



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 A MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2014
			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	-	(325.131,23)	1.558.465,89	-	(108.198,97)	-	-	(433.330,20)	1.558.465,89	8.960.477,62
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	(44.379,40)	175.461,27	-	89.152,48	49.302,29	-	44.773,02	224.763,56	1.855.596,00
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	66.972,35	2.154.992,34	-	14.817,12	678.071,43	-	81.789,47	2.833.063,77	32.917.234,19
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	-	70.408.685,04	41.158.992,16	-	54.038.237,63	14.269.683,62	-	124.446.922,67	55.428.675,78	3.677.840.230,83
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	96.691.808,97	56.523.387,79	-	74.210.375,39	19.596.467,69	-	170.902.184,36	76.119.855,48	5.050.755.098,46
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	(1.274.917,12)	-	-	(446.645,53)	860.414,06	-	(1.721.562,65)	860.414,06	34.938.385,50
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	7.882.769,46	595.016,10	-	1.473.816,16	198.352,17	-	9.356.585,62	793.368,27	251.062.671,52
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	3.500.000,00	8.986,75	406.036,71	-	(869,84)	218.678,91	3.500.000,00	8.116,91	624.715,62	8.991.145,70
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	-	1.599.750,00	-	-	533.250,00	-	-	2.133.000,00	29.328.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(15.670,17)	2.356.418,58	-	7.909,72	785.472,86	-	(7.760,45)	3.141.891,44	59.055.973,00
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	-	(27.074,80)	2.269.090,32	-	29.550,38	756.363,44	-	2.475,58	3.025.453,76	112.437.927,90
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	6.713.014,97	37.554,98	-	-	(207.634,09)	-	6.713.014,97	(170.079,11)	-	23.064.203,44
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	-	(16.683,15)	-	11.750.000,00	919.317,79	-	11.750.000,00	902.634,64	-	196.992.962,35
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	21.11.12	22.306.299,07	-	(3.671,48)	-	-	110.322,13	-	-	106.650,65	-	22.412.949,72
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	-	(310.553,05)	-	18.000.000,00	(27.270.547,39)	-	18.000.000,00	(27.581.100,44)	-	981.966.787,99
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	(63.400,00)	-	-	(1.892.600,00)	-	-	(1.956.000,00)	-	200.470.400,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	361.772.939,64	84.999.999,48	1.380.150,49	-	-	14.048.013,81	-	84.999.999,48	15.428.164,30	-	462.201.103,42
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	-	(5.038.094,72)	-	-	(2.550.407,18)	-	-	(7.588.501,90)	-	211.211.498,10
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	95.213.014,45	169.481.579,26	124.721.872,07	57.931.632,48	112.464.609,61	37.946.056,47	153.144.646,93	281.946.188,87	162.667.928,54	11.366.463.395,74
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	(7.616.730,61)	-	-	(2.583.564,40)	-	-	(10.200.295,01)	-	213.957.407,39
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	(1.749.608,00)	-	-	(667.250,00)	6.947.250,00	-	(2.416.858,00)	6.947.250,00	42.126.240,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	(3.889.545,46)	-	-	(1.336.363,30)	2.523.813,89	-	(5.225.908,76)	2.523.813,89	106.718.231,89
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	8.486.067,79	(9.645.708,36)	-	-	7.785.468,19	-	8.486.067,79	(1.860.240,17)	-	40.753.641,64
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	(2.591.616,80)	-	-	(879.066,00)	-	-	(3.470.682,80)	-	72.799.688,00
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	16.769.309,34	(3.094.074,90)	-	216.112,89	(897.296,91)	-	16.985.422,23	(3.991.371,81)	-	74.505.361,21
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESIDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	(57.824.748,65)	-	-	(19.613.922,28)	-	-	(77.438.670,93)	-	1.624.323.341,58
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	30.234.000,00	(34.155.387,12)	-	-	27.737.881,26	-	30.234.000,00	(6.417.505,86)	-	139.221.537,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	55.489.377,13	(120.567.419,90)	-	216.112,89	9.545.886,56	9.471.063,89	55.705.490,02	(111.021.533,34)	9.471.063,89	2.314.405.449,30
TOTAL GERAL		13.473.233.044,99	150.702.391,58	48.914.159,36	124.721.872,07	58.147.745,37	122.010.496,17	47.417.120,36	208.850.136,95	170.924.655,53	172.138.992,43	13.680.868.845,04

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 06 DE MAIO DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.413.799,72	150.702.391,58	(117.058.236,82)	8.784.777,60	58.147.745,37	(5.895.440,92)	11.963.181,27	208.850.136,95	(122.953.677,74)	20.747.958,87	4.882.562.300,06
CONTRATO INTRA LIMITE	8.655.819.245,27	-	165.972.396,18	115.937.094,47	-	127.905.937,09	35.453.939,09	-	293.878.333,27	151.391.033,56	8.798.306.544,98
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	150.702.391,58	48.914.159,36	124.721.872,07	58.147.745,37	122.010.496,17	47.417.120,36	208.850.136,95	170.924.655,53	172.138.992,43	13.680.868.845,04

Elaborado por Gláucia Nunes em 06/05/2014

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: 30.04.2014

US\$ 2,23600
SwFr 2,54090
Euro 3,10110

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