



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 2013

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS		MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2013	MOVIMENTO DE JULHO			PAGO EM JULHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2013
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA													
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)	31.03.98	1.319.359,53	163.993,48	-	1.483.353,01	-	-	-	-	1.319.359,53	163.993,48	-	1.483.353,01
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	690.736,75	100.628,58	1.478,85	792.844,18	80.029,33	14.709,02	212,65	94.951,00	770.766,08	115.337,60	1.691,50	887.795,18
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	5.056.383,67	670.722,65	21.503,16	5.748.609,48	757.818,77	103.786,75	3.350,31	864.955,83	5.814.202,44	774.509,40	24.853,47	6.613.565,31
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	43.750.020,38	3.026.432,34	45.987,82	46.822.440,54	7.498.093,84	365.816,06	5.558,04	7.869.467,94	51.248.114,22	3.392.248,40	51.545,86	54.691.908,48
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	91.870.518,03	90.521.575,75	566.324,70	182.958.418,48	12.733.387,34	18.195.421,68	96.033,49	31.024.842,51	104.603.905,37	108.716.997,43	662.358,19	213.983.260,99
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	126.165.210,64	124.312.716,57	-	250.477.927,21	17.486.681,58	24.987.659,35	-	42.474.340,93	143.651.892,22	149.300.375,92	-	292.952.268,14
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	776.473,10	733.917,61	33.489,03	1.543.879,74	-	-	-	-	776.473,10	733.917,61	33.489,03	1.543.879,74
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	1.003.045.182,39	31.002.500,36	-	1.034.047.682,75	-	-	-	-	1.003.045.182,39	31.002.500,36	-	1.034.047.682,75
017 - PASEP	04.07.04	1.758.901,55	1.539.085,13	76.848,89	3.374.835,57	585.133,85	551.639,14	-	1.136.772,99	2.344.035,40	2.090.724,27	76.848,89	4.511.608,56
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	692.073,42	216.706,84	-	908.780,26	115.345,57	31.036,73	-	146.382,30	807.418,99	247.743,57	-	1.055.162,56
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	3.199.500,00	1.432.035,79	-	4.631.535,79	533.250,00	208.099,55	-	741.349,55	3.732.750,00	1.640.135,34	-	5.372.885,34
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	4.712.739,67	2.099.039,98	-	6.811.779,65	785.472,86	308.188,13	-	1.093.660,99	5.498.212,53	2.407.228,11	-	7.905.440,64
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	4.378.662,74	3.795.614,94	-	8.174.277,68	742.449,54	574.413,91	-	1.316.863,45	5.121.112,28	4.370.028,85	-	9.491.141,13
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	148.150,63	-	148.150,63	-	71.899,70	-	71.899,70	-	220.050,33	-	220.050,33
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	-	3.427.314,56	-	3.427.314,56	-	-	-	-	-	3.427.314,56	-	3.427.314,56
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	-	-	-	-	11.264.160,82	-	11.264.160,82	-	11.264.160,82	-	11.264.160,82
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	-	-	-	-	2.109.600,00	-	2.109.600,00	-	2.109.600,00	-	2.109.600,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	-	-	-	-	345.936,86	-	345.936,86	-	345.936,86	-	345.936,86
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		1.287.415.761,87	263.190.435,21	745.632,45	1.551.351.829,53	41.317.662,68	59.132.367,70	105.154,49	100.555.184,87	1.328.733.424,55	322.322.802,91	850.786,94	1.651.907.014,40
DÍVIDA EXTERNA													
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	6.681.877,10	13.121.273,81	26.242.484,46	46.045.635,37	-	-	-	-	6.681.877,10	13.121.273,81	26.242.484,46	46.045.635,37
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	1.079.951,70	1.620.922,57	3.240.850,12	5.941.724,39	-	-	-	-	1.079.951,70	1.620.922,57	3.240.850,12	5.941.724,39
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	-	32.246.741,11	5.806.762,71	38.053.503,82	-	-	-	-	-	32.246.741,11	5.806.762,71	38.053.503,82
078 - BID VI - RODOVIAS	09.01.13	242.582,14	485.164,28	849.037,49	1.576.783,91	-	-	-	-	242.582,14	485.164,28	849.037,49	1.576.783,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....		8.004.410,94	47.474.101,77	36.139.134,78	91.617.647,49	-	-	-	-	8.004.410,94	47.474.101,77	36.139.134,78	91.617.647,49
TOTAL GERAL		1.295.420.172,81	310.664.536,98	36.884.767,23	1.642.969.477,02	41.317.662,68	59.132.367,70	105.154,49	100.555.184,87	1.336.737.835,49	369.796.904,68	36.989.921,72	1.743.524.661,89

Q12-2013

FLORIANÓPOLIS, 02 DE AGOSTO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.027.110.830,24	91.298.543,48	36.215.983,67	1.154.625.357,39	2.761.651,82	15.464.974,84	-	18.226.626,66	1.029.872.482,06	106.763.518,32	36.215.983,67	1.172.851.984,05
CONTRATO INTRA LIMITE	268.309.342,57	219.365.993,50	668.783,56	488.344.119,63	38.556.010,86	43.667.392,86	105.154,49	82.328.558,21	306.865.353,43	263.033.386,36	773.938,05	570.672.677,84
TOTAL GERAL	1.295.420.172,81	310.664.536,98	36.884.767,23	1.642.969.477,02	41.317.662,68	59.132.367,70	105.154,49	100.555.184,87	1.336.737.835,49	369.796.904,68	36.989.921,72	1.743.524.661,89

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