



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 JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2019	MOVIMENTO DE JULHO			PAGO EM JULHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2019
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	2.196.549,32	109.428,94	3.598,41	2.309.576,67	364.183,09	15.101,20	493,22	379.777,51	2.560.732,41	124.530,14	4.091,63	2.689.354,18
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	89.463.914,53	196.721.022,56	804.642,89	286.989.579,98	15.199.921,06	32.862.034,07	135.131,88	48.197.087,01	104.663.835,59	229.583.056,63	939.774,77	335.186.666,99
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	-	427.881,64	-	427.881,64	-	1.283.191,49	-	1.283.191,49
024 - BNDES (CASAN/PAC)	6.357.644,57	2.569.753,09	-	8.927.397,66	1.060.757,26	368.753,60	-	1.429.510,86	7.418.401,83	2.938.506,69	-	10.356.908,52
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.685.426,93	594.496,64	-	3.279.923,57	448.056,84	82.126,19	-	530.183,03	3.133.483,77	676.622,83	-	3.810.106,60
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.006.223,91	93.410,18	-	1.099.634,09	167.885,97	10.919,28	-	178.805,25	1.174.109,88	104.329,46	-	1.278.439,34
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	14.960.949,73	-	14.960.949,73	-	7.553.676,67	-	7.553.676,67	-	22.514.626,40	-	22.514.626,40
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	8.533.151,59	2.247.667,09	-	10.780.818,68	1.423.735,23	318.782,32	-	1.742.517,55	9.956.886,82	2.566.449,41	-	12.523.336,23
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	34.092.977,52	-	34.092.977,52	-	17.054.561,92	-	17.054.561,92	-	51.147.539,44	-	51.147.539,44
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.960.146,65	-	6.960.146,65	-	3.481.721,47	-	3.481.721,47	-	10.441.868,12	-	10.441.868,12
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	60.699.487,01	-	60.699.487,01	-	30.491.848,08	-	30.491.848,08	-	91.191.335,09	-	91.191.335,09
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	43.269.434,60	41.589.282,60	7.411.016,57	92.269.733,77	43.805.206,86	42.228.762,13	7.452.134,50	93.486.103,49	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).....	214.802.668,03	431.027.231,08	8.782.350,41	654.612.249,52	62.469.746,31	134.896.168,57	7.587.759,60	204.953.674,48	277.272.414,34	565.923.399,65	16.370.110,01	859.565.924,00
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	6.748.535,58	4.009.138,81	-	10.757.674,39	1.124.755,93	687.929,28	-	1.812.685,21	7.873.291,51	4.697.068,09	-	12.570.359,60
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	6.748.535,58	4.009.138,81	-	10.757.674,39	1.124.755,93	687.929,28	-	1.812.685,21	7.873.291,51	4.697.068,09	-	12.570.359,60
<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	-	-	-	-	4.399.659,10	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	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	-	-	-	-	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).....	235.867.103,63	65.532.283,03	5.879.688,85	307.279.075,51	-	-	-	-	235.867.103,63	65.532.283,03	5.879.688,85	307.279.075,51
TOTAL GERAL	457.418.307,24	500.568.652,92	14.662.039,26	972.648.999,42	63.594.502,24	135.584.097,85	7.587.759,60	206.766.359,69	521.012.809,48	636.152.750,77	22.249.798,86	1.179.415.359,11
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	450.669.771,66	496.559.514,11	14.662.039,26	961.891.325,03	62.469.746,31	134.896.168,57	7.587.759,60	204.953.674,48	513.139.517,97	631.455.682,68	22.249.798,86	1.166.844.999,51
CONTRATO EXTRA LIMITE	365.757.843,39	302.240.637,77	13.793.483,20	681.791.964,36	48.030.398,09	102.706.962,58	7.452.134,50	158.189.495,17	413.788.241,48	404.947.600,35	21.245.617,70	839.981.459,53
CONTRATO INTRA LIMITE	91.660.463,85	198.328.015,15	868.556,06	290.857.035,06	15.564.104,15	32.877.135,27	135.625,10	48.576.864,52	107.224.568,00	231.205.150,42	1.004.181,16	339.433.899,58
TOTAL GERAL	457.418.307,24	500.568.652,92	14.662.039,26	972.648.999,42	63.594.502,24	135.584.097,85	7.587.759,60	206.766.359,69	521.012.809,48	636.152.750,77	22.249.798,86	1.179.415.359,11

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2