



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

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2018
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
-	9.563.985.476,45				-	-	-	-	-	-	-
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68				-	(2.222,69)	397.035,34	-	(2.222,69)	397.035,34	12.614.137,65
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45				-	(25.539.291,86)	-	-	(25.539.291,86)	-	9.538.446.184,59
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37				-	(2.110.721,40)	-	-	(2.110.721,40)	-	50.095.854,97
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09				-	1.457,53	548.889,24	-	1.457,53	548.889,24	5.511.691,38
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04				-	12.778,75	808.509,28	-	12.778,75	808.509,28	24.336.992,51
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74				-	38.985,00	1.050.571,13	-	38.985,00	1.050.571,13	69.640.994,61
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84				-	11.207,56	421.073,04	-	11.207,56	421.073,04	20.286.309,36
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88				-	2.368,07	166.272,32	-	2.368,07	166.272,32	4.672.855,63
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89				-	241.469,88	2.236.549,78	-	241.469,88	2.236.549,78	401.691.133,99
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56				-	29.217,59	865.898,92	-	29.217,59	865.898,92	51.260.148,23
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25				-	(10.522.813,59)	-	-	(10.522.813,59)	-	1.011.665.373,66
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67				-	(2.148.252,54)	-	-	(2.148.252,54)	-	206.533.423,13
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06				-	(18.502.497,60)	-	-	(18.502.497,60)	-	1.778.833.767,46
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50				-	(78.418.448,63)	-	-	(78.418.448,63)	-	1.143.975.126,87
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96				-	14.297.369,86	-	-	14.297.369,86	-	1.925.890.714,82
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35				-	11.260.160,57	22.298.151,47	-	11.260.160,57	22.298.151,47	56.047.576,45
OUTRAS DÍVIDAS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.441.644.469,33	-	-	-	-	(111.349.233,50)	28.792.950,52	-	(111.349.233,50)	28.792.950,52	16.301.502.285,31
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67				-	414.931,74	1.124.755,93	-	414.931,74	1.124.755,93	278.009.912,48
016 - Parcelamento INSS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	-	-	-	414.931,74	1.124.755,93	-	414.931,74	1.124.755,93	278.009.912,48
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	168.308.449,81				-	(7.006.633,04)	-	-	(7.006.633,04)	-	161.301.816,77
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67				-	(5.581.610,61)	-	-	(5.581.610,61)	-	126.692.173,06
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23				-	(3.359.056,75)	-	-	(3.359.056,75)	-	75.966.761,48
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09				-	(3.259.188,42)	-	-	(3.259.188,42)	-	76.035.723,67
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85				-	(12.676.788,99)	-	-	(12.676.788,99)	-	286.863.451,86
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78				-	(67.008.768,75)	-	-	(67.008.768,75)	-	1.576.960.259,03
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75				-	(26.269.875,37)	-	-	(26.269.875,37)	-	596.287.322,38
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70				-	(5.820.032,50)	-	-	(5.820.032,50)	-	134.259.990,20
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	-	-	-	-	(130.981.954,43)	-	-	(130.981.954,43)	-	3.034.367.498,45
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	-	-	-	-	(241.916.256,19)	29.917.706,45	-	(241.916.256,19)	29.917.706,45	19.613.879.696,24
013-2018		FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2018									
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.189.422.643,03	-	-	-	-	(225.524.180,81)	7.222.519,64	-	(225.524.180,81)	7.222.519,64	9.956.675.942,58
CONTRATO INTRA LIMITE	9.696.291.015,85	-	-	-	-	(16.392.075,38)	22.695.186,81	-	(16.392.075,38)	22.695.186,81	9.657.203.753,66
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	-	-	-	-	(241.916.256,19)	29.917.706,45	-	(241.916.256,19)	29.917.706,45	19.613.879.696,24

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2018

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: 31.01.2018

US\$

3,16240

UR-TJLP

2,03262

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