



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

GERENÇIA DA DÍVIDA PÚBLICA		EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2013
				INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA													
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)	31.03.98	12.283.588,56	-	(409.352,77)	-	-	205.177,31	1.319.359,53	-	(204.175,46)	1.319.359,53	10.760.053,57	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	0,01	227.632,32	-	0,01	114.686,52	-	0,02	342.318,84	2.880.084,03	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	0,04	1.921.684,07	-	-	843.593,58	-	0,04	2.765.277,65	42.426.570,80	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	655.426,94	14.394.082,83	-	167.515,68	7.272.077,69	-	822.942,62	21.666.160,52	82.598.437,30	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	53.142.261,01	42.365.042,66	-	7.181.321,68	12.251.199,81	-	60.323.582,69	54.616.242,47	3.573.800.464,48	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	72.979.936,30	58.179.649,41	-	9.862.064,36	16.824.496,46	-	82.842.000,66	75.004.145,87	4.907.877.934,86	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	(1.144.001,54)	-	-	645.075,76	-	-	(498.925,78)	-	33.829.519,90	
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	978.923.095,83	-	15.724.485,28	11.570.353,69	-	5.602.923,02	5.863.163,56	-	21.327.408,30	17.433.517,25	982.816.986,88	
017 - PASEP	04.07.04	279.654.593,12	-	3.150.761,93	2.000,00	-	1.341.325,16	1.000,00	-	4.492.087,09	3.000,00	284.143.680,21	
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	-	(2.996,91)	230.691,14	-	3.243,28	115.345,57	-	246,37	346.036,71	6.247.421,66	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	1.066.500,00	-	-	533.250,00	-	-	1.599.750,00	36.261.000,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(28.307,62)	1.570.943,56	-	32.534,23	785.471,78	-	4.226,61	2.356.415,34	69.303.652,22	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	2.853.501,37	1.408.864,58	-	60.863,03	742.449,54	9.580.348,19	2.914.364,40	2.151.314,12	92.399.684,80	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	-	(30.431,29)	-	-	24.559,77	-	-	(5.871,52)	-	4.286.327,72	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	106.047.876,95	-	1.035.489,16	-	-	(963.517,32)	-	-	71.971,84	-	106.119.848,79	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(INTERNA).....	10.233.684.999,45	9.580.348,19	147.926.771,91	132.937.444,26	-	24.163.085,97	46.666.094,04	9.580.348,19	172.089.857,88	179.603.538,30	10.235.751.667,22		
DÍVIDA EXTERNA													
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	(7.282.949,85)	-	-	4.106.685,38	-	-	(3.176.264,47)	-	215.365.703,28	
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	(1.924.506,00)	-	-	1.085.184,00	-	-	(839.322,00)	-	56.909.988,00	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	-	(3.386.441,01)	-	-	1.909.535,02	-	-	(1.476.905,99)	-	100.141.188,05	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	9.108.377,85	(320.687,16)	-	-	269.743,33	-	9.108.377,85	(50.943,83)	-	14.146.070,75	
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	-	(1.614.759,96)	-	-	910.525,44	-	-	(704.234,52)	-	47.750.420,08	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	1.580.359,51	(577.371,29)	-	991.305,57	368.899,49	-	2.571.665,08	(208.471,80)	-	19.688.571,03	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	(49.470.670,64)	-	-	27.895.356,13	-	-	(21.575.314,51)	-	1.462.908.025,61	
078 - BID VI - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	105.979,54	105.979,54	-	105.979,54	105.979,54	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	1.933.261.380,99	10.688.737,36	(64.577.385,91)	-	991.305,57	36.651.908,33	105.979,54	11.680.042,93	(27.925.477,58)	105.979,54	1.916.909.966,80		
TOTAL GERAL													
		12.166.946.380,44	20.269.085,55	83.349.386,00	132.937.444,26	991.305,57	60.814.994,30	46.772.073,58	21.260.391,12	144.164.380,30	179.709.517,84	12.152.661.634,02	
Q13-2013		FLORIANÓPOLIS, 02 DE ABRIL DE 2013											
CONTRATO EXTRA LIMITE		3.512.628.823,97	20.269.085,55	(42.284.236,76)	15.849.352,97	991.305,57	42.959.016,81	9.466.019,52	21.260.391,12	674.780,05	25.315.372,49	3.509.248.622,65	
CONTRATO INTRA LIMITE		8.654.317.556,47	-	125.633.622,76	117.088.091,29	-	17.855.977,49	37.306.054,06	-	143.489.600,25	154.394.145,35	8.643.413.011,37	
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	20.269.085,55	83.349.386,00	132.937.444,26	991.305,57	60.814.994,30	46.772.073,58	21.260.391,12	144.164.380,30	179.709.517,84	12.152.661.634,02	

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/04/2013

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: 31.03.2013

US\$ 2,01380
SwFr 2,12610
Euro 2,58530

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