



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2014
		INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	10.952.273,71	-	(212.523,22)	1.558.465,89	-	(94.336,76)	-	(306.859,98)	1.558.465,89	9.086.947,84
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	58.089,99	374.582,63	-	(5.140,19)	50.611,83	52.949,80	425.194,46	1.663.341,88
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	216.802,96	5.055.655,16	-	(25.311,94)	827.954,92	191.491,02	5.883.610,08	29.976.389,43
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	-	1.442.376.674,21	97.965.606,78	-	(1.362.780.364,80)	14.118.795,25	79.596.309,41	112.084.402,03	3.576.333.891,32
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	(1.214.610.225,46)	134.535.558,09	-	1.323.919.341,78	19.389.253,63	109.309.116,32	153.924.811,72	4.911.357.074,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	(799.252,37)	860.414,06	-	(321.662,69)	-	(1.120.915,06)	860.414,06	35.539.033,09
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	10.885.286,91	1.388.424,78	-	1.830.108,50	198.352,17	12.715.395,41	1.586.776,95	253.628.072,63
020 - BNDES (PMAE SPED)	11.09.09	6.107.744,41	3.500.000,00	7.835,49	1.280.752,35	-	(658,66)	218.678,91	3.500.000,00	7.176,83	1.499.431,26
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	95.009,18	3.732.750,00	-	(1.827,10)	533.250,00	-	93.182,08	4.266.000,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(4.249,37)	5.498.310,02	-	(2.069,72)	785.472,86	-	(6.319,09)	6.283.782,88
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	28.181.632,48	100.654,46	6.056.209,82	-	(3.686,39)	1.010.252,02	28.181.632,48	96.968,07	7.066.461,84
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	10.713.014,97	(159.860,42)	-	-	5.048,35	300.001,90	10.713.014,97	(154.812,07)	300.001,90
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	84.914.221,91	1.417.403,66	-	-	1.383.477,02	-	84.914.221,91	2.800.880,68	-
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	04.04.13	22.306.299,07	-	110.344,38	-	-	114.594,39	-	-	224.938,77	-
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	18.000.000,00	(27.427.293,40)	-	-	4.779.773,93	-	18.000.000,00	(22.647.519,47)	-
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	(1.924.600,00)	-	-	975.800,00	-	-	(948.800,00)	-
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	18.07.13	361.772.939,64	554.507.160,67	16.621.081,94	-	-	4.540.874,56	-	554.507.160,67	21.161.956,50	-
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	-	(4.305.850,60)	-	60.000.000,00	(2.759.094,45)	-	60.000.000,00	(7.064.945,05)	-
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	90.100.600,00	941.462,70	-	-	740.138,17	-	90.100.600,00	1.681.600,87	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	789.916.630,03	223.511.017,44	274.230.990,49	60.000.000,00	(27.704.996,00)	37.432.623,49	849.916.630,03	195.806.021,44	11.828.099.525,97
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	(6.446.434,97)	12.504.113,98	-	(2.144.263,10)	-	-	(8.590.698,07)	12.504.113,98
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	(1.705.933,17)	6.947.250,00	-	(491.061,55)	-	-	(2.196.994,72)	6.947.250,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	(3.338.639,71)	2.523.813,89	-	(1.226.275,06)	-	-	(4.564.914,77)	2.523.813,89
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	8.486.067,79	(1.095.164,47)	-	-	(465.430,54)	-	8.486.067,79	(1.560.595,01)	-
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	(1.598.963,72)	-	-	(755.253,08)	-	-	(2.354.216,80)	-
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	16.985.422,23	(2.702.720,67)	-	6.826.290,12	(973.741,45)	-	23.811.712,35	(3.676.462,12)	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	(71.008.649,85)	-	-	(14.451.923,56)	-	-	(85.460.573,41)	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	52.564.000,00	(3.607.363,44)	-	22.520.000,00	(1.973.342,50)	-	75.084.000,00	(5.580.705,94)	-
079 - CAF PROVÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	78.035.490,02	(91.503.870,00)	21.975.177,87	29.346.290,12	(22.481.290,84)	-	107.381.780,14	(113.985.160,84)	2.350.613.997,94
TOTAL GERAL											
		13.473.233.044,99	867.952.120,05	132.007.147,44	296.206.168,36	89.346.290,12	(50.186.286,84)	37.432.623,49	957.298.410,17	81.820.860,60	14.178.713.523,91

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.413.799,72	867.952.120,05	(95.359.168,29)	41.490.090,73	89.346.290,12	(10.973.149,00)	3.046.007,86	957.298.410,17	(106.332.317,29)	44.536.098,59	5.623.843.794,01
CONTRATO INTRA LIMITE	8.655.819.245,27	-	227.366.315,73	254.716.077,63	-	(39.213.137,84)	34.386.615,63	-	188.153.177,89	289.102.693,26	8.554.869.729,90
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	867.952.120,05	132.007.147,44	296.206.168,36	89.346.290,12	(50.186.286,84)	37.432.623,49	957.298.410,17	81.820.860,60	333.638.791,85	14.178.713.523,91

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/09/2014

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: 31.08.2014

US\$ 2,23960
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