



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

| EMPRÉSTIMOS                                      |            | POSIÇÃO<br>EM<br>31.12.2011 | MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO |                 |               | MOVIMENTO DE MARÇO |                 |               | MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO |                 |                | SALDO DEVEDOR<br>EM<br>31.03.2012 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                  |            |                             | 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               | -                                | (1.223.984,18)  | -             | -                  | 754.053,30      | 1.141.565,91  | -                            | (469.930,88)    | 1.141.565,91   | 12.169.712,48                     |
| 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727             | 31.10.95   | 4.632.277,87                | -                                | (61.583,52)     | 229.517,51    | -                  | 4.185,70        | 111.760,09    | -                            | (57.397,82)     | 341.277,60     | 4.233.602,45                      |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727             | 10.11.98   | 62.101.747,78               | -                                | 52.132,06       | 3.512.056,07  | -                  | 293.288,65      | 1.754.852,20  | -                            | 345.420,71      | 5.266.908,27   | 57.180.260,22                     |
| 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727                   | 21.02.94   | 178.341.684,40              | -                                | 256.773,87      | 12.840.605,01 | -                  | (58.830,95)     | 6.475.062,95  | -                            | 197.942,92      | 19.315.667,96  | 159.223.959,36                    |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"       | 31.03.98   | 3.488.753.565,40            | -                                | 4.848.810,62    | 21.275.654,14 | -                  | 2.438.142,93    | 10.742.119,64 | -                            | 7.286.953,55    | 32.017.773,78  | 3.464.022.745,17                  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"    | 31.03.98   | 1.101.955.491,11            | -                                | (46.425.139,11) | -             | -                  | (24.547.460,45) | -             | -                            | (70.972.599,56) | -              | 1.030.982.891,55                  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO    | 30.08.00   | 4.791.083.557,69            | -                                | 6.658.841,44    | 29.217.723,41 | -                  | 3.348.286,51    | 14.752.086,05 | -                            | 10.007.127,95   | 43.969.809,46  | 4.757.120.876,18                  |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO | 30.08.00   | 604.488.477,84              | -                                | (25.466.964,79) | -             | -                  | (13.465.749,86) | -             | -                            | (38.932.714,65) | -              | 565.555.763,19                    |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4            | 21.01.98   | 33.800.532,95               | -                                | (3.002.009,16)  | -             | -                  | 2.034.374,76    | -             | -                            | (967.634,40)    | -              | 32.832.898,55                     |
| 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF           | 27.09.02   | 986.292.045,04              | -                                | 9.668.262,43    | 10.162.000,63 | -                  | 4.192.841,67    | 5.156.135,93  | -                            | 13.861.104,10   | 15.318.136,56  | 984.835.012,58                    |
| 017 - PARCELAMENTO PASEP                         | 04.07.04   | 106.901.411,64              | -                                | 268.347,68      | 2.554.571,32  | -                  | (1.356.207,21)  | 1.277.285,66  | -                            | (1.087.859,53)  | 3.831.856,98   | 101.981.695,13                    |
| 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                | -                                | 89.651,19       | -             | -                  | (89.651,20)     | -             | -                            | (0,01)          | -              | 6.944.444,81                      |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)                    | 22.10.09   | 44.259.750,00               | -                                | -               | 1.066.500,00  | -                  | -               | 533.250,00    | -                            | -               | 1.599.750,00   | 42.660.000,00                     |
| 022 - BNDES (PEF II)                             | 22.10.09   | 61.054.184,44               | -                                | 9.644.251,18    | -             | -                  | 418.799,36      | -             | -                            | 10.063.050,54   | -              | 71.117.234,98                     |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC) *                        | 13.08.10   | 89.743.292,42               | -                                | (1.377.255,03)  | 638.084,82    | -                  | 41.818,81       | 638.084,83    | -                            | (1.335.436,22)  | 1.276.169,65   | 87.131.686,55                     |
| 025 - CELESC MÚTUO                               | 17.10.11** | 9.033.746,64                | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | 9.033.746,64                      |
