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 2016

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO EM	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	31.01.2016	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	JANEIRO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	31.01.2016
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727				-	57.203,89	4.680,44	69,04	61.953,37	57.203,89	4.680,44	69,04	61.953,37
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727				-	448.945,59	54.604,68	1.849,86	505.400,13	448.945,59	54.604,68	1.849,86	505.400,13
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"				-	17.540.512,39	19.137.838,15	113.885,73	36.792.236,27	17.540.512,39	19.137.838,15	113.885,73	36.792.236,27
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO				-	24.088.276,49	26.281.874,01	-	50.370.150,50	24.088.276,49	26.281.874,01	-	50.370.150,50
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4				-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - BNDES (PMAE)				-	336.365,85	46.966,43	-	383.332,28	336.365,85	46.966,43	-	383.332,28
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)				-	535.479,53	139.597,46	-	675.076,99	535.479,53	139.597,46	-	675.076,99
022 - BNDES (PEF II)				-	788.757,07	256.992,83	-	1.045.749,90	788.757,07	256.992,83	-	1.045.749,90
024 - BNDES (CASAN/PAC)				-	1.024.905,27	734.659,24	-	1.759.564,51	1.024.905,27	734.659,24	-	1.759.564,51
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE				-	410.786,06	196.987,11	-	607.773,17	410.786,06	196.987,11	-	607.773,17
029 - BNDES PAMAE GESTÃO				-	162.210,38	56.474,68	-	218.685,06	162.210,38	56.474,68	-	218.685,06
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A				-	1.943.339,34	2.326.669,27	-	4.270.008,61	1.943.339,34	2.326.669,27	-	4.270.008,61
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B				-	232.753,91	115.822,07	-	348.575,98	232.753,91	115.822,07	-	348.575,98
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC				-	-	16.679.630,04	-	16.679.630,04	-	16.679.630,04	-	16.679.630,04
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE				-	-	3.405.178,41	-	3.405.178,41	-	3.405.178,41	-	3.405.178,41
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC				-	-	23.666.935,10	-	23.666.935,10	-	23.666.935,10	-	23.666.935,10
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT				-	-	25.115.172,52	7.689.330,12	32.804.502,64	-	25.115.172,52	7.689.330,12	32.804.502,64
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	-	-	-	-	47.569.535,77	118.220.082,44	7.805.134,75	173.594.752,96	47.569.535,77	118.220.082,44	7.805.134,75	173.594.752,96
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP				-	1.124.755,93	328.007,37	-	1.452.763,30	1.124.755,93	328.007,37	-	1.452.763,30
Parcelamento INSS				-	1.185.207,37	14.049,15	-	1.199.256,52	1.185.207,37	14.049,15	-	1.199.256,52
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	-	-	-	-	2.309.963,30	342.056,52	-	2.652.019,82	2.309.963,30	342.056,52	-	2.652.019,82
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	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.879.499,07**	**118.562.138,96**	**7.805.134,75**	**176.246.772,78**	**49.879.499,07**	**118.562.138,96**	**7.805.134,75**	**176.246.772,78**

Q12-2016

TOTAL CONTRATUAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.569.535,77**	**118.220.082,44**	**7.805.134,75**	**173.594.752,96**	**47.569.535,77**	**118.220.082,44**	**7.805.134,75**	**173.594.752,96**
CONTRATO EXTRA LIMITE	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.434.597,41**	**72.741.085,16**	**7.689.330,12**	**85.865.012,69**	**5.434.597,41**	**72.741.085,16**	**7.689.330,12**	**85.865.012,69**
CONTRATO INTRA LIMITE	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.134.938,36**	**45.478.997,28**	**115.804,63**	**87.729.740,27**	**42.134.938,36**	**45.478.997,28**	**115.804,63**	**87.729.740,27**
TOTAL GERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.569.535,77**	**118.220.082,44**	**7.805.134,75**	**173.594.752,96**	**47.569.535,77**	**118.220.082,44**	**7.805.134,75**	**173.594.752,96**

FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2016

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3