



EMPÉRSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2013	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2013
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<b>DÍVIDA INTERNA</b>												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)	31.03.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	113.527,07	18.228,63	270,41	132.026,11	114.105,25	17.650,46	260,92	132.016,63	227.632,32	35.879,09	531,33
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	979.750,37	118.023,67	3.771,86	1.101.545,90	941.933,70	115.363,20	3.690,08	1.060.986,98	1.921.684,07	233.386,87	7.461,94
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	7.174.293,84	603.264,47	9.167,28	7.786.725,59	7.219.788,99	564.026,69	8.570,90	7.792.386,58	14.394.082,83	1.167.291,16	17.738,18
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	30.189.764,56	141.187,45	94.177,15	30.425.129,16	12.175.278,10	18.149.025,21	94.156,50	30.418.459,81	42.365.042,66	18.290.212,66	188.333,65
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	41.459.415,77	193.891,85	-	41.653.307,62	16.720.233,64	24.923.943,37	-	41.644.177,01	58.179.649,41	25.117.835,22	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	5.733.862,11	5.427.663,11	-	11.161.525,22	5.836.491,58	5.463.701,23	-	11.300.192,81	11.570.353,69	10.891.364,34	-
017 - PASEP	04.07.04	1.000,00	-	-	1.000,00	1,000,00	-	-	1.000,00	2,000,00	-	-
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	115.345,57	37.219,05	-	152.564,62	115.345,57	37.741,99	-	153.087,56	230.691,14	74.961,04	-
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	533.250,00	242.784,65	-	776.034,65	533.250,00	248.198,36	-	781.448,36	1.066.500,00	490.983,01	-
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	785.471,78	355.827,69	-	1.141.299,47	785.471,78	361.379,86	-	1.146.851,64	1.570.943,56	717.207,55	-
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	666.415,04	581.273,09	-	1.247.688,13	742.449,54	660.303,11	-	1.402.752,65	1.408.864,58	1.241.576,20	-
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	77.046,25	-	77.046,25	-	-	-	-	-	77.046,25	-
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72	45.185.348,15	50.541.333,48	106.678,40	95.833.360,03	132.937.444,26	58.337.743,39	214.065,10
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	-	-	-	-	-	50.077,63	61.278,88	111.356,51	-	50.077,63	61.278,88
075 - CAF - PIR I	01.09.10	-	-	-	-	-	682.450,73	25.466,80	707.917,53	-	682.450,73	25.466,80
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....		-	-	-	-	-	732.528,36	86.745,68	819.274,04	-	732.528,36	86.745,68
TOTAL GERAL		87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72	45.185.348,15	51.273.861,84	193.424,08	96.652.634,07	132.937.444,26	59.070.271,75	300.810,78

012-2013

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	7.835.344,50	6.721.813,84	-	14.557.158,34	8.014.008,47	7.503.852,91	86.745,68	15.604.607,06	15.849.352,97	14.225.666,75	86.745,68	30.161.765,40
CONTRATO INTRA LIMITE	79.916.751,61	1.074.596,07	107.386,70	81.098.734,38	37.171.339,68	43.770.008,93	106.678,40	81.048.027,01	117.088.091,29	44.844.605,00	214.065,10	162.146.761,39
TOTAL GERAL	87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72	45.185.348,15	51.273.861,84	193.424,08	96.652.634,07	132.937.444,26	59.070.271,75	300.810,78	192.308.526,79

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.

Obs: \*(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF)