



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
2.067.268,94 EXERCÍCIO DE 2014

RM REAS

EMPRESSÍMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2014
			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	-	297.225,78	3.054.283,24	-	405.819,75	-	-	703.045,53	3.054.283,24	8.601.036,00
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	55.696,11	527.426,26	-	409,33	51.646,99	-	56.105,44	579.073,25	1.512.618,73
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	345.329,76	7.349.653,52	-	(79.329,57)	770.260,37	-	266.000,19	8.119.913,89	27.814.594,79
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	-	102.195.414,16	140.707.006,85	-	40.065.688,29	14.574.261,43	-	142.261.102,45	155.281.268,28	3.595.801.818,11
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	140.344.326,22	193.232.056,77	-	55.021.960,37	20.014.742,51	-	195.366.286,59	213.246.799,28	4.938.092.256,89
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	1.618.894,64	860.414,06	-	1.945.673,60	-	-	3.564.568,24	860.414,06	40.224.516,39
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	16.077.718,73	1.983.481,29	-	1.804.370,73	198.352,17	-	17.882.089,46	2.181.833,46	258.199.710,17
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	3.500.000,00	5.859,52	1.936.789,08	-	(4.866,91)	218.678,91	3.500.000,00	992,61	2.155.467,99	7.453.269,03
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	89.527,88	5.332.500,00	-	(18.293,85)	533.250,00	-	71.234,03	5.865.750,00	25.667.234,03
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(10.458,52)	7.854.728,60	-	(28.508,73)	785.472,86	-	(38.967,25)	8.640.201,46	53.526.456,18
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	28.181.632,48	89.595,23	9.086.965,88	-	(75.656,78)	1.010.252,02	28.181.632,48	13.938,45	10.097.217,90	105.377.626,63
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	10.713.014,97	(156.594,08)	900.005,70	-	(15.287,51)	300.001,90	10.713.014,97	(171.881,59)	1.200.007,60	25.862.393,36
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	119.854.026,87	1.806.935,35	-	32.452.143,80	1.534.923,11	-	152.306.170,67	3.341.858,46	-	339.988.356,84
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	04.04.13	22.306.299,07	-	114.038,10	-	-	110.900,67	-	-	224.938,77	-	22.531.237,84
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	18.000.000,00	(27.427.293,40)	-	-	4.624.987,23	-	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	-	(1.924.600,00)	-	-	944.199,99	-	-	(980.400,01)	-	201.445.999,99
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	18.07.13	361.772.939,64	601.507.160,67	16.788.047,56	-	34.446.608,58	4.642.065,38	-	635.953.769,25	21.430.112,94	-	1.019.156.821,83
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	363.718.494,64	35.048.455,84	-	-	31.468.593,14	-	363.718.494,64	66.517.048,94	-	649.035.543,62
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	90.100.600,00	3.138.001,78	-	-	(3.066.375,51)	-	90.100.600,00	71.626,27	-	90.172.226,27
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	1.235.574.929,63	288.620.347,06	388.749.572,16	66.898.752,38	139.281.272,73	38.456.919,16	1.302.473.682,01	427.901.619,79	427.206.491,32	12.397.209.298,96
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	10.758.522,75	12.504.113,98	-	8.443.501,43	14.448.823,13	-	19.202.024,18	26.952.937,11	216.406.789,47
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	1.332.633,78	14.433.010,00	-	1.851.875,16	-	-	3.184.508,94	14.433.010,00	40.241.846,94
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	4.734.624,40	5.245.404,81	-	5.517.386,43	-	-	10.252.010,83	5.245.404,81	119.474.560,56
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	8.486.067,79	2.020.647,99	-	5.887.963,07	2.064.621,23	-	14.374.030,86	4.085.269,22	-	52.587.114,10
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	3.663.408,69	-	-	3.976.517,13	-	-	7.639.925,82	-	83.910.296,62
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	23.811.712,35	3.553.890,10	-	-	4.280.267,22	-	23.811.712,35	7.834.157,32	-	93.157.180,46
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	74.099.775,38	-	-	90.339.572,88	-	-	164.439.348,26	-	1.866.201.360,77
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	87.294.000,00	10.689.504,11	-	-	10.324.192,66	-	87.294.000,00	21.013.696,77	-	223.712.740,22
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	119.591.780,14	110.853.007,20	32.182.528,79	5.887.963,07	126.797.934,14	14.448.823,13	125.479.743,21	237.650.941,34	46.631.351,92	2.695.691.889,14
TOTAL GERAL												
		13.473.233.044,99	1.355.166.709,77	399.473.354,26	420.932.100,95	72.786.715,45	266.079.206,87	52.905.742,29	1.427.953.425,22	665.552.561,13	473.837.843,24	15.092.901.188,10
Q13-2014												
FLORIANÓPOLIS, 02 DE DEZEMBRO DE 2014												
CONTRATO EXTRA LIMITE		4.817.413.799,72	1.355.166.709,77	154.789.466,97	62.331.282,58	72.786.715,45	169.124.804,85	17.494.830,99	1.427.953.425,22	323.914.271,82	79.826.113,57	6.489.455.383,19
CONTRATO INTRA LIMITE		8.655.819.245,27	-	244.683.887,29	358.600.818,37	-	96.954.402,02	35.410.911,30	-	341.638.289,31	394.011.729,67	8.603.445.804,91
TOTAL GERAL		13.473.233.044,99	1.355.166.709,77	399.473.354,26	420.932.100,95	72.786.715,45	266.079.206,87	52.905.742,29	1.427.953.425,22	665.552.561,13	473.837.843,24	15.092.901.188,10

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/12/2014

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: 30.11.2014

US\$ -
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