



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 2019

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2019	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM OUTUBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2019
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.291.800,41	152.030,76	4.986,55	3.448.817,72	218.839,52	12.394,41	401,81	231.635,74	3.510.639,93	164.425,17	5.388,36	3.680.453,46
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	135.286.978,20	295.312.364,66	1.210.681,10	431.810.023,96	15.428.984,79	32.872.638,81	135.805,75	48.437.429,35	150.715.962,99	328.185.003,47	1.346.486,85	480.247.453,31
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.497.563,65	60.314,76	1.557.878,41	-	1.611.723,12	64.956,02	1.676.679,14	-	3.109.286,77	125.270,78	3.234.557,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - BNDES (PEF II)	-	1.283.191,49	-	1.283.191,49	-	426.661,38	-	426.661,38	-	1.709.852,87	-	1.709.852,87
024 - BNDES (CASAN/PAC)	9.539.916,35	3.740.970,64	-	13.280.886,99	1.060.757,26	351.022,90	-	1.411.780,16	10.600.673,61	4.091.993,54	-	14.692.667,15
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.029.597,45	851.960,91	-	4.881.558,36	448.056,84	74.882,76	-	522.939,60	4.477.654,29	926.843,67	-	5.404.497,96
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.509.881,82	125.474,69	-	1.635.356,51	167.885,97	8.016,69	-	175.902,66	1.677.767,79	133.491,38	-	1.811.259,17
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	22.514.626,40	-	22.514.626,40	-	7.571.775,67	-	7.571.775,67	-	30.086.402,07	-	30.086.402,07
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	12.804.357,28	3.255.827,70	-	16.060.184,98	1.423.735,23	297.847,89	-	1.721.583,12	14.228.092,51	3.553.675,59	-	17.781.768,10
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	51.147.539,44	-	51.147.539,44	-	16.994.720,76	-	16.994.720,76	-	68.142.260,20	-	68.142.260,20
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.441.868,12	-	10.441.868,12	-	3.469.504,78	-	3.469.504,78	-	13.911.372,90	-	13.911.372,90
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	91.191.335,09	-	91.191.335,09	-	30.384.858,08	-	30.384.858,08	-	121.576.193,17	-	121.576.193,17
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	87.074.641,46	83.818.044,73	14.863.151,07	185.755.837,26	-	-	-	-	87.074.641,46	83.818.044,73	14.863.151,07	185.755.837,26
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	61.290.322,58	68.035.735,57	502.777,78	129.828.835,93	-	-	-	-	61.290.322,58	68.035.735,57	502.777,78	129.828.835,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	314.827.495,55	633.368.533,85	16.641.911,26	964.837.940,66	18.748.259,61	94.076.047,25	201.163,58	113.025.470,44	333.575.755,16	727.444.581,10	16.843.074,84	1.077.863.411,10
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	10.122.803,37	6.091.372,62	-	16.214.175,99	1.124.755,93	705.138,02	-	1.829.893,95	11.247.559,30	6.796.510,64	-	18.044.069,94
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	10.122.803,37	6.091.372,62	-	16.214.175,99	1.124.755,93	705.138,02	-	1.829.893,95	11.247.559,30	6.796.510,64	-	18.044.069,94
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	22.207.959,34	3.540.033,91	179,91	25.748.173,16	-	-	-	-	22.207.959,34	3.540.033,91	179,91	25.748.173,16
073 - BID 2171-OC-BR	4.399.659,10	2.620.851,57	119,94	7.020.630,61	4.652.272,74	2.504.385,98	119,94	7.156.778,66	9.051.931,84	5.125.237,55	239,88	14.177.409,27
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	7.255.121,45	3.019.399,05	239,88	10.274.760,38	-	-	-	-	7.255.121,45	3.019.399,05	239,88	10.274.760,38
075 - CAF - PIR I	11.721.027,99	4.002.894,43	239,88	15.724.162,30	-	-	-	-	11.721.027,99	4.002.894,43	239,88	15.724.162,30
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	11.982.925,83	119,94	11.983.045,77	-	-	-	-	-	11.982.925,83	119,94	11.983.045,77
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	170.839.905,73	31.784.168,66	5.609.072,18	208.233.146,57	-	-	-	-	170.839.905,73	31.784.168,66	5.609.072,18	208.233.146,57
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	21.995.805,00	15.157.146,54	219.137,56	37.372.089,10	23.421.116,31	14.500.199,13	234.606,88	38.155.922,32	45.416.921,31	29.657.345,67	453.744,44	75.528.011,42
079 - CAF PROVIAS	16.992.029,67	7.587.592,53	65.077,43	24.644.699,63	-	-	-	-	16.992.029,67	7.587.592,53	65.077,43	24.644.699,63
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	255.411.508,28	79.695.012,52	5.894.186,72	341.000.707,52	28.073.389,05	17.004.585,11	234.726,82	45.312.700,98	283.484.897,33	96.699.597,63	6.128.913,54	386.313.408,50
TOTAL GERAL	580.361.807,20	719.154.918,99	22.536.097,98	1.322.052.824,17	47.946.404,59	111.785.770,38	435.890,40	160.168.065,37	628.308.211,79	830.940.689,37	22.971.988,38	1.482.220.889,54
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	570.239.003,83	713.063.546,37	22.536.097,98	1.305.838.648,18	46.821.648,66	111.080.632,36	435.890,40	158.338.171,42	617.060.652,49	824.144.178,73	22.971.988,38	1.464.176.819,60
CONTRATO EXTRA LIMITE	441.783.028,59	422.192.959,92	21.260.115,57	885.236.104,08	32.298.580,28	77.289.014,04	234.726,82	109.822.321,14	474.081.608,87	499.481.973,96	21.494.842,39	995.058.425,22
CONTRATO INTRA LIMITE	138.578.778,61	296.961.959,07	1.275.982,41	436.816.720,09	15.647.824,31	34.496.756,34	201.163,58	50.345.744,23	154.226.602,92	331.458.715,41	1.477.145,99	487.162.464,32
TOTAL GERAL	580.361.807,20	719.154.918,99	22.536.097,98	1.322.052.824,17	47.946.404,59	111.785.770,38	435.890,40	160.168.065,37	628.308.211,79	830.940.689,37	22.971.988,38	1.482.220.889,54

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2