



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2016
		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)	7.883.124,19	-	(393.021,70)	2.657.954,42	-	(509.092,86)	-	-	(902.114,56)	2.657.954,42	4.323.055,21
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	826.450,45	-	4.287,30	289.761,70	-	749,17	59.111,33	-	5.036,47	348.873,03	482.613,89
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	22.164.234,05	-	152.159,89	2.258.669,46	-	37.808,47	456.025,41	-	189.968,36	2.714.694,87	19.639.507,54
LEI 8727	22.990.684,50	-	156.447,19	2.548.431,16	-	38.557,64	515.136,74	-	195.004,83	3.063.567,90	20.122.121,43
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.826.224.099,21	-	166.857.038,94	73.958.138,37	-	57.117.975,49	-	-	223.975.014,43	73.958.138,37	3.976.240.975,27
012 - B/BASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.254.529.741,38	-	206.687.377,80	79.406.302,44	-	78.435.440,37	-	-	285.122.818,17	79.406.302,44	5.460.246.257,11
LEI 9496	9.080.753.840,59	-	373.544.416,74	153.364.440,81	-	135.553.415,86	-	-	509.097.832,60	153.364.440,81	9.436.487.232,38
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.547.373,03	-	(5.057.212,98)	-	-	(5.885.352,56)	-	-	(10.942.565,54)	-	50.604.807,49
020 - BNDES (PMAE)	7.083.842,64	-	30.117,06	1.685.826,60	-	5.087,28	338.370,64	-	35.204,34	5.094.849,74	-
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	18.802.983,11	-	89.530,14	2.683.761,58	-	16.776,15	538.671,19	-	106.306,29	3.222.432,77	15.686.856,63
022 - BNDES (PEF II)	43.489.278,18	-	226.989,84	3.953.158,90	-	43.948,99	793.458,17	-	270.938,83	4.746.617,07	39.013.599,94
024 - BNDES (CASAN/PAC)	93.591.471,97	-	497.493,73	5.136.706,19	-	99.911,56	1.031.013,83	-	597.405,29	6.167.720,02	88.021.157,24
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	30.071.737,59	-	159.635,76	2.058.812,05	-	31.523,60	413.234,40	-	191.159,36	2.472.046,45	27.790.850,50
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	8.621.334,08	-	44.392,41	812.979,60	-	8.606,27	163.177,17	-	52.998,68	976.156,77	7.698.175,99
028A- BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	397.403.254,48	-	2.250.500,12	9.739.791,31	15.000.000,00	482.075,19	1.954.921,93	15.000.000,00	2.732.575,31	11.694.713,24	403.441.116,55
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	19.599.839,62	-	105.902,54	1.166.535,59	-	20.959,41	234.141,16	-	126.861,95	1.400.676,75	18.326.024,82
CAMINHOS	417.003.094,10	-	2.356.402,66	10.906.326,90	15.000.000,00	503.034,60	2.189.063,09	15.000.000,00	2.859.437,26	13.095.389,99	421.767.141,37
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	997.130.897,08	-	260.084,84	-	-	6.659.752,29	-	-	6.919.837,13	-	1.004.050.734,21
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	203.566.181,91	-	53.096,81	-	-	1.359.601,19	-	-	1.412.698,00	-	204.978.879,91
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.488.375.134,31	117.511.991,00	2.799.942,60	-	15.000.000,00	10.772.692,26	-	132.511.991,00	13.572.634,86	-	1.634.459.760,17
ACELERA	2.689.072.213,30	117.511.991,00	3.113.124,25	-	15.000.000,00	18.792.045,74	-	132.511.991,00	21.905.169,99	-	2.843.489.374,29
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.430.220.948,60	-	(111.843.976,51)	-	-	(137.233.470,72)	-	-	(249.077.447,23)	-	1.181.143.501,17
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	395.080.736,66	747.899.400,00	(2.857.598,76)	-	-	15.919.034,26	-	747.899.400,00	13.061.435,50	-	1.156.041.572,16
