



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 AGOSTO |                       |                      | PAGO<br>ATÉ<br>31.08.2015 | MOVIMENTO DE SETEMBRO |                      |                   | PAGO<br>EM<br>SETEMBRO | MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO |                       |                      | PAGO<br>ATÉ<br>30.09.2015 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                    | AMORTIZAÇÃO                   | JUROS                 | ENCARGOS             |                           | AMORTIZAÇÃO           | JUROS                | ENCARGOS          |                        | AMORTIZAÇÃO                     | JUROS                 | ENCARGOS             |                           |
| <b><u>DÍVIDA INTERNA</u></b>                       |                               |                       |                      |                           |                       |                      |                   |                        |                                 |                       |                      |                           |
| 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)              | 1.922.335,02                  | 115.066,23            | -                    | 2.037.401,25              | 2.435.612,24          | 113.930,60           | -                 | 2.549.542,84           | 4.357.947,26                    | 228.996,83            | -                    | 4.586.944,09              |
| 009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727                | 429.011,63                    | 58.997,78             | 855,84               | 488.865,25                | 62.085,35             | 6.690,23             | 98,05             | 68.873,63              | 491.096,98                      | 65.688,01             | 953,89               | 557.738,88                |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727               | 3.557.635,93                  | 504.119,38            | 17.044,37            | 4.078.799,68              | 509.167,14            | 94.999,70            | 1.979,16          | 606.146,00             | 4.066.803,07                    | 599.119,08            | 19.023,53            | 4.684.945,68              |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"         | 125.033.711,35                | 147.708.057,64        | 846.859,10           | 273.588.628,09            | 16.388.254,51         | 18.582.248,98        | 108.582,89        | 35.079.086,38          | 141.421.965,86                  | 166.290.306,62        | 955.441,99           | 308.667.714,47            |
| 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO      | 171.708.017,59                | 202.846.556,24        | -                    | 374.554.573,83            | 22.505.887,94         | 25.518.886,86        | -                 | 48.024.774,80          | 194.213.905,53                  | 228.365.443,10        | -                    | 422.579.348,63            |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4              | -                             | 968.676,26            | 48.322,44            | 1.016.998,70              | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 968.676,26            | 48.322,44            | 1.016.998,70              |
| 020 - BNDES (PMAE)                                 | 2.421.806,27                  | 448.795,00            | -                    | 2.870.601,27              | 335.300,59            | 52.130,86            | -                 | 387.431,45             | 2.757.106,86                    | 500.925,86            | -                    | 3.258.032,72              |
| 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)                      | 4.266.330,09                  | 1.326.036,80          | -                    | 5.592.366,89              | 533.250,00            | 145.554,00           | -                 | 678.804,00             | 4.799.580,09                    | 1.471.590,80          | -                    | 6.271.170,89              |
| 022 - BNDES (PEF II)                               | 6.284.413,93                  | 2.250.772,47          | -                    | 8.535.186,40              | 786.259,09            | 257.043,04           | -                 | 1.043.302,13           | 7.070.673,02                    | 2.507.815,51          | -                    | 9.578.488,53              |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                            | 8.165.922,15                  | 6.153.582,82          | -                    | 14.319.504,97             | 1.021.659,40          | 715.023,67           | -                 | 1.736.683,07           | 9.187.581,55                    | 6.868.606,49          | -                    | 16.056.188,04             |
| 027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE           | 2.676.854,98                  | 1.362.264,89          | -                    | 4.039.119,87              | 369.507,20            | 174.809,42           | -                 | 544.316,62             | 3.046.362,18                    | 1.537.074,31          | -                    | 4.583.436,49              |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                           | 97.974,18                     | 35.786,23             | -                    | 133.760,41                | 49.016,44             | 17.165,94            | -                 | 66.182,38              | 146.990,62                      | 52.952,17             | -                    | 199.942,79                |
| 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A         | 13.998.042,84                 | 16.787.539,45         | -                    | 30.785.582,29             | 1.751.330,93          | 2.018.457,94         | -                 | 3.769.788,87           | 15.749.373,77                   | 18.805.997,39         | -                    | 34.555.371,16             |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B        | 1.854.464,38                  | 968.013,03            | -                    | 2.822.477,41              | 232.016,78            | 113.133,24           | -                 | 345.150,02             | 2.086.481,16                    | 1.081.146,27          | -                    | 3.167.627,43              |
| 030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC                   | -                             | 46.090.765,01         | -                    | 46.090.765,01             | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 46.090.765,01         | -                    | 46.090.765,01             |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE                      | -                             | 9.409.517,93          | -                    | 9.409.517,93              | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 9.409.517,93          | -                    | 9.409.517,93              |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC           | -                             | 58.848.882,23         | -                    | 58.848.882,23             | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 58.848.882,23         | -                    | 58.848.882,23             |
| 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT         | -                             | 27.470.639,94         | 14.638.905,15        | 42.109.545,09             | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 27.470.639,94         | 14.638.905,15        | 42.109.545,09             |
| 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA                  | -                             | 6.241.356,93          | 9.602.549,76         | 15.843.906,69             | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 6.241.356,93          | 9.602.549,76         | 15.843.906,69             |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                     | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| <b>SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....</b>        | <b>342.416.520,34</b>         | <b>529.595.426,26</b> | <b>25.154.536,66</b> | <b>897.166.483,26</b>     | <b>46.979.347,61</b>  | <b>47.810.074,48</b> | <b>110.660,10</b> | <b>94.900.082,19</b>   | <b>389.395.867,95</b>           | <b>577.405.500,74</b> | <b>25.265.196,76</b> | <b>992.066.565,45</b>     |
