



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		POSIÇÃO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2013
			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	-	874.074,03	1.319.359,53	-	399.133,97	-	-	1.273.208,00	1.319.359,53	12.237.437,03
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	0,02	690.736,75	-	471,80	80.029,33	-	471,82	770.766,08	2.452.108,59
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	(0,02)	5.056.383,67	-	7.867,35	757.818,77	-	7.867,33	5.814.202,44	39.385.513,30
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	1.008.129,82	43.750.020,38	-	300.747,75	7.498.093,84	-	1.308.877,57	51.248.114,22	53.502.418,55
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	80.708.115,98	91.870.518,03	-	27.125.527,53	12.733.387,34	-	107.833.643,51	104.603.905,37	3.571.322.862,40
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	110.835.953,37	126.165.210,64	-	37.251.318,15	17.486.681,58	-	148.087.271,52	143.651.892,22	4.904.475.459,37
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	2.800.921,51	776.473,10	-	1.225.654,99	-	-	4.026.576,50	776.473,10	37.578.549,08
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	-	9.208.611,88	1.758.901,55	-	1.623.022,26	585.133,85	-	10.831.634,14	2.344.035,40	288.142.191,86
020 - BNDES (PMAE SPED)	11.09.09	6.593.212,00	-	(4.125,46)	692.073,42	-	1.005.802,43	115.345,57	-	1.001.676,97	807.418,99	6.787.469,98
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	514,64	3.199.500,00	-	(514,64)	533.250,00	-	-	3.732.750,00	34.128.000,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(35.031,06)	4.712.739,67	-	30.979,05	785.472,86	-	(4.052,01)	5.498.212,53	66.153.576,41
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	2.844.698,86	4.378.662,74	-	396.915,81	742.449,54	9.580.348,19	3.241.614,67	5.121.112,28	89.757.136,91
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	-	(5.076,81)	-	-	(47.411,78)	-	-	(52.488,59)	-	4.239.710,65
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	106.047.876,95	26.040.886,15	75.308,07	-	4.592.610,00	677.172,87	-	30.633.496,15	752.480,94	-	137.433.854,04
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	979.662.621,51	8.939.421,42	-	-	(6.481.447,91)	-	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	1.635.399,99	-	-	(1.133.599,99)	-	200.000.000,00	501.800,00	-	200.501.800,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	116.086.194,00	72.786,04	-	68.932.114,00	240.013,64	-	185.018.308,00	312.799,68	-	185.331.107,68
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		10.233.684.999,45	1.331.370.049,85	243.081.788,84	1.287.415.761,87	74.524.724,00	62.621.653,28	41.317.662,68	1.405.894.773,85	305.703.442,12	1.328.733.424,55	10.616.549.790,87
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	17.239.522,97	11.305.205,00	-	7.568.323,95	-	-	24.807.846,92	11.305.205,00	232.044.609,67
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	4.103.352,00	6.196.790,00	-	1.876.464,00	-	-	5.979.816,00	6.196.790,00	57.532.336,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	8.611.949,40	-	-	3.735.000,00	-	549.956,56	12.346.949,40	-	114.515.000,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	15.315.377,85	1.806.413,56	-	7.770.003,50	(7.021.168,43)	-	23.085.381,35	(5.214.754,87)	-	22.959.263,21
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	3.935.000,00	4.576.966,36	-	-	1.920.656,52	-	3.935.000,00	6.497.622,88	-	58.887.277,48
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	2.571.665,08	1.764.491,57	-	-	730.328,86	-	2.571.665,08	2.494.820,43	-	22.391.863,26
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESIDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	125.020.593,51	-	-	54.265.184,98	-	179.285.778,49	-	-	1.663.769.118,61
078 - BID VI - RODOVIAS	09.01.13	-	28.000.000,00	3.018.400,00	-	40.727.955,65	(39.682.155,65)	-	68.727.955,65	(36.663.755,65)	-	32.064.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		1.933.261.380,99	50.371.999,49	166.141.689,37	17.501.995,00	48.497.959,15	23.392.634,23	-	98.869.958,64	189.534.323,60	17.501.995,00	2.204.163.668,23
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	1.381.742.049,34	409.223.478,21	1.304.917.756,87	123.022.683,15	86.014.287,51	41.317.662,68	1.504.764.732,49	495.237.765,72	1.346.235.419,55	12.820.713.459,10

Q13-2013

FLORIANÓPOLIS, 02 DE AGOSTO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	1.381.742.049,34	213.870.357,53	1.036.608.414,30	123.022.683,15	20.102.699,94	2.761.651,82	1.504.764.732,49	233.973.057,47	1.039.370.066,12	4.211.996.547,81
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	195.353.120,68	268.309.342,57	-	65.911.587,57	38.556.010,86	-	261.264.708,25	306.865.353,43	8.608.716.911,29
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.381.742.049,34	409.223.478,21	1.304.917.756,87	123.022.683,15	86.014.287,51	41.317.662,68	1.504.764.732,49	495.237.765,72	1.346.235.419,55	12.820.713.459,10

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/08/2013

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: 31.07.2013

US\$ 2,29030
SwFr 2,44990
Euro 3,04350

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