



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

EMPRESÍMOS		MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2013	MOVIMENTO DE MARÇO			PAGO EM MARÇO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2013
		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	227.632,32	35.879,09	531,33	264.042,74	114.686,52	17.069,18	251,36	132.007,06	342.318,84	52.948,27	782,69	396.049,80
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	1.921.684,07	233.386,87	7.461,94	2.162.532,88	843.593,58	112.777,62	3.611,48	959.982,68	2.765.277,65	346.164,49	11.073,42	3.122.515,56
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	14.394.082,83	1.167.291,16	17.738,18	15.579.112,17	7.272.077,69	524.975,07	7.977,29	7.805.030,05	21.666.160,52	1.692.266,23	25.715,47	23.384.142,22
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	42.365.042,66	18.290.212,66	188.333,65	60.843.588,97	12.251.199,81	18.096.261,82	94.228,41	30.441.690,04	54.616.242,47	36.386.474,48	282.562,06	91.285.279,01
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	58.179.649,41	25.117.835,22	-	83.297.484,63	16.824.496,46	24.851.483,73	-	41.675.980,19	75.004.145,87	49.969.318,95	-	124.973.464,82
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	11.570.353,69	10.855.493,48	-	22.425.847,17	5.863.163,56	5.459.624,10	-	11.322.787,66	17.433.517,25	16.315.117,58	-	33.748.634,83
017 - PASEP	04.07.04	2.000,00	-	-	2.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	230.691,14	74.961,04	-	305.652,18	115.345,57	33.470,98	-	148.816,55	346.036,71	108.432,02	-	454.468,73
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	1.066.500,00	490.983,01	-	1.557.483,01	533.250,00	220.905,68	-	754.155,68	1.599.750,00	711.888,69	-	2.311.638,69
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	1.570.943,56	717.207,55	-	2.288.151,11	785.471,78	322.690,66	-	1.108.162,44	2.356.415,34	1.039.898,21	-	3.396.313,55
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	1.408.864,58	1.241.576,20	-	2.650.440,78	742.449,54	593.402,80	-	1.335.852,34	2.151.314,12	1.834.979,00	-	3.986.293,12
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	77.046,25	-	77.046,25	-	-	-	-	-	77.046,25	-	77.046,25
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	14.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	21.11.12	-	-	-	-	-	1.506.938,63	-	1.506.938,63	-	1.506.938,63	-	1.506.938,63
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	04.04.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	04.04.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	04.04.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	18.07.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		132.937.444,26	58.301.872,53	214.065,10	191.453.381,89	46.666.094,04	51.903.593,75	106.068,54	98.675.756,33	179.603.538,30	110.205.466,28	320.133,64	290.129.138,22
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	-	50.077,63	61.278,88	111.356,51	-	-	-	-	-	50.077,63	61.278,88	111.356,51
075 - CAF - PIR I	01.09.10	-	682.450,73	25.466,80	707.917,53	-	-	-	-	-	682.450,73	25.466,80	707.917,53
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	-	-	-	-	105.948,05	31,49	105.979,54	-	105.948,05	31,49	105.979,54
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	27.12.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - RODOVIAS	09.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....		-	732.528,36	86.745,68	819.274,04	-	105.948,05	31,49	105.979,54	-	838.476,41	86.777,17	925.253,58
TOTAL GERAL		132.937.444,26	59.034.400,89	300.810,78	192.272.655,93	46.666.094,04	52.009.541,80	106.100,03	98.781.735,87	179.603.538,30	111.043.942,69	406.910,81	291.054.391,80

Q12-2013 FLORIANÓPOLIS, 02 DE ABRIL DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	15.849.352,97	14.189.795,89	86.745,68	30.125.894,54	9.360.039,98	8.406.974,38	31,49	17.767.045,85	25.209.392,95	22.596.770,27	86.777,17	47.892.940,39
CONTRATO INTRA LIMITE	117.088.091,29	44.844.605,00	214.065,10	162.146.761,39	37.306.054,06	43.602.567,42	106.068,54	81.014.690,02	154.394.145,35	88.447.172,42	320.133,64	243.161.451,41
TOTAL GERAL	132.937.444,26	59.034.400,89	300.810,78	192.272.655,93	46.666.094,04	52.009.541,80	106.100,03	98.781.735,87	179.603.538,30	111.043.942,69	406.910,81	291.054.391,80

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