



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

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2018
		INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											456.284.124,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	(3.409,05)	795.020,79	-	2.326,28	515.037,22	-	(1.082,77)	1.310.058,01	11.702.254,90
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.567.120.328,49	9.539.971.604,92	-	17.877.271,57	-	-	9.584.997.600,06	9.539.971.604,92	9.609.011.471,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	(630.405,84)	-	-	1.450.754,51	-	-	820.348,67	-	53.026.925,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	(1.317,15)	1.098.113,45	-	4.306,91	549.526,75	-	2.989,76	1.647.640,20	4.414.472,85
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.419.373,14	25.071.427,10	-	160.041,21	-	-	24.579.414,35	25.071.427,10	24.840.710,29
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	20.742,52	2.101.783,35	-	89.320,33	1.051.791,31	-	110.062,85	3.153.574,66	67.609.068,93
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	-	8.253,67	842.403,04	-	23.155,42	421.562,09	-	31.409,09	1.263.965,13	19.463.618,80
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	1.479,31	332.646,11	-	4.990,54	166.465,44	-	6.469,85	499.111,55	4.344.118,18
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	433.081.409,06	432.705.053,43	-	2.641.539,71	-	-	435.722.948,77	432.705.053,43	406.704.109,23
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	-	25.792,97	1.732.326,25	-	56.623,28	866.904,60	-	82.416,25	2.599.230,85	49.580.014,96
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(4.772.689,53)	-	-	6.403.934,02	-	-	1.631.244,49	-	1.023.819.431,74
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(974.353,70)	-	-	1.307.375,39	-	-	333.021,69	-	209.014.697,36
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	(8.391.926,34)	-	-	11.260.179,87	-	-	2.868.253,53	-	1.800.204.518,59
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50	-	(43.830.670,87)	-	-	34.036.850,95	-	-	(9.793.819,92)	-	1.212.599.755,58
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	27.211.123,28	-	-	14.297.369,87	-	-	41.508.493,15	-	1.953.101.838,11
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.453.715,31	33.522.759,27	-	(11.162.763,60)	-	-	290.951,71	33.522.759,27	33.853.759,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.441.644.469,33	-	10.004.737.445,27	10.038.173.137,71	-	78.453.276,26	3.571.287,41	-	10.083.190.721,53	10.041.744.425,12	16.483.090.765,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	890.786,40	2.249.511,86	-	263.101,45	1.124.755,93	-	1.153.887,85	3.374.267,79	276.499.356,73
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	890.786,40	2.249.511,86	-	263.101,45	1.124.755,93	-	1.153.887,85	3.374.267,79	276.499.356,73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	168.308.449,81	-	(2.426.631,05)	-	-	4.455.295,84	-	-	2.028.664,79	-	170.337.114,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	(2.053.734,35)	-	-	3.418.933,05	-	-	1.365.198,70	-	133.638.982,37
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	(2.056.662,63)	2.980.615,97	-	1.944.628,65	-	-	(112.033,98)	2.980.615,97	76.233.168,28
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	(2.437.846,04)	4.817.104,09	-	1.993.202,47	-	-	(444.643,57)	4.817.104,09	74.033.164,43
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	(4.722.971,95)	-	-	4.634.343,07	-	-	(88.628,88)	-	299.451.611,97
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	(20.911.310,03)	-	-	46.752.830,63	-	-	25.841.520,60	-	1.669.810.548,38
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	32.825.000,00	(10.015.234,65)	-	33.238.000,00	16.945.097,48	-	66.063.000,00	6.929.862,83	-	695.550.060,58
079 - CAF PROVÍAS	140.080.022,70	-	(4.022.225,51)	5.695.781,24	17.877.750,00	3.957.842,25	-	17.877.750,00	(64.383,26)	5.695.781,24	152.197.608,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	32.825.000,00	(48.646.616,21)	13.493.501,30	51.115.750,00	84.102.173,44	-	83.940.750,00	35.455.557,23	13.493.501,30	3.271.252.258,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	32.825.000,00	9.956.981.615,46	10.053.916.150,87	51.115.750,00	162.818.551,15	4.696.043,34	83.940.750,00	10.119.800.166,61	10.058.612.194,21	20.030.842.381,28
013-2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.189.422.643,03	32.825.000,00	379.041.386,55	479.626.765,89	51.115.750,00	154.650.962,39	4.181.006,12	83.940.750,00	533.692.348,94	483.807.772,01	10.323.247.969,96
CONTRATO INTRA LIMITE	9.696.291.015,85	-	9.577.940.228,91	9.574.289.384,98	-	8.167.588,76	515.037,22	-	9.586.107.817,67	9.574.804.422,20	9.707.594.411,32
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	32.825.000,00	9.956.981.615,46	10.053.916.150,87	51.115.750,00	162.818.551,15	4.696.043,34	83.940.750,00	10.119.800.166,61	10.058.612.194,21	20.030.842.381,28

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2018
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: 31.03.2018
US\$ 3,15560
UR-TJLP 2,03498

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/0

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