



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 JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2015	MOVIMENTO DE AGOSTO			PAGO EM AGOSTO	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2015
	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	373.981,07	52.705,54	764,08	427.450,69	55.030,56	6.292,24	91,76	61.414,56	429.011,63	58.997,78	855,84	488.865,25
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.145.203,16	444.658,35	15.029,21	3.604.890,72	412.432,77	59.461,03	2.015,16	473.908,96	3.557.635,93	504.119,38	17.044,37	4.078.799,68
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	108.770.787,99	129.111.046,08	738.619,53	238.620.453,60	16.262.923,36	18.597.011,56	108.239,57	34.968.174,49	125.033.711,35	147.708.057,64	846.859,10	273.588.628,09
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	149.374.246,17	177.307.396,00	-	326.681.642,17	22.333.771,42	25.539.160,24	-	47.872.931,66	171.708.017,59	202.846.556,24	-	374.554.573,83
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)	2.086.633,62	387.096,42	-	2.473.730,04	335.172,65	61.698,58	-	396.871,23	2.421.806,27	448.795,00	-	2.870.601,27
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	3.732.750,00	1.156.765,85	-	4.889.515,85	533.580,09	169.270,95	-	702.851,04	4.266.330,09	1.326.036,80	-	5.592.366,89
022 - BNDES (PEF II)	5.498.454,85	1.953.349,83	-	7.451.804,68	785.959,08	297.422,64	-	1.083.381,72	6.284.413,93	2.250.772,47	-	8.535.186,40
024 - BNDES (CASAN/PAC)	7.144.652,58	5.331.207,56	-	12.475.860,14	1.021.269,57	822.375,26	-	1.843.644,83	8.165.922,15	6.153.582,82	-	14.319.504,97
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.307.488,77	1.160.763,80	-	3.468.252,57	369.366,21	201.501,09	-	570.867,30	2.676.854,98	1.362.264,89	-	4.039.119,87
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	48.976,45	15.910,20	-	64.886,65	48.997,73	19.876,03	-	68.873,76	97.974,18	35.786,23	-	133.760,41
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	12.247.380,16	14.479.880,68	-	26.727.260,84	1.750.662,68	2.307.658,77	-	4.058.321,45	13.998.042,84	16.787.539,45	-	30.785.582,29
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.622.536,13	837.826,37	-	2.460.362,50	231.928,25	130.186,66	-	362.114,91	1.854.464,38	968.013,03	-	2.822.477,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	298.275.425,97	481.383.511,21	25.044.190,17	804.703.127,35	44.141.094,37	48.211.915,05	110.346,49	92.463.355,91	342.416.520,34	529.595.426,26	25.154.536,66	897.166.483,26
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	7.872.183,38	1.532.550,52	-	9.404.733,90	1.124.755,93	265.583,39	-	1.390.339,32	8.996.939,31	1.798.133,91	-	10.795.073,22
Parcelamento INSS	7.247.067,38	527.330,32	-	7.774.397,70	1.321.030,56	12.774,46	-	1.333.805,02	8.568.097,94	540.104,78	-	9.108.202,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	15.119.250,76	2.059.880,84	-	17.179.131,60	2.445.786,49	278.357,85	-	2.724.144,34	17.565.037,25	2.338.238,69	-	19.903.275,94
<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	-	-	-	-	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	1.847.054,46	314.661,90	36.842,66	2.198.559,02	2.295.213,26	421.431,95	43.099,35	2.759.744,56	4.142.267,72	736.093,85	79.942,01	4.958.303,58
075 - CAF - PIR I	4.234.019,91	1.255.076,61	80,00	5.489.176,52	5.244.797,81	1.519.235,04	-	6.764.032,85	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	-	-	-	-	-	486.400,39	40,00	486.440,39
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 PROVÍAS	-	-	-	-	-	165.682,46	318.541,04	484.223,50	-	165.682,46	318.541,04	484.223,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	132.083.377,37	51.061.118,27	8.386.857,68	191.531.353,32	7.540.011,07	2.106.349,45	361.640,39	10.008.000,91	139.623.388,44	53.167.467,72	8.748.498,07	201.539.354,23
TOTAL GERAL	445.478.054,10	534.504.510,32	33.431.047,85	1.013.413.612,27	54.126.891,93	50.596.622,35	471.986,88	105.195.501,16	499.604.946,03	585.101.132,67	33.903.034,73	1.118.609.113,43
Q12-2015												
TOTAL CONTRATUAL	430.358.803,34	532.444.629,48	33.431.047,85	996.234.480,67	51.681.105,44	50.318.264,50	471.986,88	102.471.356,82	482.039.908,78	582.762.893,98	33.903.034,73	1.098.705.837,49
CONTRATO EXTRA LIMITE	168.694.584,95	224.560.147,25	32.628.312,59	425.883.044,79	12.616.947,33	6.116.339,43	361.640,39	19.094.927,15	181.311.532,28	230.676.486,68	32.989.952,98	444.977.971,94
CONTRATO INTRA LIMITE	261.664.218,39	307.884.482,23	802.735,26	570.351.435,88	39.064.158,11	44.201.925,07	110.346,49	83.376.429,67	300.728.376,50	352.086.407,30	913.081,75	653.727.865,55
TOTAL GERAL	430.358.803,34	532.444.629,48	33.431.047,85	996.234.480,67	51.681.105,44	50.318.264,50	471.986,88	102.471.356,82	482.039.908,78	582.762.893,98	33.903.034,73	1.098.705.837,49

FLORIANÓPOLIS, 04 DE SETEMBRO 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