



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 MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2015
		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	-	1.426.629,66	1.922.335,02	-	(418.246,50)	-	-	1.008.383,16	1.922.335,02	8.028.403,90
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	1.461.735,70	-	3.343,68	158.060,54	-	1.009,74	53.403,22	-	4.353,42	211.463,76	1.254.625,36
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	63.383,66	1.440.662,14	-	24.936,68	483.084,58	-	88.320,34	1.923.746,72	25.231.034,29
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	36.408.549,98	45.330.166,12	-	64.488.779,21	15.633.904,51	-	100.897.329,19	60.964.070,63	3.683.041.408,76
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	49.999.635,10	62.251.635,01	-	88.562.039,11	21.469.943,76	-	138.561.674,21	83.721.578,77	5.057.897.843,76
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	8.355.694,60	-	-	(3.350.413,75)	-	-	5.005.280,85	-	46.879.697,63
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	1.618.479,48	(364,71)	785.245,59	-	3.754,59	315.697,84	1.618.479,48	-	1.100.943,43	9.184.644,07
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	(5.983,35)	1.599.750,00	-	2.592,37	533.250,00	-	(3.390,98)	2.133.000,00	23.012.232,71
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	(4.600,50)	2.356.418,58	-	7.554,68	785.472,86	-	2.954,18	3.141.891,44	49.626.415,36
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	(12.158,40)	3.061.913,31	-	15.611,65	1.020.637,77	-	3.453,25	4.082.551,08	101.427.507,58
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	-	(2.451,62)	900.005,70	5.600.000,00	10.931,36	300.001,90	5.600.000,00	8.479,74	1.200.007,60	29.984.369,10
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	7.153,06	5.248.738,95	-	67.661,48	1.749.579,65	-	74.814,54	6.998.318,60	371.972.433,45
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	(1.142,49)	695.354,31	-	3.540,06	231.784,77	-	2.397,57	927.139,08	21.385.229,02
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	663.231,60	-	-	(9.859.324,63)	-	-	(9.196.093,03)	-	982.351.795,40
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	135.400,00	-	-	(2.012.800,01)	-	-	(1.877.400,01)	-	200.548.999,99
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	4.153.751,78	-	-	(13.174.725,12)	-	17.354.668,47	(9.020.973,34)	-	1.333.632.343,65
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	675.740.903,64	-	121.716.008,36	-	-	(38.384.807,15)	-	-	83.331.201,21	-	759.072.104,85
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-	2.870.627,34	-	-	956.875,77	-	-	3.827.503,11	-	95.012.562,32
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,09	18.973.147,95	225.776.707,75	125.750.285,27	5.600.000,00	86.944.969,54	42.576.760,86	24.573.147,95	312.721.677,29	168.327.046,13	12.799.543.651,20
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	5.507.311,91	3.373.159,66	-	2.092.093,37	1.124.755,93	-	7.599.405,28	4.497.915,59	262.491.133,54
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	6.719.008,13	3.555.622,08	-	2.085.228,57	-	-	8.804.236,70	3.555.622,08	302.295.979,60
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	12.226.320,04	6.928.781,74	-	4.177.321,94	1.124.755,93	-	16.403.641,98	8.053.537,67	564.787.113,14
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	224.943.500,88	-	43.717.863,49	-	-	(13.341.554,74)	-	-	30.376.308,75	-	255.319.809,63
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	41.786.184,87	-	7.972.769,78	-	-	(2.390.202,13)	9.754.410,00	-	5.582.567,65	9.754.410,00	37.614.342,52
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	23.749.410,33	-	-	(8.127.302,58)	3.539.772,74	-	15.622.107,75	3.539.772,74	136.163.607,32
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	9.918.058,03	1.847.054,46	-	(3.161.998,48)	-	-	6.756.059,55	1.847.054,46	59.524.521,17
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	15.256.102,77	4.234.019,91	-	(4.837.704,24)	-	-	10.418.398,53	4.234.019,91	93.444.081,22
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	21.111.629,73	21.081.214,96	-	-	(7.038.336,87)	-	21.111.629,73	14.042.878,09	-	131.879.203,60
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	374.628.247,07	-	-	(108.495.150,60)	-	-	266.133.096,47	-	2.141.824.317,86
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	19.275.000,00	44.106.673,83	-	-	(16.389.948,48)	-	19.275.000,00	27.716.725,35	-	279.322.590,08
079 - CAF PROVIAS	-	14.559.160,40	(335.356,51)	-	-	(700.070,45)	-	14.559.160,40	(1.035.426,96)	-	13.523.733,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	54.945.790,13	540.094.983,75	6.081.074,37	-	(164.482.268,57)	13.294.182,74	54.945.790,13	375.612.715,18	19.375.257,11	3.148.616.206,84
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	73.918.938,08	778.098.011,54	138.760.141,38	5.600.000,00	(73.359.977,09)	56.995.699,53	79.518.938,08	704.738.034,45	195.755.840,91	16.512.946.971,18
Q13-2015 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2015											
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	73.918.938,08	683.267.404,52	29.579.617,57	5.600.000,00	(223.086.328,08)	19.355.363,46	79.518.938,08	460.181.076,44	48.934.981,03	7.698.642.361,38
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	94.830.607,02	109.180.523,81	-	149.726.350,99	37.640.336,07	-	244.556.958,01	146.820.859,88	8.814.304.609,80
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	73.918.938,08	778.098.011,54	138.760.141,38	5.600.000,00	(73.359.977,09)	56.995.699,53	79.518.938,08	704.738.034,45	195.755.840,91	16.512.946.971,18

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/05/2015

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: 30.04.2015

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