



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	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2020
		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	-	(176,78)	203.093,72	-	(729,82)	203.604,95	-	(906,60)	406.698,67	3.752.182,41
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	(4.819.462,81)	15.616.366,66	-	3.376.680,46	15.674.027,09	-	(1.442.782,35)	31.290.393,75	9.794.499.728,13
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	4.054.262,91	-	-	3.913.700,74	-	-	7.967.963,65	-	71.644.240,25
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	(275.128,21)	-	-	119.098,14	-	-	(156.030,07)	-	24.675.233,55
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	(1.766,18)	1.060.757,26	-	(44.052,18)	1.060.757,26	-	(45.818,36)	2.121.514,52	43.611.213,51
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	(1.336,10)	448.056,84	-	(9.096,90)	448.056,84	-	(10.433,00)	896.113,68	10.328.545,82
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-	(504,00)	167.885,97	-	(883,58)	167.885,97	-	(1.387,58)	335.771,94	504.793,65
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	-	(4.946.891,64)	-	-	2.141.421,94	-	-	(2.805.469,70)	-	443.668.454,26
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	-	(4.881,99)	1.423.735,23	-	(36.189,93)	1.423.735,23	-	(41.071,92)	2.847.470,46	48.504.005,53
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(10.944.422,85)	-	-	4.716.212,36	-	-	(6.228.210,49)	-	1.025.490.079,27
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(2.234.324,88)	-	-	962.823,78	-	-	(1.271.501,10)	-	209.355.763,25
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(19.935.588,57)	-	-	8.686.351,85	-	-	(11.249.236,72)	-	1.888.754.570,45
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	38.924.088,96	48.627.157,32	-	78.985.796,87	-	-	117.909.885,83	48.627.157,32	1.423.858.654,53
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-	8.870.990,69	-	-	8.298.668,70	-	-	17.169.659,39	-	1.743.028.165,18
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	-	8.684.858,55	67.547.053,00	-	111.109.802,43	18.978.067,34	-	119.794.660,98	86.525.120,34	16.731.675.629,79
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(134.627,58)	1.124.755,93	-	(127.382,60)	1.124.755,93	-	(262.010,18)	2.249.511,86	254.619.485,53
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(134.627,58)	1.124.755,93	-	(127.382,60)	1.124.755,93	-	(262.010,18)	2.249.511,86	254.619.485,53
DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	7.243.661,73	-	-	6.990.389,44	-	-	14.234.051,17	-	128.455.411,03
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	9.100.302,06	-	-	8.781.938,22	-	-	17.882.240,28	-	161.417.004,32
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	5.124.788,97	-	-	3.322.782,47	4.095.485,38	-	8.447.571,44	4.095.485,38	86.513.192,62
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	4.640.742,27	-	-	2.439.201,59	6.618.893,41	-	7.079.943,86	6.618.893,41	73.243.250,36
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	22.832.360,13	-	-	22.003.486,77	-	-	44.835.846,90	-	411.345.382,55
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	81.671.857,01	-	-	78.751.911,07	-	-	160.423.768,08	-	1.461.902.972,47
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	55.934.103,40	-	-	53.938.305,68	-	-	109.872.409,08	-	1.000.366.999,37
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	12.096.149,51	-	-	6.911.699,28	10.300.405,98	-	19.007.848,79	10.300.405,98	200.761.687,98
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	198.643.965,08	-	-	183.139.714,52	21.014.784,77	-	381.783.679,60	21.014.784,77	3.524.005.900,70
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	207.194.196,05	68.671.808,93	-	294.122.134,35		-	501.316.330,40	109.789.416,97	20.510.301.016,02
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	-	207.959.572,73	52.852.348,55	-	286.832.482,97	25.239.976,00	-	494.792.055,70	78.092.324,55	10.640.404.865,23
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	(765.376,68)	15.819.460,38	-	7.289.651,38	15.877.632,04	-	6.524.274,70	31.697.092,42	9.869.896.150,79
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	207.194.196,05	68.671.808,93	-	294.122.134,35	41.117.608,04	-	501.316.330,40	109.789.416,97	20.510.301.016,02

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2020

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: 28.02.2020

US\$

UR-TJLP

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2020

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2