



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

EMPRESSÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2014	
		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)	31.03.98	10.952.273,71	-	(43.012,44)	-	(282.118,79)	1.558.465,89	-	(325.131,23)	1.558.465,89	9.068.676,59	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	43.405,50	-	(87.784,96)	48.998,93	-	(44.379,46)	175.461,27	1.815.745,81	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	57.510,39	-	9.461,96	669.563,18	-	66.972,35	2.154.992,34	33.580.488,50	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	15.800.034,51	-	124.226,40	-	-	-	-	124.226,40	15.924.260,91	-	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.608.821.983,94	-	39.516.295,60	-	30.892.389,44	13.913.731,81	-	70.408.685,04	41.158.992,16	3.638.071.676,82	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	54.267.482,81	-	42.424.326,16	19.107.641,30	-	96.691.808,97	56.523.387,79	4.996.141.190,76	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	(147.352,23)	-	(1.127.564,89)	-	-	(1.274.917,12)	-	36.245.445,09	
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	6.355.290,12	-	1.527.479,34	198.371,76	-	7.882.769,46	595.016,10	249.787.207,53	
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	-	(5.152,35)	3.500.000,00	14.139,10	135.345,57	3.500.000,00	8.986,75	406.036,71	9.210.694,45	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	-	-	-	533.250,00	-	-	1.599.750,00	29.862.000,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(43.737,47)	-	28.067,30	785.472,86	-	(15.670,17)	2.356.418,58	59.833.536,14	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	-	(83.206,79)	-	56.131,99	756.363,44	-	(27.074,80)	2.269.090,32	84.983.108,48	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	6.713.014,97	(95.762,81)	-	133.317,79	-	6.713.014,97	37.554,98	-	23.271.837,53	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	21.11.12	184.340.327,71	-	1.797.565,28	-	(1.814.248,43)	-	-	(16.683,15)	-	184.323.644,56	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	21.11.12	22.306.299,07	-	217.529,07	-	(221.200,55)	-	-	(3.671,48)	-	22.302.627,59	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	-	(5.110.899,90)	-	4.800.346,85	-	-	(310.553,05)	-	991.237.335,38	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	(1.043.400,00)	-	980.000,00	-	-	(63.400,00)	-	202.363.000,00	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	361.772.939,64	84.999.999,48	(790.295,97)	-	2.170.446,46	-	84.999.999,48	1.380.150,49	-	448.153.089,61	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	-	1.611.855,85	-	(6.649.950,57)	-	-	(5.038.094,72)	-	213.761.905,28	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	91.713.014,45	96.628.341,06	87.014.667,33	3.500.000,00	72.853.238,20	37.707.204,74	95.213.014,45	169.481.579,26	124.721.872,07	11.234.013.210,12
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	(880.325,65)	-	(6.736.404,96)	-	-	(7.616.730,61)	-	216.540.971,79	
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	(202.216,00)	-	(1.547.392,00)	-	-	(1.749.608,00)	-	49.740.740,00	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	(449.545,46)	-	(3.440.000,00)	-	-	(3.889.545,46)	-	110.578.409,08	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	-	(134.028,81)	8.486.067,79	(1.234.105,67)	-	8.486.067,79	(1.368.134,48)	-	41.245.747,33	
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	(299.533,60)	-	(2.292.083,20)	-	-	(2.591.616,80)	-	73.678.754,00	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	16.769.309,34	(755.085,60)	-	(2.338.989,30)	-	16.769.309,34	(3.094.074,90)	-	75.186.545,23	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	(6.683.262,41)	-	(51.141.486,24)	-	-	(57.824.748,65)	-	1.643.937.263,86	
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	-	(453.225,65)	30.234.000,00	(4.283.161,47)	-	30.234.000,00	(4.736.387,12)	-	140.902.656,33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	16.769.309,34	(9.857.223,18)	-	38.720.067,79	(73.013.622,84)	-	55.489.377,13	(82.870.846,02)	-	2.351.811.087,62
TOTAL GERAL		13.473.233.044,99	108.482.323,79	86.771.117,88	87.014.667,33	42.220.067,79	(160.384,64)	37.707.204,74	150.702.391,58	86.610.733,24	124.721.872,07	13.585.824.297,74

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE ABRIL DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.413.799,72	108.482.323,79	(7.090.450,59)	4.817.508,08	42.220.067,79	(72.271.212,35)	3.967.269,52	150.702.391,58	(79.361.662,94)	8.784.777,60	4.879.969.750,76
CONTRATO INTRA LIMITE	8.655.819.245,27	-	93.861.568,47	82.197.159,25	-	72.110.827,71	33.739.935,22	-	165.972.396,18	115.937.094,47	8.705.854.546,98
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	108.482.323,79	86.771.117,88	87.014.667,33	42.220.067,79	(160.384,64)	37.707.204,74	150.702.391,58	86.610.733,24	124.721.872,07	13.585.824.297,74

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/04/2014

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: 31.03.2014

US\$ 2,26300
SwFr 2,56050
Euro 3,11750

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3