



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		POSIÇÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2011
			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	-	(747.908,68)	1.109.506,96	-	52.897,27	-	(695.011,41)	1.109.506,96	12.662.485,31	
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	17.107,07	614.822,31	-	27.164,28	-	44.271,35	764.192,84	5.406.156,03	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	228.633,28	7.815.845,23	-	111.374,54	-	340.007,82	9.767.358,04	74.542.978,14	
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	4.708.207,89	23.585.319,74	-	638.128,58	-	5.346.336,47	29.618.016,06	218.502.678,12	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	101.109.860,67	39.070.208,19	-	17.463.812,73	-	118.573.673,40	49.106.314,83	3.490.536.145,34	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(14.337.253,09)	-	-	(7.186.212,44)	-	(21.523.465,53)	-	1.212.611.476,54	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	138.853.542,36	53.654.873,73	-	23.982.945,32	-	162.836.487,68	67.437.396,51	4.793.531.563,60	
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(7.864.840,60)	-	-	(3.942.067,22)	-	(11.806.907,82)	-	665.189.902,48	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	(1.820.022,92)	1.312.725,15	-	124.400,27	-	(1.695.622,65)	1.312.725,15	29.778.787,55	
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	47.202.368,77	15.141.185,63	-	15.253.151,96	-	62.455.520,73	20.263.945,73	980.092.631,62	
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	1.249.109,44	5.109.142,64	-	(2.240.404,29)	-	(991.294,85)	6.386.428,30	116.966.797,42	
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	533.250,00	533.250,00	-	114.863,43	-	648.113,43	533.250,00	7.035.597,81	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	(533.250,00)	1.599.750,00	-	-	-	(533.250,00)	2.133.000,00	47.992.500,00	
022 - BNDES (PEF II)	22.10.10	38.355.899,99	-	-	-	-	337.647,00	-	337.647,00	-	38.693.546,99	
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	20.09.10	69.590.779,44	-	-	-	-	814.977,65	-	814.977,65	-	70.405.757,09	
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.638.229.655,19	-	268.598.804,19	149.546.629,58	-	45.552.679,08	-	314.151.483,27	188.432.134,42	11.763.949.004,04	
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(55.949,22)	803.776,31	-	3.449,14	-	(52.500,08)	803.776,31	825.650,37	
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	(1.874.938,66)	-	-	133.203,39	-	(1.741.735,27)	-	31.886.066,48	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	(10.364.983,01)	-	-	962.081,33	-	(9.402.901,68)	9.118.462,59	167.378.901,64	
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	(3.778.673,94)	4.973.760,00	-	250.115,56	-	(3.528.558,38)	4.973.760,00	59.872.358,76	
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	12.100.267,18	(1.060.093,42)	-	3.495.625,22	83.119,59	15.595.892,40	(976.973,83)	-	22.653.637,37	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	(139.350,00)	-	-	9.900,00	-	(129.450,00)	-	2.369.850,00	
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	(580.840,44)	-	-	41.265,31	-	(539.575,13)	-	9.878.038,79	
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		310.536.304,28	12.100.267,18	(17.854.828,69)	5.777.536,31	3.495.625,22	1.483.134,32	9.118.462,59	(16.371.694,37)	14.895.998,90	294.864.503,41	
TOTAL GERAL												
		11.948.765.959,47	12.100.267,18	250.743.975,50	155.324.165,89	3.495.625,22	47.035.813,40	48.003.967,43	15.595.892,40	297.779.788,90	12.058.813.507,45	

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 03 DE JUNHO DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	12.100.267,18	29.904.690,06	28.466.595,23	3.495.625,22	15.812.818,20	16.051.758,35	15.595.892,40	45.717.508,26	44.518.353,58	1.567.888.169,28
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	220.839.285,44	126.857.570,66	-	31.222.995,20	31.952.209,08	-	252.062.280,64	158.809.779,74	10.490.925.338,17
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	12.100.267,18	250.743.975,50	155.324.165,89	3.495.625,22	47.035.813,40	48.003.967,43	15.595.892,40	297.779.788,90	203.328.133,32	12.058.813.507,45

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: 31.05.2011	US\$	1,57990
	SwFr	1,85350
	Euro	2,27330

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