



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 JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2011	
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.		
<b>DÍVIDA INTERNA</b>												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	14.467.003,68	-	(884.159,23)	1.109.506,96	-	247.655,42	-	-	(636.503,81)	1.109.506,96	12.720.992,91
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	37.408,07	1.010.886,92	-	9.745,12	-	-	47.153,19	1.118.008,90	5.055.221,81
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	513.006,63	13.635.949,37	-	136.581,05	-	-	649.587,68	15.545.136,23	69.074.779,81
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	5.913.445,36	41.801.927,13	-	(44.381,88)	-	-	5.869.063,48	47.937.444,08	200.705.977,11
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	114.386.339,87	69.209.664,42	-	(1.737.856,90)	-	-	112.648.482,97	79.326.103,72	3.454.391.166,02
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(55.675.241,54)	-	-	(19.402.644,39)	-	-	(75.077.885,93)	-	1.159.057.056,14
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	157.086.048,61	95.045.201,36	-	(2.386.588,07)	-	-	154.699.460,54	108.938.044,48	4.743.893.888,49
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(30.541.199,06)	-	-	(10.643.510,61)	-	-	(41.184.709,67)	-	635.812.100,63
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	(2.140.447,88)	1.312.725,15	-	627.655,94	-	-	(1.512.791,94)	1.312.725,15	29.961.618,26
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	81.075.975,75	30.579.198,73	-	5.440.755,30	-	-	86.516.731,05	35.742.491,91	988.675.295,76
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.061.613,78)	8.940.999,62	-	9.716,38	-	-	(1.051.897,40)	10.218.285,28	113.074.337,89
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	601.640,69	533.250,00	-	46.472,73	-	-	648.113,42	533.250,00	7.035.597,80
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	(533.250,00)	3.199.500,00	-	-	-	-	(533.250,00)	3.732.750,00	46.392.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	38.355.899,99	-	117.100,57	-	-	22.068.239,52	-	-	22.185.340,09	-	60.541.240,08
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	69.590.779,44	18.464.925,36	357.330,09	-	-	696.432,58	-	18.464.925,36	1.053.762,67	-	89.109.467,47
<b>SUB-TOTAL(INTERNA).....</b>		<b>11.638.229.655,19</b>	<b>18.464.925,36</b>	<b>269.252.384,15</b>	<b>266.378.809,66</b>	<b>-</b>	<b>(4.931.727,81)</b>	<b>39.134.937,05</b>	<b>18.464.925,36</b>	<b>264.320.656,34</b>	<b>305.513.746,71</b>	<b>11.615.501.490,18</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(63.080,73)	1.563.201,55	-	1.104,81	-	-	(61.975,92)	1.563.201,55	56.749,29
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	(1.936.197,23)	7.883.734,86	-	472.700,11	-	-	(1.463.497,12)	7.883.734,86	24.280.569,77
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	(11.903.149,85)	9.118.462,59	-	3.273.630,02	-	-	(8.629.519,83)	9.118.462,59	168.152.283,49
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	(4.422.910,97)	4.973.760,00	-	1.170.995,56	-	-	(3.251.915,41)	4.973.760,00	60.149.001,73
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	23.338.254,95	(1.412.240,38)	-	8.044.999,50	-	-	31.383.254,45	(926.376,16)	-	38.491.597,09
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	(164.850,00)	-	-	46.350,00	-	-	(118.500,00)	-	2.380.800,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	(687.129,86)	-	-	193.196,66	-	-	(493.933,20)	-	9.923.680,72
<b>SUB-TOTAL(EXTERNA).....</b>		<b>310.536.304,28</b>	<b>23.338.254,95</b>	<b>(20.589.559,02)</b>	<b>23.539.159,00</b>	<b>8.044.999,50</b>	<b>5.643.841,38</b>	<b>-</b>	<b>31.383.254,45</b>	<b>(14.945.717,64)</b>	<b>23.539.159,00</b>	<b>303.434.682,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.948.765.959,47</b>	<b>41.803.180,31</b>	<b>248.662.825,13</b>	<b>289.917.968,66</b>	<b>8.044.999,50</b>	<b>712.113,57</b>	<b>39.134.937,05</b>	<b>49.848.179,81</b>	<b>249.374.938,70</b>	<b>329.052.905,71</b>	<b>11.918.936.172,27</b>

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 03 DE SETEMBRO DE 2011

<b>CONTRATO EXTRA LIMITE</b>	<b>1.551.093.122,20</b>	<b>41.803.180,31</b>	<b>59.146.545,80</b>	<b>66.338.412,76</b>	<b>8.044.999,50</b>	<b>34.152.008,50</b>	<b>6.973.828,84</b>	<b>49.848.179,81</b>	<b>93.298.554,30</b>	<b>73.312.241,60</b>	<b>1.620.927.614,71</b>
<b>CONTRATO INTRA LIMITE</b>	<b>10.397.672.837,27</b>	<b>-</b>	<b>189.516.279,33</b>	<b>223.579.555,90</b>	<b>-</b>	<b>(33.439.894,93)</b>	<b>32.161.108,21</b>	<b>-</b>	<b>156.076.384,40</b>	<b>255.740.664,11</b>	<b>10.298.008.557,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.948.765.959,47</b>	<b>41.803.180,31</b>	<b>248.662.825,13</b>	<b>289.917.968,66</b>	<b>8.044.999,50</b>	<b>712.113,57</b>	<b>39.134.937,05</b>	<b>49.848.179,81</b>	<b>249.374.938,70</b>	<b>329.052.905,71</b>	<b>11.918.936.172,27</b>

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.

COTAÇÃO DA MOEDA: 31.08.2011  
US\$ 1,58720  
SwFr 1,97510  
Euro 2,28640

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