



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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2015	MOVIMENTO DE MARÇO			PAGO EM MARÇO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2015
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
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/PESC LEI 8727	105.040,36	16.600,25	239,94	121.880,55	53.020,18	7.837,04	113,50	60.970,72	158.060,54	24.437,29	353,44	182.851,27
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	959.102,06	132.826,29	4.478,18	1.096.406,53	481.560,08	64.577,57	2.181,56	548.319,21	1.440.662,14	197.403,86	6.659,74	1.644.725,74
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	30.048.552,67	36.502.827,42	206.641,05	66.758.021,14	15.281.613,45	18.312.812,29	104.310,18	33.698.735,92	45.330.166,12	54.815.639,71	310.951,23	100.456.757,06
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	41.265.490,37	50.129.105,71	-	91.394.596,08	20.986.144,64	25.148.871,13	-	46.135.015,77	62.251.635,01	75.277.976,84	-	137.529.611,85
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - BNDES (PMAE)	523.497,06	109.451,03	-	632.948,09	261.748,53	42.494,09	-	304.242,62	785.245,59	151.945,12	-	937.190,71
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	1.066.500,00	360.903,99	-	1.427.403,99	533.250,00	141.800,54	-	675.050,54	1.599.750,00	502.704,53	-	2.102.454,53
022 - BNDES (PEF II)	1.570.945,72	592.607,80	-	2.163.553,52	785.472,86	236.234,89	-	1.021.707,75	2.356.418,58	828.842,69	-	3.185.261,27
024 - BNDES (CASAN/PAC)	2.041.275,54	1.615.032,23	-	3.656.307,77	1.020.637,77	646.339,30	-	1.666.977,07	3.061.913,31	2.261.371,53	-	5.323.284,84
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	600.003,80	322.071,77	-	922.075,57	300.001,90	128.708,92	-	428.710,82	900.005,70	450.780,69	-	1.350.786,39
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	3.499.159,30	4.269.693,29	-	7.768.852,59	1.749.579,65	1.732.395,28	-	3.481.974,93	5.248.738,95	6.002.088,57	-	11.250.827,52
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	463.569,54	251.170,80	-	714.740,34	231.784,77	100.812,01	-	332.596,78	695.354,31	351.982,81	-	1.047.337,12
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).....	82.143.136,42	138.893.507,37	6.040.528,68	#####	43.607.148,85	46.677.949,29	106.605,24	90.391.703,38	125.750.285,27	185.571.456,66	6.147.133,92	317.468.875,85
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	2.248.403,72	385.606,74	-	2.634.010,46	1.124.755,94	206.758,66	-	1.331.514,60	3.373.159,66	592.365,40	-	3.965.525,06
Parcelamento INSS	2.370.414,72	316.833,14	-	2.687.247,86	1.185.207,36	173.705,75	-	1.358.913,11	3.555.622,08	490.538,89	-	4.046.160,97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	4.618.818,44	702.439,88	-	5.321.258,32	2.309.963,30	380.464,41	-	2.690.427,71	6.928.781,74	1.082.904,29	-	8.011.686,03
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	6.081.074,37	2.056.138,90	36.962,66	8.174.175,93	6.081.074,37	2.056.138,90	36.962,66	8.174.175,93
TOTAL GERAL	86.761.954,86	139.595.947,25	6.040.528,68	232.398.430,79	51.998.186,52	49.114.552,60	143.567,90	101.256.307,02	138.760.141,38	188.710.499,85	6.184.096,58	333.654.737,81
Q12-2015												
CONTRATO EXTRA LIMITE	14.383.769,40	52.814.587,58	5.829.169,51	73.027.526,49	15.195.848,17	5.580.454,57	36.962,66	20.813.265,40	29.579.617,57	58.395.042,15	5.866.132,17	83.840.791,89
CONTRATO INTRA LIMITE	72.378.185,46	86.781.359,67	211.358,17	159.370.904,30	36.802.338,35	43.534.098,03	106.605,24	80.443.041,62	109.180.523,81	130.315.457,70	317.964,41	239.813.945,92
TOTAL GERAL	86.761.954,86	139.595.947,25	6.040.528,68	232.398.430,79	51.998.186,52	49.114.552,60	143.567,90	101.256.307,02	138.760.141,38	188.710.499,85	6.184.096,58	333.654.737,81