



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 2016

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2016	MOVIMENTO DE NOVEMBRO			PAGO EM NOVEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			PAGO ATÉ 30.11.2016
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	4.822.134,17	160.088,80	-	4.982.222,97	-	-	-	-	4.822.134,17	160.088,80	-	4.982.222,97
009 - BANCO DO BRASIL/PESC LEI 8727	590.047,00	31.446,45	474,66	621.968,11	61.466,22	1.213,42	20,35	62.699,99	651.513,22	32.659,87	495,01	684.668,10
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.378.743,84	498.323,65	16.928,06	4.893.995,55	372.914,16	44.656,18	1.511,78	419.082,12	4.751.658,00	542.979,83	18.439,84	5.313.077,67
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	73.958.138,37	65.956.210,22	474.123,27	140.388.471,86	-	-	-	-	73.958.138,37	65.956.210,22	474.123,27	140.388.471,86
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04	-	-	-	-	79.406.302,44	26.593.224,51	114.198,09	106.113.725,04
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	2.207.287,66	106.255,19	2.313.542,85	-	-	-	-	-	2.207.287,66	106.255,19	2.313.542,85
020 - BNDES (PMAE)	3.381.742,98	366.650,48	-	3.748.393,46	340.408,85	24.092,10	-	364.500,95	3.722.151,83	390.742,58	-	4.112.894,41
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	5.383.585,94	1.209.822,44	-	6.593.408,38	541.915,95	97.644,09	-	639.560,04	5.925.501,89	1.307.466,53	-	7.232.968,42
022 - BNDES (PEF II)	7.929.977,70	2.347.787,47	-	10.277.765,17	798.237,66	205.897,42	-	1.004.135,08	8.728.215,36	2.553.684,89	-	11.281.900,25
024 - BNDES (CASAN/PAC)	10.304.155,88	6.950.094,88	-	17.254.250,76	1.037.224,26	640.363,61	-	1.677.587,87	11.341.380,14	7.590.458,49	-	18.931.838,63
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.129.946,22	1.839.457,89	-	5.969.404,11	415.723,57	166.467,36	-	582.190,93	4.545.669,79	2.005.925,25	-	6.551.595,04
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.630.824,91	514.178,29	-	2.145.003,20	164.160,09	44.866,27	-	209.026,36	1.794.985,00	559.044,56	-	2.354.029,56
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	19.841.744,61	23.177.892,78	-	43.019.637,39	2.042.893,67	2.271.714,10	-	4.314.607,77	21.884.638,28	25.449.606,88	-	47.334.245,16
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	2.340.052,98	1.090.928,96	-	3.430.981,94	235.551,53	99.913,42	-	335.464,95	2.575.604,51	1.190.842,38	-	3.766.446,89
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	67.078.809,70	-	67.078.809,70	-	-	-	-	-	67.078.809,70	-	67.078.809,70
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	13.694.267,43	-	13.694.267,43	-	-	-	-	-	13.694.267,43	-	13.694.267,43
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	103.851.934,15	-	103.851.934,15	-	-	-	-	-	103.851.934,15	-	103.851.934,15
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	52.090.409,00	12.514.492,58	64.604.901,58	-	-	-	-	-	52.090.409,00	12.514.492,58	64.604.901,58
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	41.319.111,50	7.496.855,81	48.815.967,31	-	95.036.933,22	4.417.666,67	99.454.599,89	-	136.356.044,72	11.914.522,48	148.270.567,20
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	41.573.506,55	2.430.990,02	606.558,99	44.611.055,56	10.604.181,44	743.390,37	121.967,79	11.469.539,60	52.177.687,99	3.174.380,39	728.526,78	56.080.595,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	259.670.903,59	413.408.916,28	21.329.886,65	694.409.706,52	16.614.677,40	99.377.151,56	4.541.166,59	120.532.995,55	276.285.580,99	512.786.067,84	25.871.053,24	814.942.702,07
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	11.247.559,30	3.832.216,30	-	15.079.775,60	1.124.755,93	452.180,42	-	1.576.936,35	12.372.315,23	4.284.396,72	-	16.656.711,95
Parcelamento INSS	7.528.755,38	5.397.344,28	-	12.926.099,66	976.043,45	357.500,06	-	1.333.543,51	8.504.798,83	5.754.844,34	-	14.259.643,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	18.776.314,68	9.229.560,58	-	28.005.875,26	2.100.799,38	809.680,48	-	2.910.479,86	20.877.114,06	10.039.241,06	-	30.916.355,12
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	19.739.782,89	3.834.342,75	149,97	23.574.275,61	18.011.777,95	3.148.822,94	163,29	21.160.764,18	37.751.560,84	6.983.165,69	313,26	44.735.039,79
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	21.075.680,00	273.342,90	199,96	21.349.222,86	-	-	-	-	21.075.680,00	273.342,90	199,96	21.349.222,86
073 - BID 2171-OC-BR	7.866.477,30	2.847.223,98	199,96	10.713.901,24	-	-	-	-	7.866.477,30	2.847.223,98	199,96	10.713.901,24
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	5.739.960,37	1.473.941,22	115.127,60	7.329.029,19	-	-	-	-	5.739.960,37	1.473.941,22	115.127,60	7.329.029,19
075 - CAF - PIR I	10.740.440,22	3.240.120,88	199,96	13.980.761,06	-	-	-	-	10.740.440,22	3.240.120,88	199,96	13.980.761,06
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	3.149.453,44	99,98	3.149.553,42	-	-	-	-	-	3.149.453,44	99,98	3.149.553,42
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	114.237.920,63	43.225.158,98	7.684.034,93	165.147.114,54	-	-	-	-	114.237.920,63	43.225.158,98	7.684.034,93	165.147.114,54
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	7.831.771,19	2.473.501,37	10.305.272,56	-	-	-	-	-	7.831.771,19	2.473.501,37	10.305.272,56
079 - CAF PROVIAS	-	583.663,33	619.009,96	1.202.673,29	-	-	-	-	-	583.663,33	619.009,96	1.202.673,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	179.400.261,41	66.459.018,67	10.892.523,69	256.751.803,77	18.011.777,95	3.148.822,94	163,29	21.160.764,18	197.412.039,36	69.607.841,61	10.892.686,98	277.912.567,95
TOTAL GERAL	457.847.479,68	489.097.495,53	32.222.410,34	979.167.385,55	36.727.254,73	103.335.654,98	4.541.329,88	144.604.239,59	494.574.734,41	592.433.150,51	36.763.740,22	1.123.771.625,14
012-2016												
TOTAL CONTRATUAL	439.071.165,00	479.867.934,95	32.222.410,34	951.161.510,29	34.626.455,35	102.525.974,50	4.541.329,88	141.693.759,73	473.697.620,35	582.393.909,45	36.763.740,22	1.092.855.270,02
CONTRATO EXTRA LIMITE	280.737.933,35	384.581.442,46	31.510.431,07	696.829.806,88	34.192.074,97	102.480.104,90	4.539.797,75	141.211.977,62	487.061.547,36	582.393.909,45	36.050.228,82	1.092.855.270,02
CONTRATO INTRA LIMITE	158.333.231,65	95.286.492,49	711.979,27	254.331.703,41	434.380,38	45.869,60	1.532,13	481.782,11	158.767.612,03	95.332.362,09	713.511,40	254.813.485,52
TOTAL GERAL	439.071.165,00	479.867.934,95	32.222.410,34	951.161.510,29	34.626.455,35	102.525.974,50	4.541.329,88	141.693.759,73	473.697.620,35	582.393.909,45	36.763.740,22	1.092.855.270,02

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2016

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