

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2021
		INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.979.737,44				-	38,06	138.790,40	-	38,06	138.790,40	1.840.985,10
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87				-	(16.249.369,11)	16.047.149,96	-	(16.249.369,11)	16.047.149,96	9.979.444.664,80
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75				-	4.723.510,34	-	-	4.723.510,34	-	86.730.870,09
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79				-	378.417,24	-	-	378.417,24	-	25.735.708,03
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02				-	(238.313,34)	-	-	(238.313,34)	-	25.286.339,68
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47				-	(5.926,48)	950.522,43	-	(5.926,48)	950.522,43	40.057.556,56
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80				-	(1.544,74)	351.876,71	-	(1.544,74)	351.876,71	8.467.969,35
029 - BNDES PAMAE GESTÃO					-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47				-	(4.422.387,02)	-	-	(4.422.387,02)	-	469.239.278,45
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91				-	(6.970,42)	1.444.349,90	-	(6.970,42)	1.444.349,90	50.672.459,59
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42				-	(83.901,62)	5.683.237,35	-	(83.901,62)	5.683.237,35	1.042.373.547,45
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07				-	(17.128,67)	1.160.243,79	-	(17.128,67)	1.160.243,79	212.802.555,61
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05				-	(154.530,59)	10.467.425,02	-	(154.530,59)	10.467.425,02	1.919.850.656,44
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12				-	41.386.760,32	65.540.928,59	-	41.386.760,32	65.540.928,59	1.704.701.415,85
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11				-	6.303.302,94	-	-	6.303.302,94	-	1.886.151.946,05
OUTRAS DÍVIDAS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	-	-	-	31.611.956,91	101.784.524,15	-	31.611.956,91	101.784.524,15	17.453.355.953,05
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42				-	(518.471,48)	1.124.755,93	-	(518.471,48)	1.124.755,93	237.644.894,01
016 - Parcelamento INSS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	-	-	-	(518.471,48)	1.124.755,93	-	(518.471,48)	1.124.755,93	237.644.894,01
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	88.378.710,66				-	5.114.017,32	-	-	5.114.017,32	-	93.492.727,98
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87				-	9.402.996,51	-	-	9.402.996,51	-	181.119.241,38
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98				-	5.413.156,87	-	-	5.413.156,87	-	101.535.092,85
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44				-	4.459.053,58	-	-	4.459.053,58	-	82.410.767,02
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46				-	25.931.038,86	-	-	25.931.038,86	-	482.771.461,32
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07				-	66.644.064,18	-	-	66.644.064,18	-	1.230.254.209,25
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60				-	58.852.118,01	-	-	58.852.118,01	-	1.086.552.255,61
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03				-	10.481.700,44	-	-	10.481.700,44	-	231.292.629,47
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	-	-	-	186.298.145,77	-	-	186.298.145,77	-	3.489.428.384,88
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	-	-	-	217.391.631,20	102.909.280,08	-	217.391.631,20	102.909.280,08	21.180.429.231,94
Q19-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	-	-	-	228.917.451,91	86.723.339,72	-	228.917.451,91	86.723.339,72	11.112.412.711,95
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	-	-	-	(11.525.820,71)	16.185.940,36	-	(11.525.820,71)	16.185.940,36	10.068.016.519,99
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	-	-	-	217.391.631,20	102.909.280,08	-	217.391.631,20	102.909.280,08	21.180.429.231,94

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2021

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: 31.01.2021

US\$

5,47590

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2