



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 2014

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO EM JANEIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2014
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>								
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE) 31.03.98	-	-	-	-	-	-	-	-
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95	63.011,35	12.159,73	171,17	75.342,25	63.011,35	12.159,73	171,17	75.342,25
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98	741.418,79	90.812,10	2.978,87	835.209,76	741.418,79	90.812,10	2.978,87	835.209,76
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94	7.928.856,44	116.064,04	1.761,79	8.046.682,27	7.928.856,44	116.064,04	1.761,79	8.046.682,27
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98	13.581.600,21	18.434.897,21	99.410,75	32.115.908,17	13.581.600,21	18.434.897,21	99.410,75	32.115.908,17
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00	18.651.527,05	25.316.529,60	-	43.968.056,65	18.651.527,05	25.316.529,60	-	43.968.056,65
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98	-	-	-	-	-	-	-	-
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02	-	-	-	-	-	-	-	-
017 - PASEP 04.07.04	198.292,17	306.127,13	-	504.419,30	198.292,17	306.127,13	-	504.419,30
020 - BNDES (PMAE) 11.09.09	135.345,57	34.435,97	-	169.781,54	135.345,57	34.435,97	-	169.781,54
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 22.10.09	533.250,00	202.425,85	-	735.675,85	533.250,00	202.425,85	-	735.675,85
022 - BNDES (PEF II) 22.10.09	785.472,86	306.973,00	-	1.092.445,86	785.472,86	306.973,00	-	1.092.445,86
024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10*	756.363,44	595.999,26	-	1.352.362,70	756.363,44	595.999,26	-	1.352.362,70
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11	-	280.106,51	-	280.106,51	-	280.106,51	-	280.106,51
029 - BNDES PAMAE GESTÃO 14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO 21.11.12	-	-	-	-	-	-	-	-
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 04.04.13	-	-	-	-	-	-	-	-
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 04.04.13	-	14.217.843,63	-	14.217.843,63	-	14.217.843,63	-	14.217.843,63
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 04.04.13	-	2.902.600,00	-	2.902.600,00	-	2.902.600,00	-	2.902.600,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 18.07.13	-	4.482.086,13	-	4.482.086,13	-	4.482.086,13	-	4.482.086,13
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 18.07.13	-	1.137.298,95	6.079.077,06	7.216.376,01	-	1.137.298,95	6.079.077,06	7.216.376,01
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 27.11.13	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....	43.375.137,88	68.436.359,11	6.183.399,64	117.994.896,63	43.375.137,88	68.436.359,11	6.183.399,64	117.994.896,63
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>								
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 09.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 10.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 01.09.10	-	-	-	-	-	-	-	-
075 - CAF - PIR I 01.09.10	-	-	-	-	-	-	-	-
076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 27.12.12	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 09.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	43.375.137,88	68.436.359,11	6.183.399,64	117.994.896,63	43.375.137,88	68.436.359,11	6.183.399,64	117.994.896,63

Q12-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE ABRIL DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	2.408.724,04	24.465.896,43	6.079.077,06	32.953.697,53	2.408.724,04	24.465.896,43	6.079.077,06	32.953.697,53
CONTRATO INTRA LIMITE	40.966.413,84	43.970.462,68	104.322,58	85.041.199,10	40.966.413,84	43.970.462,68	104.322,58	85.041.199,10
TOTAL GERAL	43.375.137,88	68.436.359,11	6.183.399,64	117.994.896,63	43.375.137,88	68.436.359,11	6.183.399,64	117.994.896,63

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