



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 JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM
			INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	31.07.2012
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	860.515,71	1.141.565,91	-	191.017,93	-	1.051.533,64	1.141.565,91	-	13.691.177,00
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(54.242,70)	680.493,08	-	484,75	114.294,36	(53.757,95)	794.787,44	-	3.783.732,48
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	150.465,79	9.797.130,24	-	7.008,46	1.399.789,42	157.474,25	11.196.919,66	-	51.062.302,37
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	2.435.919,97	39.181.084,24	-	575.569,44	6.758.515,15	3.011.489,41	45.939.599,39	-	135.413.574,42
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	94.185.400,62	65.307.733,07	-	24.347.039,56	11.378.638,61	118.532.440,18	76.686.371,68	-	3.530.599.633,90
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(121.449.914,15)	-	-	(19.888.502,03)	-	(141.338.416,18)	-	-	960.617.074,93
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	129.344.224,46	89.686.703,35	-	33.435.637,91	15.626.213,59	162.779.862,37	105.312.916,94	-	4.848.550.503,12
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(66.622.539,97)	-	-	(10.910.032,61)	-	(77.532.572,58)	-	-	526.955.905,26
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	2.464.905,94	1.519.294,88	-	491.633,96	-	2.956.539,90	1.519.294,88	-	35.237.777,97
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	27.091.279,97	31.082.196,30	-	2.718.824,89	5.357.332,09	29.810.104,86	36.439.528,39	-	979.662.621,51
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(3.422.075,04)	7.663.713,96	-	(745.506,52)	1.277.285,66	(4.167.581,56)	8.940.999,62	-	93.792.830,46
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	-	(1.481,04)	-	-	43.460,20	-	41.979,16	-	-	6.986.423,98
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	3.199.500,00	-	-	533.250,00	-	3.732.750,00	-	40.527.000,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	143.930,00	-	-	(823.023,31)	-	(679.093,31)	-	-	70.375.091,13
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.364.760,00)	3.190.424,14	-	(18.514,66)	638.084,83	(1.383.274,66)	3.828.508,97	-	84.531.508,79
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	35.127,40	-	-	(28.573,60)	-	2.200.000,00	6.553,80	-	2.206.553,80
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	12.200.000,00	63.685.611,53	263.242.205,65	-	29.396.524,37	43.083.403,71	12.200.000,00	93.082.135,90	306.325.609,36	11.383.993.711,12
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	-	1.665.646,58	10.117.459,74	-	139.699,40	-	1.805.345,98	10.117.459,74	-	10.012.929,43
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	50.197.107,77	10.821.138,47	-	3.219.605,31	-	53.416.713,08	10.821.138,47	-	230.764.647,69
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	4.006.599,12	5.733.640,00	-	898.040,00	-	4.904.639,12	5.733.640,00	-	64.366.860,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	15.414.173,67	5.810.856,69	-	-	1.278.533,96	-	7.089.390,65	-	-	91.638.697,36
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	218.250,00	-	-	42.900,00	-	261.150,00	-	-	3.074.850,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	9.372.034,08	3.906.450,54	-	9.166.459,26	544.581,50	-	18.538.493,34	4.451.032,04	-	44.096.587,84
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	13.820.557,04	2.302.060,07	-	-	234.095,70	-	13.820.557,04	2.536.155,77	-	16.778.767,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	38.606.764,79	68.039.902,78	26.672.238,21	9.166.459,26	6.357.455,87	-	47.773.224,05	74.397.358,65	26.672.238,21	460.733.340,13
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	50.806.764,79	131.725.514,31	289.914.443,86	9.166.459,26	35.753.980,24	43.083.403,71	59.973.224,05	167.479.494,55	332.997.847,57	11.844.727.051,25

#REF!

FLORIANÓPOLIS, 02 DE AGOSTO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	50.806.764,79	91.338.362,34	83.742.005,00	9.166.459,26	7.695.140,80	7.805.952,58	59.973.224,05	99.033.503,14	91.547.957,58	1.752.506.546,80
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	40.387.151,97	206.172.438,86	-	28.058.839,44	35.277.451,13	-	68.445.991,41	241.449.889,99	10.092.220.504,45
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	50.806.764,79	131.725.514,31	289.914.443,86	9.166.459,26	35.753.980,24	43.083.403,71	59.973.224,05	167.479.494,55	332.997.847,57	11.844.727.051,25

Elaborado por Gláucia Nunes em 2/8/2012

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.

FLORIANÓPOLIS, 02 DE AGOSTO DE 2012

US\$ 2,04990

SwFr 2,10160

Euro 2,52420

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