



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2012	
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.		
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	1.416.938,92	2.502.201,34	-	(412.358,29)	-	-	1.004.580,63	2.502.201,34	12.283.588,56
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(50.749,50)	1.246.173,58	-	(0,01)	112.951,93	-	(50.749,51)	1.359.125,51	3.222.402,85
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	163.881,43	16.100.233,29	-	-	973.547,51	-	163.881,43	17.073.780,80	45.191.848,41
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	6.068.780,17	73.861.203,53	-	(20.983,62)	7.086.622,22	-	6.047.796,55	80.947.825,75	103.441.655,20
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	239.147.001,09	124.147.471,43	-	9.036.411,21	44.696.382,01	-	248.183.412,30	168.843.853,44	3.568.093.124,26
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(210.127.627,98)	-	-	(289.240.271,20)	602.587.591,93	-	(499.367.899,18)	602.587.591,93	-
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	328.419.088,18	170.490.949,84	-	12.409.647,28	61.381.263,24	-	340.828.735,46	231.872.213,08	4.900.040.080,07
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(115.267.568,47)	-	-	(113.820.395,86)	375.400.513,51	-	(229.087.964,33)	375.400.513,51	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	3.993.722,57	2.313.408,87	-	(1.152.400,97)	-	-	2.841.321,60	2.313.408,87	34.328.445,68
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	51.282.641,98	58.442.387,94	-	5.451.294,42	5.660.497,67	-	56.733.936,40	64.102.885,61	978.923.095,83
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(3.640.815,35)	10.220.285,28	186.196.786,43	418.495,68	1.000,00	-	186.196.786,43	(3.222.319,67)	279.654.593,12
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	-	(4.871,29)	230.691,14	-	(324,82)	115.345,57	-	(5.196,11)	346.036,71	6.593.212,00
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	5.865.750,00	-	-	533.250,00	-	-	6.399.000,00	37.860.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	15.000.000,00	(697.107,16)	2.924.495,84	-	8.731,29	785.471,78	15.000.000,00	(688.375,87)	3.709.967,62	71.655.840,95
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.412.261,55)	6.380.848,29	3.597.938,35	(2.853.749,77)	638.084,83	3.597.938,35	(4.266.011,32)	7.018.933,12	82.056.286,33
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	-	4.227.156,00	38.737,65	-	-	26.305,59	-	4.227.156,00	65.043,24	-	4.292.199,24
029 - BNDES PMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DOS DESENVOLVIMENTO	21.11.12	-	-	-	-	89.395.468,05	16.652.408,90	-	89.395.468,05	16.652.408,90	-	106.047.876,95
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	19.227.156,00	299.218.645,26	485.518.466,85	279.190.192,83	(363.497.190,17)	1.099.972.522,20	298.417.348,83	(64.278.544,91)	1.585.490.989,05	10.233.684.999,45
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	-	2.109.167,73	10.117.459,74	-	(144.095,52)	10.172.655,66	-	1.965.072,21	20.290.115,40	-
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	59.984.820,48	22.275.503,51	-	(7.336.422,30)	-	-	52.648.398,18	22.275.503,51	218.541.967,75
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	6.628.185,12	12.136.100,00	-	(1.938.636,00)	-	-	4.689.549,12	12.136.100,00	57.749.310,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	24.386.006,31	11.508.259,44	-	-	(3.411.304,75)	-	24.386.006,31	8.096.954,69	-	101.618.094,04
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	2.028.832,60	416.928,93	-	-	(170.824,80)	-	2.028.832,60	246.104,13	-	5.088.636,73
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	18.538.534,08	5.789.053,82	-	4.532.000,00	(1.511.995,76)	-	23.070.534,08	4.277.058,06	-	48.454.654,60
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	14.420.871,08	3.064.062,10	-	-	(581.610,43)	-	14.420.871,08	2.482.451,67	-	17.325.377,75
077 - BOF REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	-	-	-	-	-	1.484.483.340,12	-	-	1.484.483.340,12	-	1.484.483.340,12
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	59.374.244,07	89.433.409,63	44.529.063,25	4.532.000,00	1.469.388.450,56	10.172.655,66	63.906.244,07	1.558.821.860,19	54.701.718,91	1.933.261.380,99
TOTAL GERAL												
		11.950.272.180,22	78.601.400,07	388.652.054,89	530.047.530,10	283.722.192,83	1.105.891.260,39	1.110.145.177,86	362.323.592,90	1.494.543.315,28	1.640.192.707,96	12.166.946.380,44

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE JANEIRO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	78.601.400,07	136.372.595,39	141.888.089,56	283.722.192,83	1.488.679.253,56	17.906.305,51	362.323.592,90	1.625.051.848,95	159.794.395,07	3.512.628.823,97
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	252.279.459,50	388.159.440,54	-	(382.787.993,17)	1.092.238.872,35	-	(130.508.533,67)	1.480.398.312,89	8.654.317.556,47
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	78.601.400,07	388.652.054,89	530.047.530,10	283.722.192,83	1.105.891.260,39	1.110.145.177,86	362.323.592,90	1.494.543.315,28	1.640.192.707,96	12.166.946.380,44

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/1/2013

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: 31.12.2012

US\$ 2,04350
SwFr 2,23240
Euro 2,69540

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