



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

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2019
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	8.112.831,38	-	(3.045,04)	3.510.639,93	-	(164,77)	219.393,02	-	(3.209,81)	3.730.032,95	4.379.588,62
LEI 8727	8.112.831,38	-	(3.045,04)	3.510.639,93	-	(164,77)	219.393,02	-	(3.209,81)	3.730.032,95	4.379.588,62
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	159.079.348,10	150.715.962,99	-	9.068.800,27	15.494.993,99	-	168.148.148,37	166.210.956,98	9.827.043.649,29
LEI 9496	9.825.106.457,90	-	159.079.348,10	150.715.962,99	-	9.068.800,27	15.494.993,99	-	168.148.148,37	166.210.956,98	9.827.043.649,29
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	1.470.860,60	-	-	3.715.135,73	-	-	5.185.996,33	-	66.451.254,64
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	(215.538,96)	-	-	132.519,03	-	-	(83.019,93)	-	24.693.577,06
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	150.388,82	10.600.673,61	-	(49.484,31)	1.060.757,26	-	100.904,51	11.661.430,87	46.809.138,89
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	37.656,37	4.477.654,29	-	(10.791,45)	448.056,84	-	26.864,92	4.925.711,13	11.677.483,22
029- BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	2.982,34	1.677.767,79	-	(1.347,28)	167.885,97	-	1.635,06	1.845.653,76	1.009.737,40
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	16.000.000,00	(3.693.190,31)	-	-	2.382.733,73	-	16.000.000,00	(1.310.456,58)	-	443.998.276,39
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	173.298,57	14.228.092,51	-	(41.967,45)	1.423.735,23	-	131.331,12	15.651.827,74	52.791.725,13
CAMINHOS	497.620.954,72	16.000.000,00	(3.519.891,74)	14.228.092,51	-	2.340.766,28	1.423.735,23	16.000.000,00	(1.179.125,46)	15.651.827,74	496.790.001,52
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	(8.471.994,50)	-	-	5.268.066,23	-	-	(3.203.928,27)	-	1.026.246.587,43
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	(1.729.573,90)	-	-	1.075.485,81	-	-	(654.088,09)	-	209.510.205,84
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	17.000.000,00	(14.967.746,61)	-	50.887.014,77	9.631.642,72	-	67.887.014,77	(5.336.103,89)	-	1.889.927.018,11
ACELERA	3.066.990.916,86	17.000.000,00	(25.169.315,01)	-	50.887.014,77	15.975.194,76	-	67.887.014,77	(9.194.120,25)	-	3.125.683.811,38
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	1.389.006.155,76	-	29.075.935,62	87.074.641,46	-	80.686.998,34	-	-	109.762.933,96	87.074.641,46	1.411.694.448,26
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	44.822.919,61	61.290.322,58	-	(56.905.104,11)	61.290.322,58	-	(12.082.184,50)	122.580.645,16	1.716.987.515,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	33.000.000,00	205.732.300,71	333.575.755,16	50.887.014,77	54.952.522,49	80.105.144,89	83.887.014,77	260.684.823,20	413.680.900,05	16.733.220.205,39
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	1.605.740,69	11.247.559,30	-	(57.753.444,73)	1.124.755,93	-	(56.147.704,04)	12.372.315,23	200.554.387,66
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	1.605.740,69	11.247.559,30	-	(57.753.444,73)	1.124.755,93	-	(56.147.704,04)	12.372.315,23	200.554.387,66
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	153.646.350,98	-	6.606.775,18	22.207.959,34	-	4.305.013,89	23.122.619,95	-	10.911.789,07	45.330.579,29	119.227.560,76
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	4.097.579,02	9.051.931,84	-	8.341.411,65	-	-	12.438.990,67	9.051.931,84	149.828.065,11
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	2.308.417,51	7.255.121,45	-	4.702.528,51	-	-	7.010.946,02	7.255.121,45	85.846.911,09
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	1.874.019,34	11.721.027,99	-	4.252.153,63	-	-	6.126.172,97	11.721.027,99	75.947.374,63
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	10.169.483,93	-	-	20.952.833,59	-	-	31.122.317,52	-	382.979.731,20
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	66.755.399,51	170.839.905,73	-	87.395.985,50	-	-	154.151.385,01	170.839.905,73	1.585.230.556,01
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	49.005.000,00	22.629.745,25	45.416.921,31	-	50.835.589,52	-	49.005.000,00	73.465.334,77	45.416.921,31	921.615.356,08
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	29.593.840,00	5.366.190,48	16.992.029,67	-	11.092.293,73	-	29.593.840,00	16.458.484,21	16.992.029,67	200.554.387,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	78.598.840,00	119.807.610,22	283.484.897,33	-	191.877.810,02	23.122.619,95	78.598.840,00	311.685.420,24	306.607.517,28	3.521.229.942,54
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	111.598.840,00	327.145.651,62	628.308.211,79	50.887.014,77	189.076.887,78	104.352.520,77	162.485.854,77	516.222.539,40	732.660.732,56	20.455.004.535,59
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	111.598.840,00	166.598.487,96	474.081.608,87	50.887.014,77	176.293.116,55	88.638.133,76	162.485.854,77	342.891.604,51	562.719.742,63	10.557.130.043,04
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	160.547.163,66	154.226.602,92	-	12.783.771,23	15.714.387,01	-	173.330.934,89	169.940.989,93	9.897.874.492,55
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	111.598.840,00	327.145.651,62	628.308.211,79	50.887.014,77	189.076.887,78	104.352.520,77	162.485.854,77	516.222.539,40	732.660.732,56	20.455.004.535,59

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/12/2019

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: 30.11.2019

US\$

UR-TJLP

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2