



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

EMPRESTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2015	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2015
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	52.341,79	8.451,82	122,13	60.915,74	52.698,57	8.148,43	117,81	60.964,81	105.040,36	16.600,25	239,94	121.880,55
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	478.829,19	67.009,55	2.258,53	548.097,27	480.272,87	65.816,74	2.219,65	548.309,26	959.102,06	132.826,29	4.478,18	1.096.406,53
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	14.921.228,63	18.209.784,77	102.871,31	33.233.884,71	15.127.324,04	18.293.042,65	103.769,74	33.524.136,43	30.048.552,67	36.502.827,42	206.641,05	66.758.021,14
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	20.491.230,41	25.007.384,09	-	45.498.614,50	20.774.259,96	25.121.721,62	-	45.895.981,58	41.265.490,37	50.129.105,71	-	91.394.596,08
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - BNDES (PMAE)	261.748,53	52.042,25	-	313.790,78	261.748,53	57.408,78	-	319.157,31	523.497,06	109.451,03	-	632.948,09
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	533.250,00	171.179,72	-	704.429,72	533.250,00	189.724,27	-	722.974,27	1.066.500,00	360.903,99	-	1.427.403,99
022 - BNDES (PEF II)	785.472,86	278.709,28	-	1.064.182,14	785.472,86	313.898,52	-	1.099.371,38	1.570.945,72	592.607,80	-	2.163.553,52
024 - BNDES (CASAN/PAC)	1.020.637,77	760.642,05	-	1.781.279,82	1.020.637,77	854.390,18	-	1.875.027,95	2.041.275,54	1.615.032,23	-	3.656.307,77
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	300.001,90	151.592,69	-	451.594,59	300.001,90	170.479,08	-	470.480,98	600.003,80	322.071,77	-	922.075,57
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	1.749.579,65	1.992.046,76	-	3.741.626,41	1.749.579,65	2.277.646,53	-	4.027.226,18	3.499.159,30	4.269.693,29	-	7.768.852,59
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	231.784,77	117.842,40	-	349.627,17	231.784,77	133.328,40	-	365.113,17	463.569,54	251.170,80	-	714.740,34
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	14.400.296,28	-	14.400.296,28	-	-	-	-	-	14.400.296,28	-	14.400.296,28
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	2.939.848,06	-	2.939.848,06	-	-	-	-	-	2.939.848,06	-	2.939.848,06
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	16.036.877,15	-	16.036.877,15	-	-	-	-	-	16.036.877,15	-	16.036.877,15
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).....	40.826.105,50	91.407.902,17	5.934.421,48	138.168.429,15	41.317.030,92	47.485.605,20	106.107,20	88.908.743,32	82.143.136,42	138.893.507,37	6.040.528,68	227.077.172,47
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	1.124.201,86	187.517,01	-	1.311.718,87	1.124.201,86	198.089,73	-	1.322.291,59	2.248.403,72	385.606,74	-	2.634.010,46
Parcelamento INSS	1.185.207,36	152.846,09	-	1.338.053,45	1.185.207,36	163.987,05	-	1.349.194,41	2.370.414,72	318.833,14	-	2.687.247,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	2.309.409,22	340.363,10	-	2.649.772,32	2.309.409,22	362.076,78	-	2.671.486,00	4.618.818,44	702.439,88	-	5.321.258,32
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075 - CAF - PIR I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....												
TOTAL GERAL	43.135.514,72	91.748.265,27	5.934.421,48	140.818.201,47	43.626.440,14	47.847.681,98	106.107,20	91.580.229,32	86.761.954,86	139.595.947,25	6.040.528,68	232.398.430,79
Q12-2015												
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.191.884,70	48.455.635,04	5.829.169,51	61.476.689,25	7.191.884,70	4.358.952,54	-	11.550.837,24	14.383.769,40	52.814.587,58	5.829.169,51	73.027.526,49
CONTRATO INTRA LIMITE	35.943.630,02	43.292.630,23	105.251,97	79.341.512,22	36.434.555,44	43.488.729,44	106.107,20	80.029.392,08	72.378.185,46	86.781.359,67	211.359,17	159.370.904,30
TOTAL GERAL	43.135.514,72	91.748.265,27	5.934.421,48	140.818.201,47	43.626.440,14	47.847.681,98	106.107,20	91.580.229,32	86.761.954,86	139.595.947,25	6.040.528,68	232.398.430,79