06	73.958.138,37	3.914.339.326,90
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	285.122.818,17	79.406.302,44	-	(54.730.043,78)	-	-	230.392.774,39	79.406.302,44	5.405.516.213,33
LEI 9496	9.080.753.840,59	-	509.097.832,60	153.364.440,81	244.565.310,77	(114.043.300,37)	10.263.891,40	244.565.310,77	395.054.532,23	163.628.332,21	9.556.745.351,38
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	(10.942.565,54)	-	-	636.481,17	-	-	(10.306.084,37)	-	51.241.288,66
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	35.204,34	2.024.197,24	-	5.889,14	338.767,69	-	41.093,48	2.362.964,93	4.761.971,19
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	106.306,29	3.222.432,77	-	20.362,08	539.303,28	-	126.668,37	3.761.736,05	15.167.915,43
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	270.938,83	4.746.617,07	-	51.794,07	794.389,24	-	322.732,90	5.541.006,31	38.271.004,77
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	597.405,29	6.167.720,02	-	124.130,27	1.032.223,66	-	721.535,56	7.199.943,68	87.113.063,85
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	191.159,36	2.472.046,45	-	37.898,18	413.719,30	-	229.057,54	2.885.765,75	27.415.029,38
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	52.998,68	976.156,77	-	10.302,28	163.368,65	-	63.300,96	1.139.525,42	7.545.109,62
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	15.000.000,00	2.732.575,31	11.694.713,24	-	575.587,92	2.033.044,58	15.000.000,00	3.308.163,23	13.727.757,82	401.983.659,89
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	126.861,95	1.400.676,75	-	24.840,01	234.415,91	-	151.701,96	1.635.092,66	18.116.448,92
CAMINHOS	417.003.094,10	15.000.000,00	2.859.437,26	13.095.389,99	-	600.427,93	2.267.460,49	15.000.000,00	3.459.865,19	15.362.850,48	420.100.108,81
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	6.919.837,13	-	-	(9.745.194,66)	-	-	(2.825.357,53)	-	994.305.539,55
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	1.412.698,00	-	-	(1.989.500,15)	-	-	(576.802,15)	-	202.989.379,76
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	132.511.991,00	13.572.634,86	-	-	(15.526.893,97)	-	132.511.991,00	(1.954.259,11)	-	1.618.932.866,20
ACELERA	2.689.072.213,30	132.511.991,00	21.905.169,99	-	-	(27.261.588,78)	-	132.511.991,00	(5.356.418,79)	-	2.816.227.785,51
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.430.220.948,40	-	(249.077.447,23)	-	-	(9.881.324,35)	-	-	(258.958.771,58)	-	1.171.262.176,82
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	747.899.400,00	13.061.435,50	-	-	16.449.668,74	-	747.899.400,00	29.511.104,24	-	1.172.491.240,90
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	-	-	-	-	244.565.310,77	2.588.391,78	10.263.891,40	244.565.310,77	2.588.391,78	10.263.891,40	236.889.811,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	**14.306.212.662,34**	**895.411.391,00**	**287.450.765,64**	**191.790.523,44**	**244.565.310,77**	**(133.166.060,57)**	**16.330.287,33**	**1.139.976.701,77**	**154.284.705,07**	**208.120.810,77**	**15.392.353.258,41**
-											
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	11.548.927,16	6.748.535,58	-	1.978.302,57	1.124.755,93	-	13.527.229,73	7.873.291,51	275.746.825,90
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	44.132.383,75	7.506.498,42	-	3.124.565,94	1.316.958,77	-	47.256.949,69	8.823.457,19	354.865.890,36
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	55.681.310,91	14.255.034,00	-	5.102.868,51	2.441.714,70	-	60.784.179,42	16.696.748,70	630.612.716,26
-											
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	286.608.658,50	-	(49.187.731,76)	19.739.782,89	-	2.508.385,68	-	-	(46.679.346,08)	19.739.782,89	220.189.529,53
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	36.857.170,70	-	(5.614.667,92)	11.027.680,00	-	207.473,33	-	-	(5.407.194,59)	11.027.680,00	20.422.296,11
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(30.132.390,22)	4.194.318,20	-	1.485.297,49	-	-	(28.647.092,73)	4.194.318,20	140.664.854,20
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(15.899.837,07)	3.064.624,41	-	775.404,98	-	5.951.335,89	(15.124.432,09)	3.064.624,41	77.533.521,83
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(19.613.977,20)	5.941.095,04	-	1.042.622,09	-	-	(18.571.355,11)	5.941.095,04	92.131.164,73
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	27.998.905,32	(50.730.398,26)	-	-	2.422.303,40	-	27.998.905,32	(48.308.094,86)	-	248.741.770,97
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(441.776.334,51)	114.237.920,63	-	24.823.560,20	-	-	(416.952.774,31)	114.237.920,63	1.978.783.105,90
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	55.579.000,00	(84.954.256,89)	-	-	4.375.835,08	-	55.579.000,00	(80.578.421,81)	-	414.387.278,91
079 - CAF PROVIAS	19.661.849,09	19.448.000,00	(5.225.040,81)	-	17.842.000,00	350.427,09	-	37.290.000,00	(4.874.613,72)	-	52.077.235,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	108.977.241,21	(703.134.634,64)	158.205.421,17	17.842.000,00	37.991.309,34	-	126.819.241,21	(665.143.325,30)	158.205.421,17	3.244.930.757,55
TOTAL GERAL	**18.834.198.210,69**	**1.004.388.632,21**	**(360.002.558,09)**	**364.250.978,61**	**262.407.310,77**	**(90.071.882,72)**	**18.772.002,03**	**1.266.795.942,98**	**(450.074.440,81)**	**383.022.980,64**	**19.267.896.732,22**

Q13-2016

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2016

CONTRATO EXTRA LIMITE	**12.774.981.619,97**	**1.151.900.623,21**	**(833.588.222,73)**	**220.918.359,89**	**262.407.310,77**	**(772.542,66)**	**20.522.298,90**	**1.414.307.933,98**	**(834.360.765,39)**	**241.440.658,79**	**13.113.488.129,77**
CONTRATO INTRA LIMITE	**9.165.291.898,12**	**-**	**498.350.271,89**	**156.428.008,71**	**-**	**(115.960.500,91)**	**517.163,62**	**-**	**382.389.770,98**	**156.945.172,33**	**9.390.736.496,77**
TOTAL GERAL	**21.940.273.518,09**	**1.151.900.623,21**	**(335.237.950,84)**	**377.346.368,60**	**262.407.310,77**	**(116.733.043,57)**	**21.039.462,52**	**1.414.307.933,98**	**(451.970.994,41)**	**398.385.831,12**	**22.504.224.626,54**

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/08/2016

Obs.: * Assunção de Divida 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: 31.07.2016 US$ -
UR-TJLP -

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3