



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

EMPRESÍMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	31.08.2016	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	SETEMBRO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	30.09.2016
DÍVIDA INTERNA												
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE)	2.657.954,42	93.447,16	-	2.751.401,58	2.164.179,75	66.641,64	-	2.230.821,39	4.822.134,17	160.088,80	-	4.982.222,97
009 - BANCO DO BRASIL/PPSC LEI 8727	468.494,50	27.938,47	418,81	496.851,78	60.547,96	1.933,08	30,44	62.511,48	529.042,46	29.871,55	449,25	559.363,26
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.636.368,31	407.867,25	13.818,61	4.058.054,17	370.587,62	44.957,07	1.568,89	417.113,58	4.006.955,93	452.824,32	15.387,50	4.475.167,75
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	73.958.138,37	65.956.210,22	353.108,07	140.267.456,66	-	-	-	-	73.958.138,37	65.956.210,22	353.108,07	140.267.456,66
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	-	1.136.276,86	55.691,19	1.191.968,05	-	-	-	-	-	1.136.276,86	55.691,19	1.191.968,05
020 - BNDES (PMAE)	2.702.142,91	309.291,40	-	3.011.434,31	339.588,27	29.352,99	-	368.941,26	3.041.731,18	338.644,39	-	3.380.375,57
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	4.301.692,49	992.881,86	-	5.294.574,35	540.609,61	108.721,15	-	649.330,76	4.842.302,10	1.101.603,01	-	5.943.905,11
022 - BNDES (PEF II)	6.336.357,66	1.901.760,46	-	8.238.118,12	796.313,45	221.715,96	-	1.018.029,41	7.132.671,11	2.123.476,42	-	9.256.147,53
024 - BNDES (CASAN/PAC)	8.233.417,48	5.582.762,38	-	13.816.179,86	1.034.723,95	676.493,21	-	1.711.217,16	9.268.141,43	6.259.255,59	-	15.527.397,02
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.299.986,12	1.482.144,55	-	4.782.130,67	414.721,44	177.079,83	-	591.801,27	3.714.707,56	1.659.224,38	-	5.373.931,94
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.303.091,93	416.839,17	-	1.719.931,10	163.764,37	48.409,57	-	212.173,94	1.466.856,30	465.248,74	-	1.932.105,04
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	15.763.264,67	18.378.044,66	-	34.141.309,33	2.037.969,12	2.366.294,10	-	4.404.263,22	17.801.233,79	20.744.338,76	-	38.545.572,55
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.869.792,47	877.212,19	-	2.747.004,66	234.983,72	105.795,31	-	340.779,03	2.104.776,19	983.007,50	-	3.087.783,69
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	49.849.454,55	-	49.849.454,55	-	-	-	-	-	49.849.454,55	-	49.849.454,55
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.176.861,59	-	10.176.861,59	-	-	-	-	-	10.176.861,59	-	10.176.861,59
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	75.799.018,61	-	75.799.018,61	-	-	-	-	-	75.799.018,61	-	75.799.018,61
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	-	-	-	-	-	41.319.111,50	7.496.855,81	48.815.967,31
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	20.617.634,16	860.546,57	486.581,26	21.964.761,99	10.431.160,42	801.026,13	119.977,73	11.352.164,28	31.048.794,58	1.661.572,70	606.558,99	33.316.926,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	224.554.637,93	354.251.302,96	21.035.164,42	599.841.105,31	18.589.149,68	4.648.420,04	121.577,06	23.359.146,78	243.143.787,61	358.899.723,00	21.156.741,48	623.200.252,09
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	8.998.047,44	2.963.960,12	-	11.962.007,56	1.124.755,93	427.885,70	-	1.552.641,63	10.122.803,37	3.391.845,82	-	13.514.649,19
Parcelamento INSS	5.553.832,38	4.705.917,50	-	10.259.749,88	991.451,32	341.596,10	-	1.333.047,42	6.545.283,70	5.047.513,60	-	11.592.797,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	14.551.879,82	7.669.877,62	-	22.221.757,44	2.116.207,25	769.481,80	-	2.885.689,05	16.668.087,07	8.439.359,42	-	25.107.446,49
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	19.739.782,89	3.834.342,75	149,97	23.574.275,61	-	-	-	-	19.739.782,89	3.834.342,75	149,97	23.574.275,61
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00	-	-	-	-	11.027.680,00	144.628,02	99,98	11.172.408,00
073 - BID 2171-OC-BR	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89	-	-	-	-	4.194.318,20	1.529.771,71	99,98	5.724.189,89
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	-	1.300.280,61	49,99	1.300.330,60	-	1.849.172,83	49,99	1.849.222,82	-	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	-	3.982.205,49	1.491.510,64	5.473.716,13	-	-	-	-	-	3.982.205,49	1.491.510,64	5.473.716,13
079 - CAF PROVIAS	-	583.663,33	618.924,89	1.202.588,22	-	-	-	-	-	583.663,33	618.924,89	1.202.588,22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	165.680.102,31	59.314.112,99	9.910.197,94	234.904.413,24	-	1.849.172,83	49,99	1.849.222,82	165.680.102,31	61.163.285,82	9.910.247,93	236.753.636,06
TOTAL GERAL	404.786.620,06	421.235.293,57	30.945.362,36	856.967.275,99	20.705.356,93	7.267.074,67	121.627,05	28.094.058,65	425.491.976,99	428.502.368,24	31.066.989,41	885.061.334,64
012-2016												
TOTAL CONTRATUAL	390.234.740,24	413.565.415,95	30.945.362,36	834.745.518,55	18.589.149,68	6.497.592,87	121.627,05	25.208.369,60	408.823.889,92	420.063.008,82	31.066.989,41	859.953.888,15
CONTRATO EXTRA LIMITE	232.765.436,62	319.443.898,64	30.408.127,59	582.617.462,85	18.158.014,10	6.450.702,72	120.027,72	24.728.744,54	250.923.450,72	325.894.601,36	30.528.155,31	607.346.207,39
CONTRATO INTRA LIMITE	157.469.303,62	94.121.517,31	537.234,77	252.128.055,70	431.135,58	46.890,15	1.599,33	479.625,06	157.900.439,20	94.168.407,46	538.834,10	252.607.680,76
TOTAL GERAL	390.234.740,24	413.565.415,95	30.945.362,36	834.745.518,55	18.589.149,68	6.497.592,87	121.627,05	25.208.369,60	408.823.889,92	420.063.008,82	31.066.989,41	859.953.888,15

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO 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