



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 REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ	MOVIMENTO DE JUNHO			PAGO EM JUNHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	31.05.2015	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	30.06.2015
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	265.241,66	39.192,14	567,44	305.001,24	52.698,57	8.148,43	117,81	60.964,81	317.940,23	47.340,57	685,25	365.966,05
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	2.329.677,01	323.033,55	10.908,94	2.663.619,50	480.272,87	61.261,53	2.075,28	543.609,68	2.809.949,88	384.295,08	12.984,22	3.207.229,18
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	76.777.877,16	91.984.929,76	524.005,98	169.286.812,90	15.879.834,21	18.516.592,99	106.800,39	34.503.227,59	92.657.711,37	110.501.522,75	630.806,37	203.790.040,49
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	105.438.580,86	126.322.331,52	-	231.760.912,38	21.807.677,48	25.428.721,91	-	47.236.399,39	127.246.258,34	151.751.053,43	-	278.997.311,77
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)	1.416.641,27	266.875,45	-	1.683.516,72	334.965,29	62.020,74	-	396.986,03	1.751.606,56	328.896,19	-	2.080.502,75
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	2.666.250,00	832.243,52	-	3.498.493,52	533.250,00	166.819,43	-	700.069,43	3.199.500,00	999.062,95	-	4.198.562,95
022 - BNDES (PEF II)	3.927.364,30	1.390.162,28	-	5.317.526,58	785.472,86	288.494,75	-	1.073.967,61	4.712.837,16	1.678.657,03	-	6.391.494,19
024 - BNDES (CASAN/PAC)	5.103.188,85	3.788.598,95	-	8.891.787,80	1.020.637,77	787.877,24	-	1.808.515,01	6.123.826,62	4.576.476,19	-	10.700.302,81
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.569.145,30	781.387,47	-	2.350.532,77	369.137,70	193.989,25	-	563.126,95	1.938.283,00	975.376,72	-	2.913.659,72
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	8.747.898,25	10.186.576,75	-	18.934.475,00	1.749.579,65	2.186.911,58	-	3.936.491,23	10.497.477,90	12.373.488,33	-	22.870.966,23
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.158.923,85	593.279,73	-	1.752.203,58	231.784,77	124.951,46	-	356.736,23	1.390.708,62	718.231,19	-	2.108.939,81
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	29.659.773,36	-	29.659.773,36	-	-	-	-	-	29.659.773,36	-	29.659.773,36
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.055.099,52	-	6.055.099,52	-	-	-	-	-	6.055.099,52	-	6.055.099,52
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	36.542.309,37	-	36.542.309,37	-	-	-	-	-	36.542.309,37	-	36.542.309,37
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	11.214.195,30	8.401.117,37	19.615.312,67	-	-	-	-	-	11.214.195,30	8.401.117,37	19.615.312,67
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).....	211.323.123,53	327.305.088,09	18.587.471,93	557.215.683,55	43.245.311,17	47.825.789,31	108.993,48	91.180.093,96	254.568.434,70	375.130.877,40	18.696.465,41	648.395.777,51
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	5.622.671,52	1.039.962,84	-	6.662.634,36	1.124.755,93	240.276,39	-	1.365.032,32	6.747.427,45	1.280.239,23	-	8.027.666,68
Parcelamento INSS	4.740.829,45	502.569,20	-	5.243.398,65	1.185.207,37	12.257,68	-	1.197.465,05	5.926.036,82	514.826,88	-	6.440.863,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	10.363.500,97	1.542.532,04	-	11.906.033,01	2.309.963,30	252.534,07	-	2.562.497,37	12.673.464,27	1.795.066,11	-	14.468.530,38
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).....	36.396.387,27	7.318.494,68	667.516,91	44.382.398,86	95.686.990,10	43.742.623,59	7.719.340,77	147.148.954,46	132.083.377,37	51.061.118,27	8.386.857,68	191.531.353,32
TOTAL GERAL	258.083.011,77	336.166.114,81	19.254.988,84	613.504.115,42	141.242.264,57	91.820.946,97	7.828.334,25	240.891.545,79	399.325.276,34	427.987.061,78	27.083.323,09	854.395.661,21
Q12-2015												
TOTAL CONTRATUAL	247.719.510,80	334.623.582,77	19.254.988,84	601.598.082,41	138.932.301,27	91.568.412,90	7.828.334,25	238.329.048,42	386.651.812,07	426.191.995,67	27.083.323,09	839.927.130,83
CONTRATO EXTRA LIMITE	62.908.134,11	114.985.419,54	18.671.184,04	196.564.737,69	100.711.818,14	47.553.688,04	7.719.340,77	155.984.846,95	163.619.952,25	162.539.107,58	26.390.524,81	352.549.584,64
CONTRATO INTRA LIMITE	184.811.376,69	219.638.163,23	583.804,80	405.033.344,72	38.220.483,13	44.014.724,86	108.993,48	82.344.201,47	223.031.859,82	263.652.888,09	692.798,28	487.377.546,19
TOTAL GERAL	247.719.510,80	334.623.582,77	19.254.988,84	601.598.082,41	138.932.301,27	91.568.412,90	7.828.334,25	238.329.048,42	386.651.812,07	426.191.995,67	27.083.323,09	839.927.130,83