



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 ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2013
			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	-	(268.827,68)	1.319.359,53	-	695.679,30	-	426.851,62	1.319.359,53	11.391.080,65	
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	0,03	458.469,53	-	(0,03)	115.838,38	-	574.307,91	2.648.094,94	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	-	3.547.316,80	-	0,02	753.440,71	-	4.300.757,51	40.891.090,92	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	934.691,59	28.984.816,37	-	73.438,23	7.364.381,71	-	1.008.129,82	68.100.586,94	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	71.438.108,43	66.978.838,83	-	(2.150.464,97)	12.374.119,70	-	69.287.643,46	3.558.027.809,19	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	98.105.509,68	91.981.622,51	-	(2.953.220,15)	16.993.301,58	-	95.152.289,53	4.886.217.445,51	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	(708.684,93)	776.473,10	-	2.136.282,18	-	-	1.427.597,25	34.979.569,83	
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	978.923.095,83	-	27.026.435,78	23.382.560,88	-	(2.904.349,22)	979.662.621,51	-	24.122.086,56	-	
017 - PASEP	04.07.04	279.654.593,12	-	5.972.169,93	588.633,85	-	1.633.541,50	585.133,85	-	7.605.711,43	286.086.536,85	
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	-	(1.256,47)	461.382,28	-	808,00	115.345,57	-	(448,47)	6.016.035,68	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	2.133.000,00	-	-	533.250,00	-	-	35.194.500,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(9.118,56)	3.141.887,12	-	9.205,98	785.379,69	-	87,42	67.728.661,56	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	9.580.348,19	2.890.742,62	2.893.763,66	-	18.203,36	742.449,54	9.580.348,19	2.908.945,98	90.909.367,30	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	-	(53.274,84)	-	-	24.424,50	-	-	(28.850,34)	4.263.348,90	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	106.047.876,95	26.040.886,15	661.224,47	-	-	678.667,38	-	26.040.886,15	1.339.891,85	133.428.654,95	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	-	-	-	-	979.662.621,51	4.305.617,22	-	979.662.621,51	4.305.617,22	983.968.238,73	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	-	-	-	-	200.000.000,00	690.199,99	-	200.000.000,00	690.199,99	200.690.199,99	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(INTERNA).....	10.233.684.999,45	35.621.234,34	205.987.720,05	226.648.124,46	1.179.662.621,51	2.258.033,29	1.020.025.262,24	1.215.283.855,85	208.245.753,34	1.246.673.386,70	10.410.541.221,94	
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	(4.470.298,15)	-	-	13.229.650,91	11.305.205,00	-	8.759.352,76	215.996.115,51	
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	(1.269.816,00)	6.196.790,00	-	3.270.624,00	-	-	2.000.808,00	53.553.328,00	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	(2.083.050,60)	-	-	6.510.000,00	-	549.956,56	4.426.949,40	106.595.000,00	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	9.108.377,85	(135.941,08)	-	6.207.000,00	1.103.298,48	-	15.315.377,85	967.357,40	21.371.371,98	
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	3.935.000,00	(922.744,88)	-	-	3.347.650,32	-	3.935.000,00	2.424.905,44	54.814.560,04	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	2.571.665,08	(326.771,39)	-	-	1.272.942,67	-	2.571.665,08	946.171,28	20.843.214,11	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	(30.365.257,46)	-	-	94.582.691,90	-	-	64.217.434,44	1.548.700.774,56	
078 - BID VI - RODOVIAS	-	-	28.000.000,00	23.800,00	-	-	1.822.800,00	-	28.000.000,00	1.846.600,00	29.846.600,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	1.933.261.380,99	44.164.999,49	(39.550.079,56)	6.196.790,00	6.207.000,00	125.139.658,28	11.305.205,00	50.371.999,49	85.589.578,72	17.501.995,00	2.051.720.964,20	
TOTAL GERAL												
	12.166.946.380,44	79.786.233,83	166.437.640,49	232.844.914,46	1.185.869.621,51	127.397.691,57	1.031.330.467,24	1.265.655.855,34	293.835.332,06	1.264.175.381,70	12.462.262.186,14	

Q13-2013

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	79.786.233,83	(3.331.984,31)	40.117.377,32	1.185.869.621,51	130.291.656,29	993.729.385,16	1.265.655.855,34	126.959.671,98	1.033.846.762,48	3.971.397.588,81
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	169.769.624,80	192.727.537,14	-	(2.893.964,72)	37.601.082,08	-	166.875.660,08	230.328.619,22	8.590.864.597,33
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	79.786.233,83	166.437.640,49	232.844.914,46	1.185.869.621,51	127.397.691,57	1.031.330.467,24	1.265.655.855,34	293.835.332,06	1.264.175.381,70	12.462.262.186,14

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/06/2013

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: 31.05.2013

US\$ 2,13190
SwFr 2,22400
Euro 2,76760

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