



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

EMPRESSTAMOS	POSIOAO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2018
		INSC./INCP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCP	COR./VARIACAO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	(1.082,77)	1.310.058,01	-	6.181,38	449.275,80	-	5.098,61	1.759.333,81	11.259.160,48
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.584.997.600,06	9.539.971.604,92	-	22.540.378,65	9.955.422,79	-	9.607.537.978,71	9.549.927.027,71	9.621.596.427,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	820.348,67	-	-	1.494.343,68	-	-	2.314.692,35	-	54.521.268,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	2.989,76	1.647.640,20	-	(1.981,33)	549.840,10	-	1.008,43	2.197.480,30	3.862.651,22
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.579.414,35	25.071.427,10	-	(273.154,46)	-	-	24.306.259,89	25.071.427,10	24.367.555,83
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	110.062,85	3.153.574,66	-	(6.030,93)	1.052.391,04	-	104.031,92	4.205.965,70	66.550.646,96
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	-	31.409,09	1.263.965,13	-	(312,24)	421.802,47	-	31.096,85	1.685.767,60	19.041.504,09
029 - BNDES PAMAE GESTAO	4.836.759,88	-	6.469,85	499.111,55	-	(300,10)	166.560,36	-	6.169,75	665.671,91	4.177.257,72
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	435.722.948,77	432.705.053,43	-	(4.508.516,22)	-	-	431.214.432,55	432.705.053,43	402.195.593,01
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	-	82.416,25	2.599.230,85	-	2.185,14	867.398,92	-	84.601,39	3.466.629,77	48.714.801,18
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	1.631.244,49	-	-	(10.867.452,46)	-	-	(9.236.207,97)	-	1.012.951.979,28
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	333.021,69	-	-	(2.218.611,23)	-	-	(1.885.589,54)	-	206.796.086,13
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	2.868.253,53	-	-	(19.108.483,80)	-	-	(16.240.230,27)	-	1.781.096.034,79
059 - BB CAMINHOS ESTRATEGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50	-	(9.793.819,92)	-	-	62.839.558,00	-	-	53.045.738,08	-	1.275.439.313,58
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	41.508.493,15	-	-	13.836.164,38	-	-	55.344.657,53	-	1.966.938.002,49
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	290.951,71	33.522.759,27	-	11.295.031,18	22.520.233,48	-	11.585.982,89	56.042.992,75	22.628.557,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.441.644.469,33	-	10.083.190.721,53	10.041.744.425,12	-	75.028.999,64	35.982.924,96	-	10.158.219.721,17	10.077.727.350,08	16.522.136.840,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	1.153.887,85	3.374.267,79	-	360.784,45	1.124.755,93	-	1.514.672,30	4.499.023,72	275.735.385,25
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	1.153.887,85	3.374.267,79	-	360.784,45	1.124.755,93	-	1.514.672,30	4.499.023,72	275.735.385,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA EXTERNA						(32.194.547,49)					
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	168.308.449,81	-	2.028.664,79	-	-	8.724.227,99	-	-	10.752.892,78	-	179.061.342,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	1.365.198,70	-	-	4.932.192,19	3.839.772,74	-	6.297.390,89	3.839.772,74	134.731.401,82
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	(112.033,98)	2.980.615,97	-	3.816.967,74	-	-	3.704.933,76	2.980.615,97	80.050.136,02
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	(444.643,57)	4.817.104,09	-	3.748.461,24	-	-	3.303.817,67	4.817.104,09	77.781.625,67
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	(88.628,88)	-	-	14.728.802,55	-	-	14.640.173,67	-	314.180.414,52
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	25.841.520,60	-	-	83.092.721,04	-	-	108.934.241,64	-	1.752.903.269,42
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	66.063.000,00	6.929.862,83	-	33.870.000,00	27.389.059,03	17.726.224,28	99.933.000,00	34.318.921,86	17.726.224,28	739.082.895,33
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	(64.383,26)	5.695.781,24	-	7.610.881,44	-	17.877.750,00	7.546.498,18	5.695.781,24	159.808.489,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	83.940.750,00	35.455.557,23	13.493.501,30	33.870.000,00	154.043.313,22	21.565.997,02	117.810.750,00	189.498.870,45	35.059.498,32	3.437.599.575,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	83.940.750,00	10.119.800.166,61	10.058.612.194,21	33.870.000,00	229.433.097,31	58.673.677,91	117.810.750,00	10.349.233.263,92	10.117.285.872,12	20.235.471.800,68
013-2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.189.422.643,03	83.940.750,00	533.692.348,94	483.807.772,01	33.870.000,00	194.097.162,42	25.748.745,84	117.810.750,00	727.789.511,36	509.556.517,85	10.525.466.386,54
CONTRATO INTRA LIMITE	9.696.291.015,85	-	9.586.107.817,67	9.574.804.422,20	-	35.335.934,89	32.924.932,07	-	9.621.443.752,56	9.607.729.354,27	9.710.005.414,14
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	83.940.750,00	10.119.800.166,61	10.058.612.194,21	33.870.000,00	229.433.097,31	58.673.677,91	117.810.750,00	10.349.233.263,92	10.117.285.872,12	20.235.471.800,68

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/05/2018

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: 30.04.2018

US\$
UR-TJLP

3,48110
2,03594

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