



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 2018

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2018	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM OUTUBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2018
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.740.369,57	249.660,73	8.493,72	3.998.524,02	387.973,89	23.286,11	773,27	412.033,27	4.128.343,46	272.946,84	9.266,99	4.410.557,29
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	75.969.505,83	301.925.949,44	1.301.292,16	379.196.747,43	14.419.993,96	32.562.097,65	132.095,73	47.114.187,34	90.389.499,79	334.488.047,09	1.433.387,89	426.310.934,77
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.207.032,16	53.640,51	1.260.672,67	-	1.436.674,40	58.823,52	1.495.497,92	-	2.643.706,56	112.464,03	2.756.170,59
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	4.950.539,27	253.887,31	-	5.204.426,58	551.439,24	7.417,10	-	558.856,34	5.501.978,51	261.304,41	-	5.763.282,92
022 - BNDES (PEF II)	808.509,28	998.998,97	-	1.807.508,25	-	426.195,65	-	426.195,65	808.509,28	1.425.194,62	-	2.233.703,90
024 - BNDES (CASAN/PAC)	9.475.305,99	4.648.597,59	-	14.123.903,58	1.055.451,80	435.369,64	-	1.490.821,44	10.530.757,79	5.083.967,23	-	15.614.725,02
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.888.755,20	1.134.932,62	-	5.023.687,82	445.811,86	105.764,41	-	551.576,27	4.334.567,06	1.240.697,03	-	5.575.264,09
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.499.642,52	243.238,26	-	1.742.880,78	167.044,78	19.814,85	-	186.859,63	1.666.687,30	263.053,11	-	1.929.740,41
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	2.236.549,78	16.423.045,49	-	18.659.595,27	-	7.034.518,06	-	7.034.518,06	2.236.549,78	23.457.563,55	-	25.694.113,33
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	9.993.666,50	3.183.961,94	-	13.177.628,44	1.416.601,62	386.447,51	-	1.803.049,13	11.410.268,12	3.570.409,45	-	14.980.677,57
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	50.811.859,12	-	50.811.859,12	-	16.988.321,39	-	16.988.321,39	-	67.800.180,51	-	67.800.180,51
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.373.338,34	-	10.373.338,34	-	3.468.198,34	-	3.468.198,34	-	13.841.536,68	-	13.841.536,68
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	89.343.624,01	-	89.343.624,01	-	29.870.944,02	-	29.870.944,02	-	119.214.568,03	-	119.214.568,03
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	45.016.518,10	70.635.206,93	12.465.036,50	128.116.761,53	-	-	-	-	45.016.518,10	70.635.206,93	12.465.036,50	128.116.761,53
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	69.707.638,89	1.023.322,39	70.730.961,28	-	-	-	-	-	69.707.638,89	1.023.322,39	70.730.961,28
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	78.611.501,32	742.061,92	-	79.353.563,24	-	-	-	-	78.611.501,32	742.061,92	-	79.353.563,24
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	236.190.863,36	621.883.033,72	14.851.785,28	872.925.682,36	18.444.317,15	92.765.049,13	191.692,52	111.401.058,80	254.635.180,51	714.648.082,85	15.043.477,80	984.326.741,16
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	10.122.803,37	5.466.683,12	-	15.589.486,49	1.124.755,93	636.752,86	-	1.761.508,79	11.247.559,30	6.103.435,98	-	17.350.995,28
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	10.122.803,37	5.466.683,12	-	15.589.486,49	1.124.755,93	636.752,86	-	1.761.508,79	11.247.559,30	6.103.435,98	-	17.350.995,28
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	20.032.474,29	3.150.273,98	179,91	23.182.928,18	-	-	-	-	20.032.474,29	3.150.273,98	179,91	23.182.928,18
073 - BID 2171-OC-BR	3.839.772,74	1.679.268,32	119,94	5.519.161,00	4.410.227,29	2.475.949,93	119,94	6.886.297,16	8.250.000,03	4.155.218,25	239,88	12.405.458,16
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	6.806.621,27	2.492.606,54	2.805,76	9.302.033,57	-	-	-	-	6.806.621,27	2.492.606,54	2.805,76	9.302.033,57
075 - CAF - PIR I	10.947.627,50	3.613.523,84	239,88	14.561.391,22	-	-	-	-	10.947.627,50	3.613.523,84	239,88	14.561.391,22
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	8.764.816,51	119,94	8.764.936,45	-	-	-	-	-	8.764.816,51	119,94	8.764.936,45
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	153.270.174,10	37.382.969,54	6.597.092,57	197.250.236,21	-	-	-	-	153.270.174,10	37.382.969,54	6.597.092,57	197.250.236,21
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	17.726.224,28	8.404.309,43	467.779,74	26.598.313,45	21.445.155,74	13.282.975,45	306.657,52	35.034.788,71	39.171.380,02	21.687.284,88	774.437,26	61.633.102,16
079 - CAF PROVIAS	13.886.734,20	5.759.154,84	126.816,80	19.772.705,84	-	-	-	-	13.886.734,20	5.759.154,84	126.816,80	19.772.705,84
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	226.509.628,38	71.246.923,00	7.195.154,54	304.951.705,92	25.855.383,03	15.758.925,38	306.777,46	41.921.085,87	252.365.011,41	87.005.848,38	7.501.932,00	346.872.791,79
TOTAL GERAL	472.823.295,11	698.596.639,84	22.046.939,82	1.193.466.874,77	45.424.456,11	109.160.727,37	498.469,98	155.083.653,46	518.247.751,22	807.757.367,21	22.545.409,80	1.348.550.528,23
Q12-2018												
TOTAL CONTRATUAL	462.700.491,74	693.129.956,72	22.046.939,82	1.177.877.388,28	44.299.700,18	108.523.974,51	498.469,98	153.322.144,67	507.000.191,92	801.653.931,23	22.545.409,80	1.331.199.532,95
CONTRATO EXTRA LIMITE	314.501.918,39	394.471.935,59	20.683.513,43	729.657.367,41	30.616.488,26	75.138.669,21	306.777,46	106.061.934,93	345.118.406,65	469.610.604,80	20.990.290,89	835.719.302,34
CONTRATO INTRA LIMITE	158.321.376,72	304.124.704,25	1.363.426,39	463.809.507,36	14.807.967,85	34.022.058,16	191.692,52	49.021.718,53	173.129.344,57	338.146.762,41	1.555.118,91	512.831.225,89
TOTAL GERAL	472.823.295,11	698.596.639,84	22.046.939,82	1.193.466.874,77	45.424.456,11	109.160.727,37	498.469,98	155.083.653,46	518.247.751,22	807.757.367,21	22.545.409,80	1.348.550.528,23

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2018

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