



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		POSIÇÃO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2013
EMPRÉSTIMOS			INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	12.283.588,56	-	918.088,29	2.903.940,11	-	571.784,80	-	-	1.489.873,09	2.903.940,11	10.869.521,54
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	2.635,54	1.004.666,52	-	577,39	72.920,49	-	3.212,93	1.077.587,01	2.148.028,77
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	44.146,23	8.090.660,76	-	8.930,75	750.073,23	-	53.076,98	8.840.733,99	36.404.191,40
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	1.855.747,80	74.105.935,40	-	202.200,21	7.802.965,02	-	2.057.948,01	81.908.900,42	23.590.702,79
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	177.983.189,45	143.496.968,92	-	22.771.521,15	13.307.240,41	-	200.754.710,60	156.804.209,33	3.612.043.625,53
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	244.423.206,34	197.063.494,31	-	31.271.988,26	18.274.750,43	-	275.695.194,60	215.338.244,74	4.960.397.029,93
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	2.583.318,79	1.633.718,80	-	1.958.823,66	-	-	4.542.142,45	1.633.718,80	37.236.869,33
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFNCAF	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	-	9.503.420,23	3.447.658,84	-	(1.627.863,69)	198.352,17	-	7.875.556,54	3.646.011,01	283.884.138,65
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	1.000.000,00	645,69	1.213.455,70	-	(5.101,99)	135.345,57	1.000.000,00	(4.456,30)	1.348.801,27	6.239.954,43
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	5.332.500,00	-	-	533.250,00	-	-	5.865.750,00	31.995.000,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(10.261,16)	7.854.631,11	-	(43.479,84)	785.472,86	-	(53.741,00)	8.640.103,97	62.961.995,98
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	11.236.101,35	3.250.060,60	7.376.288,70	-	(431.672,97)	756.363,44	11.236.101,35	2.818.387,63	87.978.123,17	-
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	12.060.000,00	(16.670,39)	-	-	91.077,77	-	12.060.000,00	74.407,38	-	16.426.606,62
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	1.139.081,25	-	-	923.599,85	-	79.533.860,88	2.062.681,10	-	187.644.418,93
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	979.662.621,51	2.457.973,51	-	-	4.624.987,24	-	979.662.621,51	7.082.960,75	-	986.745.582,26
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	200.000.000,00	501.800,00	-	-	954.199,99	-	200.000.000,00	1.455.999,99	-	201.455.999,99
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	258.141.769,88	597.888,86	-	100.000.000,00	1.281.436,59	-	358.141.769,88	1.879.325,45	-	360.021.095,33
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		10.233.684.999,45	1.542.634.353,62	468.356.357,59	1.456.569.101,56	116.000.000,00	62.553.009,17	42.616.733,62	1.658.634.353,62	530.909.366,76	1.499.185.835,18	10.924.042.884,65
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	15.922.411,70	11.305.205,00	-	12.248.009,02	12.943.151,07	-	28.170.420,72	24.248.356,07	222.464.032,40
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	3.713.678,00	13.049.840,00	-	2.688.154,00	-	-	6.401.832,00	13.049.840,00	51.101.302,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	7.965.813,04	2.506.818,19	-	5.976.022,72	-	549.956,56	13.941.835,76	2.506.818,19	113.603.068,17
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	25.611.774,99	1.387.833,46	-	-	1.781.709,06	-	25.611.774,99	3.169.542,52	-	33.869.954,24
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	17.615.000,00	3.778.315,56	-	-	3.878.328,68	-	17.615.000,00	7.656.644,24	-	73.726.298,84
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	3.313.121,15	1.614.428,19	-	-	1.235.600,20	-	3.313.121,15	2.850.028,39	-	23.488.527,29
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	115.576.853,15	-	-	88.843.803,52	-	-	204.420.656,67	-	1.688.903.996,79
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	-	90.607.955,65	2.481.975,79	-	-	5.168.845,28	-	90.607.955,65	7.650.821,07	-	98.258.776,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		1.933.261.380,99	137.697.808,35	152.441.308,89	26.861.863,19	-	121.820.472,48	12.943.151,07	137.697.808,35	274.261.781,37	39.805.014,26	2.305.415.956,45
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	1.680.332.161,97	620.797.666,48	1.483.430.964,75	116.000.000,00	184.373.481,65	55.559.884,69	1.796.332.161,97	805.171.148,13	1.538.990.849,44	13.229.458.841,10

Q13-2013

FLORIANÓPOLIS, 02 DE DEZEMBRO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	1.680.332.161,97	193.905.422,33	1.058.035.520,04	116.000.000,00	128.159.440,23	15.351.935,11	1.796.332.161,97	322.064.862,56	1.073.387.455,15	4.557.638.393,35
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	426.892.244,15	425.395.444,71	-	56.214.041,42	40.207.949,58	-	483.106.285,57	465.603.394,29	8.671.820.447,75
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.680.332.161,97	620.797.666,48	1.483.430.964,75	116.000.000,00	184.373.481,65	55.559.884,69	1.796.332.161,97	805.171.148,13	1.538.990.849,44	13.229.458.841,10

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/12/2013

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: 30.11.2013

US\$ 2,32490
SwFr 2,57180
Euro 3,16260

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