



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

R\$ EM MILHÕES

EMPRESTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2015	MOVIMENTO DE JULHO			PAGO EM JULHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2015
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
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/IPESC LEI 8727	319.401,19	46.103,66	667,94	366.172,79	54.579,88	6.601,88	96,14	61.277,90	373.981,07	52.705,54	764,08	427.450,69
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	2.736.802,13	384.295,08	12.984,22	3.134.081,43	408.401,03	60.363,27	2.044,99	470.809,29	3.145.203,16	444.658,35	15.029,21	3.604.890,72
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	92.657.711,37	110.501.522,75	630.806,37	203.790.040,49	16.113.076,62	18.609.523,33	107.813,16	34.830.413,11	108.770.787,99	129.111.046,08	738.619,53	238.620.453,60
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	127.246.258,34	151.751.053,43	-	278.997.311,77	22.127.987,83	25.556.342,57	-	47.684.330,40	149.374.246,17	177.307.396,00	-	326.681.642,17
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)	1.751.606,56	328.896,19	-	2.080.502,75	335.027,06	58.200,23	-	393.227,29	2.086.633,62	387.096,42	-	2.473.730,04
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	3.199.500,00	999.062,95	-	4.198.562,95	533.250,00	157.702,90	-	690.952,90	3.732.750,00	1.156.765,85	-	4.889.515,85
022 - BNDES (PEF II)	4.712.837,16	1.678.657,03	-	6.391.494,19	785.617,69	274.692,80	-	1.060.310,49	5.498.454,85	1.953.349,83	-	7.451.804,68
024 - BNDES (CASAN/PAC)	6.123.826,62	4.576.476,19	-	10.700.302,81	1.020.825,96	754.731,37	-	1.775.557,33	7.144.652,58	5.331.207,56	-	12.475.860,14
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.938.283,00	975.376,72	-	2.913.659,72	369.205,77	185.387,08	-	554.592,85	2.307.488,77	1.160.763,80	-	3.468.252,57
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	48.976,45	15.910,20	-	64.886,65	48.976,45	15.910,20	-	64.886,65
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	10.497.477,90	12.373.488,33	-	22.870.966,23	1.749.902,26	2.106.392,35	-	3.856.294,61	12.247.380,16	14.479.880,68	-	26.727.260,84
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.390.708,62	718.231,19	-	2.108.939,81	231.827,51	119.595,18	-	351.422,69	1.622.536,13	837.826,37	-	2.460.362,50
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	29.659.773,36	-	29.659.773,36	-	16.430.991,65	-	16.430.991,65	-	46.090.765,01	-	46.090.765,01
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.055.099,52	-	6.055.099,52	-	3.354.418,41	-	3.354.418,41	-	9.409.517,93	-	9.409.517,93
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	36.542.309,37	-	36.542.309,37	-	22.306.572,86	-	22.306.572,86	-	58.848.882,23	-	58.848.882,23
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	11.214.195,30	8.401.117,37	19.615.312,67	-	16.256.444,64	6.237.787,78	22.494.232,42	-	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).....	254.496.747,91	375.129.640,49	18.696.448,10	648.322.836,50	43.778.678,06	106.253.870,72	6.347.742,07	156.380.290,85	298.275.425,97	481.383.511,21	25.044.190,17	804.703.127,35
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	6.747.427,45	1.280.239,23	-	8.027.666,68	1.124.755,93	252.311,29	-	1.377.067,22	7.872.183,38	1.532.550,52	-	9.404.733,90
Parcelamento INSS	5.926.036,82	514.826,88	-	6.440.863,70	1.321.030,56	12.503,44	-	1.333.534,00	7.247.067,38	527.330,32	-	7.774.397,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	12.673.464,27	1.795.066,11	-	14.468.530,38	2.445.786,49	264.814,73	-	2.710.601,22	15.119.250,76	2.059.880,84	-	17.179.131,60
DÍVIDA EXTERNA												
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	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	132.083.377,37	51.061.118,27	8.386.857,68	191.531.353,32	-	-	-	-	132.083.377,37	51.061.118,27	8.386.857,68	191.531.353,32
TOTAL GERAL	399.253.589,55	427.985.824,87	27.083.305,78	854.322.720,20	46.224.464,55	106.518.685,45	6.347.742,07	159.090.892,07	445.478.054,10	534.504.510,32	33.431.047,85	1.013.413.612,27
Q12-2015												
TOTAL CONTRATUAL	386.580.125,28	426.190.758,76	27.083.305,78	839.854.189,82	43.778.678,06	106.253.870,72	6.347.742,07	156.380.290,85	430.358.803,34	532.444.629,48	33.431.047,85	996.234.480,67
CONTRATO EXTRA LIMITE	163.619.952,25	162.539.107,58	26.390.524,81	352.549.584,64	5.074.632,70	62.021.039,67	6.237.787,78	73.333.460,15	168.694.584,95	224.560.147,25	32.628.312,59	425.883.044,79
CONTRATO INTRA LIMITE	222.960.173,03	263.651.651,18	692.780,97	487.304.605,18	38.704.045,36	44.232.831,05	109.954,29	83.046.830,70	261.664.218,39	307.884.482,23	802.735,26	570.351.435,88
TOTAL GERAL	386.580.125,28	426.190.758,76	27.083.305,78	839.854.189,82	43.778.678,06	106.253.870,72	6.347.742,07	156.380.290,85	430.358.803,34	532.444.629,48	33.431.047,85	996.234.480,67

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO 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 022.937/O-3