| 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE          | 15.12.11   | -                           | -                                | -               | -             | 2.200.000,00       | 1.394,80        | -             | 2.200.000,00                 | 1.394,80        | -              | 2.201.394,80                      |
| -                                                | -          | -                           | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | -                                 |
| -                                                | -          | -                           | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | -                                 |
| -                                                | -          | -                           | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | -                                 |
| SUB-TOTAL(INTERNA).....                          |            | 11.585.037.184,58           | -                                | (46.181.010,75) | 83.255.332,75 | 2.200.000,00       | (25.990.713,18) | 42.582.203,26 | 2.200.000,00                 | (72.171.723,93) | 125.837.536,01 | 11.389.227.924,64                 |
| 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               | -                                | (1.627.546,75)  | -             | -                  | 1.102.941,34    | -             | -                            | (524.605,41)    | -              | 17.800.437,78                     |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571               | 09.05.02   | 188.169.073,08              | -                                | 13.862.285,83   | -             | -                  | 13.345.038,86   | -             | -                            | 27.207.324,69   | -              | 215.376.397,77                    |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598                 | 10.05.02   | 65.195.860,88               | -                                | (6.160.092,88)  | -             | -                  | 3.899.566,00    | -             | -                            | (2.260.526,88)  | -              | 62.935.334,00                     |
| 073 - BID 2171-OC-BR                             | 09.04.10   | 69.135.133,04               | -                                | (6.140.267,17)  | -             | 6.273.223,47       | 4.189.093,05    | -             | 6.273.223,47                 | (1.951.174,12)  | -              | 73.457.182,39                     |
| 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO                | 01.09.10   | 2.813.700,00                | -                                | (249.900,00)    | -             | -                  | 169.350,00      | -             | -                            | (80.550,00)     | -              | 2.733.150,00                      |
| 075 - CAF - PIR - I                              | 01.09.10   | 21.107.062,46               | 9.372.034,08                     | (1.402.869,82)  | -             | -                  | 1.920.609,64    | -             | 9.372.034,08                 | 517.739,82      | -              | 30.996.836,36                     |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                         | 30.09.10   | 422.055,00                  | 13.589.796,40                    | (232.012,11)    | -             | -                  | 910.217,56      | -             | 13.589.796,40                | 678.205,45      | -              | 14.690.056,85                     |
| -                                                | -          | -                           | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | -                                 |
| -                                                | -          | -                           | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | -                                 |
| -                                                | -          | -                           | -                                | -               | -             | -                  | -               | -             | -                            | -               | -              | -                                 |
| SUB-TOTAL(EXTERNA).....                          |            | 365.234.995,64              | 22.961.830,48                    | (2.017.470,89)  | -             | 6.273.223,47       | 25.536.816,45   | -             | 29.235.053,95                | 23.519.345,56   | -              | 417.989.395,15                    |
| TOTAL GERAL                                      |            | 11.950.272.180,22           | 22.961.830,48                    | (48.198.481,64) | 83.255.332,75 | 8.473.223,47       | (453.896,73)    | 42.582.203,26 | 31.435.053,95                | (48.652.378,37) | 125.837.536,01 | 11.807.217.319,79                 |

Q13-2012

FLORIANÓPOLIS, 06 DE ABRIL DE 2012

|                       |                   |               |                 |               |              |                 |               |               |                 |                |                   |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| CONTRATO EXTRA LIMITE | 1.685.047.777,19  | 22.961.830,48 | 15.007.724,94   | 16.179.776,61 | 8.473.223,47 | 29.499.865,98   | 8.746.322,33  | 31.435.053,95 | 44.507.590,92   | 24.926.098,94  | 1.736.064.323,12  |
| CONTRATO INTRA LIMITE | 10.265.224.403,03 | -             | (63.206.206,58) | 67.075.556,14 | -            | (29.953.762,71) | 33.835.880,93 | -             | (93.159.969,29) | 100.911.437,07 | 10.071.152.996,67 |
| TOTAL GERAL           | 11.950.272.180,22 | 22.961.830,48 | (48.198.481,64) | 83.255.332,75 | 8.473.223,47 | (453.896,73)    | 42.582.203,26 | 31.435.053,95 | (48.652.378,37) | 125.837.536,01 | 11.807.217.319,79 |

Elaborado por Gláucia Nunes em 3/4/2012

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: 31.03.2012

US\$

1,82210

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