



EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2012	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2012
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE) 31.03.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727 31.10.95	118.350,81	25.314,33	388,68	144.053,82	111.166,70	24.596,93	373,63	136.137,26	229.517,51	49.911,26	762,31	280.191,08
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98	1.762.092,99	164.910,93	5.185,98	1.932.189,90	1.749.963,08	160.140,34	5.040,24	1.915.143,66	3.512.056,07	325.051,27	10.226,22	3.847.333,56
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94	6.393.133,74	1.011.964,37	15.379,60	7.420.477,71	6.447.471,27	979.476,45	14.885,81	7.441.833,53	12.840.605,01	1.991.440,82	30.265,41	14.862.311,24
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98	10.573.008,16	17.520.561,52	86.446,64	28.180.016,32	10.702.645,98	17.598.140,90	87.084,28	28.387.871,16	21.275.654,14	35.118.702,42	173.530,92	56.567.887,48
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P" 31.03.98	-	29.291.394,46	-	29.291.394,46	-	29.805.478,59	-	29.805.478,59	-	59.096.873,05	-	59.096.873,05
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00	14.519.846,30	24.060.878,09	-	38.580.724,39	14.697.877,11	24.167.417,36	-	38.865.294,47	29.217.723,41	48.228.295,45	-	77.446.018,86
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO 30.08.00	-	16.068.081,33	-	16.068.081,33	-	16.350.087,22	-	16.350.087,22	-	32.418.168,55	-	32.418.168,55
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02	5.054.091,97	5.456.035,90	-	10.510.127,87	5.107.908,66	5.455.820,75	-	10.563.729,41	10.162.000,63	10.911.856,65	-	21.073.857,28
017 - PARCELAMENTO PASEP 04.07.04	1.277.285,66	993.175,74	187.042,32	2.457.503,72	1.277.285,66	1.012.262,75	187.042,32	2.476.590,73	2.554.571,32	2.005.438,49	374.084,64	4.934.094,45
018 - PARCELAMENTO CODESC 17.10.11*	1.317.949,90	82.050,10	-	1.400.000,00	440.669,94	41.181,38	-	481.851,32	1.758.619,84	123.231,48	-	1.881.851,32
020 - BNDES (PMAE) 11.09.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I) 22.10.09	533.250,00	340.342,18	-	873.592,18	533.250,00	315.151,02	-	848.401,02	1.066.500,00	655.493,20	-	1.721.993,20
022 - BNDES (PEF II) 22.10.10	-	1.052.686,37	-	1.052.686,37	-	-	-	-	-	1.052.686,37	-	1.052.686,37
024 - BNDES (CASAN/PAC) 20.09.10	-	2.051.697,92	-	2.051.697,92	638.084,82	671.160,58	-	1.309.245,40	638.084,82	2.722.858,50	-	3.360.943,32
025 - CELESC MÚTUO 17.10.11*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	41.549.009,53	98.119.093,24	294.443,22	139.962.545,99	41.706.323,22	96.580.914,27	294.426,28	138.581.663,77	83.255.332,75	194.700.007,51	588.869,50	278.544.209,76
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007 26.06.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056 - BID 719 521/00016 18.02.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO EXTRA LIMITE	-	-	-	-	-	366.291,66	100.510,77	466.802,43	-	366.291,66	100.510,77	466.802,43
TOTAL GERAL	41.549.009,53	98.119.093,24	294.443,22	139.962.545,99	41.706.323,22	96.947.205,93	394.937,05	139.048.466,20	83.255.332,75	195.066.299,17	689.380,27	279.011.012,19

012-2012

FLORIANÓPOLIS, 03 DE MARÇO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	8.182.577,53	9.975.988,21	187.042,32	18.345.608,06	7.997.199,08	7.861.868,14	287.553,09	16.146.620,31	16.179.776,61	17.837.856,35	474.595,41	34.492.228,37
CONTRATO INTRA LIMITE	33.366.432,00	88.143.105,03	107.400,90	121.616.937,93	33.709.124,14	89.085.337,79	107.383,96	122.901.845,89	67.075.556,14	177.228.442,82	214.784,86	244.518.783,82
TOTAL GERAL	41.549.009,53	98.119.093,24	294.443,22	139.962.545,99	41.706.323,22	96.947.205,93	394.937,05	139.048.466,20	83.255.332,75	195.066.299,17	689.380,27	279.011.012,19

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)

DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/O-3