



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 MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2013
			INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)	31.03.98	12.283.588,56	-	(204.175,46)	1.319.359,53	-	(64.652,22)	-	-	(268.827,68)	1.319.359,53	10.695.401,35
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	0,02	342.318,84	-	0,01	116.150,69	-	0,03	458.469,53	2.763.933,35
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	0,04	2.765.277,65	-	(0,04)	782.039,15	-	-	3.547.316,80	41.644.531,61
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	822.942,62	21.666.160,52	-	111.748,97	7.318.655,85	-	934.691,59	28.984.816,37	75.391.530,42
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	60.323.582,69	54.616.242,47	-	11.114.525,74	12.362.596,36	-	71.438.108,43	66.978.838,83	3.572.552.393,86
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	82.842.000,66	75.004.145,87	-	15.263.509,02	16.977.476,64	-	98.105.509,68	91.981.622,51	4.906.163.967,24
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	(498.925,78)	-	-	(209.759,15)	776.473,10	-	(708.684,93)	776.473,10	32.843.287,65
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	978.923.095,83	-	21.327.408,30	17.433.517,25	-	5.699.027,48	5.949.043,63	-	27.026.435,78	23.382.560,88	982.566.970,73
017 - PASEP	04.07.04	279.654.593,12	-	4.492.087,09	3.000,00	-	1.480.082,84	585.633,85	-	5.972.169,93	588.633,85	285.038.129,20
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	-	246,37	346.036,71	-	(1.502,84)	115.345,57	-	(1.256,47)	461.382,28	6.130.573,25
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	1.599.750,00	-	-	533.250,00	-	-	2.133.000,00	35.727.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	4.226,61	2.356.415,34	-	(13.345,17)	785.471,78	-	(9.118,56)	3.141.887,12	68.504.835,27
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	2.914.364,40	2.151.314,12	-	(23.621,78)	742.449,54	9.580.348,19	2.890.742,62	2.893.763,66	91.633.613,48
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	-	(5.871,52)	-	-	(47.403,32)	-	-	(53.274,84)	-	4.238.924,40
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	106.047.876,95	-	71.971,84	-	26.040.886,15	589.252,63	-	26.040.886,15	661.224,47	-	132.749.987,57
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	172.089.857,88	179.603.538,30	26.040.886,15	33.897.862,17	47.044.586,16	35.621.234,34	205.987.720,05	226.648.124,46	10.248.645.829,38	10.248.645.829,38
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	(3.176.264,47)	-	-	(1.294.033,68)	-	-	(4.470.298,15)	-	214.071.669,60
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	(839.322,00)	-	-	(430.494,00)	6.196.790,00	-	(1.269.816,00)	6.196.790,00	50.282.704,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	-	(1.476.905,99)	-	549.956,56	(606.144,61)	-	549.956,56	(2.083.050,60)	-	100.085.000,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	9.108.377,85	(50.943,83)	-	-	(84.997,25)	-	9.108.377,85	(135.941,08)	-	14.061.073,50
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	-	(704.234,52)	-	3.935.000,00	(218.510,36)	-	3.935.000,00	(922.744,88)	-	51.466.909,72
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	2.571.665,08	(208.471,80)	-	-	(118.299,59)	-	2.571.665,08	(326.771,39)	-	19.570.271,44
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	(21.575.314,51)	-	-	(8.789.942,95)	-	-	(30.365.257,46)	-	1.454.118.082,66
078 - BID VI - RODOVIAS	-	-	-	-	-	28.000.000,00	23.800,00	-	28.000.000,00	23.800,00	-	28.023.800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	1.933.261.380,99	11.680.042,93	(28.031.457,12)	-	32.484.956,56	(11.518.622,44)	6.196.790,00	44.164.999,49	(39.550.079,56)	6.196.790,00	1.931.679.510,92	1.931.679.510,92
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	21.260.391,12	144.058.400,76	179.603.538,30	58.525.842,71	22.379.239,73	53.241.376,16	79.786.233,83	166.437.640,49	232.844.914,46	12.180.325.340,30
Q13-2013		FLORIANÓPOLIS, 02 DE MAIO DE 2013										
CONTRATO EXTRA LIMITE		3.512.628.823,97	21.260.391,12	568.800,51	25.209.392,95	58.525.842,71	(3.900.784,82)	14.907.984,37	79.786.233,83	(3.331.984,31)	40.117.377,32	3.548.965.696,17
CONTRATO INTRA LIMITE		8.654.317.556,47	-	143.489.600,25	154.394.145,35	-	26.280.024,55	38.333.391,79	-	169.769.624,80	192.727.537,14	8.631.359.644,13
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	21.260.391,12	144.058.400,76	179.603.538,30	58.525.842,71	22.379.239,73	53.241.376,16	79.786.233,83	166.437.640,49	232.844.914,46	12.180.325.340,30

Q13-2013 FLORIANÓPOLIS, 02 DE MAIO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	21.260.391,12	568.800,51	25.209.392,95	58.525.842,71	(3.900.784,82)	14.907.984,37	79.786.233,83	(3.331.984,31)	40.117.377,32	3.548.965.696,17
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	143.489.600,25	154.394.145,35	-	26.280.024,55	38.333.391,79	-	169.769.624,80	192.727.537,14	8.631.359.644,13
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	21.260.391,12	144.058.400,76	179.603.538,30	58.525.842,71	22.379.239,73	53.241.376,16	79.786.233,83	166.437.640,49	232.844.914,46	12.180.325.340,30

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/05/2013

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: 30.04.2013

US\$ 2,00170
SwFr 2,15310
Euro 2,63640

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