



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

EMPRESÍMOS		POSICÃO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2013
			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	-	1.046.190,53	2.903.940,11	-	(128.102,24)	-	-	918.088,29	2.903.940,11	10.297.736,74
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	(5.800,90)	932.216,90	-	8.436,44	72.449,62	-	2.635,54	1.004.666,52	2.220.371,87
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	11.355,00	7.343.115,18	-	32.791,23	747.545,58	-	44.146,23	8.090.660,76	37.145.333,88
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	1.452.676,39	66.368.275,93	-	403.071,41	7.737.659,47	-	1.855.747,80	74.105.935,40	31.191.467,60
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	129.297.983,55	130.241.289,48	-	48.685.205,90	13.255.679,44	-	177.983.189,45	143.496.968,92	3.602.579.344,79
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	177.564.116,07	178.859.552,23	-	66.859.090,27	18.203.942,08	-	244.423.206,34	197.063.494,31	4.947.399.792,10
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	3.037.192,35	776.473,10	-	(453.873,56)	857.245,70	-	2.583.318,79	1.633.718,80	35.278.045,67
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	-	6.199.325,15	2.402.203,75	-	3.304.095,08	1.045.455,09	-	9.503.420,23	3.447.658,84	285.710.354,51
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	1.000.000,00	(1.395,86)	1.078.110,13	-	2.041,55	135.345,57	1.000.000,00	645,69	1.213.455,70	6.380.401,99
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	4.799.250,00	-	-	533.250,00	-	-	5.332.500,00	32.528.250,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(29.446,34)	7.069.158,25	-	19.185,18	785.472,86	-	(10.261,16)	7.854.631,11	63.790.948,68
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	11.236.101,35	2.863.312,59	6.619.925,26	-	386.748,01	756.363,44	11.236.101,35	3.250.060,60	7.376.288,70	89.166.159,58
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	12.060.000,00	105.739,02	-	-	(122.409,41)	-	12.060.000,00	(16.670,39)	-	16.335.528,85
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	189.473,41	-	-	949.607,84	-	79.533.860,88	1.139.081,25	-	186.720.819,08
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	979.662.621,51	11.885.266,92	-	-	(9.427.293,41)	-	979.662.621,51	2.457.973,51	-	982.120.595,02
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	200.000.000,00	2.426.400,00	-	-	(1.924.600,00)	-	200.000.000,00	501.800,00	-	200.501.800,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	234.850.071,53	2.216.898,55	-	23.291.698,35	(1.619.009,69)	-	258.141.769,88	597.888,86	-	258.739.658,74
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	10.233.684.999,45	1.519.342.655,27	361.381.372,99	1.412.438.692,71	23.291.698,35	106.974.984,60	44.130.408,85	1.542.634.353,62	468.356.357,59	1.456.569.101,56	10.788.106.609,10	
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	18.698.476,98	11.305.205,00	-	(2.776.065,28)	-	-	15.922.411,70	11.305.205,00	223.159.174,45
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	4.465.080,00	6.196.790,00	-	(751.402,00)	6.853.050,00	-	3.713.678,00	13.049.840,00	48.413.148,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	9.331.949,40	-	-	(1.366.136,36)	2.506.818,19	549.956,56	7.965.813,04	2.506.818,19	107.627.045,45
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	25.611.774,99	1.787.006,22	-	-	(399.172,76)	-	25.611.774,99	1.387.833,46	-	32.088.245,18
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	17.615.000,00	4.647.213,40	-	-	(868.897,84)	-	17.615.000,00	3.778.315,56	-	69.847.970,16
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	3.313.121,15	1.891.251,13	-	-	(276.822,94)	-	3.313.121,15	1.614.428,19	-	22.252.927,09
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	135.481.352,06	-	-	(19.904.498,91)	-	-	115.576.853,15	-	1.600.060.193,27
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	-	68.727.955,65	3.220.000,00	-	21.880.000,00	(738.024,21)	-	90.607.955,65	2.481.975,79	-	93.089.931,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	1.933.261.380,99	115.817.808,35	179.522.329,19	17.501.995,00	21.880.000,00	(27.081.020,30)	9.359.868,19	137.697.808,35	152.441.308,89	26.861.863,19	2.196.538.635,04	
TOTAL GERAL												
		12.166.946.380,44	1.635.160.463,62	540.903.702,18	1.429.940.687,71	45.171.698,35	79.893.964,30	53.490.277,04	1.680.332.161,97	620.797.666,48	1.483.430.964,75	12.984.645.244,14

Q13-2013

FLORIANÓPOLIS, 02 DE NOVEMBRO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	1.635.160.463,62	229.546.179,72	1.045.419.764,89	45.171.698,35	(35.640.757,39)	12.615.755,15	1.680.332.161,97	193.905.422,33	1.058.035.520,04	4.328.830.888,23
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	311.357.522,46	384.520.922,82	-	115.534.721,69	40.874.521,89	-	426.892.244,15	425.395.444,71	8.655.814.355,91
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.635.160.463,62	540.903.702,18	1.429.940.687,71	45.171.698,35	79.893.964,30	53.490.277,04	1.680.332.161,97	620.797.666,48	1.483.430.964,75	12.984.645.244,14

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/11/2013

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: 31.10.2013

US\$ 2,20260
SwFr 2,43410
Euro 2,99950

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