



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			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2020
		INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.159.787,68	-			-	(176,78)	203.093,72	-	(176,78)	203.093,72	3.956.517,18
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-			-	(4.819.462,81)	15.616.366,66	-	(4.819.462,81)	15.616.366,66	9.806.797.074,76
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-			-	4.054.262,91	-	-	4.054.262,91	-	67.730.539,51
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-			-	(275.128,21)	-	-	(275.128,21)	-	24.556.135,41
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-			-	(1.766,18)	1.060.757,26	-	(1.766,18)	1.060.757,26	44.716.022,95
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-			-	(1.336,10)	448.056,84	-	(1.336,10)	448.056,84	10.785.699,56
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-			-	(504,00)	167.885,97	-	(504,00)	167.885,97	673.563,20
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	-			-	(4.946.891,64)	-	-	(4.946.891,64)	-	441.527.032,32
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	-			-	(4.881,99)	1.423.735,23	-	(4.881,99)	1.423.735,23	49.963.930,69
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-			-	(10.944.422,85)	-	-	(10.944.422,85)	-	1.020.773.866,91
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-			-	(2.234.324,88)	-	-	(2.234.324,88)	-	208.392.939,47
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-			-	(19.935.588,57)	-	-	(19.935.588,57)	-	1.880.068.218,60
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-			-	38.924.088,96	48.627.157,32	-	38.924.088,96	48.627.157,32	1.344.872.857,66
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-			-	8.870.990,69	-	-	8.870.990,69	-	1.734.729.496,48
OUTRAS DÍVIDAS		-			-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	-	-	-	-	8.684.858,55	67.547.053,00	-	8.684.858,55	67.547.053,00	16.639.543.894,70
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-			-	(134.627,58)	1.124.755,93	-	(134.627,58)	1.124.755,93	255.871.624,06
016 - Parcelamento INSS		-			-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	-	-	-	(134.627,58)	1.124.755,93	-	(134.627,58)	1.124.755,93	255.871.624,06
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-			-	7.243.661,73	-	-	7.243.661,73	-	121.465.021,59
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-			-	9.100.302,06	-	-	9.100.302,06	-	152.635.066,10
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-			-	5.124.788,97	-	-	5.124.788,97	-	87.285.895,53
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-			-	4.640.742,27	-	-	4.640.742,27	-	77.422.942,18
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-			-	22.832.360,13	-	-	22.832.360,13	-	389.341.895,78
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-			-	81.671.857,01	-	-	81.671.857,01	-	1.383.151.061,40
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-			-	55.934.103,40	-	-	55.934.103,40	-	946.428.693,69
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-			-	12.096.149,51	-	-	12.096.149,51	-	204.150.394,68
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	-	-	-	198.643.965,08	-	-	198.643.965,08	-	3.361.880.970,95
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	-	-	-	207.194.196,05	68.671.808,93	-	207.194.196,05	68.671.808,93	20.257.296.489,71
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	-	-	-	-	207.959.572,73	52.852.348,55	-	207.959.572,73	52.852.348,55	10.378.812.358,26
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	-	-	-	(765.376,68)	15.819.460,38	-	(765.376,68)	15.819.460,38	9.878.484.131,45
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	-	-	-	207.194.196,05	68.671.808,93	-	207.194.196,05	68.671.808,93	20.257.296.489,71

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2020

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: 31.01.2020

US\$

4,26950

UR-TJLP

-

FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2