



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

EMPRESÍMOS	POSICÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2020
		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	-	(1.848,95)	2.039.692,28	-	(103,71)	138.405,30	-	(1.952,66)	2.178.097,58	1.979.737,44
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	200.156.774,19	31.290.393,75	-	15.641.899,20	-	-	215.798.673,39	31.290.393,75	10.011.741.183,87
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	20.152.284,70	-	-	(1.821.201,55)	-	-	18.331.083,15	-	82.007.359,75
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	-	20.432.807,38	-	5.177.743,86	(253.260,45)	-	5.177.743,86	20.179.546,93	-	25.357.290,79
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	572.883,12	-	-	120.506,28	-	-	693.389,40	-	25.524.653,02
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	1.326.211,86	6.364.543,56	-	273.790,78	-	-	1.600.002,64	6.364.543,56	41.014.005,47
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	227.286,67	2.688.341,04	-	47.352,67	-	-	274.639,34	2.688.341,04	8.821.390,80
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	10.653.807,10	-	-	2.236.238,26	-	14.297.696,15	12.890.045,36	-	473.661.665,47
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	6.166.875,98	1.436.939,91	7.118.676,15	-	246.092,26	-	6.166.875,98	1.683.032,17	7.118.676,15	52.123.779,91
CAMINHOS	497.866.471,87	20.464.572,13	12.090.747,01	7.118.676,15	-	2.482.330,52	-	20.464.572,13	14.573.077,53	7.118.676,15	525.785.445,38
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	17.385.913,55	5.656.558,67	-	4.693.041,78	-	-	22.078.955,33	5.656.558,67	1.048.140.686,42
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	3.549.367,53	1.154.797,28	-	958.093,47	-	-	4.507.461,00	1.154.797,28	213.979.928,07
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	32.243.416,81	10.418.288,06	-	8.643.676,13	-	-	40.887.092,94	10.418.288,06	1.930.472.612,05
ACELERA	3.142.349.361,28	-	53.178.697,89	17.229.644,01	-	14.294.811,38	-	-	67.473.509,27	17.229.644,01	3.192.593.226,54
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	458.960.673,87	48.627.157,32	-	(36.053.858,45)	-	-	422.906.815,42	48.627.157,32	1.728.855.584,12
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	100.000.000,00	49.673.649,37	-	-	4.316.487,95	-	100.000.000,00	53.990.137,32	-	1.879.848.643,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	120.464.572,13	816.767.643,79	116.197.877,96	5.177.743,86	(951.245,38)	138.405,30	125.642.315,99	815.816.398,41	116.336.283,26	17.523.528.520,29
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(3.816.386,84)	12.372.315,23	-	(529.428,15)	1.124.755,93	-	(4.345.814,99)	13.497.071,16	239.288.121,42
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(3.816.386,84)	12.372.315,23	-	(529.428,15)	1.124.755,93	-	(4.345.814,99)	13.497.071,16	239.288.121,42
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	40.300.121,97	64.202.982,51	-	(1.939.788,66)	-	-	38.360.333,31	64.202.982,51	88.378.710,66
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	44.791.516,54	12.321.818,22	-	(4.288.217,49)	-	-	40.503.299,05	12.321.818,22	171.716.244,87
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	25.310.798,38	9.095.228,29	-	(2.254.740,67)	-	-	23.056.057,71	9.095.228,29	96.121.935,98
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	21.819.318,15	14.888.625,40	-	(1.761.179,22)	-	-	20.058.138,93	14.888.625,40	77.951.713,44
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	116.672.727,81	15.824.160,05	-	(10.517.680,95)	-	-	106.155.046,86	15.824.160,05	456.840.422,46
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	438.669.665,30	252.575.413,77	-	(64.999.704,58)	258.963.606,27	-	373.669.960,72	511.539.020,04	1.163.610.145,07
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	230.007.621,62	69.646.152,90	-	(23.155.921,41)	-	-	206.851.700,21	69.646.152,90	1.027.700.137,60
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	58.638.808,43	24.757.152,94	-	(5.124.971,63)	-	-	53.513.836,80	24.757.152,94	220.810.929,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	976.210.578,20	463.311.534,08	-	(114.042.204,61)	258.963.606,27	-	862.168.373,59	722.275.140,35	3.303.130.239,11
TOTAL GERAL											
20.118.774.102,59	120.464.572,13	1.789.161.835,15	591.881.727,27	5.177.743,86	(115.522.878,14)	260.226.767,50	125.642.315,99	1.673.638.957,01	852.108.494,77	21.065.946.880,82	
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	120.464.572,13	1.568.854.625,21	558.551.641,24	5.177.743,86	(129.343.472,08)	260.088.362,20	125.642.315,99	1.439.511.153,13	818.640.003,44	10.970.218.599,76
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	220.307.209,94	33.330.086,03	-	13.820.593,94	138.405,30	-	234.127.803,88	33.468.491,33	10.095.728.281,06
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	1.789.161.835,15	591.881.727,27	5.177.743,86	(115.522.878,14)	260.226.767,50	125.642.315,99	1.673.638.957,01	852.108.494,77	21.065.946.880,82

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/01/2021

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: 31.12.2020

US\$
UR-TJLP

-
-

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2