



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

R\$ MIL

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2016	MOVIMENTO DE JULHO			PAGO EM JULHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2016
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	2.657.954,42	93.447,16	-	2.751.401,58	-	-	-	-	2.657.954,42	93.447,16	-	2.751.401,58
009 - BANCO DO BRASIL/PESEC LEI 8727	348.873,03	23.015,93	343,06	372.232,02	59.584,75	2.636,82	40,33	62.261,90	408.457,78	25.652,75	383,39	434.493,92
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	2.714.694,87	312.101,88	10.574,05	3.037.370,80	457.578,87	48.407,75	1.639,50	507.626,12	3.172.273,74	360.509,63	12.213,55	3.544.996,92
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	73.958.138,37	65.956.210,22	234.033,14	140.148.381,73	-	-	486.581,26	486.581,26	73.958.138,37	65.956.210,22	720.614,40	140.634.962,99
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04	-	-	-	-	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.136.276,86	55.691,19	1.191.968,05	-	-	-	-	-	1.136.276,86	55.691,19	1.191.968,05
020 - BNDES (PMAE)	2.024.197,24	245.024,21	-	2.269.221,45	338.767,69	32.694,47	-	371.462,16	2.362.964,93	277.718,68	-	2.640.683,61
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	3.222.432,77	767.549,17	-	3.989.981,94	539.303,28	112.721,06	-	652.024,34	3.761.736,05	880.270,23	-	4.642.006,28
022 - BNDES (PEF II)	4.746.617,07	1.452.482,19	-	6.199.099,26	794.389,24	223.118,52	-	1.017.507,76	5.541.006,31	1.675.600,71	-	7.216.607,02
024 - BNDES (CASAN/PAC)	6.167.720,02	4.230.199,08	-	10.397.919,10	1.032.223,66	668.746,75	-	1.700.970,41	7.199.943,68	4.898.945,83	-	12.098.889,51
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.472.046,45	1.126.374,46	-	3.598.420,91	413.719,30	176.183,19	-	589.902,49	2.885.765,75	1.302.557,65	-	4.188.323,40
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	976.156,77	318.610,18	-	1.294.766,95	163.368,65	48.803,44	-	212.172,09	1.139.525,42	367.413,62	-	1.506.939,04
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	11.694.713,24	13.712.332,72	-	25.407.045,96	2.033.044,58	2.290.218,45	-	4.323.263,03	13.727.757,82	16.002.551,17	-	29.730.308,99
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.400.676,75	665.347,93	-	2.066.024,68	234.415,91	104.806,41	-	339.222,32	1.635.092,66	770.154,34	-	2.405.247,00
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	33.235.008,11	-	33.235.008,11	-	16.614.446,44	-	16.614.446,44	-	49.849.454,55	-	49.849.454,55
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.784.990,54	-	6.784.990,54	-	3.391.871,05	-	3.391.871,05	-	10.176.861,59	-	10.176.861,59
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	49.090.543,48	-	49.090.543,48	-	26.708.475,13	-	26.708.475,13	-	75.799.018,61	-	75.799.018,61
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	25.115.172,52	7.689.330,12	32.804.502,64	-	26.975.236,48	4.825.162,46	31.800.398,94	-	52.090.409,00	12.514.492,58	64.604.901,58
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	41.319.111,50	7.496.855,81	48.815.967,31	-	-	-	-	-	41.319.111,50	7.496.855,81	48.815.967,31
-	-	-	-	-	10.263.891,40	32.002,25	-	10.295.893,65	10.263.891,40	32.002,25	-	10.295.893,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	191.790.523,44	272.177.022,65	15.601.025,46	479.568.571,55	16.330.287,33	77.430.368,21	5.313.423,55	99.074.079,09	208.120.810,77	349.607.390,86	20.914.449,01	578.642.650,64
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	6.748.535,58	2.148.117,58	-	8.896.653,16	1.124.755,93	401.678,86	-	1.526.434,79	7.873.291,51	2.549.796,44	-	10.423.087,95
Parcelamento INSS	7.506.498,42	87.971,97	-	7.594.470,39	1.316.958,77	15.553,51	-	1.332.512,28	8.823.457,19	103.525,48	-	8.926.982,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	14.255.034,00	2.236.089,55	-	16.491.123,55	2.441.714,70	417.232,37	-	2.858.947,07	16.696.748,70	2.653.321,92	-	19.350.070,62
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	19.739.782,89	3.834.342,75	-	23.574.125,64	-	-	-	-	19.739.782,89	3.834.342,75	-	23.574.125,64
072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00	-	-	-	-	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00
073 - BID 2171-OC-BR	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89	-	-	-	-	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	3.064.624,41	731.962,09	75.615,85	3.872.202,35	-	-	-	-	3.064.624,41	731.962,09	75.615,85	3.872.202,35
075 - CAF - PIR I	5.941.095,04	1.742.572,69	-	7.683.667,73	-	-	-	-	5.941.095,04	1.742.572,69	-	7.683.667,73
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	1.300.280,61	49,99	1.300.330,60	-	-	-	-	-	1.300.280,61	49,99	1.300.330,60
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	114.237.920,63	43.225.158,98	7.684.034,93	165.147.114,54	-	-	-	-	114.237.920,63	43.225.158,98	7.684.034,93	165.147.114,54
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	3.982.205,49	1.491.510,64	5.473.716,13	-	-	-	-	-	3.982.205,49	1.491.510,64	5.473.716,13
079 - CAF PROVÍAS	-	215.932,53	355.720,54	571.653,07	-	-	-	-	-	215.932,53	355.720,54	571.653,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	158.205.421,17	56.706.854,87	9.607.131,91	224.519.407,95	-	-	-	-	158.205.421,17	56.706.854,87	9.607.131,91	224.519.407,95
TOTAL GERAL	364.250.978,61	331.119.967,07	25.208.157,37	720.579.103,05	18.772.002,03	77.847.600,58	5.313.423,55	101.933.026,16	383.022.980,64	408.967.567,65	30.521.580,92	822.512.129,21
Q12-2016												
TOTAL CONTRATUAL	349.995.944,61	328.883.877,52	25.208.157,37	704.087.979,50	16.330.287,33	77.430.368,21	5.313.423,55	99.074.079,09	366.326.231,94	406.314.245,73	30.521.580,92	803.162.058,59
CONTRATO EXTRA LIMITE	193.567.935,90	234.863.048,12	24.793.317,84	453.224.301,86	15.813.123,71	77.379.323,64	4.825.162,46	98.017.609,81	209.381.059,61	312.242.371,76	29.618.480,30	551.241.911,67
CONTRATO INTRA LIMITE	156.428.008,71	94.020.829,40	414.839,53	250.863.677,64	517.163,62	51.044,57	488.261,09	1.056.469,28	156.945.172,33	94.071.873,97	903.100,62	251.920.146,92
TOTAL GERAL	349.995.944,61	328.883.877,52	25.208.157,37	704.087.979,50	16.330.287,33	77.430.368,21	5.313.423,55	99.074.079,09	366.326.231,94	406.314.245,73	30.521.580,92	803.162.058,59

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2016

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