



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
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 NOVEMBRO			PAGO ATÉ 30.11.2011	MOVIMENTO DE DEZEMBRO			PAGO EM DEZEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			PAGO ATÉ 31.12.2011
	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/PESCA LEI 8727	31.10.95	1.443.304,04	322.028,42	5.014,06	1.770.346,52	124.854,42	10.760,13	397,84	1.568.158,46	332.788,55	5.411,90	1.906.358,91
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	20.939.708,35	2.187.457,97	68.557,23	23.195.723,55	1.791.671,29	169.716,79	5.330,60	1.966.718,68	2.357.174,76	73.887,83	25.162.442,23
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	66.724.485,95	13.581.509,57	206.414,56	80.512.410,08	6.374.848,32	1.049.920,89	15.956,54	7.440.725,75	14.631.430,46	222.371,10	87.953.135,83
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	110.545.089,72	333.945.825,99	935.654,61	445.426.570,32	10.595.409,01	17.693.895,71	87.048,96	28.376.353,68	121.140.498,73	351.639.721,70	473.802.924,00
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P"	31.03.98	-	102.732.981,28	-	102.732.981,28	-	28.120.566,63	-	28.120.566,63	-	130.853.547,91	130.853.547,91
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	151.810.883,64	342.796.231,72	-	494.607.115,36	14.550.609,26	24.298.916,84	-	38.849.526,10	166.361.492,90	367.095.148,56	533.456.641,46
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	-	56.355.183,09	-	56.355.183,09	-	15.425.812,25	-	15.425.812,25	-	71.780.995,34	71.780.995,34
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	2.786.244,62	1.436.800,38	64.994,06	4.288.039,06	-	-	-	2.786.244,62	1.436.800,38	64.994,06	4.288.039,06
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	50.443.671,29	16.378.652,93	-	66.822.324,22	5.000.841,99	5.455.955,67	-	10.456.797,66	55.444.513,28	21.834.608,60	77.279.121,88
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	14.050.142,26	9.392.612,46	2.057.465,52	25.500.220,24	1.277.285,66	973.659,84	187.042,32	2.437.987,82	15.327.427,92	10.366.272,30	27.938.208,06
018 - PARCELAMENTO CODESC	17.10.11*	1.152.377,74	47.622,26	-	1.200.000,00	1.806.532,75	93.467,25	-	1.900.000,00	2.958.910,49	141.089,51	3.100.000,00
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	-	409.382,21	-	409.382,21	-	135.957,83	-	135.957,83	-	545.340,04	545.340,04
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	5.865.750,00	3.873.688,58	-	9.739.438,58	533.250,00	312.038,98	-	845.288,98	6.399.000,00	4.185.727,56	10.584.727,56
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	-	2.910.477,28	-	2.910.477,28	-	-	-	-	-	2.910.477,28	2.910.477,28
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10	-	7.097.247,00	-	7.097.247,00	-	-	-	-	-	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).....		455.599.243,92	895.161.140,91	3.338.100,04	1.354.098.484,87	42.055.302,70	93.740.668,81	295.776,26	136.091.747,77	497.654.546,62	988.901.809,72	1.490.190.232,64
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	9.090.229,60	289.965,87	89,34	9.380.284,81	16.973.964,46	614.231,43	17.588.336,88
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	18.996.797,06	4.591.977,39	136,08	23.588.910,53	-	-	-	18.996.797,06	4.591.977,39	136,08	23.588.910,53
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	10.475.040,00	477.706,72	133,43	10.952.880,15	-	-	-	10.475.040,00	477.706,72	133,43	10.952.880,15
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	-	248.538,33	154.786,66	403.324,99	-	-	-	-	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	-	845,79	380.137,50	380.983,29	2.863,21	380.137,50	383.000,71
SUB-TOTAL (EXTERNA).....		38.918.773,47	5.987.444,86	267.767,41	45.173.985,74	9.090.229,60	290.811,66	380.226,84	9.761.268,10	48.009.003,07	6.278.256,52	54.935.253,84
TOTAL GERAL		494.518.017,39	901.148.585,77	3.605.867,45	1.399.272.470,61	51.145.532,30	94.031.480,47	676.003,10	145.853.015,87	545.663.549,69	995.180.066,24	1.545.125.486,48

Q12-2011

FLORIANÓPOLIS, 03 DE JANEIRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	138.705.099,52	47.743.753,87	2.323.220,41	188.772.073,80	17.708.140,00	7.261.891,23	567.269,16	25.537.300,39	156.413.239,52	55.005.645,10	2.890.489,57	214.309.374,19
CONTRATO INTRA LIMITE	355.812.917,87	853.404.831,90	1.282.647,04	1.210.500.396,81	33.437.392,30	86.769.589,24	108.733,94	120.315.715,48	389.250.310,17	940.174.421,14	1.391.380,98	1.330.816.112,29
TOTAL GERAL	494.518.017,39	901.148.585,77	3.605.867,45	1.399.272.470,61	51.145.532,30	94.031.480,47	676.003,10	145.853.015,87	545.663.549,69	995.180.066,24	4.281.870,55	1.545.125.486,48

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/O

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