



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 A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2011
			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	-	(43.413,17)	-	-	(260.479,00)	1.109.506,96	-	(303.892,17)	1.109.506,96	13.053.604,55
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	6.126.077,52	-	7.965,60	-	-	6.405,72	147.736,44	-	14.371,32	466.223,69	5.674.225,15
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	83.970.328,36	-	103.679,64	-	-	92.162,15	1.938.776,62	-	195.841,79	5.870.070,06	78.296.100,09
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	242.774.357,71	-	2.310.783,21	-	-	1.439.276,73	5.938.341,59	-	3.750.059,94	17.600.985,77	228.923.431,88
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	3.421.068.786,77	-	46.674.504,53	-	-	33.202.792,46	9.877.103,53	-	79.877.296,99	29.127.038,81	3.471.819.044,95
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO PARCELA "P"	31.03.98	1.234.134.942,07	-	(7.160.153,47)	-	-	(951.109,60)	-	-	(8.111.263,07)	-	1.226.023.679,00
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	4.698.132.472,43	-	64.097.806,57	-	-	45.597.188,23	13.564.164,80	-	109.694.994,80	39.999.981,10	4.767.827.486,13
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESÍDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	676.996.810,30	-	(3.927.772,33)	-	-	(521.740,26)	-	-	(4.449.512,59)	-	672.547.297,71
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	32.787.135,35	-	(98.388,96)	-	-	(639.528,20)	-	-	(737.917,16)	-	32.049.218,19
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	937.901.056,62	-	25.002.741,69	-	-	10.488.653,56	5.052.791,52	-	35.491.395,25	10.055.044,49	963.337.407,38
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	124.344.520,57	-	1.227.317,59	-	-	(2.201.265,56)	1.277.285,66	-	(973.947,97)	3.831.856,98	119.538.715,62
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	-	-	1.599.750,00	49.059.000,00
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	-	128.195.070,90	70.221.500,74	-	86.252.356,23	39.438.957,12	-	214.447.427,13	109.660.457,86	11.743.016.624,46
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.681.926,76	-	(10.012,98)	803.776,31	-	(16.984,39)	-	-	(26.997,37)	803.776,31	851.153,08
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	33.627.801,75	-	(100.911,67)	-	-	(655.925,79)	-	-	(756.837,46)	-	32.870.964,29
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	185.900.265,91	-	(557.856,99)	-	-	(3.626.070,49)	-	-	(4.183.927,48)	-	181.716.338,43
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	68.374.677,14	-	(205.181,48)	-	-	(1.333.679,63)	-	-	(1.538.861,11)	-	66.835.816,03
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	8.034.718,80	3.999.179,62	(80.597,83)	-	4.144.076,61	(307.090,10)	-	8.143.256,23	(387.687,93)	-	15.790.287,10
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	2.499.300,00	-	(7.500,00)	-	-	(48.750,00)	-	-	(56.250,00)	-	2.443.050,00
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	10.417.613,92	-	(31.261,60)	-	-	(203.200,36)	-	-	(234.461,96)	-	10.183.151,96
SUB-TOTAL(EXTERNA).....		310.536.304,28	3.999.179,62	(993.322,55)	803.776,31	4.144.076,61	(6.191.700,76)	-	8.143.256,23	(7.185.023,31)	803.776,31	310.690.760,89
TOTAL GERAL		11.948.765.959,47	3.999.179,62	127.201.748,35	71.025.277,05	4.144.076,61	80.060.655,47	39.438.957,12	8.143.256,23	207.262.403,82	110.464.234,17	12.053.707.385,35

Q13-2011

FLORIANÓPOLIS, 06 DE ABRIL DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.551.093.122,20	3.999.179,62	25.203.336,54	8.623.324,29	4.144.076,61	1.852.192,63	7.972.834,14	8.143.256,23	27.055.529,17	16.596.158,43	1.569.695.749,17
CONTRATO INTRA LIMITE	10.397.672.837,27	-	101.998.411,81	62.401.952,76	-	78.208.462,84	31.466.122,98	-	180.206.874,65	93.868.075,74	10.484.011.636,18
TOTAL GERAL	11.948.765.959,47	3.999.179,62	127.201.748,35	71.025.277,05	4.144.076,61	80.060.655,47	39.438.957,12	8.143.256,23	207.262.403,82	110.464.234,17	12.053.707.385,35

Obs.: * Assunção de Divida 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: 31.03.2011	US\$	1,62870
	SwFr	1,77790
	Euro	2,31290

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