



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

R\$ MILHÕES

EMPRESÍMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2014
			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	-	(433.330,20)	1.558.465,89	-	12.022,11	-	-	(421.308,09)	1.558.465,89	8.972.499,73
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	44.773,02	224.763,56	-	1.133,41	49.617,15	-	45.906,43	274.380,71	1.807.112,26
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	81.789,47	2.833.063,77	-	20.176,39	680.146,17	-	101.965,86	3.513.209,94	32.257.264,41
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	-	124.446.922,67	55.428.675,78	-	16.612.085,28	14.270.739,35	-	141.059.007,95	69.699.415,13	3.680.181.576,76
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	170.902.184,36	76.119.855,48	-	22.813.273,34	19.597.917,53	-	193.715.457,70	95.717.773,01	5.053.970.454,27
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	(1.721.562,65)	860.414,06	-	46.876,19	-	-	(1.674.686,46)	860.414,06	34.985.261,69
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	9.356.585,62	793.368,27	-	1.582.557,79	198.352,17	-	10.939.143,41	991.720,44	252.446.877,14
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	3.500.000,00	8.116,91	624.715,62	-	1.035,89	218.678,91	3.500.000,00	9.152,80	843.394,53	8.773.502,68
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	-	2.133.000,00	-	-	533.250,00	-	-	2.666.250,00	28.795.500,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(7.760,45)	3.141.891,44	-	7.650,51	785.472,86	-	(109,94)	3.927.364,30	58.278.150,65
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	28.181.632,48	2.475,58	3.025.453,76	-	105.551,70	1.010.252,02	28.181.632,48	108.027,28	4.035.705,78	111.533.227,58
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	6.713.014,97	(170.079,11)	-	-	132.894,99	-	6.713.014,97	(37.184,12)	-	23.197.098,43
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	11.750.000,00	902.634,64	-	5.000.000,00	1.017.040,49	-	16.750.000,00	1.919.675,13	-	203.010.002,84
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	21.11.12	22.306.299,07	-	106.650,65	-	-	114.572,15	-	-	221.222,80	-	22.527.521,87
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	18.000.000,00	(27.581.100,44)	-	-	4.778.794,27	-	18.000.000,00	(22.802.306,17)	-	986.745.582,26
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	(1.956.000,00)	-	-	975.599,99	-	-	(980.400,01)	-	201.445.999,99
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	361.772.939,64	84.999.999,48	15.428.164,30	-	125.000.000,00	2.520.036,08	-	209.999.999,48	17.948.200,38	-	589.721.139,50
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	-	(7.588.501,90)	-	-	283.378,58	-	-	(7.305.123,32)	-	211.494.876,68
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	153.144.646,93	281.946.188,87	162.667.928,54	130.000.000,00	51.024.679,16	37.344.426,16	283.144.646,93	332.970.868,03	200.012.354,70	11.510.143.648,74
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	(10.200.295,01)	-	-	188.560,81	12.504.113,98	-	(10.011.734,20)	12.504.113,98	201.641.854,22
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	(2.416.858,00)	6.947.250,00	-	56.520,00	-	-	(2.360.338,00)	6.947.250,00	42.182.760,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	(5.225.908,76)	2.523.813,89	-	143.181,88	-	-	(5.082.726,88)	2.523.813,89	106.861.413,77
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	8.486.067,79	(1.860.240,17)	-	-	54.678,41	-	8.486.067,79	(1.805.561,76)	-	40.808.320,05
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	(3.470.682,80)	-	-	97.674,00	-	-	(3.373.008,80)	-	72.897.362,00
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	16.985.422,23	(3.991.371,81)	-	-	99.962,47	-	16.985.422,23	(3.891.409,34)	-	74.605.323,68
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	(77.438.670,93)	-	-	2.179.324,69	-	-	(75.259.346,24)	-	1.626.502.666,27
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	30.234.000,00	(6.417.505,86)	-	-	186.790,97	-	30.234.000,00	(6.230.714,89)	-	139.408.328,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	55.705.490,02	(111.021.533,34)	9.471.063,89	-	3.006.693,23	12.504.113,98	55.705.490,02	(108.014.840,11)	21.975.177,87	2.304.908.028,55
TOTAL GERAL												
		13.473.233.044,99	208.850.136,95	170.924.655,53	172.138.992,43	130.000.000,00	54.031.372,39	49.848.540,14	338.850.136,95	224.956.027,92	221.987.532,57	13.815.051.677,29
Q13-2014 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2014												
CONTRATO EXTRA LIMITE		4.817.413.799,72	208.850.136,95	(122.953.677,74)	20.747.958,87	130.000.000,00	14.537.827,78	15.250.119,94	338.850.136,95	(108.415.849,96)	35.998.078,81	5.011.850.007,90
CONTRATO INTRA LIMITE		8.655.819.245,27	-	293.878.333,27	151.391.033,56	-	39.493.544,61	34.598.420,20	-	333.371.877,88	185.989.453,76	8.803.201.669,39
TOTAL GERAL		13.473.233.044,99	208.850.136,95	170.924.655,53	172.138.992,43	130.000.000,00	54.031.372,39	49.848.540,14	338.850.136,95	224.956.027,92	221.987.532,57	13.815.051.677,29

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/06/2014

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: 31.05.2014

US\$ 2,23900
SwFr 2,50310
Euro 3,05380

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