



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 2013

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2013
			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	12.283.588,56	-	1.489.873,09	2.903.940,11	-	82.752,17	-	-	1.572.625,26	2.903.940,11	10.952.273,71
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	3.212,93	1.077.587,01	-	(39.090,68)	73.351,55	-	(35.877,75)	1.150.938,56	2.035.586,54
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	53.076,98	8.840.733,99	-	16.650,42	752.333,33	-	69.727,40	9.593.067,32	35.668.508,49
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	2.057.948,01	81.908.900,42	-	54.089,37	7.844.757,65	-	2.112.037,38	89.753.658,07	15.800.034,51
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	200.754.710,60	156.804.209,33	-	10.149.814,85	13.371.456,44	-	210.904.525,45	170.175.665,77	3.608.821.983,94
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	275.695.194,60	215.338.244,74	-	13.938.677,56	18.362.937,91	-	289.633.872,16	233.701.182,65	4.955.972.769,58
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	4.542.142,45	1.633.718,80	-	283.492,88	-	-	4.825.635,33	1.633.718,80	37.520.362,21
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	-	7.875.556,54	3.646.011,01	-	(41.186.332,31)	198.352,17	-	(33.310.775,77)	3.844.363,18	242.499.454,17
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	1.000.000,00	(4.456,30)	1.348.801,27	-	3.135,55	135.345,57	1.000.000,00	(1.320,75)	1.484.146,84	6.107.744,41
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	5.865.750,00	-	-	533.250,00	-	-	6.399.000,00	31.461.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(53.741,00)	8.640.103,97	-	29.101,77	785.472,86	-	(24.639,23)	9.425.576,83	62.205.624,89
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	11.236.101,35	2.818.387,63	8.132.652,14	-	57.513,87	756.363,44	11.236.101,35	2.875.901,50	8.889.015,58	87.279.273,60
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	12.060.000,00	74.407,38	-	-	94.660,96	-	12.060.000,00	169.068,34	-	16.521.267,58
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	79.533.860,88	2.062.681,10	-	20.776.275,13	(1.774.067,28)	-	100.310.136,01	288.613,82	-	206.646.626,78
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	979.662.621,51	7.082.960,75	-	-	4.802.306,17	-	979.662.621,51	11.885.266,92	-	991.547.888,43
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	200.000.000,00	1.455.999,99	-	-	970.400,01	-	200.000.000,00	2.426.400,00	-	202.426.400,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	358.141.769,88	1.879.325,45	-	-	1.751.844,31	-	358.141.769,88	3.631.169,76	-	361.772.939,64
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	16.000.000,00	-	-	202.800.000,00	-	-	218.800.000,00	-	-	218.800.000,00
060 - BB PACTO POR SC	27.11.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		10.233.684.999,45	1.658.634.353,62	530.909.366,76	1.499.185.835,18	223.576.275,13	(10.765.050,38)	42.813.620,92	1.882.210.628,75	520.144.316,38	1.541.999.456,10	11.094.040.488,48
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	28.170.420,72	24.248.356,07	-	1.693.670,00	-	-	29.864.090,72	24.248.356,07	224.157.702,40
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	6.401.832,00	13.049.840,00	-	389.046,00	-	-	6.790.878,00	13.049.840,00	51.490.348,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	13.941.835,76	2.506.818,19	-	864.886,37	-	549.956,56	14.806.722,13	2.506.818,19	114.467.954,54
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	25.611.774,99	3.169.542,52	-	-	257.859,78	-	25.611.774,99	3.427.402,30	-	34.127.814,02
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	17.615.000,00	7.656.644,24	-	1.964.494,40	579.577,56	-	19.579.494,40	8.236.221,80	-	76.270.370,80
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	3.313.121,15	2.850.028,39	-	37.722.799,81	299.983,69	-	41.035.920,96	3.150.012,08	-	61.511.310,79
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	204.420.656,67	-	-	12.858.015,72	-	-	217.278.672,39	-	1.701.762.012,51
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	-	90.607.955,65	7.650.821,07	-	16.310.000,00	836.266,73	-	106.917.955,65	8.487.087,80	-	115.405.043,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		1.933.261.380,99	137.697.808,35	274.261.781,37	39.805.014,26	55.997.294,21	17.779.305,85	-	193.695.102,56	292.041.087,22	39.805.014,26	2.379.192.556,51
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	1.796.332.161,97	805.171.148,13	1.538.990.849,44	279.573.569,34	7.014.255,47	42.813.620,92	2.075.905.731,31	812.185.403,60	1.581.804.470,36	13.473.233.044,99

Q13-2013

FLORIANÓPOLIS, 06 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	1.796.332.161,97	322.064.862,56	1.073.387.455,15	279.573.569,34	(17.389.378,93)	2.408.784,04	2.075.905.731,31	304.675.483,63	1.075.796.239,19	4.817.413.799,72
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	483.106.285,57	465.603.394,29	-	24.403.634,40	40.404.836,88	-	507.509.919,97	506.008.231,17	8.655.819.245,27
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.796.332.161,97	805.171.148,13	1.538.990.849,44	279.573.569,34	7.014.255,47	42.813.620,92	2.075.905.731,31	812.185.403,60	1.581.804.470,36	13.473.233.044,99

Elaborado por Gláucia Nunes em 06/01/2014

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: 31.12.2013

US\$ 2,34260
SwFr 2,63040
Euro 3,22650

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