



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

GERENCIA DA DIVIDA PUBLICA												R\$ MILHÕES	
EMPRÉSTIMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2014	
			INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.		
<u>DÍVIDA INTERNA</u>													
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	10.952.273,71	-	(306.859,98)	1.558.465,89	-	609.854,00	1.495.817,35	-	302.994,02	3.054.283,24	8.200.984,49	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	52.949,80	425.194,46	-	330,75	50.942,51	-	53.280,55	476.136,97	1.612.730,12	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	191.491,02	5.883.610,08	-	23.095,08	695.502,63	-	214.586,10	6.579.112,71	29.303.981,88	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	15.800.034,51	-	124.226,40	15.924.260,91	-	-	-	-	124.226,40	15.924.260,91	-	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.608.821.983,94	-	79.596.309,41	112.084.402,03	-	23.227.150,73	14.276.814,29	-	102.823.460,14	126.361.216,32	3.585.284.227,76	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	109.309.116,32	153.924.811,72	-	31.897.701,55	19.606.260,20	-	141.206.817,87	173.531.071,92	4.923.648.515,53	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	(1.120.915,06)	860.414,06	-	3.479.584,66	-	-	2.358.669,60	39.018.617,75	-	
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	12.715.395,41	1.586.776,95	-	1.639.907,47	198.352,17	-	14.355.302,88	1.785.129,12	255.069.627,93	
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	3.500.000,00	7.176,83	1.499.431,26	-	(2.146,54)	218.678,91	3.500.000,00	5.030,29	1.718.110,17	7.894.664,53	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	93.182,08	4.266.000,00	-	(7.545,94)	533.250,00	-	85.636,14	4.799.250,00	26.748.136,14	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(6.319,09)	6.283.782,88	-	(11.141,92)	785.472,86	-	(17.461,01)	7.069.255,74	55.118.908,14	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	28.181.632,48	96.968,07	7.066.461,84	-	(28.209,29)	1.010.252,02	28.181.632,48	68.758,78	8.076.713,86	107.452.951,00	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	10.713.014,97	(154.812,07)	300.001,90	-	(5.801,44)	300.001,90	10.713.014,97	(160.613,51)	600.003,80	26.473.665,24	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	84.914.221,91	2.800.880,68	-	20.000.000,00	(2.528.082,23)	-	104.914.221,91	272.798,45	-	289.527.348,07	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	04.04.13	22.306.299,07	-	224.938,77	-	-	(224.938,77)	-	-	-	-	22.306.299,07	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	18.000.000,00	(22.647.519,47)	-	-	4.647.519,47	-	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-	991.547.888,43	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	(948.800,00)	-	-	948.800,00	-	-	-	-	202.426.400,00	
030C- BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	18.07.13	361.772.939,64	554.507.160,67	21.161.956,50	-	-	4.414.039,70	-	554.507.160,67	25.575.996,20	-	941.856.096,51	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	60.000.000,00	(7.064.945,05)	-	303.718.494,64	41.670.342,56	-	363.718.494,64	34.605.397,51	-	617.123.892,15	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	90.100.600,00	1.681.600,87	-	-	716.262,74	-	90.100.600,00	2.397.863,61	-	92.498.463,61	
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	849.916.630,03	195.806.021,44	311.663.613,98	323.718.494,64	110.466.722,58	39.171.344,84	1.173.635.124,67	306.272.744,02	350.834.958,82	12.223.113.398,35	
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>													
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	(8.590.698,07)	12.504.113,98	-	19.561.176,34	-	-	10.970.478,27	12.504.113,98	222.624.066,69	
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	(2.196.994,72)	6.947.250,00	-	4.033.299,12	-	-	1.836.304,40	6.947.250,00	46.379.402,40	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	(4.564.914,77)	2.523.813,89	-	10.247.255,63	-	-	5.682.340,86	2.523.813,89	117.626.481,51	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	8.486.067,79	(1.560.595,01)	-	-	3.660.756,62	-	8.486.067,79	2.100.161,61	-	44.714.043,42	
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	(2.354.216,80)	-	-	6.055.814,74	-	-	3.701.597,94	-	79.971.968,74	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	23.811.712,35	(3.676.462,12)	-	-	7.412.453,18	-	23.811.712,35	3.735.991,06	-	89.059.014,20	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	(85.460.573,41)	-	-	158.435.499,70	-	-	72.974.926,29	-	1.774.736.938,80	
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	75.084.000,00	(5.580.705,94)	-	-	17.646.078,43	-	75.084.000,00	12.065.372,49	-	202.554.415,94	
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	107.381.780,14	(113.985.160,84)	21.975.177,87	-	227.052.333,76	-	107.381.780,14	113.067.172,92	21.975.177,87	2.577.666.331,70	
TOTAL GERAL		13.473.233.044,99	957.298.410,17	81.820.860,60	333.638.791,85	323.718.494,64	337.519.056,34	39.171.344,84	1.281.016.904,81	419.339.916,94	372.810.136,69	14.800.779.730,05	

Q19-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE OUTUBRO DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.413.799,72	957.298.410,17	(106.332.317,29)	44.536.098,59	323.718.494,64	278.891.193,57	4.541.825,21	1.281.016.904,81	172.558.876,28	49.077.923,80	6.221.911.657,01
CONTRATO INTRA LIMITE	8.655.819.245,27	-	188.153.177,89	289.102.693,26	-	58.627.862,77	34.629.519,63	-	246.781.040,66	323.732.212,89	8.578.868.073,04
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	957.298.410,17	81.820.860,60	333.638.791,85	323.718.494,64	337.519.056,34	39.171.344,84	1.281.016.904,81	419.339.916,94	372.810.136,69	14.800.779.730,05

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/10/2014

Obs.: * Assunção de Divida 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: 30.09.2014

US\$ 2,45100
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