



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 2014

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2014
		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)	31.03.98	10.952.273,71	-	391.319,60	-	(434.332,04)	-	-	(43.012,44)	-	10.909.261,27
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	42.285,88	63.011,35	1.119,62	63.450,99	-	43.405,50	126.462,34	1.952.529,70
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	737.657,76	741.418,79	(680.147,37)	744.010,37	-	57.510,39	1.485.429,16	34.240.589,72
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	15.800.034,51	-	81.567,35	7.928.856,44	42.659,05	7.995.404,47	-	124.226,40	15.924.260,91	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.608.821.983,94	-	24.987.957,26	13.581.600,21	14.528.338,34	13.663.660,14	-	39.516.295,60	27.245.260,35	3.621.093.019,19
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	34.315.806,19	18.651.527,05	19.951.676,62	18.764.219,44	-	54.267.482,81	37.415.746,49	4.972.824.505,90
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	1.340.584,95	-	(1.487.937,18)	-	-	(147.352,23)	-	37.373.009,98
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	1.516.795,26	198.292,17	4.838.494,86	198.352,17	-	6.355.290,12	396.644,34	248.458.099,95
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	-	743,45	135.345,57	(5.895,80)	135.345,57	-	(5.152,35)	270.691,14	5.831.900,92
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	-	533.250,00	-	533.250,00	-	-	1.066.500,00	30.395.250,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	8.168,92	785.472,86	(51.906,39)	785.472,86	-	(43.737,47)	1.570.945,72	60.590.941,70
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	-	16.978,66	756.363,44	(100.185,45)	756.363,44	-	(83.206,79)	1.512.726,88	85.683.339,93
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	-	(185.738,73)	-	6.713.014,97	89.975,92	6.713.014,97	(95.762,81)	-	23.138.519,74
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	-	942.300,32	-	-	855.264,96	-	1.797.565,28	-	186.137.892,99
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	21.11.12	22.306.299,07	-	114.038,10	-	-	103.490,97	-	217.529,07	-	22.523.828,14
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	-	(9.427.293,41)	-	-	4.316.393,51	-	(5.110.899,90)	-	986.436.988,53
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	(1.924.600,00)	-	-	881.200,00	-	(1.043.400,00)	-	201.383.000,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	361.772.939,64	74.999.999,48	(2.709.229,15)	10.000.000,00	1.918.933,18	-	84.999.999,48	(790.295,97)	-	445.982.643,15
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	-	10.387.145,73	-	(8.775.289,88)	-	-	1.611.855,85	-	220.411.855,85
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	11.094.040.488,48	74.999.999,48	60.636.488,14	43.375.137,88	16.713.014,97	35.991.852,92	43.639.529,45	91.713.014,45	96.628.341,06	87.014.667,33	11.195.367.176,66
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	8.009.049,64	-	(8.889.375,29)	-	-	(880.325,65)	-	223.277.376,75
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	1.839.726,00	-	(2.041.942,00)	-	-	(202.216,00)	-	51.288.132,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	4.089.886,36	-	(4.539.431,82)	-	-	(449.545,46)	-	114.018.409,08
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	-	1.219.370,79	-	(1.353.399,60)	-	-	(134.028,81)	-	33.993.785,21
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	2.725.104,60	-	(3.024.638,20)	-	-	(299.533,60)	-	75.970.837,20
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	-	2.197.770,30	16.769.309,34	(2.952.855,90)	-	16.769.309,34	(755.085,60)	-	77.525.534,53
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	60.803.159,08	-	(67.486.421,49)	-	-	(6.683.262,41)	-	1.695.078.750,10
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	-	4.123.368,11	-	(4.576.593,76)	-	-	(453.225,65)	-	114.951.817,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	2.379.192.556,51	-	85.007.434,88	-	16.769.309,34	(94.864.658,06)	-	16.769.309,34	(9.857.223,18)	-	2.386.104.642,67
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	74.999.999,48	145.643.923,02	43.375.137,88	33.482.324,31	(58.872.805,14)	43.639.529,45	108.482.323,79	86.771.117,88	87.014.667,33	13.581.471.819,33

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.413.799,72	74.999.999,48	84.138.063,63	2.408.724,04	33.482.324,31	(91.228.514,22)	2.408.784,04	108.482.323,79	(7.090.450,59)	4.817.508,08	4.913.988.164,84
CONTRATO INTRA LIMITE	8.655.819.245,27	-	61.505.859,39	40.966.413,84	-	32.355.709,08	41.230.745,41	-	93.861.568,47	82.197.159,25	8.667.483.654,49
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	74.999.999,48	145.643.923,02	43.375.137,88	33.482.324,31	(58.872.805,14)	43.639.529,45	108.482.323,79	86.771.117,88	87.014.667,33	13.581.471.819,33

Elaborado por Gláucia Nunes em 06/03/2014

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: 28.02.2014

US\$ 2,33340
SwFr 2,64950
Euro 3,22150

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