



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2018
		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	-	405,57	2.155.209,65	-	(298,11)	396.824,18	-	107,46	2.552.033,83	10.461.469,31
LEI 8727	13.013.395,68	-	405,57	2.155.209,65	-	(298,11)	396.824,18	-	107,46	2.552.033,83	10.461.469,31
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.609.811.965,05	9.558.351.683,13	-	32.246.543,64	10.757.662,32	-	9.642.058.508,69	9.569.109.345,45	9.636.934.639,69
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	9.621.336.466,99	9.625.659.712,47	-	32.247.975,67	22.061.134,30	-	9.653.584.442,66	9.647.720.846,77	9.636.934.639,69
-	-	-	6.546.292,29	-	-	2.091.105,30	-	-	8.637.397,59	-	60.843.973,96
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	2.491,34	2.747.571,07	-	(1.341,58)	550.358,73	-	1.149,76	3.297.929,80	2.762.343,05
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.462.560,86	25.071.427,10	-	152.210,60	-	-	24.614.771,46	25.071.427,10	24.676.067,40
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	165.624,48	5.258.836,54	-	10.049,11	1.053.383,73	-	175.673,59	6.312.220,27	64.516.034,06
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	50.296,79	2.107.762,37	-	3.805,62	444.938,32	1.000.000,00	54.102,41	2.552.700,69	19.197.576,56
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	9.365,78	832.308,20	-	474,84	166.717,47	-	9.840,62	999.025,67	3.847.574,83
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	433.794.238,28	432.705.053,43	-	2.512.292,81	-	-	436.306.531,09	432.705.053,43	407.287.691,55
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	30.000.000,00	142.632,40	4.334.424,15	-	91.928,79	1.413.825,90	30.000.000,00	234.561,19	5.748.250,05	76.583.140,70
CAMINHOS	455.783.043,45	30.000.000,00	433.936.870,68	437.039.477,58	-	2.604.221,60	1.413.825,90	30.000.000,00	436.541.092,28	438.453.303,48	483.870.832,25
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(2.985.830,61)	-	-	6.086.160,11	-	-	3.100.329,50	-	1.025.288.516,75
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(609.563,04)	-	-	1.242.501,25	-	-	632.938,21	-	209.314.613,88
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	(5.250.052,49)	-	-	10.701.430,93	-	-	5.451.378,44	-	1.802.787.643,50
ACELERA	3.028.206.127,98	-	(8.845.446,14)	-	-	18.030.092,29	-	-	9.184.646,15	-	3.037.390.774,13
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.222.393.575,50	-	152.853.690,27	-	-	49.759.179,43	-	-	202.612.869,70	-	1.425.006.445,20
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	(10.395.876,47)	-	-	11.974.684,85	-	-	1.578.808,38	-	1.913.172.153,34
012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016	67.085.567,35	-	11.524.501,94	67.308.029,34	-	1.432,03	11.303.471,98	-	11.525.933,97	78.611.501,32	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.508.730.036,68	31.000.000,00	10.231.647.244,38	10.168.180.334,32	-	116.873.591,65	37.390.654,61	31.000.000,00	10.348.520.836,03	10.205.570.988,93	16.682.679.883,78
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	1.845.604,21	5.623.779,65	-	319.234,44	1.124.755,93	-	2.164.838,65	6.748.535,58	274.136.039,74
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	1.845.604,21	5.623.779,65	-	319.234,44	1.124.755,93	-	2.164.838,65	6.748.535,58	274.136.039,74
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	168.308.449,81	-	20.356.448,55	20.032.474,29	-	5.821.796,97	-	-	26.178.245,52	20.032.474,29	174.454.221,04
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	16.526.627,27	3.839.772,74	-	4.932.806,39	-	-	21.459.433,66	3.839.772,74	149.893.444,59
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	9.782.064,30	2.980.615,97	-	2.930.261,29	-	-	12.712.325,59	2.980.615,97	89.057.527,85
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	9.293.214,81	4.817.104,09	-	2.934.265,42	-	-	12.227.480,23	4.817.104,09	86.705.288,23
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	38.347.060,48	-	-	11.351.687,28	-	-	49.698.747,76	-	349.238.988,61
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	246.766.851,06	-	-	21.944.346,65	153.270.174,10	-	268.711.197,71	153.270.174,10	1.759.410.051,39
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	99.933.000,00	90.433.608,59	17.726.224,28	-	27.173.755,42	-	99.933.000,00	117.607.364,01	17.726.224,28	822.371.337,48
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	19.742.879,62	5.695.781,24	-	5.916.060,47	-	17.877.750,00	25.658.940,09	5.695.781,24	177.920.931,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	117.810.750,00	451.248.754,68	55.091.972,61	-	83.004.979,89	153.270.174,10	117.810.750,00	534.253.734,57	208.362.146,71	3.609.051.790,74
TOTAL GERAL	19.952.799.226,23	148.810.750,00	10.684.741.603,27	10.228.896.086,58	-	200.197.805,98	191.785.584,64	148.810.750,00	10.884.939.409,25	10.420.681.671,22	20.565.867.714,26
013-2018											
FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2016											
CONTRATO EXTRA LIMITE	23.231.338.167,82	178.810.750,00	11.080.234.834,73	10.526.416.724,76	-	218.739.790,20	169.645.283,67	178.810.750,00	11.298.974.624,93	10.696.062.008,43	10.857.627.631,30
CONTRATO INTRA LIMITE	9.756.422.310,61	-	9.639.409.752,56	9.695.715.312,88	-	34.339.171,42	33.914.965,01	-	9.673.748.923,98	9.729.630.277,89	9.708.240.082,96
TOTAL GERAL	32.987.760.478,43	178.810.750,00	20.719.644.587,29	20.222.132.037,64	-	253.078.961,62	203.560.248,68	178.810.750,00	20.972.723.548,91	20.425.692.286,32	20.565.867.714,26

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/07/2018
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: 30.06.2018
US\$ 3,85580
UR-TJLP 2,03790

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