



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2013	
		INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.		
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)	31.03.98	12.283.588,56	-	1.273.208,00	1.319.359,53	-	439.207,67	-	1.712.415,67	1.319.359,53	12.676.644,70	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	471,82	770.766,08	-	42,52	80.486,82	514,34	851.252,90	2.371.664,29	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	7.867,33	5.814.202,44	-	664,70	760.521,60	8.532,03	6.574.724,04	38.625.656,40	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	1.308.877,57	51.248.114,22	-	96.926,58	7.537.233,17	1.405.804,15	58.785.347,39	46.062.111,96	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	107.833.643,51	104.603.905,37	-	5.016.512,36	12.738.181,53	112.850.155,87	117.342.086,90	3.563.601.193,23	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	148.087.271,52	143.651.892,22	-	6.889.145,17	17.493.265,40	154.976.416,69	161.145.157,62	4.893.871.339,14	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	4.026.576,50	776.473,10	-	1.348.712,72	-	5.375.289,22	776.473,10	38.927.261,80	
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	978.923.095,83	-	24.122.086,56	1.003.045.182,39	-	-	-	24.122.086,56	1.003.045.182,39	-	
017 - PASEP	04.07.04	279.654.593,12	-	10.831.634,14	2.344.035,40	-	(121.212,00)	1.000,00	10.710.422,14	2.345.035,40	288.019.979,86	
020 - BNDES (PMAE SPED)	11.09.09	6.593.212,00	-	1.001.676,97	807.418,99	1.000.000,00	(1.000.215,95)	135.345,57	1.000.000,00	1.461,02	6.651.908,46	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	3.732.750,00	-	-	533.250,00	-	4.266.000,00	33.594.750,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(4.052,01)	5.498.212,53	-	(2.069,72)	785.472,86	(6.121,73)	6.283.685,39	65.366.033,83	
024 - BNDES (CASANPAC)	13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	3.241.614,67	5.121.112,28	1.655.753,16	(332.482,77)	742.449,54	11.236.101,35	2.909.131,90	90.337.957,76	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	-	(52.488,59)	-	12.060.000,00	66.977,92	-	12.060.000,00	14.489,33	16.366.688,57	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	1.000.000,00	-	-	-	(1.000.000,00)	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	106.047.876,95	-	30.633.496,15	752.480,94	30.133.839,34	729.200,01	-	60.767.335,49	1.481.680,95	168.296.893,39	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	979.662.621,51	2.457.973,51	-	-	4.779.773,93	-	979.662.621,51	7.237.747,00	986.900.368,95	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	200.000.000,00	501.800,00	-	-	975.800,00	-	200.000.000,00	1.477.600,00	201.477.600,00	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	185.018.308,00	312.799,68	-	17.521.114,53	924.167,02	-	202.539.422,53	1.236.966,70	203.776.389,23	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(INTERNA).....		10.233.684.999,45	1.405.894.773,85	305.703.442,12	1.328.733.424,55	62.370.707,03	18.811.150,16	40.807.206,49	1.468.265.480,88	324.514.592,28	1.369.540.631,04	10.656.924.441,57
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	24.807.846,92	11.305.205,00	-	8.328.195,83	-	33.136.042,75	11.305.205,00	240.372.805,50	
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	5.979.816,00	6.196.790,00	-	2.064.864,00	-	8.044.680,00	6.196.790,00	59.597.200,00	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	12.346.949,40	-	-	4.110.000,00	-	549.956,56	16.456.949,40	118.625.000,00	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	23.085.381,35	(5.214.754,87)	-	-	8.971.790,94	-	23.085.381,35	3.757.036,07	31.931.054,15	
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	3.935.000,00	6.497.622,88	-	13.680.000,00	2.668.493,52	-	17.615.000,00	9.166.116,40	75.235.771,00	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	2.571.665,08	2.494.820,43	-	741.456,07	836.112,04	-	3.313.121,15	3.330.932,47	23.969.431,37	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	179.285.778,49	-	-	59.713.496,73	-	238.999.275,22	-	1.723.482.615,34	
078 - BID VI - RODOVIAS	09.01.13	-	68.727.955,65	(36.663.755,65)	-	-	44.481.326,80	-	68.727.955,65	7.817.571,15	76.545.526,80	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		1.933.261.380,99	98.869.958,64	189.534.323,60	17.501.995,00	14.421.456,07	131.174.279,86	-	113.291.414,71	320.708.603,46	17.501.995,00	2.349.759.404,16
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	1.504.764.732,49	495.237.765,72	1.346.235.419,55	76.792.163,10	149.985.430,02	40.807.206,49	1.581.556.895,59	645.223.195,74	1.387.042.626,04	13.006.683.845,73
FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2013												
CONTRATO EXTRA LIMITE		3.512.628.823,97	1.504.764.732,49	233.973.057,47	1.039.370.066,12	76.792.163,10	136.633.425,97	2.197.517,97	1.581.556.895,59	370.606.483,44	1.041.567.584,09	4.423.224.618,91
CONTRATO INTRA LIMITE		8.654.317.556,47	-	261.264.708,25	306.865.353,43	-	13.352.004,05	38.609.688,52	-	274.616.712,30	345.475.041,95	8.583.459.226,82
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	1.504.764.732,49	495.237.765,72	1.346.235.419,55	76.792.163,10	149.985.430,02	40.807.206,49	1.581.556.895,59	645.223.195,74	1.387.042.626,04	13.006.683.845,73

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/09/2013

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: 31.08.2013

US\$ 2,37250
SwFr 2,54810
Euro 3,13080

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VN KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.9370/3