



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 2012

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS		MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2012	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM SETEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2012
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA													
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	1.141.565,91	193.463,49	-	1.335.029,40	1.360.635,43	186.540,88	-	1.547.176,31	2.502.201,34	380.004,37	-	2.882.205,71
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	909.732,29	185.389,71	2.808,47	1.097.930,47	110.498,72	20.516,70	307,85	131.323,27	1.020.231,01	205.906,41	3.116,32	1.229.253,74
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	12.600.533,31	1.191.225,42	37.636,65	13.829.395,38	1.278.580,83	130.248,45	4.145,17	1.412.974,45	13.879.114,14	1.321.473,87	41.781,82	15.242.369,83
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	52.807.075,86	7.176.132,45	109.059,14	60.092.267,45	6.967.595,69	754.432,09	11.465,04	7.733.492,82	59.774.671,55	7.930.564,54	120.524,18	67.825.760,27
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	88.382.714,89	142.334.040,42	709.937,93	231.426.693,24	11.871.404,85	18.432.955,38	93.249,48	30.397.609,71	100.254.119,74	160.766.995,80	803.187,41	261.824.302,95
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P"	31.03.98	-	244.413.191,30	-	244.413.191,30	-	30.199.456,14	-	30.199.456,14	-	274.612.647,44	-	274.612.647,44
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	121.375.432,28	195.466.451,84	-	316.841.884,12	16.302.926,38	25.313.862,90	-	41.616.789,28	137.678.358,66	220.780.314,74	-	358.458.673,40
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	-	134.075.250,04	-	134.075.250,04	-	16.566.207,45	-	16.566.207,45	-	150.641.457,49	-	150.641.457,49
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	1.519.294,88	741.271,80	33.222,54	2.293.789,22	-	-	-	-	1.519.294,88	741.271,80	33.222,54	2.293.789,22
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	41.849.597,05	43.499.921,98	-	85.349.519,03	5.464.411,53	5.409.418,80	-	10.873.830,33	47.314.008,58	48.909.340,78	-	96.223.349,36
017 - PARCELAMENTO PASEP	04.07.04	10.218.285,28	8.414.002,37	1.496.338,56	20.128.626,21	-	-	-	-	10.218.285,28	8.414.002,37	1.496.338,56	20.128.626,21
018 - PARCELAMENTO CODESC	17.10.11*	1.758.619,84	123.231,48	-	1.881.851,32	-	-	-	-	1.758.619,84	123.231,48	-	1.881.851,32
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	-	273.424,38	-	273.424,38	-	133.384,05	-	133.384,05	-	406.808,43	-	406.808,43
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	4.266.000,00	2.462.067,85	-	6.728.067,85	533.250,00	300.200,96	-	833.450,96	4.799.250,00	2.762.268,81	-	7.561.518,81
022 - BNDES (PEF II)	22.10.10	731.123,96	3.787.680,51	-	4.518.804,47	731.123,96	408.128,02	-	1.139.251,98	1.462.247,92	4.195.808,53	-	5.658.056,45
024 - BNDES (CASAN/PAC)	20.09.10	4.466.593,80	6.642.551,63	-	11.109.145,43	638.084,83	665.787,27	-	1.303.872,10	5.104.678,63	7.308.338,90	-	12.413.017,53
025 - CELESC MÚTUO	17.10.11*	9.033.746,64	-	-	9.033.746,64	-	-	-	9.033.746,64	-	-	-	9.033.746,64
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	51.104,25	-	51.104,25	-	-	-	-	-	51.104,25	-	51.104,25
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		351.060.315,99	791.030.400,92	2.389.003,29	1.144.479.720,20	45.258.512,22	98.521.139,09	109.167,54	143.888.818,85	396.318.828,21	889.551.540,01	2.498.170,83	1.288.368.539,05
DÍVIDA EXTERNA													
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	10.117.459,74	240.785,44	99,45	10.358.344,63	-	-	-	-	10.117.459,74	240.785,44	99,45	10.358.344,63
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	10.821.138,47	2.608.626,14	92,28	13.429.856,89	-	-	-	-	10.821.138,47	2.608.626,14	92,28	13.429.856,89
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	5.733.640,00	278.927,25	58,44	6.012.625,69	-	-	-	-	5.733.640,00	278.927,25	58,44	6.012.625,69
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	-	403.930,78	33.005,15	436.935,93	-	-	-	-	-	403.930,78	33.005,15	436.935,93
074 - BID - PROFISCO	01.09.10	-	32.570,35	134.249,07	166.819,42	-	-	-	-	-	32.570,35	134.249,07	166.819,42
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	-	934.661,28	78.191,10	1.012.852,38	-	-	-	-	-	934.661,28	78.191,10	1.012.852,38
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	14.102,51	28,91	14.131,42	-	129.542,47	-	129.542,47	-	143.644,98	28,91	143.673,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATO EXTRA LIMITE		26.672.238,21	4.513.603,75	245.724,40	31.431.566,36	-	129.542,47	-	129.542,47	26.672.238,21	4.643.146,22	245.724,40	31.561.108,83
TOTAL GERAL		377.732.554,20	795.544.004,67	2.634.727,69	1.175.911.286,56	45.258.512,22	98.650.681,56	109.167,54	144.018.361,32	422.991.066,42	894.194.686,23	2.743.895,23	1.319.929.647,88

Q12-2012

FLORIANÓPOLIS, 02 DE OUTUBRO DE 2012

CONTRATO EXTRA LIMITE	100.137.770,69	69.961.051,69	1.742.062,96	171.840.885,34	8.727.505,75	7.233.002,45	-	15.960.508,20	108.865.276,44	77.194.054,14	1.742.062,96	187.801.393,54
CONTRATO INTRA LIMITE	277.594.783,51	725.582.952,98	892.664,73	1.004.070.401,22	36.531.006,47	91.417.679,11	109.167,54	128.057.853,12	314.125.789,98	817.000.632,09	1.001.832,27	1.132.128.254,34
TOTAL GERAL	377.732.554,20	795.544.004,67	2.634.727,69	1.175.911.286,56	45.258.512,22	98.650.681,56	109.167,54	144.018.361,32	422.991.066,42	894.194.686,23	2.743.895,23	1.319.929.647,88

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