



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 MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2019	MOVIMENTO DE ABRIL			PAGO EM ABRIL	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2019
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.109.373,98	58.751,37	1.937,16	1.170.062,51	361.498,59	17.785,71	583,95	379.868,25	1.470.872,57	76.537,08	2.521,11	1.549.930,76
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	44.340.320,74	98.213.176,30	400.806,06	142.954.303,10	14.980.747,61	32.868.418,95	134.533,61	47.983.700,17	59.321.068,35	131.081.595,25	535.339,67	190.938.003,27
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	1.497.563,65	60.314,76	1.557.878,41	-	1.497.563,65	60.314,76	1.557.878,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - BNDES (PEF II)	-	431.941,75	-	431.941,75	-	423.368,10	-	423.368,10	-	855.309,85	-	855.309,85
024 - BNDES (CASAN/PAC)	3.176.371,63	1.278.444,39	-	4.454.816,02	1.060.199,93	434.262,13	-	1.494.462,06	4.236.571,56	1.712.706,52	-	5.949.278,08
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.341.678,33	300.259,50	-	1.641.937,83	447.821,42	100.019,12	-	547.840,54	1.789.499,75	400.278,62	-	2.189.778,37
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	502.724,09	50.021,87	-	552.745,96	167.797,76	15.431,69	-	183.229,45	670.521,85	65.453,56	-	735.975,41
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	7.507.273,21	-	7.507.273,21	-	7.453.676,52	-	7.453.676,52	-	14.960.949,73	-	14.960.949,73
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	4.263.286,56	1.123.283,38	-	5.386.569,94	1.422.987,18	379.339,92	-	1.802.327,10	5.686.273,74	1.502.623,30	-	7.188.897,04
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	17.217.360,71	-	17.217.360,71	-	16.875.616,81	-	16.875.616,81	-	34.092.977,52	-	34.092.977,52
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	3.514.957,16	-	3.514.957,16	-	3.445.189,49	-	3.445.189,49	-	6.960.146,65	-	6.960.146,65
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	30.559.531,32	-	30.559.531,32	-	30.139.955,69	-	30.139.955,69	-	60.699.487,01	-	60.699.487,01
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	43.269.434,60	41.589.282,60	7.411.016,57	92.269.733,77	-	-	-	-	43.269.434,60	41.589.282,60	7.411.016,57	92.269.733,77
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	98.003.189,93	201.844.283,56	7.813.759,79	307.661.233,28	18.441.052,49	93.650.627,78	195.432,32	112.287.112,59	116.444.242,42	295.494.911,34	8.009.192,11	419.948.345,87
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	3.374.267,79	1.979.206,14	-	5.353.473,93	1.124.755,93	670.720,51	-	1.795.476,44	4.499.023,72	2.649.926,65	-	7.148.950,37
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	3.374.267,79	1.979.206,14	-	5.353.473,93	1.124.755,93	670.720,51	-	1.795.476,44	4.499.023,72	2.649.926,65	-	7.148.950,37
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	4.399.659,10	2.620.851,57	119,94	7.020.630,61	4.399.659,10	2.620.851,57	119,94	7.020.630,61
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	3.432.973,66	1.440.110,34	119,94	4.873.203,94	-	-	-	-	3.432.973,66	1.440.110,34	119,94	4.873.203,94
075 - CAF - PIR I	5.548.179,18	1.915.334,71	119,94	7.463.633,83	-	-	-	-	5.548.179,18	1.915.334,71	119,94	7.463.633,83
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	5.648.670,63	59,97	5.648.730,60	-	-	-	-	-	5.648.670,63	59,97	5.648.730,60
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	21.995.805,00	15.157.146,54	219.137,56	37.372.089,10	21.995.805,00	15.157.146,54	219.137,56	37.372.089,10
079 - CAF PROVIAS	7.442.621,62	3.425.966,67	50.879,41	10.919.467,70	-	-	-	-	7.442.621,62	3.425.966,67	50.879,41	10.919.467,70
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	16.423.774,46	12.430.082,35	51.179,26	28.905.036,07	26.395.464,10	17.777.998,11	219.257,50	44.392.719,71	42.819.238,56	30.208.080,46	270.436,76	73.297.755,78
TOTAL GERAL	117.801.232,18	216.253.572,05	7.864.939,05	341.919.743,28	45.961.272,52	112.099.346,40	414.689,82	158.475.308,74	163.762.504,70	328.352.918,45	8.279.628,87	500.395.052,02
012-2019												
TOTAL CONTRATUAL	114.426.964,39	214.274.365,91	7.864.939,05	336.566.269,35	44.836.516,59	111.428.625,89	414.689,82	156.679.832,30	159.263.480,98	325.702.991,80	8.279.628,87	493.246.101,65
CONTRATO EXTRA LIMITE	72.351.537,46	117.981.644,38	7.462.195,83	197.795.377,67	30.619.026,32	77.715.578,09	219.257,50	108.553.861,91	102.970.563,78	195.697.222,47	7.681.453,33	306.349.239,58
CONTRATO INTRA LIMITE	45.449.694,72	98.271.927,67	402.743,22	144.124.365,61	15.342.246,20	34.383.768,31	195.432,32	49.921.446,83	60.791.940,92	132.655.695,98	598.175,54	194.045.812,44
TOTAL GERAL	117.801.232,18	216.253.572,05	7.864.939,05	341.919.743,28	45.961.272,52	112.099.346,40	414.689,82	158.475.308,74	163.762.504,70	328.352.918,45	8.279.628,87	500.395.052,02

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2