



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

EMPRESSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2015
		INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	8.942.355,76	-	2.135.678,19	1.922.335,02	-	701.048,95	-	-	2.836.727,14	1.922.335,02	9.856.747,88
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	1.461.735,70	-	10.234,18	373.981,07	-	1.847,55	55.030,56	-	12.081,73	429.011,63	1.044.805,80
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	216.524,65	3.145.203,16	-	115.888,24	412.432,77	-	332.412,89	3.557.635,93	23.841.237,63
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	157.735.549,42	108.770.787,99	-	16.945.761,77	16.262.923,36	-	174.681.311,19	125.033.711,35	3.692.755.750,04
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	216.617.248,29	149.374.246,17	-	23.271.509,16	22.333.771,42	-	239.888.757,45	171.708.017,59	5.071.238.488,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	11.815.376,86	-	-	4.192.916,37	-	-	16.008.293,23	-	57.882.710,01
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	2.157.968,14	7.335,31	2.086.633,62	-	(1.237,63)	335.172,65	2.157.968,14	6.097,68	2.421.806,27	8.405.977,69
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	(4.020,58)	3.732.750,00	-	5.055,64	533.580,09	-	1.035,06	4.266.330,09	20.883.328,66
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	24.034,72	5.498.454,85	-	(961,16)	785.959,08	-	23.073,56	6.284.413,93	46.504.012,25
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	55.752,67	7.144.652,58	-	(13.461,59)	1.021.269,57	-	42.291,08	8.165.922,15	97.382.974,34
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,96	5.600.000,00	33.211,13	2.307.488,77	-	(1.584,27)	369.366,21	5.600.000,00	31.626,86	2.676.854,98	28.530.668,84
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	2.889.078,12	10.748,78	48.976,45	-	(195,80)	48.997,73	2.889.078,12	10.552,98	97.974,18	2.801.656,92
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	274.878,52	12.247.380,16	-	4.957,87	1.750.662,68	-	279.836,39	13.998.042,84	365.177.731,06
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	12.566,08	1.622.536,13	-	(100,58)	231.928,25	-	12.465,50	1.854.464,38	20.467.971,65
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(8.628.596,33)	-	-	5.987.761,39	-	-	(2.640.834,94)	-	988.907.053,49
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(1.761.544,46)	-	-	1.222.412,95	-	-	(539.131,51)	-	201.887.268,49
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	17.354.668,47	(8.250.544,74)	-	-	8.128.933,37	-	17.354.668,47	(121.611,37)	-	1.342.531.705,62
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	675.740.903,64	-	176.169.208,58	-	-	66.641.494,17	-	-	242.810.702,75	-	918.551.606,39
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	290.000.000,00	1.235.682,44	-	-	4.447.788,31	-	290.000.000,00	5.683.470,75	-	386.868.529,96
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,09	318.001.714,73	547.709.323,71	298.275.425,97	-	131.649.834,71	44.141.094,37	318.001.714,73	679.359.158,42	342.416.520,34	13.285.520.224,90
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	13.656.855,53	7.872.183,38	-	2.301.425,51	1.124.755,93	-	15.958.281,04	8.996.939,31	266.350.985,58
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	16.747.916,21	7.247.067,38	-	3.764.011,51	1.321.030,56	-	20.511.927,72	8.568.097,94	308.991.194,76
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	30.404.771,74	15.119.250,76	-	6.065.437,02	2.445.786,49	-	36.470.208,76	17.565.037,25	575.342.180,34
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	224.943.500,88	-	60.817.965,32	17.021.130,16	-	20.538.658,96	-	-	81.356.624,28	17.021.130,16	289.278.995,00
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	41.786.184,87	-	10.715.964,81	9.754.410,00	-	3.219.854,18	-	-	13.935.818,99	9.754.410,00	45.967.593,86
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	34.280.555,33	3.539.772,74	-	11.689.162,81	-	-	45.969.718,14	3.539.772,74	166.511.217,71
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	14.915.605,94	1.847.054,46	7.437.596,36	5.609.112,85	2.295.213,26	7.437.596,36	20.524.718,79	4.142.267,72	78.435.563,51
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	23.639.280,68	4.234.019,91	-	6.515.524,08	5.244.797,81	-	30.154.804,76	9.478.817,72	107.935.689,64
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	52.910.124,48	35.295.922,66	-	1.064.501,90	13.966.168,63	-	53.974.626,38	49.262.091,29	-	199.961.413,45
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	519.472.731,76	95.686.990,10	-	182.461.467,66	-	-	701.934.199,42	95.686.990,10	2.481.938.430,71
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	19.275.000,00	65.970.269,49	-	-	51.148.624,46	-	19.275.000,00	117.118.893,95	-	368.724.758,68
079 - CAF PROVIAS	-	14.559.160,40	878.195,99	-	-	-	-	14.559.160,40	878.195,99	-	15.437.356,39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	86.744.284,88	765.986.491,98	132.083.377,37	8.502.098,26	295.148.573,63	7.540.011,07	95.246.383,14	1.061.135.065,61	139.623.388,44	3.754.191.018,95
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	404.745.999,61	1.344.100.587,43	445.478.054,10	8.502.098,26	432.863.845,36	54.126.891,93	413.248.097,87	1.776.964.432,79	499.604.946,03	17.615.053.424,19
Q13-2015	FLORIANÓPOLIS, 04 DE SETEMBRO DE 2015										
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,89	404.745.999,61	957.705.654,03	183.813.835,71	8.502.098,26	388.335.922,27	15.062.733,82	413.248.097,87	1.346.041.576,30	198.876.569,53	8.768.290.432,53
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	386.394.933,40	261.664.218,39	-	44.527.923,09	39.064.158,11	-	430.922.856,49	300.728.376,50	8.846.762.991,66
TOTAL GERAL	15.924.445.839,56	404.745.999,61	1.344.100.587,43	445.478.054,10	8.502.098,26	432.863.845,36	54.126.891,93	413.248.097,87	1.776.964.432,79	499.604.946,03	17.615.053.424,19

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/09/2015

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: 31.08.2015

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