



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

(55.619.808,75)

EM REAIS

EMPRESAS	POSICÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2018
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA						17.963.906,66				(47.536.821,97)	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	234,98	3.348.384,67	-	(1.020,27)	391.984,90	-	(785,29)	3.740.369,57	9.272.240,82
LEI 8727	13.013.395,68	-	234,98	3.348.384,67	-	(1.020,27)	391.984,90	-	(785,29)	3.740.369,57	9.272.240,82
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.910.385.759,21	9.599.975.795,51	-	(55.619.808,75)	14.439.894,91	-	9.854.765.950,46	9.614.415.690,42	9.804.335.736,49
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	9.921.911.693,18	9.678.587.296,83	-	(55.619.808,75)	14.439.894,91	-	9.866.291.884,43	9.693.027.191,74	9.804.335.736,49
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	13.542.894,26	-	-	(1.857.284,95)	-	-	11.685.609,31	-	63.892.185,68
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	(395,64)	4.399.410,13	-	(2.283,03)	551.129,14	-	(2.678,67)	4.950.539,27	1.105.905,15
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.501.211,40	25.071.427,10	-	151.705,29	-	-	24.652.916,69	25.071.427,10	24.714.212,63
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	241.440,22	8.420.447,74	-	(23.547,39)	1.054.858,25	-	217.892,83	9.475.305,99	61.395.167,58
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	72.281,83	3.443.194,05	-	(4.845,29)	445.561,15	1.000.000,00	67.436,54	3.888.755,20	17.874.856,18
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	12.887,77	1.332.691,68	-	(1.169,38)	166.950,84	-	11.718,39	1.499.642,52	3.348.835,75
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	434.432.179,98	432.705.053,43	-	2.503.952,24	-	-	436.936.132,22	432.705.053,43	407.917.292,68
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,58	30.000.000,00	309.198,75	8.577.861,51	-	(13.400,77)	1.415.804,99	30.000.000,00	295.798,98	9.993.666,50	72.398.982,04
CAMINHOS	455.783.043,45	30.000.000,00	434.741.379,73	441.282.914,94	-	2.490.551,47	1.415.804,99	30.000.000,00	437.231.591,20	442.698.719,93	480.316.254,72
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(1.386.545,83)	-	-	6.063.818,78	-	-	4.677.272,95	-	1.026.865.460,20
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(283.065,98)	-	-	1.237.940,21	-	-	954.874,23	-	209.636.549,90
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	(2.437.994,43)	-	-	10.662.147,67	-	-	8.224.153,24	-	1.805.560.418,30
ACELERA	3.028.206.127,98	-	(4.107.606,24)	-	-	17.963.906,66	-	-	13.856.300,42	-	3.042.062.428,40
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50	-	277.324.257,93	45.016.518,10	-	(39.631.553,29)	-	-	237.692.704,64	45.016.518,10	1.415.069.762,04
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	7.965.307,01	-	-	11.974.684,93	-	-	19.939.991,94	-	1.931.533.336,90
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	31.000.000,00	10.676.205.586,43	10.210.902.285,24	-	(64.560.664,00)	18.466.184,18	31.000.000,00	10.611.644.922,43	10.229.368.469,42	16.854.920.922,34
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	2.803.400,58	8.998.047,44	-	371.318,31	1.124.755,93	-	3.174.718,89	10.122.803,37	271.771.652,19
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	2.803.400,58	8.998.047,44	-	371.318,31	1.124.755,93	-	3.174.718,89	10.122.803,37	271.771.652,19
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	168.308.449,81	-	40.062.849,81	20.032.474,29	-	(5.451.033,68)	-	-	34.611.816,13	20.032.474,29	182.887.791,65
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	33.655.432,44	3.839.772,74	-	(4.692.694,06)	-	-	28.962.738,38	3.839.772,74	157.396.749,31
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	18.372.461,59	6.806.621,27	-	(2.653.043,90)	-	-	15.719.417,69	6.806.621,27	88.238.614,65
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	17.352.579,64	10.947.627,50	-	(2.407.809,07)	-	-	14.944.770,57	10.947.627,50	83.292.055,16
076 - BIRD 7352-BR-RURAL	299.540.240,85	-	76.366.903,13	-	-	(15.052.453,36)	-	-	61.314.449,77	-	360.854.690,62
077 - BAILI REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	408.708.296,46	153.270.174,10	-	(54.434.350,34)	-	-	354.273.946,12	153.270.174,10	1.844.972.799,80
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	137.078.000,00	185.441.437,92	17.726.224,28	-	(27.530.009,80)	-	137.078.000,00	157.911.428,12	17.726.224,28	899.820.401,59
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	36.646.525,09	13.886.734,20	-	(5.193.317,44)	-	17.877.750,00	31.453.207,65	13.886.734,20	175.524.246,15
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	154.955.750,00	816.606.486,08	226.509.628,38	-	(117.414.711,65)	-	154.955.750,00	699.191.774,43	226.509.628,38	3.792.987.348,93
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	185.955.750,00	11.495.615.473,09	10.446.409.961,06	-	(181.604.057,34)	19.590.940,11	185.955.750,00	11.314.011.415,75	10.466.000.901,17	20.919.679.923,46
FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.122.337.075,68	185.955.750,00	1.548.634.716,70	685.862.778,24	-	(124.125.943,37)	4.759.060,30	185.955.750,00	1.424.508.773,33	690.621.838,54	11.042.179.760,47
CONTRATO INTRA LIMITE	9.763.376.583,20	-	9.946.980.756,39	9.760.547.182,82	-	(57.478.113,97)	14.831.879,81	-	9.889.502.842,42	9.775.379.062,63	9.877.500.162,99
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	185.955.750,00	11.495.615.473,09	10.446.409.961,06	-	(181.604.057,34)	19.590.940,11	185.955.750,00	11.314.011.415,75	10.466.000.901,17	20.919.679.923,46

Q19-2018

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/10/2018

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: 30.09.2018

US\$

4,00390

UR-TJLP

2,04066

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