



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 A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2014	MOVIMENTO DE MARÇO			PAGO EM MARÇO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2014
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA													
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	-	-	-	-	1.558.465,89	138.338,39	-	1.696.804,28	1.558.465,89	138.338,39	-	1.696.804,28
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	126.462,34	23.960,52	340,56	150.763,42	48.998,93	11.377,00	163,35	60.539,28	175.461,27	35.337,52	503,91	211.302,70
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	1.485.429,16	179.546,25	5.898,25	1.670.873,66	669.563,18	86.242,36	2.858,10	758.663,64	2.154.992,34	265.788,61	8.756,35	2.429.537,30
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	15.924.260,91	188.467,74	2.859,97	16.115.588,62	-	-	-	-	15.924.260,91	188.467,74	2.859,97	16.115.588,62
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	27.245.260,35	36.825.533,75	198.938,85	64.269.732,95	13.913.731,81	18.549.715,42	100.798,53	32.564.245,76	41.158.992,16	55.375.249,17	299.737,38	96.833.978,71
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	37.415.746,49	50.572.276,30	-	87.988.022,79	19.107.641,30	25.474.208,72	-	44.581.850,02	56.523.387,79	76.046.485,02	-	132.569.872,81
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	396.644,34	617.109,08	-	1.013.753,42	198.371,76	313.724,85	-	512.096,61	595.016,10	930.833,93	-	1.525.850,03
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	270.691,14	71.483,30	-	342.174,44	135.345,57	30.705,58	-	166.051,15	406.036,71	102.188,88	-	508.225,59
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	1.066.500,00	421.390,52	-	1.487.890,52	533.250,00	182.487,30	-	715.737,30	1.599.750,00	603.877,82	-	2.203.627,82
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	1.570.945,72	640.448,64	-	2.211.394,36	785.472,86	279.182,19	-	1.064.655,05	2.356.418,58	919.630,83	-	3.276.049,41
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	1.512.726,88	1.246.139,01	-	2.758.865,89	756.363,44	546.489,23	-	1.302.852,67	2.269.090,32	1.792.628,24	-	4.061.718,56
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	-	-	-	-	-	2.759.245,44	-	2.759.245,44	-	2.759.245,44	-	2.759.245,44
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	04.04.13	-	-	-	-	-	335.550,18	-	335.550,18	-	335.550,18	-	335.550,18
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).....		87.014.667,33	113.806.290,33	6.287.114,69	207.108.072,35	37.707.204,74	48.707.266,66	103.819,98	86.518.291,38	124.721.872,07	162.513.556,99	6.390.934,67	293.626.363,73
DÍVIDA EXTERNA													
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	-	191.035,30	44.661,76	235.697,06	-	-	-	-	-	191.035,30	44.661,76	235.697,06
075 - CAF - PIR I	01.09.10	-	1.039.739,80	1.301,80	1.041.041,60	-	-	-	-	-	1.039.739,80	1.301,80	1.041.041,60
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	-	-	-	-	180.765,96	37,88	180.803,84	-	180.765,96	37,88	180.803,84
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	09.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....		-	1.230.775,10	45.963,56	1.276.738,66	-	180.765,96	37,88	180.803,84	-	1.411.541,06	46.001,44	1.457.542,50
TOTAL GERAL		87.014.667,33	115.037.065,43	6.333.078,25	208.384.811,01	37.707.204,74	48.888.032,62	103.857,86	86.699.095,22	124.721.872,07	163.925.098,05	6.436.936,11	295.083.906,23

Q12-2014

FLORIANÓPOLIS, 02 DE ABRIL DE 2014

CONTRATO EXTRA LIMITE	4.817.508,08	27.247.280,87	6.125.040,62	38.189.829,57	3.967.269,52	4.766.489,12	37,88	8.733.796,52	8.784.777,60	32.013.769,99	6.125.078,50	46.923.626,09
CONTRATO INTRA LIMITE	82.197.159,25	87.789.784,56	208.037,63	170.194.981,44	33.739.935,22	44.121.543,50	103.819,98	77.965.298,70	115.937.094,47	131.911.328,06	311.857,61	248.160.280,14
TOTAL GERAL	87.014.667,33	115.037.065,43	6.333.078,25	208.384.811,01	37.707.204,74	48.888.032,62	103.857,86	86.699.095,22	124.721.872,07	163.925.098,05	6.436.936,11	295.083.906,23

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)

Elaborado por Gláucia Nunes

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