



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2012

EM REAIS

EMPRESTIMOS		POSICÃO EM 31.12.2011	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2012
			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	-	(1.004.313,52)	-	-	(1.004.313,52)	-	12.776.895,75
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	4.632.277,87	-	(59.007,85)	118.350,81	-	(59.007,85)	118.350,81	4.454.919,21
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	62.101.747,78	-	49.778,14	1.762.092,99	-	49.778,14	1.762.092,99	60.389.432,93
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	178.341.684,40	-	(62.263,77)	6.393.133,74	-	(62.263,77)	6.393.133,74	171.886.286,89
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.488.753.565,40	-	(5.597.855,65)	10.573.008,16	-	(5.597.855,65)	10.573.008,16	3.472.582.701,59
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.101.955.491,11	-	(25.467.393,16)	-	-	(25.467.393,16)	-	1.076.488.097,95
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.791.083.557,69	-	(7.687.500,33)	14.519.846,30	-	(7.687.500,33)	14.519.846,30	4.768.876.211,06
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	604.488.477,84	-	(13.970.387,96)	-	-	(13.970.387,96)	-	590.518.089,88
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	33.800.532,95	-	(2.463.233,21)	-	-	(2.463.233,21)	-	31.337.299,74
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	986.292.045,04	-	5.015.261,84	5.054.091,97	-	5.015.261,84	5.054.091,97	986.253.214,91
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	106.901.411,64	-	(369.020,15)	1.277.285,66	-	(369.020,15)	1.277.285,66	105.255.105,83
018 - CODESC	17.10.11**	1.869.765,27	-	(69.666,72)	1.317.949,90	-	(69.666,72)	1.317.949,90	482.148,65
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.944.444,82	-	46.175,14	-	-	46.175,14	-	6.990.619,96
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	44.259.750,00	-	-	533.250,00	-	-	533.250,00	43.726.500,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	61.054.184,44	-	(694.026,67)	-	-	(694.026,67)	-	60.360.157,77
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	89.743.292,42	-	(1.352.623,68)	-	-	(1.352.623,68)	-	88.390.668,74
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11**	9.033.746,64	-	-	-	-	-	-	9.033.746,64
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.585.037.184,58	-	(53.686.077,55)	41.549.009,53	-	(53.686.077,55)	41.549.009,53	11.489.802.097,50
DÍVIDA EXTERNA									
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	67.067,99	-	(4.887,62)	-	-	(4.887,62)	-	62.180,37
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	18.325.043,19	-	(1.335.448,03)	-	-	(1.335.448,03)	-	16.989.595,16
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	188.169.073,08	-	17.396.534,38	-	-	17.396.534,38	-	205.565.607,46
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	65.195.860,88	-	(5.127.346,88)	-	-	(5.127.346,88)	-	60.068.514,00
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	69.135.133,04	-	(5.038.262,44)	-	-	(5.038.262,44)	-	64.096.870,60
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.813.700,00	-	(205.050,00)	-	-	(205.050,00)	-	2.608.650,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	21.107.062,46	-	(1.087.273,68)	-	-	(1.087.273,68)	-	20.019.788,78
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	422.055,00	-	(30.757,50)	-	-	(30.757,50)	-	391.297,50
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		365.234.995,64	-	4.567.508,23	-	-	4.567.508,23	-	369.802.503,87
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	-	(49.118.569,32)	41.549.009,53	-	(49.118.569,32)	41.549.009,53	11.859.604.601,37
Q13-2012		FLORIANÓPOLIS, 03 DE FEVEREIRO DE 2012							
CONTRATO EXTRA LIMITE		1.685.047.777,19	-	6.144.182,09	8.182.577,53	-	6.144.182,09	8.182.577,53	1.683.009.381,75
CONTRATO INTRA LIMITE		10.265.224.403,03	-	(55.262.751,41)	33.366.432,00	-	(55.262.751,41)	33.366.432,00	10.176.595.219,62
TOTAL GERAL		11.950.272.180,22	-	(49.118.569,32)	41.549.009,53	-	(49.118.569,32)	41.549.009,53	11.859.604.601,37

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/2/2012

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: 31.01.2012

US\$ 1,73910

SwFr 1,89650

Euro 2,28540

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