



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			PAGO ATÉ 31.01.2018	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2018
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	397.035,34	32.270,13	1.085,18	430.390,65	397.985,45	31.320,00	1.052,05	430.357,50	795.020,79	63.590,13	2.137,23	860.748,15
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	-	56.346.747,84	256.740,93	56.603.488,77	1.525.420,33	29.932.020,64	129.102,84	31.586.543,81	1.525.420,33	86.278.768,48	385.843,77	88.190.032,58
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	548.889,24	44.972,18	-	593.861,42	549.224,21	40.908,75	-	590.132,96	1.098.113,45	85.880,93	-	1.183.994,38
022 - BNDES (PEF II)	808.509,28	148.477,88	-	956.987,16	-	-	-	-	808.509,28	148.477,88	-	956.987,16
024 - BNDES (CASAN/PAC)	1.050.571,13	554.448,37	-	1.605.019,50	1.051.212,22	546.506,32	-	1.597.718,54	2.101.783,35	1.100.954,69	-	3.202.738,04
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	421.073,04	135.535,41	-	556.608,45	421.330,00	132.850,40	-	554.180,40	842.403,04	268.385,81	-	1.110.788,85
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	166.272,32	31.675,04	-	197.947,36	166.373,79	30.601,46	-	196.975,25	332.646,11	62.276,50	-	394.922,61
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	2.236.549,78	2.384.877,76	-	4.621.427,54	-	-	-	-	2.236.549,78	2.384.877,76	-	4.621.427,54
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	865.898,92	307.775,11	-	1.173.674,03	866.427,33	302.830,22	-	1.169.257,55	1.732.326,25	610.605,33	-	2.342.931,58
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	16.909.763,30	-	16.909.763,30	-	-	-	-	-	16.909.763,30	-	16.909.763,30
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	3.452.160,56	-	3.452.160,56	-	-	-	-	-	3.452.160,56	-	3.452.160,56
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	29.732.813,57	-	29.732.813,57	-	-	-	-	-	29.732.813,57	-	29.732.813,57
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	-	30.964.486,99	5.464.321,22	36.428.808,21	-	-	-	-	-	30.964.486,99	5.464.321,22	36.428.808,21
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	22.298.151,47	-	-	22.298.151,47	11.224.607,80	223.755,03	-	11.448.362,83	33.522.759,27	223.755,03	-	33.746.514,30
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	28.792.950,52	141.046.004,14	5.722.147,33	175.561.101,99	16.202.581,13	31.240.792,82	130.154,89	47.573.528,84	44.995.531,65	172.286.796,96	5.852.302,22	223.134.630,83
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	1.124.755,93	583.664,38	-	1.708.420,31	1.124.755,93	590.187,99	-	1.714.943,92	2.249.511,86	1.173.852,37	-	3.423.364,23
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	1.124.755,93	583.664,38	-	1.708.420,31	1.124.755,93	590.187,99	-	1.714.943,92	2.249.511,86	1.173.852,37	-	3.423.364,23
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	-	-	-	-	2.980.615,97	921.797,15	119,94	3.902.533,06	2.980.615,97	921.797,15	119,94	3.902.533,06
075 - CAF - PIR I	-	-	-	-	4.817.104,09	1.481.333,15	119,94	6.298.557,18	4.817.104,09	1.481.333,15	119,94	6.298.557,18
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	5.695.781,24	2.122.978,40	75.778,36	7.894.538,00	5.695.781,24	2.122.978,40	75.778,36	7.894.538,00
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	13.493.501,30	4.526.108,70	76.018,24	18.095.628,24	13.493.501,30	4.526.108,70	76.018,24	18.095.628,24
TOTAL GERAL	29.917.706,45	141.629.668,52	5.722.147,33	177.269.522,30	30.820.838,36	36.357.089,51	206.173,13	67.384.101,00	60.738.544,81	177.986.758,03	5.928.320,46	244.653.623,30
012-2018												
TOTAL CONTRATUAL	28.792.950,52	141.046.004,14	5.722.147,33	175.561.101,99	29.696.082,43	35.766.901,52	206.173,13	65.669.157,08	58.489.032,95	176.812.905,66	5.928.320,46	241.230.259,07
CONTRATO EXTRA LIMITE	7.222.519,64	85.250.650,55	5.464.321,22	97.937.491,41	17.672.824,78	6.169.993,84	76.018,24	23.918.836,86	24.895.344,42	91.420.644,39	5.540.339,46	121.856.328,27
CONTRATO INTRA LIMITE	22.695.186,81	56.379.017,97	257.826,11	79.332.030,89	13.148.013,58	30.187.095,67	130.154,89	43.465.264,14	35.843.200,39	86.566.113,64	387.981,00	122.797.295,03
TOTAL GERAL	29.917.706,45	141.629.668,52	5.722.147,33	177.269.522,30	30.820.838,36	36.357.089,51	206.173,13	67.384.101,00	60.738.544,81	177.986.758,03	5.928.320,46	244.653.623,30

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO 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