



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2019

EM REAIS

EMPRESTÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	31.10.2019
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	8.112.831,38	-	(2.880,62)	3.291.800,41	-	(164,42)	218.839,52	-	(3.045,04)	3.510.639,93	4.599.146,41
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	148.821.707,92	135.286.978,20	-	10.257.640,18	15.428.984,79	-	159.079.348,10	150.715.962,99	9.833.469.843,01
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	5.441.460,13	-	-	(3.970.599,53)	-	-	1.470.860,60	-	62.736.118,91
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	73.548,93	-	-	(289.087,89)	-	-	(215.538,96)	-	24.561.058,03
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	137.428,51	9.539.916,35	-	12.960,31	1.060.757,26	-	150.388,82	10.600.673,61	47.919.380,46
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	35.781,25	4.029.597,45	-	1.875,12	448.056,84	-	37.656,37	4.477.654,29	12.136.331,51
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	3.166,17	1.509.881,82	-	(183,83)	167.885,97	-	2.982,34	1.677.767,79	1.178.970,65
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	16.000.000,00	1.405.084,96	-	-	(5.098.275,27)	-	16.000.000,00	(3.693.190,31)	-	441.615.542,66
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	165.119,21	12.804.357,28	-	8.179,36	1.423.735,23	-	173.298,57	14.228.092,51	54.257.427,81
CAMINHOS	497.620.954,72	16.000.000,00	1.570.204,17	12.804.357,28	-	(5.090.095,91)	1.423.735,23	16.000.000,00	(3.519.891,74)	14.228.092,51	495.872.970,47
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	3.054.827,63	-	-	(11.526.822,13)	-	-	(8.471.994,50)	-	1.020.978.521,20
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	623.648,91	-	-	(2.353.222,81)	-	-	(1.729.573,90)	-	208.434.720,03
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	5.640.003,89	-	4.000.000,00	(20.607.750,50)	-	17.000.000,00	(14.967.746,61)	-	1.829.408.360,62
ACELERA	3.066.990.916,86	13.000.000,00	9.318.480,43	-	4.000.000,00	(34.487.795,44)	-	17.000.000,00	(25.169.315,01)	-	3.058.821.601,85
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.389.006.155,76	-	74.629.320,61	87.074.641,46	-	(45.553.384,99)	-	-	29.075.935,62	87.074.641,46	1.331.007.449,92
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	33.417.370,56	61.290.322,58	-	11.405.549,05	-	-	44.822.919,61	61.290.322,58	1.835.182.941,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	29.000.000,00	273.445.588,06	314.827.495,55	4.000.000,00	(67.713.287,35)	18.748.259,61	33.000.000,00	205.732.300,71	333.575.755,16	16.707.485.813,02
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	1.568.874,17	10.122.803,37	-	36.866,52	1.124.755,93	-	1.605.740,69	11.247.559,30	259.432.588,32
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	1.568.874,17	10.122.803,37	-	36.866,52	1.124.755,93	-	1.605.740,69	11.247.559,30	259.432.588,32
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	153.646.350,98	-	11.616.980,20	22.207.959,34	-	(5.010.205,02)	-	-	6.606.775,18	22.207.959,34	138.045.166,82
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	11.813.639,73	4.399.659,10	-	(7.716.060,71)	4.652.272,74	-	4.097.579,02	9.051.931,84	141.486.653,46
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	5.306.148,35	7.255.121,45	-	(2.997.730,84)	-	-	2.308.417,51	7.255.121,45	81.144.382,58
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	4.423.616,17	11.721.027,99	-	(2.549.596,83)	-	-	1.874.019,34	11.721.027,99	71.695.221,00
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	23.571.991,56	-	-	(13.402.507,63)	-	-	10.169.483,93	-	362.026.897,61
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	121.486.478,87	170.839.905,73	-	(54.731.079,36)	-	-	66.755.399,51	170.839.905,73	1.497.834.570,51
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	40.746.000,00	69.509.522,30	21.995.805,00	8.259.000,00	(46.879.777,05)	23.421.116,31	49.005.000,00	22.629.745,25	45.416.921,31	870.779.766,56
079 - CAF PROVÍAS	171.494.093,12	29.593.840,00	12.250.940,40	16.992.029,67	-	(6.884.749,92)	-	29.593.840,00	5.366.190,48	16.992.029,67	189.462.093,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	70.339.840,00	259.979.317,58	255.411.508,28	8.259.000,00	(140.171.707,36)	28.073.389,05	78.598.840,00	119.807.610,22	283.484.897,33	3.352.474.752,47
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	99.339.840,00	534.993.779,81	580.361.807,20	12.259.000,00	(207.848.128,19)	47.946.404,59	111.598.840,00	327.145.651,62	628.308.211,79	20.319.393.153,81
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	99.339.840,00	380.733.492,38	441.783.028,59	12.259.000,00	(214.135.004,42)	32.298.580,28	111.598.840,00	166.598.487,96	474.081.608,87	10.418.588.045,48
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	154.260.287,43	138.578.778,61	-	6.286.876,23	15.647.824,31	-	160.547.163,66	154.226.602,92	9.900.805.108,33
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	99.339.840,00	534.993.779,81	580.361.807,20	12.259.000,00	(207.848.128,19)	47.946.404,59	111.598.840,00	327.145.651,62	628.308.211,79	20.319.393.153,81

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/11/2019

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: 31.10.2019

US\$

-

UR-TJLP

-

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2