



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

EMPRESTIMOS		POSICÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2011
			INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	14.467.003,68	-	1.006.985,14	2.169.589,70	-	476.810,15	-	-	1.483.795,29	2.169.589,70	13.781.209,27
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	59.070,05	1.443.304,04	-	15.288,76	124.854,42	-	74.358,81	1.568.158,46	4.632.277,87
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	802.767,05	20.939.708,35	-	60.032,01	1.791.671,29	-	862.799,06	22.731.379,64	62.101.747,78
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	8.061.669,68	66.724.485,95	-	604.991,28	6.374.848,32	-	8.666.660,96	73.099.334,27	178.341.684,40
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	173.800.337,12	110.545.089,72	-	15.024.940,24	10.595.409,01	-	188.825.277,36	121.140.498,73	3.488.753.565,40
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(114.727.273,27)	-	-	(17.452.177,69)	-	-	(132.179.450,96)	-	1.101.955.491,11
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	238.678.921,24	151.810.883,64	-	20.633.656,92	14.550.609,26	-	259.312.578,16	166.361.492,90	4.791.083.557,69
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(62.934.769,46)	-	-	(9.573.563,00)	-	-	(72.508.332,46)	-	604.488.477,84
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	(11.981.628,04)	2.786.244,62	-	15.781.270,26	-	-	3.799.642,22	2.786.244,62	33.800.532,95
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	170.154.292,49	50.443.671,29	-	(66.318.790,79)	5.000.841,99	-	103.835.501,70	55.444.513,28	986.292.045,04
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.803.920,52)	14.050.142,26	-	(311.760,49)	1.277.285,66	-	(2.115.681,01)	15.327.427,92	106.901.411,64
018 - CODESC	17.10.11**	-	4.925.149,60	(22.858,01)	1.152.377,74	-	(73.615,83)	1.806.532,75	4.925.149,60	(96.473,84)	2.958.910,49	1.869.765,27
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	113.361,63	-	-	(89.651,19)	-	-	23.710,44	-	6.944.444,82
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	-	5.865.750,00	-	-	533.250,00	-	-	6.399.000,00	44.259.750,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	38.355.899,99	21.832.000,00	506.721,94	-	-	359.562,51	-	21.832.000,00	866.284,45	-	61.054.184,44
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	69.590.779,44	18.464.925,36	986.135,87	-	-	701.451,75	-	18.464.925,36	1.687.587,62	-	89.743.292,42
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11**	-	36.701.743,25	-	27.667.996,61	-	-	-	36.701.743,25	-	27.667.996,61	9.033.746,64
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.638.229.655,19	81.923.818,21	402.699.812,91	455.599.243,92	-	(40.161.555,11)	42.055.302,70	81.923.818,21	362.538.257,80	497.654.546,62	11.585.037.184,58
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(53.977,68)	1.563.201,55	-	2.320,46	-	-	(51.657,22)	1.563.201,55	67.067,99
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	1.958.606,87	7.883.734,86	-	(287.400,97)	9.090.229,60	-	1.671.205,90	16.973.964,46	18.325.043,19
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	14.755.223,14	18.996.797,06	-	6.510.381,09	-	-	21.265.604,23	18.996.797,06	188.169.073,08
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	5.040.540,10	10.475.040,00	-	2.255.683,64	-	-	7.296.223,74	10.475.040,00	65.195.860,88
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	45.665.453,34	5.090.088,10	-	7.883.946,57	2.460.926,23	-	53.549.399,91	7.551.014,33	-	69.135.133,04
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	217.050,00	-	-	97.350,00	-	-	314.400,00	-	2.813.700,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	904.710,56	-	9.254.962,98	529.775,00	-	9.254.962,98	1.434.485,56	-	21.107.062,46
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	379.912,50	27.540,00	-	-	14.602,50	-	379.912,50	42.142,50	-	422.055,00
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		310.536.304,28	46.045.365,84	27.939.781,09	38.918.773,47	17.138.909,55	11.583.637,95	9.090.229,60	63.184.275,39	39.523.419,04	48.009.003,07	365.234.995,64
TOTAL GERAL		11.948.765.959,47	127.969.184,05	430.639.594,00	494.518.017,39	17.138.909,55	(28.577.917,16)	51.145.532,30	145.108.093,60	402.061.676,84	545.663.549,69	11.950.272.180,22

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 03 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	127.969.184,05	198.934.477,31	138.705.099,52	17.138.909,55	(53.674.676,40)	17.708.140,00	145.108.093,60	145.259.800,91	156.413.239,52	1.685.047.777,19
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	231.705.116,69	355.812.917,87	-	25.096.759,24	33.437.392,30	-	256.801.875,93	389.250.310,17	10.265.224.403,03
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	127.969.184,05	430.639.594,00	494.518.017,39	17.138.909,55	(28.577.917,16)	51.145.532,30	145.108.093,60	402.061.676,84	545.663.549,69	11.950.272.180,22

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

** (data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF)

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: 31.12.2011

US\$ 1,87580
SwFr 2,00020
Euro 2,43420

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