



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2018

EM REAIS

EMPSTIMOS	POSIO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2018
		INSC./INCORP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	(1.538,59)	4.518.476,96	-	223,25	380.772,00	-	(1.315,34)	4.899.248,96	8.112.831,38
LEI 8727	13.013.395,68	-	(1.538,59)	4.518.476,96	-	223,25	380.772,00	-	(1.315,34)	4.899.248,96	8.112.831,38
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.853.046.007,07	9.643.452.918,86	-	66.208.016,76	14.680.123,52	-	9.919.254.023,83	9.658.133.042,38	9.825.106.457,90
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	9.864.571.941,04	9.722.064.420,18	-	66.208.016,76	14.680.123,52	-	9.930.779.957,80	9.736.744.543,70	9.825.106.457,90
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	8.608.745,28	-	-	449.936,66	-	-	9.058.681,94	-	61.265.258,31
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	(5.283,93)	6.053.839,16	-	-	-	-	(5.283,93)	6.053.839,16	-
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.549.980,99	25.071.427,10	-	165.320,06	-	-	24.715.301,05	25.071.427,10	24.776.596,99
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	318.903,10	11.587.069,90	-	42.393,08	1.057.141,77	-	361.296,18	12.644.211,67	58.369.665,25
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	95.488,89	4.780.742,31	-	11.935,29	446.527,28	1.000.000,00	107.424,18	5.227.269,59	16.576.329,43
029 - BNDES PAMAE GESTAO	4.836.759,88	-	16.351,12	1.833.868,24	-	1.826,19	167.312,85	-	18.177,31	2.001.181,09	2.853.756,10
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	20.000.000,00	435.439.928,89	432.705.053,43	-	2.887.643,62	-	20.000.000,00	438.327.572,51	432.705.053,43	429.308.732,97
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	30.000.000,00	411.629,31	12.828.024,44	-	50.662,26	1.418.874,94	30.000.000,00	462.291,57	14.246.899,38	68.312.221,75
CAMINHOS	455.783.043,45	50.000.000,00	435.851.558,20	445.533.077,87	-	2.938.305,88	1.418.874,94	50.000.000,00	438.789.864,08	446.951.952,81	497.620.954,72
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	640.286,10	-	-	6.622.042,35	-	-	7.262.328,45	-	1.029.450.515,70
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	130.715,63	-	-	1.351.902,63	-	-	1.482.618,26	-	210.164.293,93
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	17.000.000,00	1.284.973,16	-	-	11.754.869,01	-	17.000.000,00	13.039.842,17	-	1.827.376.107,23
ACELERA	3.028.206.127,98	17.000.000,00	2.055.974,89	-	-	19.728.813,99	-	17.000.000,00	21.784.788,88	-	3.066.990.916,86
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50	-	200.934.261,91	45.016.518,10	-	10.694.836,45	-	-	211.629.098,36	45.016.518,10	1.389.006.155,76
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	(10.451.521,44)	61.290.322,58	-	11.798.843,83	-	-	1.347.322,39	61.290.322,58	1.851.650.344,77
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-	-	-	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.441.644.469,33	68.000.000,00	10.526.544.961,46	10.327.749.762,40	-	112.040.451,44	18.150.752,36	68.000.000,00	10.638.585.312,90	10.345.900.514,76	16.802.329.267,47
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	3.654.570,09	12.372.315,23	-	197.171,33	1.124.755,93	-	3.851.741,42	13.497.071,16	269.074.406,93
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	3.654.570,09	12.372.315,23	-	197.171,33	1.124.755,93	-	3.851.741,42	13.497.071,16	269.074.406,93
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	168.308.449,81	-	25.677.023,68	41.353.916,44	-	1.014.793,93	-	-	26.691.817,61	41.353.916,44	153.646.350,98
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	21.579.018,55	8.250.000,03	-	838.204,09	-	-	22.417.222,64	8.250.000,03	146.441.006,28
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	13.082.017,29	6.806.621,27	-	489.872,27	-	-	13.571.889,56	6.806.621,27	86.091.086,52
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	12.638.545,83	10.947.627,50	-	556.399,23	-	-	13.194.945,06	10.947.627,50	81.542.229,65
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	50.386.655,91	-	-	1.930.516,92	-	-	52.317.172,83	-	351.857.413,68
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	301.100.362,45	153.270.174,10	-	(24.838.538,18)	165.041.601,22	-	276.261.824,27	318.311.775,32	1.601.919.076,73
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	137.078.000,00	119.262.746,16	39.171.380,02	-	4.835.378,73	-	137.078.000,00	124.098.124,89	39.171.380,02	844.561.942,62
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	26.366.679,41	13.886.734,20	-	1.056.375,21	-	17.877.750,00	27.423.054,62	13.886.734,20	171.494.093,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	154.955.750,00	570.093.049,28	273.686.453,56	-	(14.116.997,80)	165.041.601,22	154.955.750,00	555.976.051,48	438.728.054,78	3.437.553.199,58
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	222.955.750,00	11.100.292.480,83	10.613.808.531,19	-	98.120.624,97	184.317.109,51	222.955.750,00	11.198.413.105,80	10.798.125.640,70	20.508.956.873,96
013-2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.122.337.075,68	222.955.750,00	1.215.587.399,13	808.614.132,73	-	31.462.448,30	169.256.213,99	222.955.750,00	1.247.049.847,43	977.870.346,72	10.614.472.326,39
CONTRATO INTRA LIMITE	9.763.376.583,20	-	9.884.705.081,70	9.805.194.398,46	-	66.658.176,67	15.060.895,52	-	9.951.363.258,37	9.820.255.293,98	9.894.484.547,59
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	222.955.750,00	11.100.292.480,83	10.613.808.531,19	-	98.120.624,97	184.317.109,51	222.955.750,00	11.198.413.105,80	10.798.125.640,70	20.508.956.873,96

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/01/2019

Obs.: * Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 15.255/10

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.

COTAÇÃO DA MOEDA: 31.12.2018

US\$

3,87480

UR-TJLP

2,04542

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