



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

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2011

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS		POSIÇÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2011
			INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	14.467.003,68	-	(845.688,49)	1.109.506,96	-	(38.470,74)	-	(884.159,23)	1.109.506,96	12.473.337,49	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	30.852,19	904.485,34	-	6.555,88	106.401,58	37.408,07	1.010.886,92	5.152.598,67	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	422.201,21	11.716.296,58	-	90.805,42	1.919.652,79	513.006,63	13.635.949,37	70.847.385,62	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	6.047.621,24	35.701.741,26	-	(134.175,88)	6.100.185,87	5.913.445,36	41.801.927,13	206.885.875,94	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	118.923.666,12	59.146.033,02	-	(4.537.326,25)	10.063.631,40	114.386.339,87	69.209.664,42	3.466.245.462,22	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(37.273.793,40)	-	-	(18.401.448,14)	-	(55.675.241,54)	-	1.178.459.700,53	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	163.317.130,51	81.224.879,00	-	(6.231.081,90)	13.820.322,36	157.086.048,61	95.045.201,36	4.760.173.319,68	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(20.446.904,45)	-	-	(10.094.294,61)	-	(30.541.199,06)	-	646.455.611,24	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	(2.049.974,95)	1.312.725,15	-	(90.472,93)	-	(2.140.447,88)	1.312.725,15	29.333.962,32	
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	73.286.946,78	25.415.905,55	-	7.789.028,97	5.163.293,18	81.075.975,75	30.579.198,73	988.397.833,64	
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.011.066,50)	7.663.713,96	-	(50.547,28)	1.277.285,66	(1.061.613,78)	8.940.999,62	114.341.907,17	
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	555.479,40	533.250,00	-	46.161,29	-	601.640,69	533.250,00	6.989.125,07	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	(533.250,00)	2.666.250,00	-	-	533.250,00	(533.250,00)	3.199.500,00	46.926.000,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.10	38.355.899,99	-	559.459,17	-	-	(442.358,60)	-	117.100,57	-	38.473.000,56	
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	20.09.10	69.590.779,44	18.464.925,36	1.393.780,25	-	-	(1.036.450,16)	18.464.925,36	357.330,09	-	88.413.034,89	
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.638.229.655,19	18.464.925,36	302.376.459,08	227.394.786,82	-	(33.124.074,93)	38.984.022,84	269.252.384,15	266.378.809,66	11.659.568.155,04	
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(62.324,90)	803.776,31	-	(755,83)	759.425,24	(63.080,73)	1.563.201,55	55.644,48	
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	(1.862.768,08)	7.883.734,86	-	(73.429,15)	-	(1.936.197,23)	7.883.734,86	23.807.869,66	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	(11.394.624,80)	9.118.462,59	-	(508.525,05)	-	(11.903.149,85)	9.118.462,59	164.878.653,47	
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	(4.241.008,75)	4.973.760,00	-	(181.902,22)	-	(4.422.910,97)	4.973.760,00	58.978.006,17	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	19.495.813,29	(1.293.191,45)	-	3.842.441,66	(119.048,93)	23.338.254,95	(1.412.240,38)	-	29.960.733,37	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	(157.650,00)	-	-	(7.200,00)	-	(164.850,00)	-	2.334.450,00	
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	(657.118,73)	-	-	(30.011,13)	-	(687.129,86)	-	9.730.484,06	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		310.536.304,28	19.495.813,29	(19.668.686,71)	22.779.733,76	3.842.441,66	(920.872,31)	759.425,24	(20.589.559,02)	23.539.159,00	289.745.841,21	
TOTAL GERAL		11.948.765.959,47	37.960.738,65	282.707.772,37	250.174.520,58	3.842.441,66	(34.044.947,24)	39.743.448,08	41.803.180,31	248.662.825,13	11.949.313.996,25	

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	37.960.738,65	53.799.298,80	59.364.583,92	3.842.441,66	5.347.247,00	6.973.828,84	41.803.180,31	59.146.545,80	66.338.412,76	1.585.704.435,55
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	228.908.473,57	190.809.936,66	-	(39.392.194,24)	32.769.619,24	-	189.516.279,33	223.579.555,90	10.363.609.560,70
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	37.960.738,65	282.707.772,37	250.174.520,58	3.842.441,66	(34.044.947,24)	39.743.448,08	41.803.180,31	248.662.825,13	289.917.968,66	11.949.313.996,25

Obs.: * Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 15.255/10

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2011

US\$	1,55630
SwFr	1,97500
Euro	2,23940

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