



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			PAGO EM JANEIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2013
		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>									
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE)	31.03.98	-	-	-	-	-	-	-	-
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	31.10.95	113.527,07	18.228,63	270,41	132.026,11	113.527,07	18.228,63	270,41	132.026,11
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	979.750,37	118.023,67	3.771,86	1.101.545,90	979.750,37	118.023,67	3.771,86	1.101.545,90
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	7.174.293,84	603.264,47	9.167,28	7.786.725,59	7.174.293,84	603.264,47	9.167,28	7.786.725,59
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	30.189.764,56	141.187,45	94.177,15	30.425.129,16	30.189.764,56	141.187,45	94.177,15	30.425.129,16
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	41.459.415,77	193.891,85	-	41.653.307,62	41.459.415,77	193.891,85	-	41.653.307,62
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	-	-	-	-	-	-	-	-
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	5.733.862,11	5.427.663,11	-	11.161.525,22	5.733.862,11	5.427.663,11	-	11.161.525,22
017 - PASEP	04.07.04	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	115.345,57	37.219,05	-	152.564,62	115.345,57	37.219,05	-	152.564,62
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	22.10.09	533.250,00	242.784,65	-	776.034,65	533.250,00	242.784,65	-	776.034,65
022 - BNDES (PEF II)	22.10.09	785.471,78	355.827,69	-	1.141.299,47	785.471,78	355.827,69	-	1.141.299,47
024 - BNDES (CASAN/PAC)	13.08.10*	666.415,04	581.273,09	-	1.247.688,13	666.415,04	581.273,09	-	1.247.688,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL (INTERNA).....		87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72	87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72
<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 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72	87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72

Q12-2013

..ORIANÓPOLIS, 03 DE FEVEREIRO DE 2013

CONTRATO EXTRA LIMITE	7.835.344,50	6.721.813,84	-	14.557.158,34	7.835.344,50	6.721.813,84	-	14.557.158,34
CONTRATO INTRA LIMITE	79.916.751,61	1.074.596,07	107.386,70	81.098.734,38	79.916.751,61	1.074.596,07	107.386,70	81.098.734,38
TOTAL GERAL	87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72	87.752.096,11	7.796.409,91	107.386,70	95.655.892,72

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