



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 2019

EM REAIS

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2019
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA		-									
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	8.112.831,38	-	(905,69)	368.802,71	-	(1.164,31)	369.838,74	-	(2.070,00)	738.641,45	7.372.119,93
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	(40.013.252,13)	14.673.672,05	-	34.331.904,25	14.774.272,38	-	(5.681.347,88)	29.447.944,43	9.789.977.165,59
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	(3.270.880,77)	-	-	1.609.599,39	-	-	(1.661.281,38)	-	59.603.976,93
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	(265.920,71)	-	-	149.661,39	-	-	(116.259,32)	-	24.660.337,67
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	73.391,44	1.057.937,48	-	(4.274,82)	1.058.818,98	-	69.116,62	2.116.756,46	56.322.025,41
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	19.101,19	446.865,78	-	518,60	447.238,12	-	19.619,79	894.103,90	15.701.845,32
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	2.943,01	167.439,68	-	(202,15)	167.579,20	-	2.740,86	335.018,88	2.521.478,08
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	(4.625.277,02)	-	-	2.641.636,31	-	8.000.000,00	(1.983.640,71)	-	435.325.092,26
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	77.942,58	1.419.950,53	-	8.072,35	1.421.133,69	-	86.014,93	2.841.084,22	65.557.152,46
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	(10.565.274,68)	-	-	5.997.274,89	-	-	(4.567.999,79)	-	1.024.882.515,91
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	(2.156.921,06)	-	-	1.224.355,16	-	-	(932.565,90)	-	209.231.728,03
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	(18.743.573,68)	-	-	10.722.718,58	-	13.000.000,00	(8.020.855,10)	-	1.832.355.252,13
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-	(109.444.185,21)	43.269.434,60	-	32.835.074,48	-	-	(76.609.110,73)	43.269.434,60	1.269.127.610,43
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	11.798.843,84	-	-	10.657.020,24	-	-	22.455.864,08	-	1.874.106.208,85
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	(177.113.968,89)	61.404.102,83	-	100.172.194,36	18.238.881,11	21.000.000,00	(76.941.774,53)	79.642.963,94	16.666.744.509,00
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	(653.849,12)	1.124.755,93	-	(25.042,68)	1.124.755,93	-	(678.891,80)	2.249.511,86	266.146.003,27
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	(653.849,12)	1.124.755,93	-	(25.042,68)	1.124.755,93	-	(678.891,80)	2.249.511,86	266.146.003,27
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	153.646.350,98	-	(8.310.380,02)	-	-	3.934.858,44	-	-	(4.375.521,58)	-	149.270.829,40
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	(8.042.600,90)	-	-	3.634.686,47	-	-	(4.407.914,43)	-	142.033.091,85
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	(4.730.898,47)	-	-	820.086,10	3.432.973,66	-	(3.910.812,37)	3.432.973,66	78.747.300,49
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	(4.393.574,60)	-	-	333.590,67	5.548.179,18	-	(4.059.983,93)	5.548.179,18	71.934.066,54
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	(19.403.045,28)	-	-	8.658.334,80	-	-	(10.744.710,48)	-	341.112.703,20
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	(89.850.381,10)	-	-	44.109.366,78	-	-	(45.741.014,32)	-	1.556.178.062,41
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	-	(46.382.515,02)	-	-	20.963.363,69	-	-	(25.419.251,33)	-	819.142.691,29
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	-	(9.347.846,94)	-	11.100.000,00	1.363.003,94	7.442.621,62	11.100.000,00	(7.984.843,00)	7.442.621,62	167.166.628,50
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	-	(190.461.242,33)	-	11.100.000,00	83.817.190,89	16.423.774,46	11.100.000,00	(106.644.051,44)	16.423.774,46	3.325.585.373,68
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	21.000.000,00	(368.229.060,34)	62.528.858,76	11.100.000,00	183.964.342,57	35.787.411,50	32.100.000,00	(184.264.717,77)	98.316.270,26	20.258.475.885,95
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	21.000.000,00	(324.944.021,75)	47.486.384,00	11.100.000,00	148.024.003,24	20.643.300,38	32.100.000,00	(176.920.018,51)	68.129.684,38	10.401.522.623,50
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	(43.285.038,59)	15.042.474,76	-	35.940.339,33	15.144.111,12	-	(7.344.699,26)	30.186.585,88	9.856.953.262,45
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	21.000.000,00	(368.229.060,34)	62.528.858,76	11.100.000,00	183.964.342,57	35.787.411,50	32.100.000,00	(184.264.717,77)	98.316.270,26	20.258.475.885,95

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2019

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: 28.02.2019

US\$

UR-TJLP

3,73850

2,04866

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2019

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2