



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	POSICÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2011	
		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	-	107.731,48	2.169.589,70	-	899.253,66	-	-	1.006.985,14	2.169.589,70	13.304.399,12
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	56.012,88	1.334.286,05	-	3.057,17	109.017,99	-	59.070,05	1.443.304,04	4.741.843,53
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	761.709,86	19.147.443,48	-	41.057,19	1.792.264,87	-	802.767,05	20.939.708,35	63.833.387,06
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	7.407.919,69	60.405.148,66	-	653.749,99	6.319.337,29	-	8.061.669,68	66.724.485,95	184.111.541,44
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	159.837.793,14	100.050.370,33	-	13.962.543,98	10.494.719,39	-	173.800.337,12	110.545.089,72	3.484.324.034,17
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(99.223.901,17)	-	-	(15.503.372,10)	-	-	(114.727.273,27)	-	1.119.407.668,80
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	219.504.246,39	137.398.550,82	-	19.174.674,85	14.412.332,82	-	238.678.921,24	151.810.883,64	4.785.000.510,03
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(54.430.242,90)	-	-	(8.504.526,56)	-	-	(62.934.769,46)	-	614.062.040,84
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	424.634,32	2.786.244,62	-	2.205.557,76	-	-	-	2.786.244,62	32.631.082,81
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	90.662.649,70	45.498.469,72	-	79.491.642,79	4.945.201,57	-	170.154.292,49	50.443.671,29	1.057.611.677,82
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.482.402,60)	12.772.856,60	-	(321.517,92)	1.277.285,66	-	(1.803.920,52)	14.050.142,26	108.490.457,79
018 - CODESC	17.10.11**	-	4.925.149,60	-	-	-	(22.858,01)	1.152.377,74	4.925.149,60	(22.858,01)	1.152.377,74	3.749.913,85
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	601.640,70	533.250,00	-	44.970,93	-	-	646.611,63	533.250,00	7.034.096,01
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	(533.250,00)	4.799.250,00	-	-	533.250,00	-	(533.250,00)	5.332.500,00	44.793.000,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	38.355.899,99	21.832.000,00	160.761,89	-	-	345.960,05	-	21.832.000,00	506.721,94	-	60.694.621,93
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	69.590.779,44	18.464.925,36	312.597,79	-	-	673.538,08	-	18.464.925,36	986.135,87	-	89.041.840,67
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	324.167.901,17	414.563.456,59	-	93.143.731,86	41.035.787,33	81.923.818,21	417.311.633,03	455.599.243,92	11.681.865.862,51	
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(58.354,01)	1.563.201,55	-	4.376,33	-	-	(53.977,68)	1.563.201,55	64.747,53
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	86.163,74	7.883.734,86	-	1.872.443,13	-	-	1.958.606,87	7.883.734,86	27.702.673,76
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	2.102.477,59	9.118.462,59	-	12.652.745,55	9.878.334,47	-	14.755.223,14	18.996.797,06	181.658.691,99
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	786.369,42	10.475.040,00	-	4.254.170,68	-	-	5.040.540,10	10.475.040,00	62.940.177,24
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	38.311.051,03	1.133.794,37	-	7.354.402,31	3.956.293,73	-	45.665.453,34	5.090.088,10	-	58.790.260,24
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	33.450,00	-	-	183.600,00	-	-	217.050,00	-	2.716.350,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	139.426,71	-	-	765.283,85	-	-	904.710,56	-	11.322.324,48
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	379.912,50	-	-	-	27.540,00	-	379.912,50	-	-	407.452,50
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	310.536.304,28	38.690.963,53	4.223.327,82	29.040.439,00	7.354.402,31	23.716.453,27	9.878.334,47	46.045.365,84	27.939.781,09	38.918.773,47	345.602.677,74	
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	120.614.781,74	328.391.228,99	443.603.895,59	7.354.402,31	116.860.185,13	50.914.121,80	127.969.184,05	445.251.414,12	494.518.017,39	12.027.468.540,25	

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 06 DE DEZEMBRO DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	120.614.781,74	94.111.410,79	120.918.650,08	7.354.402,31	104.823.066,52	17.786.449,44	127.969.184,05	198.934.477,31	138.705.099,52	1.739.291.684,04
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	234.279.818,20	322.685.245,51	-	12.037.118,61	33.127.672,36	-	246.316.936,81	355.812.917,87	10.288.176.856,21
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	120.614.781,74	328.391.228,99	443.603.895,59	7.354.402,31	116.860.185,13	50.914.121,80	127.969.184,05	445.251.414,12	494.518.017,39	12.027.468.540,25

Elaborado por Gláucia Nunes em 6/12/2011

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: 30.11.2011

US\$ 1,81090
SwFr 1,98960
Euro 2,44160

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