



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 JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2018
		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	-	107,46	2.552.033,83	-	456,99	397.775,12	-	564,45	2.949.808,95	10.064.151,18
LEI 8727	13.013.395,68	-	107,46	2.552.033,83	-	456,99	397.775,12	-	564,45	2.949.808,95	10.064.151,18
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.642.058.508,69	9.569.109.345,45	-	48.943.000,61	16.395.809,40	-	9.691.001.509,30	9.585.505.154,85	9.669.481.830,90
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	9.653.584.442,66	9.647.720.846,77	-	48.943.000,61	16.395.809,40	-	9.702.527.443,27	9.664.116.656,17	9.669.481.830,90
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	8.637.397,59	-	-	(1.367.442,71)	-	-	7.269.954,88	-	59.476.531,25
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	1.149,76	3.297.929,80	-	(839,36)	550.618,61	-	310,40	3.848.548,41	2.210.885,08
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.614.771,46	25.071.427,10	-	(269.345,53)	-	-	24.345.425,93	25.071.427,10	24.406.721,87
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	175.673,59	6.312.220,27	-	25.262,88	1.053.881,08	-	200.936,47	7.366.101,35	63.487.415,86
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	54.102,41	2.552.700,69	-	7.268,68	445.148,41	1.000.000,00	61.371,09	2.997.849,10	18.759.696,83
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	9.840,62	999.025,67	-	1.193,44	166.796,18	-	11.034,06	1.165.821,85	3.681.972,09
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	436.306.531,09	432.705.053,43	-	(4.445.648,38)	-	-	431.860.882,71	432.705.053,43	402.842.043,17
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	30.000.000,00	234.561,19	5.748.250,05	-	30.662,66	1.414.493,46	30.000.000,00	265.223,85	7.162.743,51	75.199.309,90
CAMINHOS	455.783.043,45	30.000.000,00	436.541.092,28	438.453.303,48	-	(4.414.985,72)	1.414.493,46	30.000.000,00	432.126.106,56	439.867.796,94	478.041.353,07
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	3.100.329,50	-	-	(10.716.490,12)	-	-	(7.616.160,62)	-	1.014.572.026,63
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	632.938,21	-	-	(2.187.791,98)	-	-	(1.554.853,77)	-	207.126.821,90
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	5.451.378,44	-	-	(18.843.043,36)	-	-	(13.391.664,92)	-	1.783.944.600,14
ACELERA	3.028.206.127,98	-	9.184.646,15	-	-	(31.747.325,46)	-	-	(22.562.679,31)	-	3.005.643.448,67
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.222.393.575,50	-	202.612.869,70	-	-	(65.492.385,34)	45.016.518,10	-	137.120.484,36	45.016.518,10	1.314.497.541,76
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	1.578.808,38	-	-	(5.987.342,46)	-	-	(4.408.534,08)	-	1.907.184.810,88
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	10.336.994.902,06	10.126.959.487,61	-	(60.302.483,98)	65.441.040,36	31.000.000,00	10.276.692.418,08	10.192.400.527,97	16.556.936.359,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.796.060.352,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.239.123.993,06
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	2.164.838,65	6.748.535,58	-	307.536,97	1.124.755,93	-	2.472.375,62	7.873.291,51	273.318.820,78
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	2.164.838,65	6.748.535,58	-	307.536,97	1.124.755,93	-	2.472.375,62	7.873.291,51	273.318.820,78
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	168.308.449,81	-	26.178.245,52	20.032.474,29	-	(3.957.370,85)	-	-	22.220.874,67	20.032.474,29	170.496.850,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	21.459.433,66	3.839.772,74	-	(3.157.938,10)	-	-	18.301.495,56	3.839.772,74	146.735.506,49
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	12.712.325,59	2.980.615,97	-	(2.137.022,78)	-	-	10.575.302,81	2.980.615,97	86.920.505,07
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	12.227.480,23	4.817.104,09	-	(1.996.062,33)	-	-	10.231.417,90	4.817.104,09	84.709.225,90
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	49.698.747,76	-	-	(8.524.994,96)	-	-	41.173.752,80	-	340.713.993,65
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	268.711.197,71	153.270.174,10	-	(41.943.519,11)	-	-	226.767.678,60	153.270.174,10	1.717.466.532,28
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	99.933.000,00	117.607.364,01	17.726.224,28	-	(19.727.791,14)	-	99.933.000,00	97.879.572,87	17.726.224,28	802.643.546,34
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	25.658.940,09	5.695.781,24	-	(4.205.091,49)	-	17.877.750,00	21.453.848,60	5.695.781,24	173.715.840,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	117.810.750,00	534.253.734,57	208.362.146,71	-	(85.649.790,76)	-	117.810.750,00	448.603.943,81	208.362.146,71	3.523.401.999,98
TOTAL GERAL	19.885.713.658,68	148.810.750,00	10.873.413.475,28	10.342.070.169,90	-	(145.644.737,77)	66.565.796,29	148.810.750,00	10.727.768.737,51	10.408.635.966,19	20.353.657.180,20
013-2018											
CONTRATO EXTRA LIMITE	23.231.338.167,82	178.810.750,00	11.298.974.624,93	10.696.062.008,43	-	(180.439.223,87)	67.031.896,02	178.810.750,00	11.118.535.401,06	10.763.093.904,45	10.614.634.666,87
CONTRATO INTRA LIMITE	9.756.422.310,61	-	9.673.748.923,98	9.729.630.277,89	-	47.574.718,54	16.946.428,01	-	9.721.323.642,52	9.746.576.705,90	9.739.022.513,33
TOTAL GERAL	32.987.760.478,43	178.810.750,00	20.972.723.548,91	20.425.692.286,32	-	(132.864.505,33)	83.978.324,03	178.810.750,00	20.839.859.043,58	20.509.670.610,35	20.353.657.180,20

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/08/2018

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: 31.07.2018

US\$

3,75490

UR-TJLP

2,03883

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