



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2011

EM REAIS

GERENCIA DA DÍVIDA PÚBLICA		POSICÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2011
EMPRÉSTIMOS			INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	14.467.003,68	-	62.514,96	-	-	(105.928,13)	-	-	(43.413,17)	-	14.423.590,51
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	4.770,89	171.531,73	-	3.194,71	146.955,52	-	7.965,60	318.487,25	5.815.555,87
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	61.059,09	1.977.269,56	-	42.620,55	1.954.023,88	-	103.679,64	3.931.293,44	80.142.714,56
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	1.127.995,01	5.800.027,93	-	1.182.788,20	5.862.616,25	-	2.310.783,21	11.662.644,18	233.422.496,74
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	13.031.487,79	9.529.056,29	-	33.643.016,74	9.720.878,99	-	46.674.504,53	19.249.935,28	3.448.493.356,02
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(7.482.816,28)	-	-	322.662,81	-	-	(7.160.153,47)	-	1.226.974.788,60
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	17.896.061,07	13.086.193,68	-	46.201.745,50	13.349.622,62	-	64.097.806,57	26.435.816,30	4.735.794.462,70
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(4.104.772,18)	-	-	176.999,85	-	-	(3.927.772,33)	-	673.069.037,97
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	141.680,09	-	-	(240.069,05)	-	-	(98.388,96)	-	32.688.746,39
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	10.835.496,18	2.489.426,00	-	14.167.245,51	2.512.826,97	-	25.002.741,69	5.002.252,97	957.901.545,34
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.031.768,67)	1.277.285,66	-	2.259.086,26	1.277.285,66	-	1.227.317,59	2.554.571,32	123.017.266,84
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	6.920.734,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.734,38
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	50.658.750,00	-	-	533.250,00	-	-	533.250,00	-	-	1.066.500,00	49.592.250,00
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	38.355.899,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.355.899,99
024 - BNDES (CASAN/PAC) *	13.08.10	69.590.779,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.590.779,44
SUB-TOTAL(INTERNA).....		11.638.229.655,19	-	30.541.707,95	34.864.040,85	-	97.653.362,95	35.357.459,89	-	128.195.070,90	70.221.500,74	11.696.203.225,35
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(3.637,30)	803.776,31	-	(6.375,68)	-	-	(10.012,98)	803.776,31	868.137,47
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	145.312,79	-	-	(246.224,46)	-	-	(100.911,67)	-	33.526.890,08
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	803.314,08	-	-	(1.361.171,07)	-	-	(557.856,99)	-	185.342.408,92
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	295.461,34	-	-	(500.642,82)	-	-	(205.181,48)	-	68.169.495,66
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	3.999.179,62	7.188,26	-	-	(87.786,09)	-	3.999.179,62	(80.597,83)	-	11.953.300,59
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	10.800,00	-	-	(18.300,00)	-	-	(7.500,00)	-	2.491.800,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	45.016,69	-	-	(76.278,29)	-	-	(31.261,60)	-	10.386.352,32
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		310.536.304,28	3.999.179,62	1.303.455,86	803.776,31	-	(2.296.778,41)	-	3.999.179,62	(993.322,55)	803.776,31	312.738.385,04
TOTAL GERAL		11.948.765.959,47	3.999.179,62	31.845.163,81	35.667.817,16	-	95.356.584,54	35.357.459,89	3.999.179,62	127.201.748,35	71.025.277,05	12.008.941.610,39

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 03 DE MARÇO DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	3.999.179,62	11.173.335,63	4.299.961,66	-	14.030.000,91	4.323.362,63	3.999.179,62	25.203.336,54	8.623.324,29	1.571.672.314,07
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	20.671.828,18	31.367.855,50	-	81.326.583,63	31.034.097,26	-	101.998.411,81	62.401.952,76	10.437.269.296,32
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	3.999.179,62	31.845.163,81	35.667.817,16	-	95.356.584,54	35.357.459,89	3.999.179,62	127.201.748,35	71.025.277,05	12.008.941.610,39

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: 28.02.2011	US\$	1,66120
	SwFr	1,78760
	Euro	2,29160

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

SIMONE DE SOUZA BECKER
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 023.265-O/4