



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

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2011	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM OUTUBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2011
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE) 31.03.98	2.169.589,70	466.603,38	-	2.636.193,08	-	-	-	-	2.169.589,70	466.603,38	-	2.636.193,08
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95	1.225.851,41	268.483,48	4.191,96	1.498.526,85	108.434,64	27.028,12	415,46	135.878,22	1.334.286,05	295.511,60	4.607,42	1.634.405,07
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98	17.350.322,45	1.833.368,56	57.458,92	19.241.149,93	1.797.121,03	179.486,06	5.622,39	1.982.229,48	19.147.443,48	2.012.854,62	63.081,31	21.223.379,41
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94	54.138.577,49	11.386.942,18	173.061,63	65.698.581,30	6.266.571,17	1.113.069,79	16.916,43	7.396.557,39	60.405.148,66	12.500.011,97	189.978,06	73.095.138,69
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98	89.618.318,28	298.575.265,37	762.422,21	388.956.005,86	10.432.052,05	17.695.798,31	86.552,16	28.214.402,52	100.050.370,33	316.271.063,68	848.974,37	417.170.408,38
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P" 31.03.98	-	50.608.283,18	-	50.608.283,18	-	26.178.646,61	-	26.178.646,61	-	76.786.929,79	-	76.786.929,79
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00	123.072.278,68	294.222.060,96	-	417.294.339,64	14.326.272,14	24.301.529,68	-	38.627.801,82	137.398.550,82	318.523.590,64	-	455.922.141,46
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO 30.08.00	-	27.761.669,42	-	27.761.669,42	-	14.360.553,00	-	14.360.553,00	-	42.122.222,42	-	42.122.222,42
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98	1.312.725,15	692.365,37	31.285,99	2.036.376,51	1.473.519,47	744.435,01	33.708,07	2.251.662,55	2.786.244,62	1.436.800,38	64.994,06	4.288.039,06
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02	40.596.104,42	5.464.323,09	-	46.060.427,51	4.902.365,30	5.461.998,97	-	10.364.364,27	45.498.469,72	10.926.322,06	-	56.424.791,78
017 - PARCELAMENTO PASEP 04.07.04	11.495.570,94	7.501.052,53	1.683.380,88	20.680.004,35	1.277.285,66	936.343,70	187.042,32	2.400.671,68	12.772.856,60	8.437.396,23	1.870.423,20	23.080.676,03
018 - PARCELAMENTO CODESC 17.10.11*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - BNDES (PMAE) 11.09.09	-	409.382,21	-	409.382,21	-	-	-	-	-	409.382,21	-	409.382,21
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I) 22.10.09	4.799.250,00	3.194.363,94	-	7.993.613,94	533.250,00	352.643,70	-	885.893,70	5.332.500,00	3.547.007,64	-	8.879.507,64
022 - BNDES (PEF II) 22.10.09	-	2.012.534,07	-	2.012.534,07	-	897.943,21	-	897.943,21	-	2.910.477,28	-	2.910.477,28
024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10	-	4.977.041,73	-	4.977.041,73	-	2.120.205,27	-	2.120.205,27	-	7.097.247,00	-	7.097.247,00
025 - CELESC MÚTUO 17.10.11*	-	-	-	-	27.667.996,61	1.226.836,39	-	28.894.833,00	27.667.996,61	1.226.836,39	-	28.894.833,00
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL (INTERNA).....	345.778.588,52	709.373.739,47	2.711.801,59	1.057.864.129,58	68.784.868,07	95.596.517,82	330.256,83	164.711.642,72	414.563.456,59	804.970.257,29	3.042.058,42	1.222.575.772,30
DÍVIDA EXTERNA												
055 - BID 770-SF 521/007 26.06.86	1.563.201,55	46.813,48	2.012,52	1.612.027,55	-	-	-	-	1.563.201,55	46.813,48	2.012,52	1.612.027,55
056 - BID 719 521/00016 18.02.92	7.883.734,86	324.265,56	51,65	8.208.052,07	-	-	-	-	7.883.734,86	324.265,56	51,65	8.208.052,07
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 09.05.02	9.118.462,59	2.253.724,22	51,84	11.372.238,65	-	-	-	-	9.118.462,59	2.253.724,22	51,84	11.372.238,65
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 10.05.02	4.973.760,00	239.446,28	77,37	5.213.283,65	5.501.280,00	238.260,44	56,06	5.739.596,50	10.475.040,00	477.706,72	133,43	10.952.880,15
073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10	-	60.372,09	86.650,09	147.022,18	-	188.166,24	68.136,57	256.302,81	-	248.538,33	154.786,66	403.324,99
074 - BID - PROFISCO 01.09.10	-	60.207,45	57.285,43	117.492,88	-	-	-	-	-	60.207,45	57.285,43	117.492,88
075 - CAF - PIR - I 01.09.10	-	235.918,51	53.361,64	289.280,15	-	-	-	-	-	235.918,51	53.361,64	289.280,15
076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10	-	-	-	-	-	2.017,42	-	2.017,42	-	2.017,42	-	2.017,42
SUB-TOTAL (EXTERNA).....	23.539.159,00	3.220.747,59	199.490,54	26.959.397,13	5.501.280,00	428.444,10	68.192,63	5.997.916,73	29.040.439,00	3.649.191,69	267.683,17	32.957.313,86
TOTAL GERAL	369.317.747,52	712.594.487,06	2.911.292,13	1.084.823.526,71	74.286.148,07	96.024.961,92	398.449,46	170.709.559,45	443.603.895,59	808.619.448,98	3.309.741,59	1.255.533.086,16

Q12-2011

FLORIANÓPOLIS, 05 DE NOVEMBRO DE 2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	81.036.472,51	27.199.235,06	1.880.858,90	110.116.566,47	39.882.177,57	11.424.415,34	255.234,95	51.561.827,86	120.918.650,08	38.623.650,40	2.136.093,85	161.678.394,33
CONTRATO INTRA LIMITE	288.281.275,01	685.395.252,00	1.030.433,23	974.706.960,24	34.403.970,50	84.600.546,58	143.214,51	119.147.731,59	322.685.245,51	769.995.798,58	1.173.647,74	1.093.854.691,83
TOTAL GERAL	369.317.747,52	712.594.487,06	2.911.292,13	1.084.823.526,71	74.286.148,07	96.024.961,92	398.449,46	170.709.559,45	443.603.895,59	808.619.448,98	3.309.741,59	1.255.533.086,16

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.

Obs: *(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF)

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3