



EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2019	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM SETEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2019
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	2.925.815,29	138.731,59	4.554,45	3.069.101,33	365.985,12	13.299,17	432,10	379.716,39	3.291.800,41	152.030,76	4.986,55	3.448.817,72
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	119.924.461,55	262.416.021,95	1.074.995,60	383.415.479,10	15.362.516,65	32.896.342,71	135.685,50	48.394.544,86	135.286.978,20	295.312.364,66	1.210.681,10	431.810.023,96
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)	-	1.283.191,49	-	1.283.191,49	-	-	-	-	-	1.283.191,49	-	1.283.191,49
024 - BNDES (CASAN/PAC)	8.479.159,09	3.337.589,03	-	11.816.748,12	1.060.757,26	403.381,61	-	1.464.138,87	9.539.916,35	3.740.970,64	-	13.280.886,99
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.581.540,61	764.383,72	-	4.345.924,33	448.056,84	87.577,19	-	535.634,03	4.029.597,45	851.960,91	-	4.881.558,36
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	1.341.995,85	115.290,73	-	1.457.286,58	167.885,97	10.183,96	-	178.069,93	1.509.881,82	125.474,69	-	1.635.356,51
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	22.514.626,40	-	22.514.626,40	-	-	-	-	-	22.514.626,40	-	22.514.626,40
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	11.380.622,05	2.909.916,99	-	14.290.539,04	1.423.735,23	345.910,71	-	1.769.645,94	12.804.357,28	3.255.827,70	-	16.060.184,98
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	-	51.147.539,44	-	51.147.539,44	-	-	-	-	-	51.147.539,44	-	51.147.539,44
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	10.441.868,12	-	10.441.868,12	-	-	-	-	-	10.441.868,12	-	10.441.868,12
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	91.191.335,09	-	91.191.335,09	-	-	-	-	-	91.191.335,09	-	91.191.335,09
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	87.074.641,46	83.818.044,73	14.863.151,07	185.755.837,26	-	-	-	-	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).....	295.998.558,48	599.611.838,50	16.505.793,66	912.116.190,64	18.828.937,07	33.756.695,35	136.117,60	52.721.750,02	314.827.495,55	633.368.533,85	16.641.911,26	964.837.940,66
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	8.998.047,44	5.391.408,47	-	14.389.455,91	1.124.755,93	699.964,15	-	1.824.720,08	10.122.803,37	6.091.372,62	-	16.214.175,99
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	8.998.047,44	5.391.408,47	-	14.389.455,91	1.124.755,93	699.964,15	-	1.824.720,08	10.122.803,37	6.091.372,62	-	16.214.175,99
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	7.255.121,45	3.019.399,05	239,88	10.274.760,38	-	-	-	-	7.255.121,45	3.019.399,05	239,88	10.274.760,38
075 - CAF - PIR I	5.548.179,18	1.915.334,71	119,94	7.463.633,83	6.172.848,81	2.087.559,72	119,94	8.260.528,47	11.721.027,99	4.002.894,43	239,88	15.724.162,30
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	5.648.670,63	59,97	5.648.730,60	-	6.334.255,20	59,97	6.334.315,17	-	11.982.925,83	119,94	11.983.045,77
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	16.992.029,67	7.587.592,53	65.077,43	24.644.699,63	-	-	-	-	16.992.029,67	7.587.592,53	65.077,43	24.644.699,63
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	249.238.659,47	71.273.197,60	5.894.006,81	326.405.863,88	6.172.848,81	8.421.814,92	179,91	14.594.843,64	255.411.508,28	79.695.012,52	5.894.186,72	341.000.707,52
TOTAL GERAL	554.235.265,39	676.276.444,57	22.399.800,47	1.252.911.510,43	26.126.541,81	42.878.474,42	136.297,51	69.141.313,74	580.361.807,20	719.154.918,99	22.536.097,98	1.322.052.824,17
<small>Q12-2019</small>												
TOTAL CONTRATUAL	545.237.217,95	670.885.036,10	22.399.800,47	1.238.522.054,52	25.001.785,88	42.178.510,27	136.297,51	67.316.593,66	570.239.003,83	713.063.546,37	22.536.097,98	1.305.838.648,18
CONTRATO EXTRA LIMITE	431.384.988,55	412.224.127,38	21.259.935,66	864.869.051,59	10.398.040,04	9.968.832,54	179,91	20.367.052,49	441.783.028,59	422.192.959,92	21.260.115,57	885.236.104,08
CONTRATO INTRA LIMITE	122.850.276,84	264.052.317,19	1.139.864,81	388.042.458,84	15.728.501,77	32.909.641,88	136.117,60	48.774.261,25	138.578.778,61	296.961.959,07	1.275.982,41	436.816.720,09
TOTAL GERAL	554.235.265,39	676.276.444,57	22.399.800,47	1.252.911.510,43	26.126.541,81	42.878.474,42	136.297,51	69.141.313,74	580.361.807,20	719.154.918,99	22.536.097,98	1.322.052.824,17

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2