



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			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2015
		INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA							35.901.584,00	75.683.078,99			
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	8.942.355,76	-	39.036,17	-	-	746.413,29	-	-	785.449,46	-	9.727.805,22
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	1.461.735,70	-	1.648,19	52.341,79	-	(546,68)	52.698,57	-	1.101,51	105.040,36	1.357.796,85
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	27.066.460,67	-	27.200,72	478.829,19	-	(804,99)	480.272,87	-	26.395,73	959.102,06	26.133.754,34
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	3.643.108.150,20	-	(14.153.817,80)	14.921.228,63	-	37.536.405,21	20.774.259,96	-	23.382.587,41	35.695.488,59	3.630.795.249,02
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	5.003.057.748,32	-	(19.437.349,90)	20.491.230,41	-	38.146.673,78	15.127.324,04	-	18.709.323,88	35.618.554,45	4.986.148.517,75
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	41.874.416,78	-	236.455,34	-	-	3.551.983,13	-	-	3.788.438,47	-	45.662.855,25
020 - BNDES (PMAE)	8.663.718,14	-	945,44	261.748,53	-	(10.644,52)	261.748,53	-	(9.699,08)	523.497,06	8.130.522,00
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	25.148.623,69	-	3.226,24	533.250,00	-	(34.660,11)	533.250,00	-	(31.433,87)	1.066.500,00	24.050.689,82
022 - BNDES (PEF II)	52.765.352,62	-	8.816,94	785.472,86	-	(56.762,20)	785.472,86	-	(47.945,26)	1.570.945,72	51.146.461,64
024 - BNDES (CASAN/PAC)	105.506.605,41	-	20.306,01	1.020.637,77	-	(153.096,67)	1.020.637,77	-	(132.790,66)	2.041.275,54	103.332.539,21
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	25.575.896,95	-	4.350,63	300.001,90	-	(30.659,29)	300.001,90	-	(26.308,66)	600.003,80	24.949.584,49
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	378.895.937,51	-	83.441,73	1.749.579,65	-	(404.847,49)	1.749.579,65	-	(321.405,76)	3.499.159,30	375.075.372,45
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	22.309.970,53	-	4.013,35	231.784,77	-	(23.928,76)	231.784,77	-	(19.915,41)	463.569,54	21.826.485,58
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	991.547.888,43	-	(9.221.564,26)	-	-	4.678.868,68	-	-	(4.542.695,58)	-	987.005.192,85
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	202.426.400,00	-	(1.882.600,00)	-	-	955.199,99	-	-	(927.400,01)	-	201.498.999,99
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.325.298.648,52	-	(9.102.740,23)	-	-	6.269.105,97	-	-	(2.833.634,26)	-	1.322.465.014,26
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	675.740.903,64	-	(7.414.484,49)	-	-	56.490.402,40	-	-	49.075.917,91	-	724.816.821,55
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	91.185.059,21	-	988.771,64	-	-	893.084,06	-	-	1.881.855,70	-	93.066.914,91
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	12.630.575.872,08	-	(59.794.344,28)	40.826.105,50	-	148.552.185,80	41.317.030,92	-	88.757.841,52	82.143.136,42	12.637.190.577,18
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	259.389.643,85	-	1.975.731,75	1.124.201,86	-	1.909.542,32	1.124.201,86	-	3.885.274,07	2.248.403,72	261.026.514,20
Parcelamento INSS	297.047.364,98	-	(30.866.285,96)	1.185.207,36	-	35.595.752,37	1.185.207,36	-	4.729.466,41	2.370.414,72	299.406.416,67
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	556.437.008,83	-	(28.890.554,21)	2.309.409,22	-	37.505.294,69	2.309.409,22	-	8.614.740,48	4.618.818,44	560.432.930,87
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	224.943.500,88	-	930.855,79	-	-	18.721.870,75	-	-	19.652.726,54	-	244.596.227,42
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	41.786.184,87	-	129.795,80	-	-	3.432.226,02	-	-	3.562.021,82	-	45.348.206,69
073 - BID 2171-OC-BR	124.081.272,31	-	407.158,29	-	-	10.214.754,69	-	-	10.621.912,98	-	134.703.185,29
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	54.615.516,08	-	179.958,35	-	-	4.483.878,29	-	-	4.663.836,64	-	59.279.352,72
075 - CAF - PIR I	87.259.702,60	-	400.466,68	-	-	7.304.193,63	-	-	7.704.660,31	-	94.964.362,91
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	96.724.695,78	-	292.910,47	-	18.503.840,72	8.890.415,72	-	18.503.840,72	9.183.326,19	-	124.411.862,69
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.875.691.221,39	-	10.550.549,95	-	-	159.273.898,68	-	-	169.824.448,63	-	2.045.515.670,02
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	232.330.864,73	-	754.543,40	-	-	19.117.922,70	-	-	19.872.466,10	-	252.203.330,83
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.737.432.958,64	-	13.646.238,73	-	18.503.840,72	231.439.160,48	-	18.503.840,72	245.085.399,21	-	3.001.022.198,57
TOTAL GERAL	15.924.445.839,55	-	(75.038.659,76)	43.135.514,72	18.503.840,72	417.496.640,97	43.626.440,14	18.503.840,72	342.457.981,21	86.761.954,86	16.198.645.706,62
Q13-2015											
FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2015											
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.207.877.327,88	-	(41.712.796,31)	7.191.884,70	18.503.840,72	338.262.930,52	7.191.884,70	18.503.840,72	296.550.134,21	14.383.769,40	7.508.547.533,41
CONTRATO INTRA LIMITE	8.716.568.511,67	-	(33.325.863,45)	35.943.630,02	-	79.233.710,45	36.434.555,44	-	45.907.847,00	72.378.185,46	8.690.098.173,21
TOTAL GERAL	15.924.445.839,55	-	(75.038.659,76)	43.135.514,72	18.503.840,72	417.496.640,97	43.626.440,14	18.503.840,72	342.457.981,21	86.761.954,86	16.198.645.706,62

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2015

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: 28.02.2015

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