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	14.306.212.662,34	865.411.391,00	260.066.739,83	185.808.398,21	30.000.000,00	27.384.025,81	5.982.125,23	895.411.391,00	287.450.765,64	191.790.523,44	15.297.284.295,54
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	270.092.887,68	-	9.647.678,06	5.623.779,65	-	1.901.249,10	1.124.755,93	-	11.548.927,16	6.748.535,58	274.893.279,26
Parcelamento INSS	316.432.397,86	-	41.131.607,91	6.189.539,65	-	3.000.775,84	1.316.958,77	-	44.132.383,75	7.506.498,42	353.058.283,19
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	586.525.285,54	-	50.779.285,97	11.813.319,30	-	4.902.024,94	2.441.714,70	-	55.681.310,91	14.255.034,00	627.951.562,45
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	286.608.658,50	-	(23.624.847,32)	19.739.782,89	-	(25.562.884,44)	-	-	(49.187.731,76)	19.739.782,89	217.681.143,85
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	36.857.170,70	-	(3.213.432,38)	11.027.680,00	-	(2.401.235,54)	-	-	(5.614.667,92)	11.027.680,00	20.214.822,78
073 - BID 2171-OC-BR	173.506.265,13	-	(13.660.876,18)	4.194.318,20	-	(16.471.514,04)	-	-	(30.132.390,22)	4.194.318,20	139.179.556,71
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	89.771.242,44	5.951.335,89	(6.768.741,24)	3.064.624,41	-	(9.131.095,83)	-	5.951.335,89	(15.899.837,07)	3.064.624,41	76.758.116,85
075 - CAF - PIR I	116.643.614,88	-	(8.909.673,60)	5.941.095,04	-	(10.704.303,60)	-	-	(19.613.977,20)	5.941.095,04	91.088.542,64
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	269.050.960,51	27.672.462,78	(21.369.655,95)	-	326.442,54	(29.360.742,31)	-	27.998.905,32	(50.730.398,26)	-	246.319.467,57
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	2.509.973.800,84	-	(158.780.722,05)	-	-	(282.995.612,46)	114.237.920,63	-	(441.776.334,51)	114.237.920,63	1.953.959.545,70
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	439.386.700,72	38.469.000,00	(37.283.612,61)	-	17.110.000,00	(47.670.644,28)	-	55.579.000,00	(84.954.256,89)	-	410.011.443,83
079 - CAF PROVAS	19.661.849,09	19.448.000,00	(1.222.513,74)	-	-	(4.002.527,07)	-	19.448.000,00	(5.225.040,81)	-	33.884.808,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.941.460.262,81	91.540.798,67	(274.834.075,07)	43.967.500,54	17.436.442,54	(428.300.559,57)	114.237.920,63	108.977.241,21	(703.134.634,64)	158.205.421,17	3.189.097.448,21
TOTAL GERAL											
	18.834.198.210,69	956.952.189,67	36.011.950,73	241.589.218,05	47.436.442,54	(396.014.508,82)	122.661.760,56	1.004.388.632,21	(360.002.558,09)	364.250.978,61	19.114.333.306,20
Q13-2016											
FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	12.774.981.619,97	1.074.464.180,67	(327.162.173,31)	96.582.672,98	77.436.442,54	(506.426.049,42)	124.335.686,91	1.151.900.623,21	(833.588.222,73)	220.918.359,89	12.872.375.660,56
CONTRATO INTRA LIMITE	9.165.291.898,12	-	368.643.650,95	155.912.871,97	-	129.706.620,94	515.136,74	-	498.350.271,89	156.428.008,71	9.507.214.161,30
TOTAL GERAL	21.940.273.518,09	1.074.464.180,67	41.481.477,64	252.495.544,95	77.436.442,54	(376.719.428,48)	124.850.823,65	1.151.900.623,21	(335.237.950,84)	377.346.368,60	22.379.589.821,86

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/07/2016

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: 30.06.2016

US\$

UR-TJLP

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