



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

EMPRESTIMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2013	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2014
			INSC./INCRP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	10.952.273,71	-	302.994,02	3.054.283,24	-	(5.768,24)	-	-	297.225,78	3.054.283,24	8.195.216,25
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	31.10.95	2.035.586,54	-	53.280,55	476.136,97	-	2.415,56	51.289,29	-	55.696,11	527.426,26	1.563.856,39
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	35.668.508,49	-	214.586,10	6.579.112,71	-	130.743,66	770.540,81	-	345.329,76	7.349.653,52	28.664.184,73
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	15.800.034,51	-	124.226,40	15.924.260,91	-	-	-	-	-	15.924.260,91	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.608.821.983,94	-	102.823.460,14	126.361.216,32	-	(628.045,98)	14.345.790,53	-	102.195.414,16	140.707.006,85	3.570.310.391,25
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.955.972.769,58	-	141.206.817,87	173.531.071,92	-	(862.491,65)	19.700.984,85	-	193.232.056,77	4.903.085.039,03	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	37.520.362,21	-	2.358.669,60	860.414,06	-	(739.774,96)	-	-	1.618.894,64	860.414,06	38.278.842,79
017 - PASEP	04.07.04	242.499.454,17	-	14.355.302,88	1.785.129,12	-	1.722.415,85	198.352,17	-	16.077.718,73	1.983.481,29	256.593.691,61
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.107.744,41	3.500.000,00	5.030,29	1.718.110,17	-	829,23	218.678,91	3.500.000,00	5.859,52	1.936.789,08	7.676.814,85
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	31.461.750,00	-	85.636,14	4.799.250,00	-	3.891,74	533.250,00	-	89.527,88	5.332.500,00	26.218.777,88
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	62.205.624,89	-	(17.461,01)	7.002,49	-	7.002,49	785.472,86	-	(10.458,52)	7.854.728,60	54.340.437,77
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	87.279.273,60	28.181.632,48	68.758,78	8.076.713,86	-	20.836,45	1.010.252,02	28.181.632,48	89.595,23	9.086.965,88	106.463.535,43
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	16.521.267,58	10.713.014,97	(160.613,51)	600.003,80	-	4.019,43	300.001,90	10.713.014,97	(156.594,08)	900.005,70	26.177.682,77
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	184.340.327,71	104.914.221,91	272.798,45	-	14.939.804,96	1.534.136,90	-	119.854.026,87	1.806.935,35	-	306.001.289,93
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	04.04.13	22.306.299,07	-	-	-	-	114.038,10	-	-	114.038,10	-	22.420.337,17
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	991.547.888,43	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-	-	(9.427.293,40)	-	18.000.000,00	(27.427.293,40)	-	982.120.595,03
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	202.426.400,00	-	-	-	-	(1.924.600,00)	-	-	(1.924.600,00)	-	200.501.800,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	18.07.13	361.772.939,64	554.507.160,67	25.575.996,20	-	47.000.000,00	(8.787.948,64)	-	601.507.160,67	16.788.047,56	-	980.068.147,87
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	218.800.000,00	363.718.494,64	34.605.397,51	-	-	443.058,33	-	363.718.494,64	35.048.455,84	-	617.566.950,48
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	27.11.13	-	90.100.600,00	2.397.863,61	-	-	740.138,17	-	90.100.600,00	3.138.001,78	-	93.238.601,78
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.094.040.488,48	1.173.635.124,67	306.272.744,02	350.834.958,82	61.939.804,96	(17.652.396,96)	37.914.613,34	1.235.574.929,63	288.620.347,06	388.749.572,16	12.229.486.193,01
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	224.157.702,40	-	10.970.478,27	12.504.113,98	-	(211.955,52)	-	-	10.758.522,75	12.504.113,98	222.412.111,17
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	51.490.348,00	-	1.836.304,40	6.947.250,00	-	(503.670,62)	7.485.760,00	-	1.332.633,78	14.433.010,00	38.389.971,78
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	114.467.954,54	-	5.682.340,86	2.523.813,89	-	(947.716,46)	2.721.590,92	-	4.734.624,40	5.245.404,81	113.957.174,13
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	34.127.814,02	8.486.067,79	2.100.161,61	-	-	(79.513,62)	-	8.486.067,79	2.020.647,99	-	44.634.529,80
075 - CAF - PIR I	01.09.10	76.270.370,80	-	3.701.597,94	-	-	(38.189,25)	-	-	3.663.408,69	-	79.933.779,49
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	61.511.310,79	23.811.712,35	3.735.991,06	-	-	(182.100,96)	-	23.811.712,35	3.553.890,10	-	88.876.913,24
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESIDUO	27.12.12	1.701.762.012,51	-	72.974.926,29	-	-	1.124.849,09	-	-	74.099.775,38	-	1.775.861.787,89
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	115.405.043,45	75.084.000,00	12.065.372,49	-	12.210.000,00	(1.375.868,38)	-	87.294.000,00	10.689.504,11	-	213.388.547,56
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		2.379.192.556,51	107.381.780,14	113.067.172,92	21.975.177,87	12.210.000,00	(2.214.165,72)	10.207.350,92	119.591.780,14	110.853.007,20	32.182.528,79	2.577.454.815,06
TOTAL GERAL												
		13.473.233.044,99	1.281.016.904,81	419.339.916,94	372.810.136,69	74.149.804,96	(19.866.562,68)	48.121.964,26	1.355.166.709,77	399.473.354,26	420.932.100,95	14.806.941.008,07

Q13-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE NOVEMBRO DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.413.799,72	1.281.016.904,81	172.558.876,28	49.077.923,80	74.149.804,96	(17.769.409,31)	13.253.358,78	1.355.166.709,77	154.789.466,97	62.331.282,58	6.265.038.693,88
CONTRATO INTERNA LIMITE	8.655.819.245,27	-	246.781.040,66	323.732.212,89	-	(2.097.153,37)	34.868.605,48	-	244.683.887,29	358.600.818,37	8.541.902.314,19
TOTAL GERAL	13.473.233.044,99	1.281.016.904,81	419.339.916,94	372.810.136,69	74.149.804,96	(19.866.562,68)	48.121.964,26	1.355.166.709,77	399.473.354,26	420.932.100,95	14.806.941.008,07

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/11/2014

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: 31.10.2014

US\$ 2,44420
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