



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

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2010	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2011
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA								
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	14.467.003,68	-	62.514,96	-	62.514,96	-	14.529.518,64
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	4.770,89	-	4.770,89	171.531,73	5.959.316,68
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	61.059,09	-	61.059,09	1.977.269,56	82.054.117,89
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	1.127.995,01	-	1.127.995,01	5.800.027,93	238.102.324,79
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	13.031.487,79	-	13.031.487,79	9.529.056,29	3.424.571.218,27
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(7.482.816,28)	-	(7.482.816,28)	-	1.226.652.125,79
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	17.896.061,07	-	17.896.061,07	13.086.193,68	4.702.942.339,82
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(4.104.772,18)	-	(4.104.772,18)	-	672.892.038,12
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	141.680,09	-	141.680,09	-	32.928.815,44
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	10.835.496,18	-	10.835.496,18	2.489.426,00	946.247.126,80
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	(1.031.768,67)	-	(1.031.768,67)	1.277.285,66	122.035.466,24
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	50.125.500,00
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	-	30.541.707,95	34.864.040,85	11.633.907.322,29
DÍVIDA EXTERNA								
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(3.637,30)	-	(3.637,30)	803.776,31	874.513,15
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	145.312,79	-	145.312,79	-	33.773.114,54
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	803.314,08	-	803.314,08	-	186.703.579,99
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	295.461,34	-	295.461,34	-	68.670.138,48
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	3.999.179,62	7.188,26	3.999.179,62	7.188,26	-	12.041.086,68
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	10.800,00	-	10.800,00	-	2.510.100,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	45.016,69	-	45.016,69	-	10.462.630,61
SUB-TOTAL(EXTERNA).....	310.536.304,28	3.999.179,62	1.303.455,86	803.776,31	3.999.179,62	1.303.455,86	803.776,31	315.035.163,45
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	3.999.179,62	31.845.163,81	35.667.817,16	3.999.179,62	31.845.163,81	35.667.817,16	11.948.942.485,74

Q13-2011

MÊS: JANEIRO DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	3.999.179,62	11.173.335,63	4.299.961,66	3.999.179,62	11.173.335,63	4.299.961,66	1.561.965.675,79
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	20.671.828,18	31.367.855,50	-	20.671.828,18	31.367.855,50	10.386.976.809,95
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	3.999.179,62	31.845.163,81	35.667.817,16	3.999.179,62	31.845.163,81	35.667.817,16	11.948.942.485,74

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: 31.01.2011

US\$ 1,67340
SwFr 1,77590
Euro 2,29120

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