



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 OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2015	MOVIMENTO DE NOVEMBRO			PAGO EM NOVEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			PAGO ATÉ 30.11.2015
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	4.357.947,26	228.996,83	-	4.586.944,09	-	-	-	-	4.357.947,26	228.996,83	-	4.586.944,09
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727	540.369,69	70.632,23	1.025,96	612.027,88	56.330,06	5.335,36	78,27	61.743,69	596.699,75	75.967,59	1.104,23	673.771,57
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.419.394,69	615.355,40	20.979,30	5.055.729,39	447.367,21	56.601,55	1.918,30	505.887,06	4.866.761,90	671.956,95	22.897,60	5.561.616,45
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	158.292.156,63	185.234.342,12	1.066.644,62	344.593.143,37	17.299.435,07	19.249.016,53	113.482,39	36.661.933,99	175.591.591,70	204.483.358,65	1.180.127,01	381.255.077,36
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	217.381.633,52	254.381.169,13	-	471.762.802,65	23.757.206,52	26.434.554,59	-	50.191.761,11	241.138.840,04	280.815.723,72	-	521.954.563,76
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	2.153.288,27	107.130,23	2.260.418,50	-	-	-	-	-	2.153.288,27	107.130,23	2.260.418,50
020 - BNDES (PMAE)	3.092.601,56	552.731,61	-	3.645.333,17	335.777,05	53.009,79	-	388.786,84	3.428.378,61	605.741,40	-	4.034.120,01
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	5.333.672,69	1.617.867,22	-	6.951.539,91	534.541,95	152.086,48	-	686.628,43	5.868.214,64	1.769.953,70	-	7.638.168,34
022 - BNDES (PEF II)	7.857.387,30	2.769.363,39	-	10.626.750,69	787.376,38	274.488,85	-	1.061.865,23	8.644.763,68	3.043.852,24	-	11.688.615,92
024 - BNDES (CASAN/PAC)	10.209.832,41	7.601.016,54	-	17.810.848,95	1.023.111,19	773.754,45	-	1.796.865,64	11.232.943,60	8.374.770,99	-	19.607.714,59
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.416.083,30	1.715.670,31	-	5.131.753,61	410.066,99	209.218,42	-	619.285,41	3.826.150,29	1.924.888,73	-	5.751.039,02
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	196.035,44	70.409,00	-	266.444,44	161.926,43	60.400,18	-	222.326,61	357.961,87	130.809,18	-	488.771,05
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	17.501.718,60	20.885.196,59	-	38.386.915,19	1.753.819,60	2.209.630,30	-	3.963.449,90	19.255.538,20	23.094.826,99	-	42.350.365,09
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	2.318.632,27	1.196.916,31	-	3.515.548,58	232.346,48	122.208,67	-	354.555,15	2.550.978,75	1.319.124,98	-	3.870.103,73
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	62.727.196,87	-	62.727.196,87	-	-	-	-	-	62.727.196,87	-	62.727.196,87
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	12.805.877,35	-	12.805.877,35	-	-	-	-	-	12.805.877,35	-	12.805.877,35
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	81.434.358,95	-	81.434.358,95	-	-	-	-	-	81.434.358,95	-	81.434.358,95
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	-	27.470.639,94	12.066.957,30	39.537.597,24	-	-	-	-	-	27.470.639,94	12.066.957,30	39.537.597,24
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	6.241.356,93	9.602.549,76	15.843.906,69	-	23.010.891,59	8.795.041,38	31.805.932,97	-	29.252.248,52	18.397.591,14	47.649.839,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	434.917.465,36	669.772.384,99	22.865.287,17	1.127.555.137,52	46.799.304,93	72.611.196,76	8.910.520,34	128.321.022,03	481.716.770,29	742.383.581,75	31.775.807,51	1.255.876.159,55
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	6.390.578,90	7.222.627,33	-	13.613.206,23	639.057,89	788.735,80	-	1.427.793,69	7.029.636,79	8.011.363,13	-	15.040.999,92
Parcelamento INSS	4.868.078,50	7.105.814,19	-	11.973.892,69	486.807,85	711.938,79	-	1.198.746,64	5.354.886,35	7.817.752,98	-	13.172.639,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	11.258.657,40	14.328.441,52	-	25.587.098,92	1.125.865,74	1.500.674,59	-	2.626.540,33	12.384.523,14	15.829.116,11	-	28.213.639,25
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	17.021.130,16	2.752.666,52	120,00	19.773.916,68	21.445.273,13	3.365.674,03	120,00	24.811.067,16	38.466.403,29	6.118.340,55	240,00	44.584.983,84
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	21.843.410,00	329.848,59	160,00	22.173.418,59	-	-	-	-	21.843.410,00	329.848,59	160,00	22.173.418,59
073 - BID 2171-OC-BR	7.892.045,48	1.858.088,48	160,00	9.750.293,96	-	-	-	-	7.892.045,48	1.858.088,48	160,00	9.750.293,96
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	4.142.267,72	736.093,85	79.942,01	4.958.303,58	-	-	-	-	4.142.267,72	736.093,85	79.942,01	4.958.303,58
075 - CAF - PIR I	9.478.817,72	2.774.311,65	160,00	12.253.289,37	-	-	-	-	9.478.817,72	2.774.311,65	160,00	12.253.289,37
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	1.401.950,13	80,00	1.402.030,13	-	-	-	-	-	1.401.950,13	80,00	1.402.030,13
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	95.686.990,10	43.742.623,59	7.719.340,79	147.148.954,48	-	-	-	-	95.686.990,10	43.742.623,59	7.719.340,79	147.148.954,48
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	4.199.610,94	1.275.908,32	5.475.519,26	-	-	-	-	-	4.199.610,94	1.275.908,32	5.475.519,26
079 - CAF PROVÍAS	-	165.682,46	318.701,05	484.383,51	-	-	-	-	-	165.682,46	318.701,05	484.383,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	156.064.661,18	57.960.876,21	9.394.572,17	223.420.109,56	21.445.273,13	3.365.674,03	120,00	24.811.067,16	177.509.934,31	61.326.550,24	9.394.692,17	248.231.176,72
TOTAL GERAL	602.240.783,94	742.061.702,72	32.259.859,34	1.376.562.346,00	69.370.443,80	77.477.545,38	8.910.640,34	155.758.629,52	671.611.227,74	819.539.248,10	41.170.499,68	1.532.320.975,52
012-2015												
TOTAL CONTRATUAL	590.982.126,54	727.733.261,20	32.259.859,34	1.350.975.247,08	68.244.578,06	75.976.870,79	8.910.640,34	153.132.089,19	659.226.704,60	803.710.131,99	41.170.499,68	1.504.107.336,27
CONTRATO EXTRA LIMITE	210.348.572,01	285.278.474,05	31.064.079,23	526.691.125,29	26.684.239,20	30.231.362,76	8.795.161,38	65.710.763,34	237.032.811,21	315.509.836,81	39.859.240,61	592.401.888,63
CONTRATO INTRA LIMITE	380.633.554,53	442.454.787,15	1.195.780,11	824.284.121,79	41.560.338,86	45.745.508,03	115.478,96	87.421.325,85	422.193.893,39	488.200.295,18	1.311.259,07	911.705.447,64
TOTAL GERAL	590.982.126,54	727.733.261,20	32.259.859,34	1.350.975.247,08	68.244.578,06	75.976.870,79	8.910.640,34	153.132.089,19	659.226.704,60	803.710.131,99	41.170.499,68	1.504.107.336,27

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2015

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 022.9370-3