



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 JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2012
			INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	13.781.209,27	-	1.051.533,64	1.141.565,91	-	(84.822,65)	-	-	966.710,99	1.141.565,91	13.606.354,35
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(53.757,95)	794.787,44	-	463,99	114.944,85	(53.293,96)	909.732,29	3.669.251,62	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	157.474,25	11.196.919,66	-	6.163,00	1.403.613,65	163.637,25	12.600.533,31	49.664.851,72	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	3.011.489,41	45.939.599,39	-	1.128.738,56	6.867.476,47	4.140.227,97	52.807.075,86	129.674.836,51	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	118.532.440,18	76.686.371,68	-	53.829.018,31	11.696.343,21	-	172.361.458,49	88.382.714,89	3.572.732.309,00
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(141.338.416,18)	-	-	(10.439.111,50)	-	-	(151.777.527,68)	-	950.177.963,43
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	162.779.862,37	105.312.916,94	-	73.923.055,82	16.062.515,34	-	236.702.918,19	121.375.432,28	4.906.411.043,60
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(77.532.572,58)	-	-	(5.726.476,87)	-	-	(83.259.049,45)	-	521.229.428,39
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	2.956.539,90	1.519.294,88	-	2.738.226,91	-	-	2.738.226,91	1.519.294,88	35.019.464,98
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	29.810.104,86	36.439.528,39	-	4.196.696,57	5.410.068,66	-	34.006.801,43	41.849.597,05	978.449.249,42
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(4.167.581,56)	8.940.999,62	-	(767.059,82)	1.277.285,66	-	(4.934.641,38)	10.218.285,28	91.748.484,98
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	-	41.979,16	-	-	43.645,84	-	-	85.625,00	-	7.030.069,82
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	3.732.750,00	-	-	533.250,00	-	-	4.266.000,00	39.993.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	10.000.000,00	(679.093,31)	-	-	10.413,39	731.123,96	10.000.000,00	(668.679,92)	731.123,96	69.654.380,56
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.383.274,66)	3.828.508,97	-	17.839,59	638.084,83	-	(1.365.435,07)	4.466.593,80	83.911.263,55
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	6.553,80	-	-	13.607,00	-	2.200.000,00	20.160,80	-	2.220.160,80
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	12.200.000,00	93.082.135,90	306.325.609,36	-	115.933.858,24	44.734.706,63	12.200.000,00	209.015.994,14	351.060.315,99	11.455.192.862,73
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
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	-	1.805.345,98	10.117.459,74	-	(62.034,35)	-	-	1.743.311,63	10.117.459,74	9.950.895,08
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	53.416.713,08	10.821.138,47	-	(1.429.684,88)	-	-	51.987.028,20	10.821.138,47	229.334.962,81
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	4.904.639,12	5.733.640,00	-	(398.780,00)	-	-	4.505.859,12	5.733.640,00	63.968.080,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	15.414.173,67	7.089.390,65	-	6.736.632,64	688.560,95	-	22.150.806,31	7.777.951,60	-	99.063.890,95
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	261.150,00	-	2.028.832,60	(30.733,86)	-	2.028.832,60	230.416,14	-	5.072.948,74
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	18.538.493,34	4.451.032,04	-	40,74	(273.197,06)	-	18.538.534,08	4.177.834,98	-	43.823.431,52
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	13.820.557,04	2.536.155,77	-	600.314,04	(107.117,31)	-	14.420.871,08	2.429.038,46	-	17.271.964,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	47.773.224,05	74.397.358,65	26.672.238,21	9.365.820,02	(1.612.986,51)	-	57.139.044,07	72.784.372,14	26.672.238,21	468.486.173,64
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	59.973.224,05	167.479.494,55	332.997.847,57	9.365.820,02	114.320.871,73	44.734.706,63	69.339.044,07	281.800.366,28	377.732.554,20	11.923.679.036,37

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE SETEMBRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.685.047.777,19	59.973.224,05	99.033.503,14	91.547.957,58	9.365.820,02	1.817.333,41	8.589.813,11	69.339.044,07	100.850.836,55	100.137.770,69	1.755.099.887,12
CONTRATO INTRA LIMITE	10.265.224.403,03	-	68.445.991,41	241.449.889,99	-	112.503.538,32	36.144.893,52	-	180.949.529,73	277.594.783,51	10.168.579.149,25
TOTAL GERAL	11.950.272.180,22	59.973.224,05	167.479.494,55	332.997.847,57	9.365.820,02	114.320.871,73	44.734.706,63	69.339.044,07	281.800.366,28	377.732.554,20	11.923.679.036,37

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/9/2012

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: 31.08.2012 US\$ 2,03720

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