



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

EMPRESÍMOS		POSÍÇÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2011
			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	-	(636.503,81)	1.109.506,96	-	1.963.076,65	1.060.082,74	-	1.326.572,84	2.169.589,70	13.623.986,82
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	47.153,19	1.118.008,90	-	5.614,44	107.842,51	-	52.767,63	1.225.851,41	4.952.993,74
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	649.587,68	15.545.136,23	-	70.259,51	1.805.186,22	-	719.847,19	17.350.322,45	67.339.853,10
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	5.869.063,48	47.937.444,08	-	697.199,69	6.201.133,41	-	6.566.263,17	54.138.577,49	195.202.043,39
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	112.648.482,97	79.326.103,72	-	21.130.173,48	10.292.214,56	-	133.778.656,45	89.618.318,28	3.465.229.124,94
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(75.077.885,93)	-	-	(12.653.306,87)	-	-	(87.731.192,80)	-	1.146.403.749,27
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	154.699.460,54	108.938.044,48	-	29.017.935,74	14.134.234,20	-	183.717.396,28	123.072.278,68	4.758.777.590,03
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(41.184.709,67)	-	-	(6.941.095,43)	-	-	(48.125.805,10)	-	628.871.005,20
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	(1.512.791,94)	1.312.725,15	-	4.991.089,91	-	-	3.478.297,97	1.312.725,15	34.952.708,17
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	86.516.731,05	35.742.491,91	-	3.957.074,68	4.853.612,51	-	90.473.805,73	40.596.104,42	987.778.757,93
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.051.897,40)	10.218.285,28	-	2.234.852,38	1.277.285,66	-	1.182.954,98	11.495.570,94	114.031.904,61
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	648.113,42	533.250,00	-	(92.634,02)	-	-	555.479,40	533.250,00	6.942.963,78
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	(533.250,00)	3.732.750,00	-	-	533.250,00	-	(533.250,00)	4.266.000,00	45.859.500,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	38.355.899,99	-	22.185.340,09	-	21.832.000,00	(21.484.928,22)	-	21.832.000,00	700.411,87	-	60.888.311,86
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	69.590.779,44	18.464.925,36	1.053.762,67	-	-	679.261,69	-	18.464.925,36	1.733.024,36	-	89.788.729,16
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.638.229.655,19	18.464.925,36	264.320.656,34	305.513.746,71	21.832.000,00	23.574.573,63	40.264.841,81	40.296.925,36	287.895.229,97	345.778.588,52	11.620.643.222,00
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(61.975,92)	1.563.201,55	-	9.553,56	-	-	(52.422,36)	1.563.201,55	66.302,85
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	(1.463.497,12)	7.883.734,86	-	4.087.555,60	-	-	2.624.058,48	7.883.734,86	28.368.125,37
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	(8.629.519,83)	9.118.462,59	-	28.307.894,49	-	-	19.678.374,66	9.118.462,59	196.460.177,98
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	(3.251.915,41)	4.973.760,00	-	10.125.890,41	-	-	6.873.975,00	4.973.760,00	70.274.892,14
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	31.383.254,45	(926.376,16)	-	6.927.796,58	6.725.174,79	-	38.311.051,03	5.798.798,63	-	52.144.568,46
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	(118.500,00)	-	-	400.800,00	-	-	282.300,00	-	2.781.600,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	(493.933,20)	-	-	1.670.619,63	-	-	1.176.686,43	-	11.594.300,35
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		310.536.304,28	31.383.254,45	(14.945.717,64)	23.539.159,00	6.927.796,58	51.327.488,48	-	38.311.051,03	36.381.770,84	23.539.159,00	361.689.967,15
TOTAL GERAL		11.948.765.959,47	49.848.179,81	249.374.938,70	329.052.905,71	28.759.796,58	74.902.062,11	40.264.841,81	78.607.976,39	324.277.000,81	369.317.747,52	11.982.333.189,15

Q13-2011

30.09.2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	49.848.179,81	93.298.554,30	73.312.241,60	28.759.796,58	38.574.638,08	7.724.230,91	78.607.976,39	131.873.192,38	81.036.472,51	1.680.537.818,46
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	156.076.384,40	255.740.664,11	-	36.327.424,03	32.540.610,90	-	192.403.808,43	288.281.275,01	10.301.795.370,69
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	49.848.179,81	249.374.938,70	329.052.905,71	28.759.796,58	74.902.062,11	40.264.841,81	78.607.976,39	324.277.000,81	369.317.747,52	11.982.333.189,15

Obs.: * Assunção de Divida 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: 30.09.2011

US\$ 1,85440
SwFr 2,04880
Euro 2,49380

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