



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

EMPRÉSTIMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM
			INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	31.10.2012
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	925.234,72	2.502.201,34	-	6.011,05	-	-	931.245,77	2.502.201,34	12.210.253,70
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(47.080,11)	1.020.231,01	-	(3.669,39)	113.562,74	-	(50.749,50)	1.133.793,75	3.447.734,62
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	206.065,95	13.879.114,14	-	(42.184,50)	1.113.269,08	-	163.881,45	14.992.383,22	47.273.246,01
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	5.300.052,91	59.774.671,55	-	753.904,11	7.036.274,67	-	6.053.957,02	66.810.946,22	117.584.695,20
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	218.581.496,28	100.254.119,74	-	31.843.545,00	12.003.369,77	-	250.425.041,28	112.257.489,51	3.626.921.117,17
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(164.394.266,35)	-	-	(17.205.389,01)	-	-	(181.599.655,36)	-	920.355.835,75
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	300.176.608,40	137.678.358,66	-	43.730.542,15	16.484.152,99	-	343.907.150,55	154.162.511,65	4.980.828.196,59
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(90.180.085,02)	-	-	(9.438.184,64)	-	-	(99.618.269,66)	-	504.870.208,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	2.619.615,93	1.519.294,88	-	16.759,73	794.113,99	-	2.636.375,66	2.313.408,87	34.123.499,74
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	38.214.354,00	47.314.008,58	-	6.320.627,58	5.529.191,78	-	44.534.981,58	52.843.200,36	977.983.826,26
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(4.523.518,52)	10.218.285,28	-	464.196,50	1.000,00	-	(4.059.322,02)	10.219.285,28	92.622.804,34
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	-	(5.612,72)	-	-	3.808,82	115.345,57	-	(1.803,90)	115.345,57	6.827.295,35
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	4.799.250,00	-	-	533.250,00	-	-	5.332.500,00	38.927.250,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	(707.459,46)	1.462.247,92	-	34.619,45	731.123,96	10.000.000,00	(672.840,01)	2.193.371,88	68.187.972,55
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.427.950,81)	5.104.678,63	-	57.597,38	638.084,83	-	(1.370.353,43)	5.742.763,46	82.630.175,53
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	35.017,48	-	-	(21.583,58)	-	4.227.156,00	13.433,90	-	4.240.589,90
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	14.227.156,00	304.661.327,25	396.318.828,21	-	56.520.600,65	45.092.739,38	14.227.156,00	361.181.927,90	441.411.567,59	11.519.034.700,89
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	-	1.709.607,93	10.117.459,74	-	4.884,60	-	-	1.714.492,53	10.117.459,74	9.922.075,98
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	51.210.270,28	10.821.138,47	-	112.573,61	-	-	51.322.843,89	10.821.138,47	228.670.778,50
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	4.289.199,12	5.733.640,00	-	55.578,00	6.402.460,00	-	4.344.777,12	12.136.100,00	57.404.538,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	22.150.806,31	7.442.422,03	-	-	48.627,47	-	22.150.806,31	7.491.049,50	-	98.776.988,85
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	2.028.832,60	213.234,05	-	-	2.490,16	-	2.028.832,60	215.724,21	-	5.058.256,81
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	18.538.534,08	4.029.404,94	-	-	21.511,60	-	18.538.534,08	4.050.916,54	-	43.696.513,08
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	14.420.871,08	2.370.538,29	-	-	8.478,29	-	14.420.871,08	2.379.016,58	-	17.221.942,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	57.139.044,07	71.197.608,65	26.672.238,21	-	254.143,73	6.402.460,00	57.139.044,07	71.451.752,38	33.074.698,21	460.751.093,88
TOTAL GERAL												
		11.950.272.180,22	71.366.200,07	375.858.935,90	422.991.066,42	-	56.774.744,38	51.495.199,38	71.366.200,07	432.633.680,28	474.486.265,80	11.979.785.794,77

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 01 DE NOVEMBRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	71.366.200,07	103.663.595,90	108.865.276,44	-	7.119.420,93	13.950.456,14	71.366.200,07	110.783.016,83	122.815.732,58	1.744.381.261,51
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	272.195.340,00	314.125.789,98	-	49.655.323,45	37.544.743,24	-	321.850.663,45	351.670.533,22	10.235.404.533,26
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	71.366.200,07	375.858.935,90	422.991.066,42	-	56.774.744,38	51.495.199,38	71.366.200,07	432.633.680,28	474.486.265,80	11.979.785.794,77

Elaborado por Gláucia Nunes em 1/11/2012

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: 31.10.2012

US\$ 2,03130
SwFr 2,18260
Euro 2,63320

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 022.937/0-3