



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 A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			Saldo Devedor EM
		INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	31.05.2018
DÍVIDA INTERNA											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	5.098,61	1.759.333,81	-	(4.693,04)	395.875,84	-	405,57	2.155.209,65	10.858.591,60
LEI 8727	13.013.395,68	-	5.098,61	1.759.333,81	-	(4.693,04)	395.875,84	-	405,57	2.155.209,65	10.858.591,60
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.607.537.978,71	9.549.927.027,71	-	2.273.986,34	8.424.655,42	-	9.609.811.965,05	9.558.351.683,13	9.615.445.758,37
LEI 9496	9.563.985.476,45	-	9.607.537.978,71	9.549.927.027,71	-	2.273.986,34	8.424.655,42	-	9.609.811.965,05	9.558.351.683,13	9.615.445.758,37
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	2.314.692,35	-	-	4.231.599,94	-	-	6.546.292,29	-	58.752.868,66
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	1.008,43	2.197.480,30	-	1.482,91	550.090,77	-	2.491,34	2.747.571,07	3.314.043,36
022 - BNDES (PEF II)	252.132.723,04	-	24.306.259,89	25.071.427,10	-	156.300,97	-	-	24.462.560,86	25.071.427,10	24.523.856,80
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	104.031,92	4.205.965,70	-	61.592,56	1.052.870,84	-	165.624,48	5.258.836,54	65.559.368,68
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	-	31.096,85	1.685.767,60	1.000.000,00	19.199,94	421.994,77	1.000.000,00	50.296,79	2.107.762,37	19.638.709,26
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	6.169,75	665.671,91	-	3.196,03	166.636,29	-	9.365,78	832.308,20	4.013.817,46
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	431.214.432,55	432.705.053,43	-	2.579.805,73	-	-	433.794.238,28	432.705.053,43	404.775.398,74
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	-	84.601,39	3.466.629,77	30.000.000,00	58.031,01	867.794,38	30.000.000,00	142.632,40	4.334.424,15	77.905.037,81
CAMINHOS	455.783.043,45	-	431.299.033,94	436.171.683,20	30.000.000,00	2.637.836,74	867.794,38	30.000.000,00	433.936.870,68	437.039.477,58	482.680.436,55
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(9.236.207,97)	-	-	6.250.377,36	-	-	(2.985.830,61)	-	1.019.202.356,64
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(1.885.589,54)	-	-	1.276.026,50	-	-	(609.563,04)	-	208.072.112,63
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	(16.240.230,27)	-	-	10.990.177,78	-	-	(5.250.052,49)	-	1.792.086.212,57
ACELERA	3.028.206.127,98	-	(27.362.027,78)	-	-	18.516.581,64	-	-	(8.845.446,14)	-	3.019.360.681,84
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.222.393.575,50	-	53.045.738,08	-	-	99.807.952,19	-	-	152.853.690,27	-	1.375.247.265,77
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	55.344.657,53	-	-	(65.740.534,00)	-	-	(10.395.876,47)	-	1.901.197.468,49
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.585.982,89	56.042.992,75	-	(61.480,95)	11.265.036,59	-	11.524.501,94	67.308.029,34	11.302.039,95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.441.644.469,33	-	10.158.219.721,17	10.077.727.350,08	31.000.000,00	61.903.021,27	23.144.954,90	31.000.000,00	10.220.122.742,44	10.100.872.304,98	16.591.894.906,79
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	1.514.672,30	4.499.023,72	-	330.931,91	1.124.755,93	-	1.845.604,21	5.623.779,65	274.941.561,23
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	1.514.672,30	4.499.023,72	-	330.931,91	1.124.755,93	-	1.845.604,21	5.623.779,65	274.941.561,23
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	168.308.449,81	-	10.752.892,78	-	-	9.603.555,77	20.032.474,29	-	20.356.448,55	20.032.474,29	168.632.424,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	6.297.390,89	3.839.772,74	-	10.229.236,38	-	-	16.526.627,27	3.839.772,74	144.960.638,20
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	3.704.933,76	2.980.615,97	-	6.077.130,54	-	-	9.782.064,30	2.980.615,97	86.127.266,56
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	3.303.817,67	4.817.104,09	-	5.989.397,14	-	-	9.293.214,81	4.817.104,09	83.771.022,81
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	14.640.173,67	-	-	23.706.886,81	-	-	38.347.060,48	-	337.887.301,33
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	108.934.241,64	-	-	137.832.609,42	-	-	246.766.851,06	-	1.890.735.878,84
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	99.933.000,00	34.318.921,86	17.726.224,28	-	56.114.686,73	-	99.933.000,00	90.433.608,59	17.726.224,28	795.197.582,06
079 - CAF PROVÍAS	140.080.022,70	17.877.750,00	7.546.498,18	5.695.781,24	-	12.196.381,44	-	17.877.750,00	19.742.879,62	5.695.781,24	172.004.871,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	117.810.750,00	189.498.870,45	35.059.498,32	-	261.749.884,23	20.032.474,29	117.810.750,00	451.248.754,68	55.091.972,61	3.679.316.964,95
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	117.810.750,00	10.349.233.263,92	10.117.285.872,12	31.000.000,00	323.983.837,41	44.302.185,12	148.810.750,00	10.673.217.101,33	10.161.588.057,24	20.546.153.452,97
FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2018											
013-2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	23.231.338.167,82	117.810.750,00	10.739.263.487,80	10.493.457.748,46	61.000.000,00	340.971.346,93	32.958.976,30	178.810.750,00	11.080.234.834,73	10.526.416.724,76	10.849.794.194,39
CONTRATO INTRA LIMITE	9.689.336.743,26	-	9.621.439.662,38	9.608.167.500,76	-	6.445.588,24	20.239.782,78	-	9.627.885.250,62	9.628.407.263,54	9.696.359.258,58
TOTAL GERAL	32.920.674.911,08	117.810.750,00	20.360.703.150,18	20.101.625.249,22	61.000.000,00	347.416.935,17	53.198.759,08	178.810.750,00	20.708.120.085,35	20.154.824.008,30	20.546.153.452,97

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/06/2018
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: 31.05.2018
US\$ 3,73700
UR-TJLP 2,03694

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