| <b><u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u></b>            |                               |                       |                      |                           |                       |                      |                   |                        |                                 |                       |                      |                           |
| 017 - PASEP                                        | 8.996.939,31                  | 1.798.133,91          | -                    | 10.795.073,22             | 1.124.755,93          | 278.068,19           | -                 | 1.402.824,12           | 10.121.695,24                   | 2.076.202,10          | -                    | 12.197.897,34             |
| Parcelamento INSS                                  | 8.568.097,94                  | 540.104,78            | -                    | 9.108.202,72              | 1.185.207,37          | 12.257,68            | -                 | 1.197.465,05           | 9.753.305,31                    | 552.362,46            | -                    | 10.305.667,77             |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| <b>SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....</b> | <b>17.565.037,25</b>          | <b>2.338.238,69</b>   | <b>-</b>             | <b>19.903.275,94</b>      | <b>2.309.963,30</b>   | <b>290.325,87</b>    | <b>-</b>          | <b>2.600.289,17</b>    | <b>19.875.000,55</b>            | <b>2.628.564,56</b>   | <b>-</b>             | <b>22.503.565,11</b>      |
| <b><u>DÍVIDA EXTERNA</u></b>                       |                               |                       |                      |                           |                       |                      |                   |                        |                                 |                       |                      |                           |
| 071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571                 | 17.021.130,16                 | 2.752.666,52          | 120,00               | 19.773.916,68             | -                     | -                    | -                 | -                      | 17.021.130,16                   | 2.752.666,52          | 120,00               | 19.773.916,68             |
| 072 - BIRD 4660-BR-ROF-TA 232598                   | 9.754.410,00                  | 150.407,60            | 80,00                | 9.904.897,60              | -                     | -                    | -                 | -                      | 9.754.410,00                    | 150.407,60            | 80,00                | 9.904.897,60              |
| 073 - BID 2171-OC-BR                               | 3.539.772,74                  | 822.195,12            | 80,00                | 4.362.047,86              | -                     | -                    | -                 | -                      | 3.539.772,74                    | 822.195,12            | 80,00                | 4.362.047,86              |
| 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          | 80,00                | 12.253.209,37             | -                     | -                    | -                 | -                      | 9.478.817,72                    | 2.774.311,65          | 80,00                | 12.253.209,37             |
| 076 - BIRD 7952-BR-RURAL                           | -                             | 486.400,39            | 40,00                | 486.440,39                | -                     | 915.549,74           | 40,00             | 915.589,74             | -                               | 1.401.950,13          | 80,00                | 1.402.030,13              |
| 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO                 | 95.686.990,10                 | 43.742.623,59         | 7.719.340,77         | 147.148.954,46            | -                     | -                    | -                 | -                      | 95.686.990,10                   | 43.742.623,59         | 7.719.340,77         | 147.148.954,46            |
| 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS                     | -                             | 1.537.086,54          | 630.274,25           | 2.167.360,79              | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 1.537.086,54          | 630.274,25           | 2.167.360,79              |
| 079 - CAF PROVIAS                                  | -                             | 165.682,46            | 318.541,04           | 484.223,50                | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | 165.682,46            | 318.541,04           | 484.223,50                |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| -                                                  | -                             | -                     | -                    | -                         | -                     | -                    | -                 | -                      | -                               | -                     | -                    | -                         |
| <b>SUB. TOTAL (EXTERNA).....</b>                   | <b>139.623.388,44</b>         | <b>53.167.467,72</b>  | <b>8.748.498,07</b>  | <b>201.539.354,23</b>     | <b>-</b>              | <b>915.549,74</b>    | <b>40,00</b>      | <b>915.589,74</b>      | <b>139.623.388,44</b>           | <b>54.083.017,46</b>  | <b>8.748.538,07</b>  | <b>202.454.943,97</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>499.604.946,03</b>         | <b>585.101.132,67</b> | <b>33.903.034,73</b> | <b>1.118.609.113,43</b>   | <b>49.289.310,91</b>  | <b>49.015.950,09</b> | <b>110.700,10</b> | <b>98.415.961,10</b>   | <b>548.894.256,94</b>           | <b>634.117.082,76</b> | <b>34.013.734,83</b> | <b>1.217.025.074,53</b>   |
| Q12-2015                                           |                               |                       |                      |                           |                       |                      |                   |                        |                                 |                       |                      |                           |
| TOTAL CONTRATUAL                                   | 482.039.908,78                | 582.762.893,98        | 33.903.034,73        | 1.098.705.837,49          | 46.979.347,61         | 48.725.624,22        | 110.700,10        | 95.815.671,93          | 529.019.256,39                  | 631.488.518,20        | 34.013.734,83        | 1.194.521.509,42          |
| CONTRATO EXTRA LIMITE                              | 181.311.532,28                | 230.676.486,68        | 32.989.952,98        | 444.977.971,94            | 7.513.952,67          | 4.522.798,45         | 40,00             | 12.036.791,12          | 188.825.484,95                  | 235.199.285,13        | 32.989.992,98        | 457.014.763,06            |
| CONTRATO INTRA LIMITE                              | 300.728.376,50                | 352.086.407,30        | 913.081,75           | 653.727.865,55            | 39.465.394,84         | 44.202.825,77        | 110.660,10        | 83.778.880,81          | 340.193.771,44                  | 396.289.233,07        | 1.023.741,85         | 737.506.746,36            |
| TOTAL GERAL                                        | 482.039.908,78                | 582.762.893,98        | 33.903.034,73        | 1.098.705.837,49          | 46.979.347,61         | 48.725.624,22        | 110.700,10        | 95.815.671,93          | 529.019.256,39                  | 631.488.518,20        | 34.013.734,83        | 1.194.521.509,42          |

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO 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