



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 AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2013	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM SETEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2013
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA													
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	1.319.359,53	163.993,48	-	1.483.353,01	1.584.580,58	172.923,32	-	1.757.503,90	2.903.940,11	336.916,80	-	3.240.856,91
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	851.252,90	129.606,90	1.897,45	982.757,25	80.964,00	13.792,90	199,24	94.956,14	932.216,90	143.399,80	2.096,69	1.077.713,39
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	6.574.724,04	875.791,17	28.140,72	7.478.655,93	768.391,14	99.400,10	3.224,01	871.015,25	7.343.115,18	975.191,27	31.364,73	8.349.671,18
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	58.785.347,39	3.716.481,08	56.471,84	62.558.300,31	7.582.928,54	282.682,54	4.294,45	7.869.905,53	66.368.275,93	3.999.163,62	60.766,29	70.428.205,84
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	117.342.086,90	126.765.337,17	757.949,87	244.865.373,94	12.899.202,58	18.126.207,48	96.333,42	31.121.743,48	130.241.289,48	144.891.544,65	854.283,29	275.987.117,42
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	161.145.157,62	174.086.048,56	-	335.231.206,18	17.714.394,61	24.892.607,92	-	42.607.002,53	178.859.552,23	198.978.656,48	-	377.838.208,71
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	2.345.035,40	2.090.724,27	76.848,89	4.512.608,56	57.168,35	31.306,46	-	88.474,81	2.402.203,75	2.122.030,73	76.848,89	4.601.083,37
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	942.764,56	287.096,14	-	1.229.860,70	135.345,57	40.003,82	-	175.349,39	1.078.110,13	327.099,96	-	1.405.210,09
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	4.266.000,00	1.867.059,55	-	6.133.059,55	533.250,00	230.608,96	-	763.858,96	4.799.250,00	2.097.668,51	-	6.896.918,51
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	6.283.685,39	2.744.516,44	-	9.028.201,83	785.472,86	344.030,04	-	1.129.502,90	7.069.158,25	3.088.546,48	-	10.157.704,73
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	5.863.561,82	5.000.992,18	-	10.864.554,00	756.363,44	660.322,96	-	1.416.686,40	6.619.925,26	5.661.315,14	-	12.281.240,40
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	15.12.11	-	220.050,33	-	220.050,33	-	-	-	-	-	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	-	2.132.090,55	-	2.132.090,55	-	5.559.405,11	-	5.559.405,11
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	-	-	7.923.000,00	7.923.000,00	-	-	-	-	-	-	7.923.000,00	7.923.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL(INTERNA).....		1.369.540.631,04	366.831.127,48	8.877.797,80	1.745.249.556,32	42.898.061,67	47.025.977,05	104.051,12	90.028.089,84	1.412.438.692,71	413.857.104,53	8.981.848,92	1.835.277.646,16
DÍVIDA EXTERNA													
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	09.05.02	11.305.205,00	2.277.878,94	96,42	13.583.180,36	-	-	-	-	11.305.205,00	2.277.878,94	96,42	13.583.180,36
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	10.05.02	6.196.790,00	242.480,39	63,16	6.439.333,55	-	-	-	-	6.196.790,00	242.480,39	63,16	6.439.333,55
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	-	538.980,83	995,02	539.975,85	-	-	-	-	-	538.980,83	995,02	539.975,85
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	01.09.10	-	196.204,55	120.691,83	316.896,38	-	-	-	-	-	196.204,55	120.691,83	316.896,38
075 - CAF - PIR I	01.09.10	-	1.592.684,41	45.304,76	1.637.989,17	-	-	-	-	-	1.592.684,41	45.304,76	1.637.989,17
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	30.09.10	-	105.948,05	31,49	105.979,54	-	102.938,92	-	102.938,92	-	208.886,97	31,49	208.918,46
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	-	-	121.291,07	121.291,07	-	-	-	-	-	-	121.291,07	121.291,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....		17.501.995,00	37.200.918,28	6.095.236,46	60.798.149,74	-	102.938,92	-	102.938,92	17.501.995,00	37.303.857,20	6.095.236,46	60.901.088,66
TOTAL GERAL		1.387.042.626,04	404.032.045,76	14.973.034,26	1.806.047.706,06	42.898.061,67	47.128.915,97	104.051,12	90.131.028,76	1.429.940.687,71	451.160.961,73	15.077.085,38	1.896.178.734,82

Q12-2013

FLORIANÓPOLIS, 02 DE OUTUBRO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	1.041.567.584,09	97.724.863,27	14.095.085,35	1.153.387.532,71	3.852.180,80	3.714.225,03	-	7.566.405,83	1.045.419.764,89	101.439.088,30	14.095.085,35	1.160.953.938,54
CONTRATO INTRA LIMITE	345.475.041,95	306.307.182,49	877.948,91	652.660.173,35	39.045.880,87	43.414.690,94	104.051,12	82.564.622,93	384.520.922,82	349.721.873,43	982.000,03	735.224.796,28
TOTAL GERAL	1.387.042.626,04	404.032.045,76	14.973.034,26	1.806.047.706,06	42.898.061,67	47.128.915,97	104.051,12	90.131.028,76	1.429.940.687,71	451.160.961,73	15.077.085,38	1.896.178.734,82

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