



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

EMPRESSÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2020
		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	4.159.787,68	-	(1.576,57)	1.901.670,85	-	(272,38)	138.021,43	-	(1.848,95)	2.039.692,28	2.118.246,45
LEI 8727	4.159.787,68	-	(1.576,57)	1.901.670,85	-	(272,38)	138.021,43	-	(1.848,95)	2.039.692,28	2.118.246,45
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	184.839.352,78	31.290.393,75	-	15.317.421,41	-	-	200.156.774,19	31.290.393,75	9.996.099.284,67
LEI 9496	9.827.232.904,23	-	184.839.352,78	31.290.393,75	-	15.317.421,41	-	-	200.156.774,19	31.290.393,75	9.996.099.284,67
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	26.747.919,74	-	-	(6.595.635,04)	-	-	20.152.284,70	-	83.828.561,30
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	-	20.228.656,85	-	-	204.150,53	-	-	20.432.807,38	-	20.432.807,38
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	456.791,45	-	-	116.091,67	-	-	572.883,12	-	25.404.146,74
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	1.062.929,67	6.364.543,56	-	263.282,19	-	-	1.326.211,86	6.364.543,56	40.740.214,69
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	181.706,38	2.688.341,04	-	45.580,29	-	-	227.286,67	2.688.341,04	8.774.038,13
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	8.499.490,91	-	-	2.154.316,19	-	14.297.696,15	10.653.807,10	-	471.425.427,21
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	1.199.896,35	7.118.676,15	-	-	237.043,56	-	6.166.875,98	1.436.939,91	7.118.676,15	51.877.687,65
CAMINHOS	497.866.471,87	20.464.572,13	9.699.387,26	7.118.676,15	-	2.391.359,75	-	20.464.572,13	12.090.747,01	7.118.676,15	523.303.114,86
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	12.812.980,03	5.656.558,67	-	4.572.933,52	-	-	17.385.913,55	5.656.558,67	1.043.447.644,64
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	2.615.794,40	1.154.797,28	-	933.573,13	-	-	3.549.367,53	1.154.797,28	213.021.834,60
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	23.820.956,90	10.418.288,06	-	8.422.459,91	-	-	32.243.416,81	10.418.288,06	1.921.828.935,92
ACELERA	3.142.349.361,28	-	39.249.731,33	17.229.644,01	-	13.928.966,56	-	-	53.178.697,89	17.229.644,01	3.178.298.415,16
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES. NAT	1.354.575.926,02	-	595.363.150,41	48.627.157,32	-	(136.402.476,54)	-	-	458.960.673,87	48.627.157,32	1.764.909.442,57
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	100.000.000,00	49.673.649,37	-	-	-	-	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	927.499.175,35	116.059.856,53	-	(110.731.531,56)	138.021,43	120.464.572,13	816.767.643,79	116.197.877,96	17.519.440.427,11
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(3.305.001,32)	11.247.559,30	-	(511.385,52)	1.124.755,93	-	(3.816.386,84)	12.372.315,23	240.942.305,50
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(3.305.001,32)	11.247.559,30	-	(511.385,52)	1.124.755,93	-	(3.816.386,84)	12.372.315,23	240.942.305,50
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	114.221.359,86	-	51.557.981,58	32.894.009,48	-	(11.257.859,61)	31.308.973,03	-	40.300.121,97	64.202.982,51	90.318.499,32
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	59.138.781,40	12.321.818,22	-	(14.347.264,86)	-	-	44.791.516,54	12.321.818,22	176.004.462,36
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	33.177.348,36	9.095.228,29	-	(7.866.549,98)	-	-	25.310.798,38	9.095.228,29	98.376.676,65
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	28.122.723,69	14.888.625,40	-	(6.303.405,54)	-	-	21.819.318,15	14.888.625,40	79.712.892,66
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	153.835.920,34	15.824.160,05	-	(37.163.192,53)	-	-	116.672.727,81	15.824.160,05	467.358.103,41
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	556.156.325,78	252.575.413,77	-	(117.486.660,48)	-	-	438.669.665,30	252.575.413,77	1.487.573.455,92
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	313.039.149,60	69.646.152,90	-	(83.031.527,98)	-	-	230.007.621,62	69.646.152,90	1.050.856.059,01
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	76.718.029,11	23.463.991,56	-	(18.079.220,68)	1.293.161,38	-	58.638.808,43	24.757.152,94	225.935.900,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	1.271.746.259,86	430.709.399,67	-	(295.535.681,66)	32.602.134,41	-	976.210.578,20	463.311.534,08	3.676.136.049,99
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	2.195.940.433,89	558.016.815,50	-	(406.778.598,74)	33.864.911,77	120.464.572,13	1.789.161.835,15	591.881.727,27	21.436.518.782,60
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	120.464.572,13	1.984.354.737,94	524.824.750,90	-	(415.500.112,73)	33.726.890,34	120.464.572,13	1.568.854.625,21	558.551.641,24	11.354.472.690,18
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	211.585.695,95	33.192.064,60	-	8.721.513,99	138.021,43	-	220.307.209,94	33.330.086,03	10.082.046.092,42
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	2.195.940.433,89	558.016.815,50	-	(406.778.598,74)	33.864.911,77	120.464.572,13	1.789.161.835,15	591.881.727,27	21.436.518.782,60

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/12/2020

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: 30.11.2020

US\$

UR-TJLP

-

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2