



EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2017	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2018
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA						2.615.273,17					
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	13.013.395,68	-	564,45	2.949.808,95	-	(329,47)	398.575,72	234,96	3.348.384,67	9.665.245,99	
LEI 8727	13.013.395,68	-	564,45	2.949.808,95	-	(329,47)	398.575,72	234,96	3.348.384,67	9.665.245,99	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.563.985.476,45	-	9.691.001.509,30	9.585.505.154,85	-	219.384.249,91	14.470.640,66	9.910.385.759,21	9.599.975.795,51	9.874.395.440,15	
LEI 9496	9.631.071.043,80	-	9.702.527.443,27	9.664.116.656,17	-	219.384.249,91	14.470.640,66	9.921.911.693,18	9.678.587.296,83	9.874.395.440,15	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	52.206.576,37	-	7.269.954,88	-	-	6.272.939,38	-	13.542.894,26	-	65.749.470,63	
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I)	6.059.123,09	-	310,40	3.848.548,41	-	(706,04)	550.861,72	(395,64)	4.399.410,13	1.659.317,32	
022 - BNDES (PEF II)	25.132.723,04	-	24.345.425,93	25.071.427,10	-	155.785,47	-	24.501.211,40	25.071.427,10	24.562.507,34	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	70.652.580,74	-	200.936,47	7.366.101,35	-	40.503,75	1.054.346,99	241.440,22	8.420.447,74	62.473.573,22	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	20.696.174,84	1.000.000,00	61.371,09	2.997.849,10	-	10.910,74	445.344,95	1.000.000,00	72.281,83	3.443.194,05	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	4.836.759,88	-	11.034,06	1.165.821,85	-	1.853,71	166.869,83	-	12.887,77	1.332.691,68	
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	403.686.213,89	-	431.860.882,71	432.705.053,43	-	2.571.297,27	-	434.432.179,98	432.705.053,43	405.413.340,44	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.096.829,56	30.000.000,00	265.223,83	7.162.743,51	-	43.975,90	1.415.118,00	30.000.000,00	309.199,75	8.577.861,51	
CAMINHOS	455.783.043,45	30.000.000,00	432.126.106,56	439.867.796,94	-	2.615.273,17	1.415.118,00	30.000.000,00	434.741.379,73	441.282.914,94	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.022.188.187,25	-	(7.616.160,62)	-	-	6.229.614,79	-	(1.386.545,83)	-	1.020.801.641,42	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	208.681.675,67	-	(1.554.853,77)	-	-	1.271.787,79	-	(283.065,98)	-	208.398.609,69	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.797.336.265,06	-	(13.391.664,92)	-	-	10.953.670,49	-	(2.437.994,43)	-	1.794.898.270,63	
ACELERA	3.028.206.127,98	-	(22.562.679,31)	-	-	18.455.073,07	-	(4.107.606,24)	-	3.024.098.521,74	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES. NAT	1.222.393.575,50	-	137.120.484,36	45.016.518,10	-	140.203.773,57	-	277.324.257,93	45.016.518,10	1.454.701.315,33	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.911.593.344,96	-	(4.408.534,08)	-	-	12.373.841,09	-	7.965.307,01	-	1.919.558.651,97	
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	10.276.692.418,08	10.192.400.527,97	-	399.513.168,35	18.501.757,27	31.000.000,00	10.676.205.586,43	10.210.902.285,24	16.937.947.770,52
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	278.719.736,67	-	2.472.375,62	7.873.291,51	-	331.024,96	1.124.755,93	-	2.803.400,58	8.998.047,44	272.525.089,81
018 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	278.719.736,67	-	2.472.375,62	7.873.291,51	-	331.024,96	1.124.755,93	-	2.803.400,58	8.998.047,44	272.525.089,81
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	168.308.449,81	-	22.220.874,67	20.032.474,29	-	17.841.975,14	-	-	40.062.849,81	20.032.474,29	188.338.825,33
073 - BID 2171-OC-BR	132.273.783,67	-	18.301.495,56	3.839.772,74	-	15.353.936,88	-	33.655.432,44	3.839.772,74	162.089.443,37	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	79.325.818,23	-	10.575.302,81	2.980.615,97	-	7.797.158,78	3.826.005,30	-	18.372.461,59	90.891.658,55	
075 - CAF - PIR I	79.294.912,09	-	10.231.417,90	4.817.104,09	-	7.121.161,74	6.130.523,41	-	17.352.579,64	85.699.864,23	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	299.540.240,85	-	41.173.752,80	-	-	35.193.150,33	-	-	76.366.903,13	375.907.143,98	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.643.969.027,78	-	226.767.678,60	153.270.174,10	-	181.940.617,86	-	-	408.708.296,46	1.899.407.150,14	
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	622.557.197,75	99.933.000,00	97.879.572,87	17.726.224,28	37.145.000,00	87.561.865,05	-	137.078.000,00	185.441.437,92	927.350.411,39	
079 - CAF PROVIAS	140.080.022,70	17.877.750,00	21.453.848,60	5.695.781,24	-	15.192.676,49	8.190.952,96	17.877.750,00	36.646.525,09	13.886.734,20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.165.349.452,88	117.810.750,00	448.603.943,81	208.362.146,71	37.145.000,00	368.002.542,27	18.147.481,87	154.955.750,00	816.606.486,08	226.509.628,38	3.910.402.060,58
TOTAL GERAL	19.885.713.658,88	148.810.750,00	10.727.768.737,51	10.408.635.966,19	37.145.000,00	767.846.735,58	37.773.994,87	185.955.750,00	11.495.615.473,09	10.446.409.961,06	21.120.874.920,91
013-2018											
CONTRATO EXTRÁ LIMITE	23.231.338.167,82	178.810.750,00	11.118.535.401,06	10.763.093.904,45	37.145.000,00	782.645.177,95	38.239.675,43	215.955.750,00	11.901.180.579,01	10.801.333.579,88	11.171.064.764,14
CONTRATO INTRA LIMITE	9.756.422.310,61	-	9.721.323.642,52	9.746.576.705,90	-	225.656.483,25	15.021.502,38	-	9.946.980.125,77	9.761.598.208,28	9.949.810.156,77
TOTAL GERAL	32.987.760.478,43	178.810.750,00	20.839.859.043,58	20.509.670.610,35	37.145.000,00	1.008.301.661,20	53.261.177,81	215.955.750,00	21.848.160.704,78	20.562.931.788,16	21.120.874.920,91

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/09/2018

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: 31.08.2018

US\$ 4,13530
UR-TJLP 2,03976

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