



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 MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2013
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE) 31.03.98	12.283.588,56	-	426.851,62	1.319.359,53	-	447.222,41	-	-	874.074,03	1.319.359,53	11.838.303,06
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95	3.222.402,85	-	-	574.307,91	-	0,02	116.428,84	-	0,02	690.736,75	2.531.666,12
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98	45.191.848,41	-	0,02	4.300.757,51	-	(0,04)	755.626,16	-	(0,02)	5.056.383,67	40.135.464,72
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94	103.441.655,20	-	1.008.129,82	36.349.198,08	-	-	7.400.822,30	-	1.008.129,82	43.750.020,38	60.699.764,64
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98	3.568.093.124,26	-	69.287.643,46	79.352.958,53	-	11.420.472,52	12.517.559,50	-	80.708.115,98	91.870.518,03	3.556.930.722,21
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00	4.900.040.080,07	-	95.152.289,53	108.974.924,09	-	15.683.663,84	17.190.286,55	-	110.835.953,37	126.165.210,64	4.884.710.822,80
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98	34.328.445,68	-	1.427.597,25	776.473,10	-	1.373.324,26	-	-	2.800.921,51	776.473,10	36.352.894,09
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	-	7.605.711,43	1.173.767,70	-	1.602.900,45	585.133,85	-	9.208.611,88	1.758.901,55	287.104.303,45
020 - BNDES (PMAE) 11.09.09	6.593.212,00	-	(448,47)	576.727,85	-	(3.676,99)	115.345,57	-	(4.125,46)	692.073,42	5.897.013,12
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 22.10.09	37.860.750,00	-	-	2.666.250,00	-	514,64	533.250,00	-	514,64	3.199.500,00	34.661.764,64
022 - BNDES (PEF II) 22.10.09	71.655.840,95	-	87,42	3.927.266,81	-	(35.118,48)	785.472,86	-	(35.031,06)	4.712.739,67	66.908.070,22
024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	2.908.945,98	3.636.213,20	-	(64.247,12)	742.449,54	9.580.348,19	2.844.698,86	4.378.662,74	90.102.670,64
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11	4.292.199,24	-	(28.850,34)	-	-	23.773,53	-	-	(5.076,81)	-	4.287.122,43
029 - BNDES PAMAE GESTÃO 14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO 21.11.12	106.047.876,95	26.040.886,15	1.339.891,85	-	-	(1.264.583,78)	-	26.040.886,15	75.308,07	-	132.164.071,17
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 04.04.13	-	979.662.621,51	4.305.617,22	-	-	4.633.804,20	-	979.662.621,51	8.939.421,42	-	988.602.042,93
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 04.04.13	-	200.000.000,00	690.199,99	-	-	945.200,00	-	200.000.000,00	1.635.399,99	-	201.635.399,99
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 04.04.13	-	-	-	-	116.086.194,00	72.786,04	-	116.086.194,00	72.786,04	-	116.158.980,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	10.233.684.999,45	1.215.283.855,85	208.245.753,34	1.246.673.386,70	116.086.194,00	34.836.035,50	40.742.375,17	1.331.370.049,85	243.081.788,84	1.287.415.761,87	10.520.721.076,27
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571 09.05.02	218.541.967,75	-	8.759.352,76	11.305.205,00	-	8.480.170,21	-	-	17.239.522,97	11.305.205,00	224.476.285,72
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598 10.05.02	57.749.310,00	-	2.000.808,00	6.196.790,00	-	2.102.544,00	-	-	4.103.352,00	6.196.790,00	55.655.872,00
073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	4.426.949,40	-	-	4.185.000,00	-	549.956,56	8.611.949,40	-	110.780.000,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 01.09.10	5.088.636,73	15.315.377,85	967.357,40	-	-	839.056,16	-	15.315.377,85	1.806.413,56	-	22.210.428,14
075 - CAF - PIR I 01.09.10	48.454.654,60	3.935.000,00	2.424.905,44	-	-	2.152.060,92	-	3.935.000,00	4.576.966,36	-	56.966.620,96
076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10	17.325.377,75	2.571.665,08	946.171,28	-	-	818.320,29	-	2.571.665,08	1.764.491,57	-	21.661.534,40
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 27.12.12	1.484.483.340,12	-	64.217.434,44	-	-	60.803.159,07	-	-	125.020.593,51	-	1.609.503.933,63
078 - BID VI - RODOVIAS 09.01.13	-	28.000.000,00	1.846.600,00	-	-	1.171.800,00	-	28.000.000,00	3.018.400,00	-	31.018.400,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	1.933.261.380,99	50.371.999,49	85.589.578,72	17.501.995,00	-	80.552.110,65	-	50.371.999,49	166.141.689,37	17.501.995,00	2.132.273.074,85
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.265.655.855,34	293.835.332,06	1.264.175.381,70	116.086.194,00	115.388.146,15	40.742.375,17	1.381.742.049,34	409.223.478,21	1.304.917.756,87	12.652.994.151,12
Q13-2013 FLORIANÓPOLIS, 02 DE JULHO DE 2013											
CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	1.265.655.855,34	126.959.671,98	1.033.846.762,48	116.086.194,00	86.910.685,55	2.761.651,82	1.381.742.049,34	213.970.357,53	1.036.608.414,30	4.071.632.816,54
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	166.875.660,08	230.328.619,22	-	28.477.460,60	37.980.723,35	-	195.353.120,68	268.309.342,57	8.581.361.334,58
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.265.655.855,34	293.835.332,06	1.264.175.381,70	116.086.194,00	115.388.146,15	40.742.375,17	1.381.742.049,34	409.223.478,21	1.304.917.756,87	12.652.994.151,12

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/07/2013

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: 28.06.2013

US\$ 2,21560
SwFr 2,34480
Euro 2,88270

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