



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 A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2018	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM SETEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2018
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	3.348.384,67	225.418,13	7.687,74	3.581.490,54	391.984,90	24.242,60	805,98	417.033,48	3.740.369,57	249.660,73	8.493,72	3.998.524,02
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	61.529.610,92	269.167.663,53	1.168.588,88	331.865.863,33	14.439.894,91	32.758.285,91	132.703,28	47.330.884,10	75.969.505,83	301.925.949,44	1.301.292,16	379.196.747,43
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.207.032,16	53.640,51	1.260.672,67	-	-	-	-	-	1.207.032,16	53.640,51	1.260.672,67
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	4.399.410,13	240.774,45	-	4.640.184,58	551.129,14	13.112,86	-	564.242,00	4.950.539,27	253.887,31	-	5.204.426,58
022 - BNDES (PEF II)	808.509,28	998.998,97	-	1.807.508,25	-	-	-	-	808.509,28	998.998,97	-	1.807.508,25
024 - BNDES (CASAN/PAC)	8.420.447,74	4.126.556,67	-	12.547.004,41	1.054.858,25	522.040,92	-	1.576.899,17	9.475.305,99	4.648.597,59	-	14.123.903,58
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.443.194,05	1.007.166,18	-	4.450.360,23	445.561,15	127.766,44	-	573.327,59	3.888.755,20	1.134.932,62	-	5.023.687,82
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.332.691,68	218.717,52	-	1.551.409,20	166.950,84	24.520,74	-	191.471,58	1.499.642,52	243.238,26	-	1.742.880,78
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	2.236.549,78	16.423.045,49	-	18.659.595,27	-	-	-	-	2.236.549,78	16.423.045,49	-	18.659.595,27
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	8.577.861,51	2.719.628,87	-	11.297.490,38	1.415.804,99	464.333,07	-	1.880.138,06	9.993.666,50	3.183.961,94	-	13.177.628,44
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	50.811.859,12	-	50.811.859,12	-	-	-	-	-	50.811.859,12	-	50.811.859,12
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.373.338,34	-	10.373.338,34	-	-	-	-	-	10.373.338,34	-	10.373.338,34
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	89.343.624,01	-	89.343.624,01	-	-	-	-	-	89.343.624,01	-	89.343.624,01
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	45.016.518,10	70.635.206,93	12.465.036,50	128.116.761,53	-	-	-	-	45.016.518,10	70.635.206,93	12.465.036,50	128.116.761,53
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	69.707.638,89	1.023.322,39	70.730.961,28	-	-	-	-	-	69.707.638,89	1.023.322,39	70.730.961,28
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	78.611.501,32	742.061,92	-	79.353.563,24	-	-	-	-	78.611.501,32	742.061,92	-	79.353.563,24
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	217.724.679,18	587.948.731,18	14.718.276,02	820.391.686,38	18.466.184,18	33.934.302,54	133.509,26	52.533.995,98	236.190.863,36	621.883.033,72	14.851.785,28	872.925.682,36
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	8.998.047,44	4.835.216,59	-	13.833.264,03	1.124.755,93	631.466,53	-	1.756.222,46	10.122.803,37	5.466.683,12	-	15.589.486,49
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	8.998.047,44	4.835.216,59	-	13.833.264,03	1.124.755,93	631.466,53	-	1.756.222,46	10.122.803,37	5.466.683,12	-	15.589.486,49
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	20.032.474,29	3.150.273,98	179,91	23.182.928,18	-	-	-	-	20.032.474,29	3.150.273,98	179,91	23.182.928,18
073 - BID 2171-OC-BR	3.839.772,74	1.679.268,32	119,94	5.519.161,00	-	-	-	-	3.839.772,74	1.679.268,32	119,94	5.519.161,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	6.806.621,27	2.492.606,54	2.805,76	9.302.033,57	-	-	-	-	6.806.621,27	2.492.606,54	2.805,76	9.302.033,57
075 - CAF - PIR I	10.947.627,50	3.613.523,84	239,88	14.561.391,22	-	-	-	-	10.947.627,50	3.613.523,84	239,88	14.561.391,22
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	3.071.286,11	59,97	3.071.346,08	-	5.693.530,40	59,97	5.693.590,37	-	8.764.816,51	119,94	8.764.936,45
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	153.270.174,10	37.382.969,54	6.597.092,57	197.250.236,21	-	-	-	-	153.270.174,10	37.382.969,54	6.597.092,57	197.250.236,21
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	17.726.224,28	8.404.309,43	467.779,74	26.598.313,45	-	-	-	-	17.726.224,28	8.404.309,43	467.779,74	26.598.313,45
079 - CAF PROVIAS	13.886.734,20	5.759.154,84	126.816,80	19.772.705,84	-	-	-	-	13.886.734,20	5.759.154,84	126.816,80	19.772.705,84
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	226.509.628,38	65.553.392,60	7.195.094,57	299.258.115,55	-	5.693.530,40	59,97	5.693.590,37	226.509.628,38	71.246.923,00	7.195.154,54	304.951.705,92
TOTAL GERAL	453.232.355,00	658.337.340,37	21.913.370,59	1.133.483.065,96	19.590.940,11	40.259.299,47	133.569,23	59.983.808,81	472.823.295,11	698.596.639,84	22.046.939,82	1.193.466.874,77
Q12-2018												
TOTAL CONTRATUAL	444.234.307,56	653.502.123,78	21.913.370,59	1.119.649.801,93	18.466.184,18	39.627.832,94	133.569,23	58.227.586,35	462.700.491,74	693.129.956,72	22.046.939,82	1.177.877.388,28
CONTRATO EXTRA LIMITE	309.742.858,09	386.995.164,63	20.683.453,46	717.421.476,18	4.759.060,30	7.476.770,96	59,97	12.235.891,23	314.501.918,39	394.471.935,59	20.683.513,43	729.657.367,41
CONTRATO INTRA LIMITE	143.489.496,91	271.342.175,74	1.229.917,13	416.061.589,78	14.831.879,81	32.782.528,51	133.509,26	47.747.917,58	158.321.376,72	304.124.704,25	1.363.426,39	463.809.507,36
TOTAL GERAL	453.232.355,00	658.337.340,37	21.913.370,59	1.133.483.065,96	19.590.940,11	40.259.299,47	133.569,23	59.983.808,81	472.823.295,11	698.596.639,84	22.046.939,82	1.193.466.874,77

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO 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