



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 2015

R\$ MILHÕES

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ	MOVIMENTO DE ABRIL			PAGO EM	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	31.03.2015	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	ABRIL	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	30.04.2015
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	1.922.335,02	115.066,23	-	2.037.401,25	-	-	-	-	1.922.335,02	115.066,23	-	2.037.401,25
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	158.060,54	24.437,29	353,44	182.851,27	53.403,22	7.532,05	109,17	61.044,44	211.463,76	31.969,34	462,61	243.895,71
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.440.662,14	197.403,86	6.659,74	1.644.725,74	483.084,58	63.413,22	2.143,59	548.641,39	1.923.746,72	260.817,08	8.803,33	2.193.367,13
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	45.330.166,12	54.815.639,71	310.951,23	100.456.757,06	15.633.904,51	18.569.311,95	106.200,47	34.309.416,93	60.964.070,63	73.384.951,66	417.151,70	134.766.173,99
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	62.251.635,01	75.277.976,84	-	137.529.611,85	21.469.943,76	25.501.120,52	-	46.971.064,28	83.721.578,77	100.779.097,36	-	184.500.676,13
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	968.676,26	48.322,44	1.016.998,70	-	968.676,26	48.322,44	1.016.998,70
020 - BNDES (PMAE)	785.245,59	151.945,12	-	937.190,71	315.697,84	56.025,53	-	371.723,37	1.100.943,43	207.970,65	-	1.308.914,08
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	1.599.750,00	502.704,53	-	2.102.454,53	533.250,00	164.276,87	-	697.526,87	2.133.000,00	666.981,40	-	2.799.981,40
022 - BNDES (PEF II)	2.356.418,58	828.842,69	-	3.185.261,27	785.472,86	277.672,77	-	1.063.145,63	3.141.891,44	1.106.515,46	-	4.248.406,90
024 - BNDES (CASAN/PAC)	3.061.913,31	2.261.371,53	-	5.323.284,84	1.020.637,77	757.076,61	-	1.777.714,38	4.082.551,08	3.018.448,14	-	7.100.999,22
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	900.005,70	450.780,69	-	1.350.786,39	300.001,90	151.251,85	-	451.253,75	1.200.007,60	602.032,54	-	1.802.040,14
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	5.248.738,95	6.002.088,57	-	11.250.827,52	1.749.579,65	2.058.426,98	-	3.808.006,63	6.998.318,60	8.060.515,55	-	15.058.834,15
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	695.354,31	351.982,81	-	1.047.337,12	231.784,77	119.066,61	-	350.851,38	927.139,08	471.049,42	-	1.398.188,50
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	14.400.296,28	-	14.400.296,28	-	15.259.477,08	-	15.259.477,08	-	29.659.773,36	-	29.659.773,36
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	2.939.848,06	-	2.939.848,06	-	3.115.251,46	-	3.115.251,46	-	6.055.099,52	-	6.055.099,52
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	16.036.877,15	-	16.036.877,15	-	20.505.432,22	-	20.505.432,22	-	36.542.309,37	-	36.542.309,37
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	11.214.195,30	5.829.169,51	17.043.364,81	-	-	-	-	-	11.214.195,30	5.829.169,51	17.043.364,81
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	125.750.285,27	185.571.456,66	6.147.133,92	317.468.875,85	42.576.760,86	87.574.011,98	156.775,67	130.307.548,51	168.327.046,13	273.145.468,64	6.303.909,59	447.776.424,36
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	3.373.159,66	592.365,40	-	3.965.525,06	1.124.755,93	218.456,13	-	1.343.212,06	4.497.915,59	810.821,53	-	5.308.737,12
Parcelamento INSS	3.555.622,08	490.538,89	-	4.046.160,97	-	-	-	-	3.555.622,08	490.538,89	-	4.046.160,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	6.928.781,74	1.082.904,29	-	8.011.686,03	1.124.755,93	218.456,13	-	1.343.212,06	8.053.537,67	1.301.360,42	-	9.354.898,09
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	-	-	-	-	9.754.410,00	150.407,60	80,00	9.904.897,60	9.754.410,00	150.407,60	80,00	9.904.897,60
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	3.539.772,74	822.195,12	80,00	4.362.047,86	3.539.772,74	822.195,12	80,00	4.362.047,86
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	1.847.054,46	314.661,90	36.842,66	2.198.559,02	-	-	-	-	1.847.054,46	314.661,90	36.842,66	2.198.559,02
075 - CAF - PIR I	4.234.019,91	1.255.076,61	80,00	5.489.176,52	-	-	-	-	4.234.019,91	1.255.076,61	80,00	5.489.176,52
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	486.400,39	40,00	486.440,39	-	-	-	-	-	486.400,39	40,00	486.440,39
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	1.537.086,54	630.274,25	2.167.360,79	-	1.537.086,54	630.274,25	2.167.360,79
079 - CAF PROVÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	6.081.074,37	2.056.138,90	36.962,66	8.174.175,93	13.294.182,74	2.509.689,26	630.434,25	16.434.306,25	19.375.257,11	4.565.828,16	667.396,91	24.608.482,18
TOTAL GERAL	138.760.141,38	188.710.499,85	6.184.096,58	333.654.737,81	56.995.699,53	90.302.157,37	787.209,92	148.085.066,82	195.755.840,91	279.012.657,22	6.971.306,50	481.739.804,63
Q12-2015												
CONTRATO EXTRA LIMITE	29.579.617,57	58.395.042,15	5.866.132,17	93.840.791,89	19.355.363,46	45.192.103,37	630.434,25	65.177.901,08	48.934.981,03	103.587.145,52	6.496.566,42	159.018.692,97
CONTRATO INTRA LIMITE	109.180.523,81	130.315.457,70	317.964,41	239.813.945,92	37.640.336,07	45.110.054,00	156.775,67	82.907.165,74	146.820.859,88	175.425.511,70	474.740,08	322.721.111,66
TOTAL GERAL	138.760.141,38	188.710.499,85	6.184.096,58	333.654.737,81	56.995.699,53	90.302.157,37	787.209,92	148.085.066,82	195.755.840,91	279.012.657,22	6.971.306,50	481.739.804,63