



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

GERENCIA DA DIVIDA PUBLICA		EMPRESA										
EMPRESIMOS		POSICAO EM 31.12.2012	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2013
			INSC./INCORP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	
DIVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	12.283.588,56	-	1.712.415,67	1.319.359,53	-	(666.225,14)	1.584.580,58	-	1.046.190,53	2.903.940,11	10.425.838,98
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	31.10.95	3.222.402,85	-	514,34	851.252,90	-	(6.315,24)	80.964,00	-	(5.800,90)	932.216,90	2.284.385,05
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	45.191.848,41	-	8.532,03	6.574.724,04	-	2.822,97	768.391,14	-	11.355,00	7.343.115,18	37.860.088,23
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	103.441.655,20	-	1.405.804,15	58.785.347,39	-	46.872,24	7.582.928,54	-	1.452.676,39	66.368.275,93	38.526.055,66
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.568.093.124,26	-	112.850.155,87	117.342.086,90	-	16.447.827,68	12.899.202,58	-	129.297.983,55	130.241.289,48	3.567.149.818,33
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.900.040.080,07	-	154.976.416,69	161.145.157,62	-	22.587.699,38	17.714.394,61	-	177.564.116,07	178.859.552,23	4.898.744.643,91
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	34.328.445,68	-	5.375.289,22	776.473,10	-	(2.338.096,87)	-	-	3.037.192,35	776.473,10	36.589.164,93
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	-	10.710.422,14	2.345.035,40	-	(4.511.096,99)	57.168,35	-	6.199.325,15	2.402.203,75	283.451.714,52
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.593.212,00	1.000.000,00	1.461,02	942.764,56	-	(2.856,88)	135.345,57	1.000.000,00	(1.395,86)	1.078.110,13	6.513.706,01
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	37.860.750,00	-	-	4.266.000,00	-	-	533.250,00	-	-	4.799.250,00	33.061.500,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	71.655.840,95	-	(6.121,73)	6.283.685,39	-	(23.324,61)	785.472,86	-	(29.446,34)	7.069.158,25	64.557.236,36
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	82.056.286,33	11.236.101,35	2.909.131,90	5.863.561,82	-	(45.819,31)	756.363,44	11.236.101,35	2.863.312,59	6.619.925,26	89.535.775,01
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	4.292.199,24	12.060.000,00	14.489,33	-	-	91.249,69	-	12.060.000,00	105.739,02	-	16.457.938,26
029 - BNDES PAMAE GESTAO	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	60.767.335,49	1.481.680,95	-	18.766.525,39	(1.292.207,54)	-	79.533.860,88	189.473,41	-	185.771.211,24
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	979.662.621,51	7.237.747,44	-	-	4.647.519,48	-	979.662.621,51	11.885.266,92	-	991.547.888,43
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	200.000.000,00	1.477.600,00	-	-	948.800,00	-	200.000.000,00	2.426.400,00	-	202.426.400,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	202.539.422,53	1.236.966,70	-	32.310.649,00	979.931,85	-	234.850.071,53	2.216.898,55	-	237.066.970,08
059 - BB CAMINHOS ESTRATEGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		10.233.684.999,45	1.468.265.480,88	324.514.592,28	1.369.540.631,04	51.077.174,39	36.866.780,71	42.898.061,67	1.519.342.655,27	361.381.372,99	1.412.438.692,71	10.701.970.335,00
DIVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	218.541.967,75	-	33.136.042,75	11.305.205,00	-	(14.437.565,77)	-	-	18.698.476,98	11.305.205,00	225.935.239,73
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	57.749.310,00	-	8.044.680,00	6.196.790,00	-	(3.579.600,00)	-	-	4.465.080,00	6.196.790,00	56.017.600,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	101.618.094,04	549.956,56	16.456.949,40	-	-	(7.125.000,00)	-	549.956,56	9.331.949,40	-	111.500.000,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	5.088.636,73	23.085.381,35	3.757.036,07	-	2.526.393,64	(1.970.029,85)	-	25.611.774,99	1.787.006,22	-	32.487.417,94
075 - CAF - PIR I	01.09.10	48.454.654,60	17.615.000,00	9.166.116,40	-	-	(4.518.903,00)	-	17.615.000,00	4.647.213,40	-	70.716.868,00
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	17.325.377,75	3.313.121,15	3.330.932,47	-	-	(1.439.681,34)	-	3.313.121,15	1.891.251,13	-	22.529.750,03
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESIDUO	27.12.12	1.484.483.340,12	-	238.999.275,22	-	-	(103.517.923,16)	-	-	135.481.352,06	-	1.619.964.692,18
078 - BID VI - RODOVIAS	09.01.13	-	68.727.955,65	7.817.571,15	-	-	(4.597.571,15)	-	68.727.955,65	3.220.000,00	-	71.947.955,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		1.933.261.380,99	113.291.414,71	320.708.603,46	17.501.995,00	2.526.393,64	(141.186.274,27)	-	115.817.808,35	179.522.329,19	17.501.995,00	2.211.099.523,53
TOTAL GERAL		12.166.946.380,44	1.581.556.895,59	645.223.195,74	1.387.042.626,04	53.603.568,03	(104.319.493,56)	42.898.061,67	1.635.160.463,62	540.903.702,18	1.429.940.687,71	12.913.069.858,53

Q13-2013

FLORIANÓPOLIS, 02 DE OUTUBRO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	3.512.628.823,97	1.581.556.895,59	370.606.483,44	1.041.567.584,09	53.603.568,03	(141.060.303,72)	3.852.180,80	1.635.160.463,62	229.546.179,72	1.045.419.764,89	4.331.915.702,42
CONTRATO INTRA LIMITE	8.654.317.556,47	-	274.616.712,30	345.475.041,95	-	36.740.810,16	39.045.880,87	-	311.357.522,46	384.520.922,82	8.581.154.156,11
TOTAL GERAL	12.166.946.380,44	1.581.556.895,59	645.223.195,74	1.387.042.626,04	53.603.568,03	(104.319.493,56)	42.898.061,67	1.635.160.463,62	540.903.702,18	1.429.940.687,71	12.913.069.858,53

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/10/2013

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: 30.09.2013

US\$ 2,23000
SwFr 2,46650
Euro 3,01810

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