



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 2012

EM REAIS

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2012
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	966.710,99	1.141.565,91	-	(41.476,27)	1.360.635,43	-	925.234,72	12.204.242,65
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(53.293,96)	909.732,29	-	6.213,85	110.498,72	-	(47.080,11)	3.564.966,75
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	163.637,25	12.600.533,31	-	42.428,70	1.278.580,83	-	206.065,95	48.428.699,59
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	4.140.227,97	52.807.075,86	-	1.159.824,94	6.967.595,69	-	5.300.052,91	123.867.065,76
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	172.361.458,49	88.382.714,89	-	46.220.037,79	11.871.404,85	-	218.581.496,28	3.607.080.941,94
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(151.777.527,68)	-	-	(12.616.738,67)	-	-	(164.394.266,35)	937.561.224,76
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	236.702.918,19	121.375.432,28	-	63.473.690,21	16.302.926,38	-	300.176.608,40	4.953.581.807,43
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(83.259.049,45)	-	-	(6.921.035,57)	-	-	(90.180.085,02)	514.308.392,82
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	2.738.226,91	1.519.294,88	-	(118.610,98)	-	-	2.619.615,93	34.900.854,00
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	34.006.801,43	41.849.597,05	-	4.207.552,57	5.464.411,53	-	38.214.354,00	977.192.390,46
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(4.934.641,38)	10.218.285,28	-	411.122,86	-	-	(4.523.518,52)	92.159.607,84
018 - CODESC	17.10.11**	1.869.765,27	-	(111.145,43)	1.758.619,84	-	-	-	-	(111.145,43)	1.758.619,84
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.944.444,82	-	85.625,00	-	-	(91.237,72)	-	-	(5.612,72)	6.938.832,10
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	4.266.000,00	-	-	533.250,00	-	4.799.250,00	39.460.500,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	(668.679,92)	731.123,96	-	(38.779,54)	731.123,96	10.000.000,00	(707.459,46)	68.884.477,06
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.365.435,07)	4.466.593,80	-	(62.515,74)	638.084,83	-	(1.427.950,81)	83.210.662,98
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11**	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	-	-	-	-	-	9.033.746,64
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	2.200.000,00	20.160,80	-	2.027.156,00	14.856,68	-	4.227.156,00	35.017,48	4.262.173,48
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	11.585.037.184,58	12.200.000,00	209.015.994,14	351.060.315,99	2.027.156,00	95.645.333,11	45.258.512,22	14.227.156,00	304.661.327,25	396.318.828,21	11.507.606.839,62
DÍVIDA EXTERNA											
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	67.067,99	-	(67.067,99)	-	-	-	-	-	(67.067,99)	-
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	18.325.043,19	-	1.743.311,63	10.117.459,74	-	(33.703,70)	-	-	1.709.607,93	9.917.191,38
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	51.987.028,20	10.821.138,47	-	(776.757,92)	-	-	51.210.270,28	228.558.204,89
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	4.505.859,12	5.733.640,00	-	(216.660,00)	-	-	4.289.199,12	63.751.420,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	22.150.806,31	7.777.951,60	-	-	(335.529,57)	22.150.806,31	7.442.422,03	-	98.728.361,38
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	2.028.832,60	230.416,14	-	-	(17.182,09)	2.028.832,60	213.234,05	-	5.055.766,65
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	18.538.534,08	4.177.834,98	-	-	(148.430,04)	18.538.534,08	4.029.404,94	-	43.675.001,48
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	14.420.871,08	2.429.038,46	-	-	(58.500,17)	14.420.871,08	2.370.538,29	-	17.213.464,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	365.234.995,64	57.139.044,07	72.784.372,14	26.672.238,21	-	(1.586.763,49)	-	57.139.044,07	71.197.608,65	26.672.238,21	466.899.410,15
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	69.339.044,07	281.800.366,28	377.732.554,20	2.027.156,00	94.058.569,62	45.258.512,22	71.366.200,07	375.858.935,90	422.991.066,42	11.974.506.249,77

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 02 DE OUTUBRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	69.339.044,07	100.850.836,55	100.137.770,69	2.027.156,00	2.812.759,35	8.727.505,75	71.366.200,07	103.663.595,90	108.865.276,44	1.751.212.296,72
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	180.949.529,73	277.594.783,51	-	91.245.810,27	36.531.006,47	-	272.195.340,00	314.125.789,98	10.223.293.953,05
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	69.339.044,07	281.800.366,28	377.732.554,20	2.027.156,00	94.058.569,62	45.258.512,22	71.366.200,07	375.858.935,90	422.991.066,42	11.974.506.249,77

Elaborado por Gláucia Nunes em 2/10/2012

Obs.: * Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 15.255/10

**(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF)

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: 28.09.2012

US\$ 2,03030
SwFr 2,16020
Euro 2,61090

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