



Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2020

EM REAIS

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2020
		INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.159.787,68	-	(1.821,72)	1.764.032,11	-	245,15	137.638,74	-	(1.576,57)	1.901.670,85	2.256.540,26
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	172.154.491,88	31.290.393,75	-	12.684.860,90	-	-	184.839.352,78	31.290.393,75	9.980.781.863,26
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	26.545.468,51	-	-	202.451,23	-	-	26.747.919,74	-	90.424.196,34
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	-	20.056.907,54	-	-	171.749,31	-	-	20.228.656,85	-	20.228.656,85
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	337.117,41	-	-	119.674,04	-	-	456.791,45	-	25.288.055,07
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	792.333,15	6.364.543,56	-	270.596,52	-	-	1.062.929,67	6.364.543,56	40.476.932,50
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	134.772,13	2.688.341,04	-	46.934,25	-	-	181.706,38	2.688.341,04	8.728.457,84
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-	(2.523,32)	839.429,85	-	-	-	-	(2.523,32)	839.429,85	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	14.297.696,15	6.278.696,66	-	-	2.220.794,25	-	14.297.696,15	8.499.490,91	-	469.271.111,02
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	6.166.875,98	955.579,65	7.118.676,15	-	244.316,70	-	6.166.875,98	1.199.896,35	7.118.676,15	51.640.644,09
CAMINHOS	497.866.471,87	20.464.572,13	7.234.276,31	7.118.676,15	-	2.465.110,95	-	9.699.387,26	7.118.676,15	520.911.755,11	520.911.755,11
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	8.150.729,36	5.656.558,67	-	4.662.250,67	-	-	12.812.980,03	5.656.558,67	1.038.874.711,12
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	1.663.986,99	1.154.797,28	-	951.807,41	-	-	2.615.794,40	1.154.797,28	212.088.261,47
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	15.233.992,04	10.418.288,06	-	8.586.964,86	-	-	23.820.956,90	10.418.288,06	1.913.406.476,01
ACELERA	3.142.349.361,28	-	25.048.708,39	17.229.644,01	-	14.201.022,94	-	-	39.249.731,33	17.229.644,01	3.164.369.448,60
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	542.805.185,90	48.627.157,32	-	52.557.964,51	-	-	595.363.150,41	48.627.157,32	1.901.311.919,11
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	100.000.000,00	48.163.848,33	-	-	1.509.801,04	-	100.000.000,00	49.673.649,37	-	1.875.532.155,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	120.464.572,13	843.268.764,51	115.922.217,79	-	84.230.410,84	137.638,74	120.464.572,13	927.499.175,35	116.059.856,53	17.630.309.980,10
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(2.797.215,02)	10.122.803,37	-	(507.786,30)	1.124.755,93	-	(3.305.001,32)	11.247.559,30	242.578.446,95
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(2.797.215,02)	10.122.803,37	-	(507.786,30)	1.124.755,93	-	(3.305.001,32)	11.247.559,30	242.578.446,95
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	114.221.359,86	-	48.037.300,23	32.894.009,48	-	3.520.681,35	-	-	51.557.981,58	32.894.009,48	132.885.331,96
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	57.261.583,31	5.956.818,20	-	1.877.198,09	6.365.000,02	-	59.138.781,40	12.321.818,22	190.351.727,22
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	30.507.791,06	9.095.228,29	-	2.669.557,30	-	-	33.177.348,36	9.095.228,29	106.243.226,63
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	25.889.815,48	14.888.625,40	-	2.232.908,21	-	-	28.122.723,69	14.888.625,40	86.016.298,20
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	140.947.903,86	15.824.160,05	-	12.888.016,48	-	-	153.835.920,34	15.824.160,05	504.521.295,94
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	514.343.222,86	252.575.413,77	-	41.813.102,92	-	-	556.156.325,78	252.575.413,77	1.605.060.116,40
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	292.762.992,09	37.182.594,40	-	20.276.157,51	32.463.558,50	-	313.039.149,60	69.646.152,90	1.133.887.586,99
079 - CAF PROVÍAS	192.054.245,17	-	70.483.857,98	23.463.991,56	-	6.234.171,13	-	-	76.718.029,11	23.463.991,56	245.308.282,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	1.180.234.466,87	391.880.841,15	-	91.511.792,99	38.828.558,52	-	1.271.746.259,86	430.709.399,67	4.004.273.866,06
TOTAL GERAL											
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	2.020.706.016,36	517.925.862,31	-	175.234.417,53	40.090.953,19	120.464.572,13	2.195.940.433,89	558.016.815,50	21.877.162.293,11
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	120.464.572,13	1.822.007.877,69	484.871.436,45	-	162.346.860,25	39.953.314,45	120.464.572,13	1.984.354.737,94	524.824.750,90	11.803.699.693,25
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	198.698.138,67	33.054.425,86	-	12.887.557,28	137.638,74	-	211.585.695,95	33.192.064,60	10.073.462.599,86
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	2.020.706.016,36	517.925.862,31	-	175.234.417,53	40.090.953,19	120.464.572,13	2.195.940.433,89	558.016.815,50	21.877.162.293,11

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/11/2020

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: 31.10.2020

US\$

UR-TJLP

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2020

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2