



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

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

EM REAIS

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2019
		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	8.112.831,38	-			-	(905,69)	368.802,71	-	(905,69)	368.802,71	7.743.122,98
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-			-	(40.013.252,13)	14.673.672,05	-	(40.013.252,13)	14.673.672,05	9.770.419.533,72
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-			-	(3.270.880,77)	-	-	(3.270.880,77)	-	57.994.377,54
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99					(265.920,71)	-	-	(265.920,71)	-	24.510.676,28
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-			-	73.391,44	1.057.937,48	-	73.391,44	1.057.937,48	57.385.119,21
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-			-	19.101,19	446.865,78	-	19.101,19	446.865,78	16.148.564,84
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-			-	2.943,01	167.439,68	-	2.943,01	167.439,68	2.689.259,43
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97				8.000.000,00	(4.625.277,02)	-	8.000.000,00	(4.625.277,02)	-	432.683.455,95
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-			-	77.942,58	1.419.950,53	-	77.942,58	1.419.950,53	66.970.213,80
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-			-	(10.565.274,68)	-	-	(10.565.274,68)	-	1.018.885.241,02
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-			-	(2.156.921,06)	-	-	(2.156.921,06)	-	208.007.372,87
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23				13.000.000,00	(18.743.573,68)	-	13.000.000,00	(18.743.573,68)	-	1.821.632.533,55
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-			-	(109.444.185,21)	43.269.434,60	-	(109.444.185,21)	43.269.434,60	1.236.292.535,95
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-			-	11.798.843,84	-	-	11.798.843,84	-	1.863.449.188,61
OUTRAS DÍVIDAS		-			-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	-	-	-	21.000.000,00	(177.113.968,89)	61.404.102,83	21.000.000,00	(177.113.968,89)	61.404.102,83	16.584.811.195,75
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93				-	(653.849,12)	1.124.755,93	-	(653.849,12)	1.124.755,93	267.295.801,88
016 - Parcelamento INSS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	-	-	-	(653.849,12)	1.124.755,93	-	(653.849,12)	1.124.755,93	267.295.801,88
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	153.646.350,98	-			-	(8.310.380,02)	-	-	(8.310.380,02)	-	145.335.970,96
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-			-	(8.042.600,90)	-	-	(8.042.600,90)	-	138.398.405,38
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-			-	(4.730.898,47)	-	-	(4.730.898,47)	-	81.360.188,05
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-			-	(4.393.574,60)	-	-	(4.393.574,60)	-	77.148.655,05
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-			-	(19.403.045,28)	-	-	(19.403.045,28)	-	332.454.368,40
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-			-	(89.850.381,10)	-	-	(89.850.381,10)	-	1.512.068.695,63
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	-			-	(46.382.515,02)	-	-	(46.382.515,02)	-	798.179.427,60
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	-			-	(9.347.846,94)	-	-	(9.347.846,94)	-	162.146.246,18
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	-	-	-	-	(190.461.242,33)	-	-	(190.461.242,33)	-	3.247.091.957,25
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	-	-	-	21.000.000,00	(368.229.060,34)	62.528.858,76	21.000.000,00	(368.229.060,34)	62.528.858,76	20.099.198.954,88
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	-	-	-	21.000.000,00	(324.944.021,75)	47.486.384,00	21.000.000,00	(324.944.021,75)	47.486.384,00	10.263.041.920,64
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	-	-	-	(43.285.038,59)	15.042.474,76	-	(43.285.038,59)	15.042.474,76	9.836.157.034,24
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	-	-	-	21.000.000,00	(368.229.060,34)	62.528.858,76	21.000.000,00	(368.229.060,34)	62.528.858,76	20.099.198.954,88

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2019

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: 31.01.2019

US\$

3,65190

UR-TJLP

2,04712

FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2