



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

EMPRESSÍMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2012
			INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	867.194,66	1.141.565,91	-	(6.678,95)	-	-	860.515,71	1.141.565,91	13.500.159,07
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(54.457,52)	566.791,17	-	214,82	113.701,91	-	(54.242,70)	680.493,08	3.897.542,09
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	149.360,33	8.382.716,54	-	1.105,46	1.414.413,70	-	150.465,79	9.797.130,24	52.455.083,33
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	1.489.280,24	32.478.173,74	-	946.639,73	6.702.910,50	-	2.435.919,97	39.181.084,24	141.596.520,13
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	62.271.125,22	54.046.016,79	-	31.914.275,40	11.261.716,28	-	94.185.400,62	65.307.733,07	3.517.631.232,95
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(104.421.348,32)	-	-	(17.028.565,83)	-	-	(121.449.914,15)	-	980.505.576,96
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	85.516.548,70	74.221.058,48	-	43.827.675,76	15.465.644,87	-	129.344.224,46	89.686.703,35	4.830.741.078,80
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(57.281.353,40)	-	-	(9.341.186,57)	-	-	(66.622.539,97)	-	537.865.937,87
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	2.482.095,94	1.519.294,88	-	(17.190,00)	-	-	2.464.905,94	1.519.294,88	34.746.144,01
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	21.883.806,94	25.768.090,47	-	5.207.473,03	5.314.105,83	-	27.091.279,97	31.082.196,30	982.301.128,71
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(2.672.708,23)	6.386.428,30	-	(749.366,81)	1.277.285,66	-	(3.422.075,04)	7.663.713,96	95.815.622,64
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	-	91.152,99	-	-	(92.634,03)	-	-	(1.481,04)	-	6.942.963,78
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	2.666.250,00	-	-	533.250,00	-	-	3.199.500,00	41.060.250,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	(261.896,44)	-	-	405.826,44	-	10.000.000,00	143.930,00	-	71.198.114,44
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.340.614,93)	2.552.339,31	-	(24.145,07)	638.084,83	-	(1.364.760,00)	3.190.424,14	85.188.108,28
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11**	9.033.746,64	-	-	4.717.517,65	-	-	4.316.228,99	-	-	9.033.746,64	-
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	2.200.000,00	21.010,00	-	-	14.117,40	-	2.200.000,00	35.127,40	-	2.235.127,40
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	12.200.000,00	8.628.050,75	216.204.863,08	-	55.057.560,78	47.037.342,57	12.200.000,00	63.685.611,53	263.242.205,65	11.397.680.590,46
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	-	1.431.186,07	-	-	234.460,51	10.117.459,74	-	1.665.646,58	10.117.459,74	9.873.230,03
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	50.309.681,38	10.821.138,47	-	(112.573,61)	-	-	50.197.107,77	10.821.138,47	227.545.042,38
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	4.037.999,12	5.733.640,00	-	(31.400,00)	-	-	4.006.599,12	5.733.640,00	63.468.820,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	6.273.223,47	6.119.803,27	-	9.140.950,20	(308.946,58)	-	15.414.173,67	5.810.856,69	-	90.360.163,40
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	219.750,00	-	-	(1.500,00)	-	-	218.250,00	-	3.031.950,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	9.372.034,08	3.923.462,14	-	-	(17.011,60)	-	9.372.034,08	3.906.450,54	-	34.385.547,08
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	13.820.557,04	2.310.245,24	-	-	(8.185,17)	-	13.820.557,04	2.302.060,07	-	16.544.672,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	29.465.814,59	68.285.059,23	16.554.778,47	9.140.950,20	(245.156,45)	10.117.459,74	38.606.764,79	68.039.902,78	26.672.238,21	445.209.425,00
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	41.665.814,59	76.913.109,98	232.759.641,55	9.140.950,20	54.812.404,33	57.154.802,31	50.806.764,79	131.725.514,31	289.914.443,86	11.842.890.015,46

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 05 DE JULHO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	41.665.814,59	86.828.926,78	61.545.589,95	9.140.950,20	4.509.435,56	22.196.415,05	50.806.764,79	91.338.362,34	83.742.005,00	1.743.450.899,32
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	(9.915.816,80)	171.214.051,60	-	50.302.968,77	34.958.387,26	-	40.387.151,97	206.172.438,86	10.099.439.116,14
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	41.665.814,59	76.913.109,98	232.759.641,55	9.140.950,20	54.812.404,33	57.154.802,31	50.806.764,79	131.725.514,31	289.914.443,86	11.842.890.015,46

Elaborado por Gláucia Nunes em 5/7/2012

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: 30.06.2012

US\$

2,02130

SwFr	2,13100
Euro	2,56060

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