



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

EMPRESTIMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2012
			INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	931.245,77	2.502.201,34	-	485.693,15	-	-	1.416.938,92	2.502.201,34	12.695.946,85
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(50.749,50)	1.133.793,75	-	-	112.379,83	-	(50.749,50)	1.246.173,58	3.335.354,79
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	163.881,45	14.992.383,22	-	(0,02)	1.107.850,07	-	163.881,43	16.100.233,29	46.165.395,92
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	6.053.957,02	66.810.946,22	-	14.823,15	7.050.257,31	-	6.068.780,17	73.861.203,53	110.549.261,04
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	250.425.041,28	112.257.489,51	-	(11.278.040,19)	11.889.981,92	-	239.147.001,09	124.147.471,43	3.603.753.095,06
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(181.599.655,36)	-	-	(28.527.972,62)	-	-	(210.127.627,98)	-	891.827.863,13
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	343.907.150,55	154.162.511,65	-	(15.488.062,37)	16.328.438,19	-	328.419.088,18	170.490.949,84	4.949.011.696,03
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(99.618.269,66)	-	-	(15.649.298,81)	-	-	(115.267.568,47)	-	489.220.909,37
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	2.636.375,66	2.313.408,87	-	1.357.346,91	-	-	3.993.722,57	2.313.408,87	35.480.846,65
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	44.534.981,58	52.843.200,36	-	6.747.660,40	5.599.187,58	-	51.282.641,98	58.442.387,94	979.132.299,08
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(4.059.322,02)	10.219.285,28	-	418.506,67	1.000,00	-	(3.640.815,35)	10.220.285,28	93.040.311,01
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	-	(1.803,90)	115.345,57	-	(3.067,39)	115.345,57	-	(4.871,29)	230.691,14	6.708.882,39
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	5.332.500,00	-	-	533.250,00	-	-	5.865.750,00	38.394.000,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	(672.840,01)	2.193.371,88	5.000.000,00	(24.267,15)	731.123,96	15.000.000,00	(697.107,16)	2.924.495,84	72.432.581,44
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.370.353,43)	5.742.763,46	-	(41.908,12)	638.084,83	-	(1.412.261,55)	6.380.848,29	81.950.182,58
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	-	4.227.156,00	13.433,90	-	-	25.303,75	-	4.227.156,00	38.737,65	-	4.265.893,65
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	14.227.156,00	361.181.927,90	441.411.567,59	5.000.000,00	(61.963.282,64)	44.106.899,26	19.227.156,00	299.218.645,26	485.518.466,85	11.417.964.518,99
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	-	1.714.492,53	10.117.459,74	-	394.675,20	-	-	2.109.167,73	10.117.459,74	10.316.751,18
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	51.322.843,89	10.821.138,47	-	8.661.976,59	11.454.365,04	-	59.984.820,48	22.275.503,51	225.878.390,05
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	4.344.777,12	12.136.100,00	-	2.283.408,00	-	-	6.628.185,12	12.136.100,00	59.687.946,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	22.150.806,31	7.491.049,50	-	2.235.200,00	4.017.209,94	-	24.386.006,31	11.508.259,44	-	105.029.398,79
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	2.028.832,60	215.724,21	-	-	201.204,72	-	2.028.832,60	416.928,93	-	5.259.461,53
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	18.538.534,08	4.050.916,54	-	-	1.738.137,28	-	18.538.534,08	5.789.053,82	-	45.434.650,36
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	14.420.871,08	2.379.016,58	-	-	685.045,52	-	14.420.871,08	3.064.062,10	-	17.906.988,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	57.139.044,07	71.451.752,38	33.074.698,21	2.235.200,00	17.981.657,25	11.454.365,04	59.374.244,07	89.433.409,63	44.529.063,25	469.513.586,09
TOTAL GERAL												
		11.950.272.180,22	71.366.200,07	432.633.680,28	474.486.265,80	7.235.200,00	(43.981.625,39)	55.561.264,30	78.601.400,07	388.652.054,89	530.047.530,10	11.887.478.105,08

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE DEZEMBRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	71.366.200,07	110.783.016,83	122.815.732,58	7.235.200,00	25.589.578,56	19.072.356,98	78.601.400,07	136.372.595,39	141.888.089,56	1.758.133.683,09
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	321.850.663,45	351.670.533,22	-	(69.571.203,95)	36.488.907,32	-	252.279.459,50	388.159.440,54	10.129.344.421,99
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	71.366.200,07	432.633.680,28	474.486.265,80	7.235.200,00	(43.981.625,39)	55.561.264,30	78.601.400,07	388.652.054,89	530.047.530,10	11.887.478.105,08

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/12/2012

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: 30.11.2012

US\$ 2,11210
SwFr 2,27290
Euro 2,73940

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH

DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/O-3