



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2013
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA								
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE) 31.03.98	12.283.588,56	-	(331.810,17)	-	-	(331.810,17)	-	11.951.778,39
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95	3.222.402,85	-	-	113.527,07	-	-	113.527,07	3.108.875,78
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98	45.191.848,41	-	(0,02)	979.750,37	-	(0,02)	979.750,37	44.212.098,02
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94	103.441.655,20	-	445.815,21	7.174.293,84	-	445.815,21	7.174.293,84	96.713.176,57
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98	3.568.093.124,26	-	42.011.745,98	30.189.764,56	-	42.011.745,98	30.189.764,56	3.579.915.105,68
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00	4.900.040.080,07	-	57.694.469,29	41.459.415,77	-	57.694.469,29	41.459.415,77	4.916.275.133,59
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98	34.328.445,68	-	(927.296,40)	-	-	(927.296,40)	-	33.401.149,28
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02	978.923.095,83	-	7.227.080,70	5.733.862,11	-	7.227.080,70	5.733.862,11	980.416.314,42
017 - PASEP 04.07.04	279.654.593,12	-	1.505.579,74	1.000,00	-	1.505.579,74	1.000,00	281.159.172,86
020 - BNDES (PMAE) 11.09.09	6.593.212,00	-	941,22	115.345,57	-	941,22	115.345,57	6.478.807,65
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 22.10.09	37.860.750,00	-	-	533.250,00	-	-	533.250,00	37.327.500,00
022 - BNDES (PEF II) 22.10.09	71.655.840,95	-	8.366,06	785.471,78	-	8.366,06	785.471,78	70.878.735,23
024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	2.917.586,45	666.415,04	9.580.348,19	2.917.586,45	666.415,04	93.887.805,93
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11	4.292.199,24	-	(52.488,59)	-	-	(52.488,59)	-	4.239.710,65
029 - BNDES PAMAE GESTÃO 14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO 21.11.12	106.047.876,95	-	543.551,74	-	-	543.551,74	-	106.591.428,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	10.233.684.999,45	9.580.348,19	111.043.541,21	87.752.096,11	9.580.348,19	111.043.541,21	87.752.096,11	10.266.556.792,74
DÍVIDA EXTERNA								
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571 09.05.02	218.541.967,75	-	(5.903.360,23)	-	-	(5.903.360,23)	-	212.638.607,52
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598 10.05.02	57.749.310,00	-	(1.559.952,00)	-	-	(1.559.952,00)	-	56.189.358,00
073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10	101.618.094,04	-	(2.744.956,59)	-	-	(2.744.956,59)	-	98.873.137,45
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 01.09.10	5.088.636,73	4.919.440,40	(257.425,38)	-	4.919.440,40	(257.425,38)	-	9.750.651,75
075 - CAF - PIR I 01.09.10	48.454.654,60	-	(1.308.880,32)	-	-	(1.308.880,32)	-	47.145.774,28
076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10	17.325.377,75	-	(468.001,40)	-	-	(468.001,40)	-	16.857.376,35
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 27.12.12	1.484.483.340,12	-	(40.099.574,44)	-	-	(40.099.574,44)	-	1.444.383.765,68
078 - BID VI - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	1.933.261.380,99	4.919.440,40	(52.342.150,36)	-	4.919.440,40	(52.342.150,36)	-	1.885.838.671,03
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	14.499.788,59	58.701.390,85	87.752.096,11	14.499.788,59	58.701.390,85	87.752.096,11	12.152.395.463,77
Q13-2013	FLORIANÓPOLIS, 03 DE FEVEREIRO DE 2013							
CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	14.499.788,59	(40.523.343,21)	7.835.344,50	14.499.788,59	(40.523.343,21)	7.835.344,50	3.478.769.924,85
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	99.224.734,06	79.916.751,61	-	99.224.734,06	79.916.751,61	8.673.625.538,92
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	14.499.788,59	58.701.390,85	87.752.096,11	14.499.788,59	58.701.390,85	87.752.096,11	12.152.395.463,77

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/2/2013

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: 31.01.2013

US\$ 1,98830
SwFr 2,18060
Euro 2,69870

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