



EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2012	MOVIMENTO DE JULHO			PAGO EM JULHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2012	
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		
DÍVIDA INTERNA													
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	1.141.565,91	193.463,49	-	1.335.029,40	-	-	-	-	1.141.565,91	193.463,49	-	1.335.029,40
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	680.493,08	142.567,71	2.164,05	825.224,84	114.294,36	21.707,76	326,98	136.329,10	794.787,44	164.275,47	2.491,03	961.553,94
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	9.797.130,24	919.000,33	28.996,13	10.745.126,70	1.399.789,42	138.061,65	4.378,44	1.542.229,51	11.196.919,66	1.057.061,98	33.374,57	12.287.356,21
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	39.181.084,24	5.575.531,67	84.734,57	44.841.350,48	6.758.515,15	814.901,70	12.384,24	7.585.801,09	45.939.599,39	6.390.433,37	97.118,81	52.427.151,57
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	65.307.733,07	106.054.096,90	527.297,04	171.889.127,01	11.378.638,61	17.964.211,29	90.290,81	29.433.140,71	76.686.371,68	124.018.308,19	617.587,85	201.322.267,72
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P"	31.03.98	-	181.948.672,43	-	181.948.672,43	-	31.941.678,75	-	31.941.678,75	-	213.890.351,18	-	213.890.351,18
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	89.686.703,35	145.643.431,20	-	235.330.134,55	15.626.213,59	24.670.139,56	-	40.296.353,15	105.312.916,94	170.313.570,76	-	275.626.487,70
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	-	99.809.726,39	-	99.809.726,39	-	17.521.920,74	-	17.521.920,74	-	117.331.647,13	-	117.331.647,13
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	1.519.294,88	741.271,80	33.222,54	2.293.789,22	-	-	-	-	1.519.294,88	741.271,80	33.222,54	2.293.789,22
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	31.082.196,30	32.663.436,04	-	63.745.632,34	5.357.332,09	5.421.436,50	-	10.778.768,59	36.439.528,39	38.084.872,54	-	74.524.400,93
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	7.663.713,96	6.217.908,43	1.122.253,92	15.003.876,31	1.277.285,66	1.090.755,30	187.042,32	2.555.083,28	8.940.999,62	7.308.663,73	1.309.296,24	17.558.959,59
018 - PARCELAMENTO CODESC	17.10.11*	1.758.619,84	123.231,48	-	1.881.851,32	-	-	-	-	1.758.619,84	123.231,48	-	1.881.851,32
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	-	273.424,38	-	273.424,38	-	-	-	-	-	273.424,38	-	273.424,38
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	3.199.500,00	1.887.701,35	-	5.087.201,35	533.250,00	297.911,84	-	831.161,84	3.732.750,00	2.185.613,19	-	5.918.363,19
022 - BNDES (PEF II)	22.10.10	-	2.199.194,91	-	2.199.194,91	-	1.213.682,21	-	1.213.682,21	-	3.412.877,12	-	3.412.877,12
024 - BNDES (CASAN/PAC)	20.09.10	3.190.424,14	5.380.669,38	-	8.571.093,52	638.084,83	652.245,81	-	1.290.330,64	3.828.508,97	6.032.915,19	-	9.861.424,16
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11*	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	-	-	-	-	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	8.846,20	-	8.846,20	-	42.258,05	-	42.258,05	-	51.104,25	-	51.104,25
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		263.242.205,65	589.782.174,09	1.798.668,25	854.823.047,99	43.083.403,71	101.790.911,16	294.422,79	145.168.737,66	306.325.609,36	691.573.085,25	2.093.091,04	999.991.785,65
DÍVIDA EXTERNA													
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	10.117.459,74	240.785,44	99,45	10.358.344,63	-	-	-	-	10.117.459,74	240.785,44	99,45	10.358.344,63
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	10.821.138,47	2.608.626,14	92,28	13.429.856,89	-	-	-	-	10.821.138,47	2.608.626,14	92,28	13.429.856,89
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	5.733.640,00	278.927,25	58,44	6.012.625,69	-	-	-	-	5.733.640,00	278.927,25	58,44	6.012.625,69
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	-	403.930,78	33.005,15	436.935,93	-	-	-	-	-	403.930,78	33.005,15	436.935,93
074 - BID - PROFISCO	01.09.10	-	15.320,12	60.609,75	75.929,87	-	-	-	-	-	15.320,12	60.609,75	75.929,87
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	-	350.971,54	39.901,02	390.872,56	-	-	-	-	-	350.971,54	39.901,02	390.872,56
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	14.102,51	28,91	14.131,42	-	-	-	-	-	14.102,51	28,91	14.131,42
CONTRATO EXTRA LIMITE		26.672.238,21	3.912.663,78	133.795,00	30.718.696,99	-	-	-	-	26.672.238,21	3.912.663,78	133.795,00	30.718.696,99
TOTAL GERAL		289.914.443,86	593.694.837,87	1.932.463,25	885.541.744,98	43.083.403,71	101.790.911,16	294.422,79	145.168.737,66	332.997.847,57	695.485.749,03	2.226.886,04	1.030.710.482,64

012-2012 FLORIANÓPOLIS, 02 DE AGOSTO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	83.742.005,00	52.860.539,44	1.256.048,92	137.858.593,36	7.805.952,58	8.718.289,71	187.042,32	16.711.284,61	91.547.957,58	61.578.829,15	1.443.091,24	154.569.877,97
CONTRATO INTRA LIMITE	206.172.438,86	540.834.298,43	676.414,33	747.683.151,62	35.277.451,13	93.072.621,45	107.380,47	128.457.453,05	241.449.889,99	633.906.919,88	783.794,80	876.140.604,67
TOTAL GERAL	289.914.443,86	593.694.837,87	1.932.463,25	885.541.744,98	43.083.403,71	101.790.911,16	294.422,79	145.168.737,66	332.997.847,57	695.485.749,03	2.226.886,04	1.030.710.482,64

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)