



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 ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2012
			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	-	(4.408,15)	1.141.565,91	-	871.602,81	-	-	867.194,66	1.141.565,91	13.506.838,02
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(56.234,20)	453.727,77	-	1.776,68	113.063,40	-	(54.457,52)	566.791,17	4.011.029,18
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	124.718,90	6.853.784,42	-	24.641,43	1.528.932,12	-	149.360,33	8.382.716,54	53.868.391,57
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	681.351,93	25.856.370,53	-	807.928,31	6.621.803,21	-	1.489.280,24	32.478.173,74	147.352.790,90
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	26.742.303,83	42.923.289,49	-	35.528.821,39	11.122.727,30	-	62.271.125,22	54.046.016,79	3.496.978.673,83
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(90.876.968,72)	-	-	(13.544.379,60)	-	-	(104.421.348,32)	-	997.534.142,79
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	36.725.039,40	58.946.286,30	-	48.791.509,30	-	-	85.516.548,70	74.221.058,48	4.802.379.047,91
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(49.851.451,31)	-	-	(7.429.902,09)	-	-	(57.281.353,40)	-	547.207.124,44
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	238.801,13	1.519.294,88	-	2.243.294,81	-	-	2.482.095,94	1.519.294,88	34.763.334,01
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	15.438.396,30	20.512.066,25	-	6.445.410,64	5.256.024,22	-	21.883.806,94	25.768.090,47	982.407.761,51
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(2.035.503,46)	5.109.142,64	-	(637.204,77)	1.277.285,66	-	(2.672.708,23)	6.386.428,30	97.842.275,11
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	-	44.680,26	-	-	46.472,73	-	-	91.152,99	-	7.035.597,81
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	2.133.000,00	-	-	533.250,00	-	-	2.666.250,00	41.593.500,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	(678.812,56)	-	-	416.916,12	-	10.000.000,00	(261.896,44)	-	70.792.288,00
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.381.785,41)	1.914.254,48	-	41.170,48	638.084,83	-	(1.340.614,93)	2.552.339,31	85.850.338,18
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	6.514,20	-	-	14.495,80	-	2.200.000,00	21.010,00	-	2.221.010,00
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	12.200.000,00	(64.994.503,29)	173.838.920,16	-	73.622.554,04	42.365.942,92	12.200.000,00	8.628.050,75	216.204.863,08	11.389.660.372,25
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	-	156.307,01	-	-	1.274.879,06	-	-	1.431.186,07	-	19.756.229,26
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	35.446.024,50	-	-	14.863.656,88	10.821.138,47	-	50.309.681,38	10.821.138,47	227.657.615,99
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	(59.700,88)	5.733.640,00	-	4.097.700,00	-	-	4.037.999,12	5.733.640,00	63.500.220,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	6.273.223,47	858.751,58	-	-	5.261.051,69	-	6.273.223,47	6.119.803,27	-	81.528.159,78
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	24.000,00	-	-	195.750,00	-	-	219.750,00	-	3.033.450,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	9.372.034,08	1.703.448,34	-	-	2.220.013,80	-	9.372.034,08	3.923.462,14	-	34.402.558,68
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	13.820.557,04	1.242.081,33	-	-	1.068.163,91	-	13.820.557,04	2.310.245,24	-	16.552.857,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	29.465.814,59	39.303.843,89	5.733.640,00	-	28.981.215,34	10.821.138,47	29.465.814,59	68.285.059,23	16.554.778,47	446.431.090,99
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	41.665.814,59	(25.690.659,40)	179.572.560,16	-	102.603.769,38	53.187.081,39	41.665.814,59	76.913.109,98	232.759.641,55	11.836.091.463,24

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE JUNHO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	41.665.814,59	50.648.847,63	43.019.806,77	-	36.180.079,15	18.525.783,18	41.665.814,59	86.828.926,78	61.545.589,95	1.751.996.928,61
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	(76.339.507,03)	136.552.753,39	-	66.423.690,23	34.661.298,21	-	(9.915.816,80)	171.214.051,60	10.084.094.534,63
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	41.665.814,59	(25.690.659,40)	179.572.560,16	-	102.603.769,38	53.187.081,39	41.665.814,59	76.913.109,98	232.759.641,55	11.836.091.463,24

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/6/2012

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: 31.05.2012

US\$ 2,02230
SwFr 2,08180
Euro 2,50020

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