



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

EMPRESÍMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2019	MOVIMENTO DE MAIO			PAGO EM MAIO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2019
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.470.872,57	76.537,08	2.521,11	1.549.930,76	362.391,95	16.893,36	553,79	379.839,10	1.833.264,52	93.430,44	3.074,90	1.929.769,86
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	59.321.068,35	131.081.595,25	535.339,67	190.938.003,27	15.029.492,87	32.810.918,97	134.508,99	47.974.920,83	74.350.561,22	163.892.514,22	669.848,66	238.912.924,10
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)	-	855.309,85	-	855.309,85	-	-	-	-	-	-	-	-
024 - BNDES (CASAN/PAC)	4.236.571,56	1.712.706,52	-	5.949.278,08	1.060.417,08	412.207,46	-	1.472.624,54	5.296.988,64	2.124.913,98	-	7.421.902,62
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.789.499,75	400.278,62	-	2.189.778,37	447.913,14	93.948,89	-	541.862,03	2.237.412,89	494.227,51	-	2.731.640,40
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	670.521,85	65.453,56	-	735.975,41	167.832,13	13.867,63	-	181.699,76	838.353,98	79.321,19	-	917.675,17
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	14.960.949,73	-	14.960.949,73	-	-	-	-	-	14.960.949,73	-	14.960.949,73
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	5.686.273,74	1.502.623,30	-	7.188.897,04	1.423.278,63	358.962,26	-	1.782.240,89	7.109.552,37	1.861.585,56	-	8.971.137,93
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	34.092.977,52	-	34.092.977,52	-	-	-	-	-	34.092.977,52	-	34.092.977,52
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.960.146,65	-	6.960.146,65	-	-	-	-	-	6.960.146,65	-	6.960.146,65
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	60.699.487,01	-	60.699.487,01	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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).....	116.444.242,42	295.494.911,34	8.009.192,11	419.948.345,87	79.781.648,38	101.742.534,14	637.840,56	182.162.023,08	196.225.890,80	397.237.445,48	8.647.032,67	602.110.368,95
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	4.499.023,72	2.649.926,65	-	7.148.950,37	1.124.755,93	676.569,23	-	1.801.325,16	5.623.779,65	3.326.495,88	-	8.950.275,53
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	4.499.023,72	2.649.926,65	-	7.148.950,37	1.124.755,93	676.569,23	-	1.801.325,16	5.623.779,65	3.326.495,88	-	8.950.275,53
DÍVIDA EXTERNA												
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	-	-	-	-	4.399.659,10	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).....	42.819.238,56	30.208.080,46	270.436,76	73.297.755,78	22.207.959,34	3.540.033,91	179,91	25.748.173,16	65.027.197,90	33.748.114,37	270.616,67	99.045.928,94
TOTAL GERAL	163.762.504,70	328.352.918,45	8.279.628,87	500.395.052,02	103.114.363,65	105.959.137,28	638.020,47	209.711.521,40	266.876.868,35	434.312.055,73	8.917.649,34	710.106.573,42
012-2019												
TOTAL CONTRATUAL	159.263.480,98	325.702.991,80	8.279.628,87	493.246.101,65	101.989.607,72	105.282.568,05	638.020,47	207.910.196,24	261.253.088,70	430.985.559,85	8.917.649,34	701.156.297,89
CONTRATO EXTRA LIMITE	102.970.563,78	195.697.222,47	7.681.453,33	306.349.239,58	87.722.478,83	73.131.324,95	502.957,69	161.356.761,47	190.693.042,61	268.828.547,42	8.184.411,02	467.706.001,05
CONTRATO INTRA LIMITE	60.791.940,92	132.655.695,98	598.175,54	194.045.812,44	15.391.884,82	32.827.812,33	135.062,78	48.354.759,93	76.183.825,74	165.483.508,31	733.238,32	242.400.572,37
TOTAL GERAL	163.762.504,70	328.352.918,45	8.279.628,87	500.395.052,02	103.114.363,65	105.959.137,28	638.020,47	209.711.521,40	266.876.868,35	434.312.055,73	8.917.649,34	710.106.573,42

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2