



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2012

EM REAIS

GERENCIA DA DÍVIDA PÚBLICA		EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2012
				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	-	(469.930,88)	1.141.565,91	-	465.522,73	-	-	(4.408,15)	1.141.565,91	12.635.235,21	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(57.397,82)	341.277,60	-	1.163,62	112.450,17	-	(56.234,20)	453.727,77	4.122.315,90	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	345.420,71	5.266.908,27	-	(220.701,81)	1.586.876,15	-	124.718,90	6.853.784,42	55.372.682,26	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	197.942,92	19.315.667,96	-	483.409,01	6.540.702,57	-	681.351,93	25.856.370,53	153.166.665,80	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	7.286.953,55	32.017.773,78	-	19.455.350,28	10.905.515,71	-	26.742.303,83	42.923.289,49	3.472.572.579,74	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(70.972.599,56)	-	-	(19.904.369,16)	-	-	(90.876.968,72)	-	1.011.078.522,39	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	10.007.127,95	43.969.809,46	-	26.717.911,45	14.976.476,84	-	36.725.039,40	58.946.286,30	4.768.862.310,79	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(38.932.714,65)	-	-	(10.918.736,66)	-	-	(49.851.451,31)	-	554.637.026,53	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	(967.634,40)	-	-	1.206.435,53	1.519.294,88	-	238.801,13	1.519.294,88	32.520.039,20	
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	13.861.104,10	15.318.136,56	-	1.577.292,20	5.193.929,69	-	15.438.396,30	20.512.066,25	981.218.375,09	
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(1.087.859,53)	3.831.856,98	-	(947.643,93)	1.277.285,66	-	(2.035.503,46)	5.109.142,64	99.756.765,54	
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	-	(0,01)	-	-	44.680,27	-	-	44.680,26	-	6.989.125,08	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	1.599.750,00	-	-	533.250,00	-	-	2.133.000,00	42.126.750,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	-	10.063.050,54	-	10.000.000,00	(10.741.863,10)	-	10.000.000,00	(678.812,56)	-	70.375.371,88	
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.335.436,22)	1.276.169,65	-	(46.349,19)	638.084,83	-	(1.381.785,41)	1.914.254,48	86.447.252,53	
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11**	9.033.746,64	-	-	-	-	-	4.717.517,65	-	-	4.717.517,65	4.316.228,99	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	2.200.000,00	1.394,80	-	-	5.119,40	-	2.200.000,00	6.514,20	-	2.206.514,20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	2.200.000,00	(72.171.723,93)	125.837.536,01	10.000.000,00	7.177.220,64	48.001.384,15	12.200.000,00	(64.994.503,29)	173.838.920,16	11.358.403.761,13	
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	-	(524.605,41)	-	-	680.912,42	-	-	156.307,01	-	18.481.350,20	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	27.207.324,69	-	-	8.238.699,81	-	-	35.446.024,50	-	223.615.097,58	
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	(2.260.526,88)	-	-	2.200.826,00	5.733.640,00	-	(59.700,88)	5.733.640,00	59.402.520,00	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	6.273.223,47	(1.951.174,12)	-	-	2.809.925,70	-	6.273.223,47	858.751,58	-	76.267.108,09	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	(80.550,00)	-	-	104.550,00	-	-	24.000,00	-	2.837.700,00	
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	9.372.034,08	517.739,82	-	-	1.185.708,52	-	9.372.034,08	1.703.448,34	-	32.182.544,88	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	13.589.796,40	678.205,45	-	230.760,64	563.875,88	-	13.820.557,04	1.242.081,33	-	15.484.693,37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	29.235.053,95	23.519.345,56	-	230.760,64	15.784.498,33	5.733.640,00	29.465.814,59	39.303.843,89	5.733.640,00	428.271.014,12	
TOTAL GERAL													
		11.950.272.180,22	31.435.053,95	(48.652.378,37)	125.837.536,01	10.230.760,64	22.961.718,97	53.735.024,15	41.665.814,59	(25.690.659,40)	179.572.560,16	11.786.674.775,25	

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE MAIO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	31.435.053,95	44.507.590,92	24.926.098,94	10.230.760,64	6.141.256,71	18.093.707,83	41.665.814,59	50.648.847,63	43.019.806,77	1.734.342.632,64
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	(93.159.969,29)	100.911.437,07	-	16.820.462,26	35.641.316,32	-	(76.339.507,03)	136.552.753,39	10.052.332.142,61
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	31.435.053,95	(48.652.378,37)	125.837.536,01	10.230.760,64	22.961.718,97	53.735.024,15	41.665.814,59	(25.690.659,40)	179.572.560,16	11.786.674.775,25

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/5/2012

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: 30.04.2012

US\$ 1,89180
SwFr 2,08240
Euro 2,50250

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3