

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 29.02.2012
		INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	(1.004.313,52)	-	(219.670,66)	-	-	(1.223.984,18)	-	12.557.225,09
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(59.007,85)	118.350,81	(2.575,67)	111.166,70	-	(61.583,52)	229.517,51	4.341.176,84
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	49.778,14	1.762.092,99	2.353,92	1.749.963,08	-	52.132,06	3.512.056,07	58.641.823,77
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	(62.263,77)	6.393.133,74	319.037,64	6.447.471,27	-	256.773,87	12.840.605,01	165.757.853,26
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	(5.597.855,65)	10.573.008,16	10.446.666,27	10.702.645,98	-	4.848.810,62	21.275.654,14	3.472.326.721,88
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(25.467.393,16)	-	(20.957.745,95)	-	-	(46.425.139,11)	-	1.055.530.352,00
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	(7.687.500,33)	14.519.846,30	14.346.341,77	14.697.877,11	-	6.658.841,44	29.217.723,41	4.768.524.675,72
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(13.970.387,96)	-	(11.496.576,83)	-	-	(25.466.964,79)	-	579.021.513,05
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	(2.463.233,21)	-	(538.775,95)	-	-	(3.002.009,16)	-	30.798.523,79
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	5.015.261,84	5.054.091,97	4.653.000,59	5.107.908,66	-	9.668.262,43	10.162.000,63	985.798.306,84
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(369.020,15)	1.277.285,66	637.367,83	1.277.285,66	-	268.347,68	2.554.571,32	104.615.188,00
018 - CODESC	17.10.11**	1.869.765,27	-	(69.666,72)	1.317.949,90	(41.478,71)	440.669,94	-	(111.145,43)	1.758.619,84	-
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.944.444,82	-	46.175,14	-	43.476,05	-	-	89.651,19	-	7.034.096,01
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	533.250,00	-	533.250,00	-	-	1.066.500,00	43.193.250,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	-	(694.026,67)	-	10.338.277,85	-	-	9.644.251,18	-	70.698.435,62
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.352.623,68)	-	(24.631,35)	638.084,82	-	(1.377.255,03)	638.084,82	87.727.952,57
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11**	9.033.746,64	-	-	-	-	-	-	-	-	9.033.746,64
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	-	(53.686.077,55)	41.549.009,53	7.505.066,80	41.706.323,22	-	(46.181.010,75)	83.255.332,75	11.455.600.841,08
DÍVIDA EXTERNA											
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	67.067,99	-	(4.887,62)	-	(62.180,37)	-	-	(67.067,99)	-	-
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	18.325.043,19	-	(1.335.448,03)	-	(292.098,72)	-	-	(1.627.546,75)	-	16.697.496,44
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	17.396.534,38	-	(3.534.248,55)	-	-	13.862.285,83	-	202.031.358,91
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	(5.127.346,88)	-	(1.032.746,00)	-	-	(6.160.092,88)	-	59.035.768,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	-	(5.038.262,44)	-	(1.102.004,73)	-	-	(6.140.267,17)	-	62.994.865,87
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	(205.050,00)	-	(44.850,00)	-	-	(249.900,00)	-	2.563.800,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	-	(1.087.273,68)	9.372.034,08	(315.596,14)	9.372.034,08	-	(1.402.869,82)	-	29.076.226,72
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	-	(30.757,50)	13.589.796,40	(201.254,61)	13.589.796,40	-	(232.012,11)	-	13.779.839,29
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	-	4.567.508,23	22.961.830,48	(6.584.979,12)	-	22.961.830,48	(2.017.470,89)	-	386.179.355,23
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	-	(49.118.569,32)	41.549.009,53	920.087,68	41.706.323,22	22.961.830,48	(48.198.481,64)	83.255.332,75	11.841.780.196,31

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE MARÇO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	-	6.144.182,09	8.182.577,53	22.961.830,48	8.863.542,85	7.997.199,08	22.961.830,48	15.007.724,94	16.179.776,61	1.706.837.556,00
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	(55.262.751,41)	33.366.432,00	-	(7.943.455,17)	33.709.124,14	-	(63.206.206,58)	67.075.556,14	10.134.942.640,31
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	-	(49.118.569,32)	41.549.009,53	22.961.830,48	920.087,68	41.706.323,22	22.961.830,48	(48.198.481,64)	83.255.332,75	11.841.780.196,31

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/3/2012

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: 28.02.2012

US\$

1,70920

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