



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

EMPRESTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2016	MOVIMENTO DE MARÇO			PAGO EM MARÇO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2016
	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/IPESC LEI 8727	114.823,75	9.026,60	133,38	123.983,73	58.017,87	4.007,45	59,61	62.084,93	172.841,62	13.034,05	192,99	186.068,66
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	899.268,72	108.175,36	3.664,57	1.011.108,65	451.629,90	52.513,33	1.779,99	505.923,22	1.350.898,62	160.688,69	5.444,56	1.517.031,87
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	17.540.512,39	19.137.838,15	113.885,73	36.792.236,27	42.893.181,42	46.780.985,00	117.320,79	89.791.487,21	60.433.693,81	65.918.823,15	231.206,52	126.583.723,48
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	24.088.276,49	26.281.874,01	-	50.370.150,50	55.318.025,95	311.350,50	114.198,09	55.743.574,54	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - BNDES (PMAE)	673.136,73	91.750,22	-	764.886,95	337.153,00	39.838,34	-	376.991,34	1.010.289,73	131.588,56	-	1.141.878,29
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	1.071.603,78	275.369,72	-	1.346.973,50	539.607,03	120.513,12	-	660.120,15	1.611.210,81	395.882,84	-	2.007.093,65
022 - BNDES (PEF II)	1.578.463,91	509.616,89	-	2.088.080,80	790.602,89	232.178,72	-	1.022.781,61	2.369.066,80	741.795,61	-	3.110.862,41
024 - BNDES (CASAN/PAC)	2.051.044,63	1.462.120,22	-	3.513.164,85	1.027.303,70	673.565,01	-	1.700.868,71	3.078.348,33	2.135.685,23	-	5.214.033,56
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	822.066,76	391.509,72	-	1.213.576,48	411.747,36	179.614,08	-	591.361,44	1.233.814,12	571.123,80	-	1.804.937,92
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	324.616,08	111.950,52	-	436.566,60	162.589,98	50.946,59	-	213.536,57	487.206,06	162.897,11	-	650.103,17
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	3.889.018,73	4.666.488,82	-	8.555.507,55	1.947.887,09	2.180.234,96	-	4.128.122,05	5.836.905,82	6.846.723,78	-	12.683.629,60
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	465.788,09	230.403,11	-	696.191,20	233.298,59	106.002,02	-	339.300,61	699.086,68	336.405,13	-	1.035.491,81
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).....	53.518.620,06	122.143.039,41	7.807.013,80	183.468.673,27	106.828.999,20	50.825.196,28	233.358,48	157.887.553,96	160.347.619,26	172.968.235,69	8.040.372,28	341.356.227,23
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	2.249.511,86	667.937,12	-	2.917.448,98	1.124.755,93	351.177,31	-	1.475.933,24	3.374.267,79	1.019.114,43	-	4.393.382,22
Parcelamento INSS	2.370.414,74	28.341,75	-	2.398.756,49	1.185.207,37	14.522,28	-	1.199.729,65	3.555.622,11	42.864,03	-	3.598.486,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	4.619.926,60	696.278,87	-	5.316.205,47	2.309.963,30	365.699,59	-	2.675.662,89	6.929.889,90	1.061.978,46	-	7.991.868,36
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVÍAS	-	215.932,53	355.720,54	571.653,07	-	-	-	-	-	215.932,53	355.720,54	571.653,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	9.005.719,45	2.690.467,31	431.336,39	12.127.523,15	-	1.300.280,61	49,99	1.300.330,60	9.005.719,45	3.990.747,92	431.386,38	13.427.853,75
TOTAL GERAL	67.144.266,11	125.529.785,59	8.238.350,19	200.912.401,89	109.138.962,50	52.491.176,48	233.408,47	161.863.547,45	176.283.228,61	178.020.962,07	8.471.758,66	362.775.949,34
Q12-2016												
TOTAL CONTRATUAL	62.524.339,51	124.833.506,72	8.238.350,19	195.596.196,42	106.828.999,20	52.125.476,89	233.408,47	159.187.884,56	169.353.338,71	176.958.983,61	8.471.758,66	354.784.080,98
CONTRATO EXTRA LIMITE	19.861.458,16	79.296.592,60	8.120.666,51	107.298.717,27	8.108.144,06	4.976.620,61	49,99	13.084.814,66	27.989.602,22	84.273.213,21	8.120.716,50	120.383.531,93
CONTRATO INTRA LIMITE	42.642.881,35	45.536.914,12	117.683,68	88.297.479,15	98.720.855,14	47.148.856,28	233.358,48	146.103.069,90	141.363.736,49	92.685.770,40	351.042,16	234.400.549,05
TOTAL GERAL	62.524.339,51	124.833.506,72	8.238.350,19	195.596.196,42	106.828.999,20	52.125.476,89	233.408,47	159.187.884,56	169.353.338,71	176.958.983,61	8.471.758,66	354.784.080,98

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL 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