



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 FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2018
		INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA		-			-			-			
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	(2.222,69)	397.035,34	-	(1.186,36)	397.985,45	-	(3.409,05)	795.020,79	12.214.965,84
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	(25.539.291,86)	-	-	9.592.659.620,35	9.539.971.604,92	-	9.567.120.328,49	9.539.971.604,92	9.591.134.200,02
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	(2.110.721,40)	-	-	1.480.315,56	-	-	(630.405,84)	-	51.576.170,53
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-II)	6.059.123,09	-	1.457,53	548.889,24	-	(2.774,68)	549.224,21	-	(1.317,15)	1.098.113,45	4.959.692,49
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	12.778,75	808.509,28	-	24.406.594,39	24.262.917,82	-	24.419.373,14	25.071.427,10	24.480.669,08
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	38.985,00	1.050.571,13	-	(18.242,48)	1.051.212,22	-	20.742,52	2.101.783,35	68.571.539,91
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	-	11.207,56	421.073,04	-	(2.953,89)	421.330,00	-	8.253,67	842.403,04	19.862.025,47
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	2.368,07	166.272,32	-	(888,76)	166.373,79	-	1.479,31	332.646,11	4.505.593,08
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	241.469,88	2.236.549,78	-	432.839.939,18	430.468.503,65	-	433.081.409,06	432.705.053,43	404.062.569,52
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	-	29.217,59	865.898,92	-	(3.424,62)	866.427,33	-	25.792,97	1.732.326,25	50.390.296,28
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(10.522.813,59)	-	-	5.750.124,06	-	-	(4.772.689,53)	-	1.017.415.497,72
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(2.148.252,54)	-	-	1.173.898,84	-	-	(974.353,70)	-	207.707.321,97
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	(18.502.497,60)	-	-	10.110.571,26	-	-	(8.391.926,34)	-	1.788.944.338,72
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50	-	(78.418.448,63)	-	-	34.587.777,76	-	-	(43.830.670,87)	-	1.178.562.904,63
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	14.297.369,86	-	-	12.913.753,42	-	-	27.211.123,28	-	1.938.804.468,24
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.260.160,57	22.298.151,47	-	193.554,74	11.224.607,80	-	11.453.715,31	33.522.759,27	45.016.523,39
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.441.644.469,33	-	(111.349.233,50)	28.792.950,52	-	10.116.086.678,77	10.009.380.187,19	-	10.004.737.445,27	10.038.173.137,71	16.408.208.776,89
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	414.931,74	1.124.755,93	-	475.854,66	1.124.755,93	-	890.786,40	2.249.511,86	277.361.011,21
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	414.931,74	1.124.755,93	-	475.854,66	1.124.755,93	-	890.786,40	2.249.511,86	277.361.011,21
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	168.308.449,81	-	(7.006.633,04)	-	-	4.580.001,99	-	-	(2.426.631,05)	-	165.881.818,76
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	(5.581.610,61)	-	-	3.527.876,26	-	-	(2.053.734,35)	-	130.220.049,32
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	(3.359.056,75)	-	-	1.302.394,12	2.980.615,97	-	(2.056.662,63)	2.980.615,97	74.288.539,63
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	(3.259.188,42)	-	-	821.342,38	4.817.104,09	-	(2.437.846,04)	4.817.104,09	72.039.961,96
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	(12.676.788,99)	-	-	7.953.817,04	-	-	(4.722.971,95)	-	294.817.268,90
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	(67.008.768,75)	-	-	46.097.458,72	-	-	(20.911.310,03)	-	1.623.057.717,75
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	-	(26.269.875,37)	-	32.825.000,00	16.254.640,72	-	32.825.000,00	(10.015.234,65)	-	645.366.963,10
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	-	(5.820.032,50)	-	-	1.797.806,99	5.695.781,24	-	(4.022.225,51)	5.695.781,24	130.362.015,95
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	-	(130.961.954,43)	-	32.825.000,00	82.335.338,22	13.493.501,30	32.825.000,00	(48.646.616,21)	13.493.501,30	3.136.034.335,37
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	-	(241.916.256,19)	29.917.706,45	32.825.000,00	10.198.897.871,65	10.023.998.444,42	32.825.000,00	9.956.981.615,46	10.053.916.150,87	19.821.604.123,47
013-2018					FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2018						
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.189.422.643,03	-	(225.524.180,81)	7.222.519,64	32.825.000,00	604.565.567,36	472.404.246,25	32.825.000,00	379.041.386,55	479.626.765,89	10.121.662.263,69
CONTRATO INTRA LIMITE	9.696.291.015,85	-	(16.392.075,38)	22.695.186,81	-	9.594.332.304,29	9.551.594.198,17	-	9.577.940.228,91	9.574.289.384,98	9.699.941.859,78
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	-	(241.916.256,19)	29.917.706,45	32.825.000,00	10.198.897.871,65	10.023.998.444,42	32.825.000,00	9.956.981.615,46	10.053.916.150,87	19.821.604.123,47

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2018

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: 28.02.2018

US\$

3,24490

UR-TJLP

2,03374

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