



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

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2019
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											502.490.421,37
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	8.112.831,38	-	(2.070,00)	738.641,45	-	1.354,60	370.732,53	-	(715,40)	1.109.373,98	7.002.742,00
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	(5.681.347,88)	29.447.944,43	-	47.564.085,74	14.892.376,31	-	41.882.737,86	44.340.320,74	9.822.648.875,02
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	(1.661.281,38)	-	-	2.336.292,12	-	-	675.010,74	-	61.940.269,05
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	(116.259,32)	-	-	166.736,08	-	-	50.476,76	-	24.827.073,75
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	69.116,62	2.116.756,46	-	84.929,28	1.059.615,17	-	154.045,90	3.176.371,63	55.347.339,52
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	19.619,79	894.103,90	-	21.327,29	447.574,43	-	40.947,08	1.341.678,33	15.275.598,18
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	2.740,86	335.018,88	-	3.059,16	167.705,21	-	5.800,02	502.724,09	2.356.832,03
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	(1.983.640,71)	-	-	2.943.271,02	-	8.000.000,00	959.630,31	-	438.268.363,28
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	86.014,93	2.841.084,22	-	87.107,97	1.422.202,34	-	173.122,90	4.263.286,56	64.222.058,09
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	(4.567.999,79)	-	-	6.680.301,93	-	-	2.112.302,14	-	1.031.562.817,84
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	(932.565,90)	-	-	1.363.796,43	-	-	431.230,53	-	210.595.524,46
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	(8.020.855,10)	-	-	11.944.576,50	-	13.000.000,00	3.923.721,40	-	1.844.299.828,63
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-	(76.609.110,73)	43.269.434,60	-	47.669.994,54	-	-	(28.939.116,19)	43.269.434,60	1.316.797.604,97
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	22.455.864,08	-	-	11.798.843,83	-	-	34.254.707,91	-	1.885.905.052,68
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	(76.941.774,53)	79.642.983,94	-	132.665.676,49	18.360.205,99	21.000.000,00	55.723.901,96	98.003.189,93	16.781.049.979,50
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	(678.891,80)	2.249.511,86	-	1.288.297,06	1.124.755,93	-	609.405,26	3.374.267,79	266.309.544,40
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	(678.891,80)	2.249.511,86	-	1.288.297,06	1.124.755,93	-	609.405,26	3.374.267,79	266.309.544,40
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	153.646.350,98	-	(4.375.521,58)	-	-	5.738.158,05	-	-	1.362.636,47	-	155.008.987,45
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	(4.407.914,43)	-	-	5.331.656,83	-	-	923.742,40	-	147.364.748,68
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	(3.910.812,37)	3.432.973,66	-	2.981.085,86	-	-	(929.726,51)	3.432.973,66	81.728.386,35
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	(4.059.983,93)	5.548.179,18	-	2.808.180,27	-	-	(1.251.803,66)	5.548.179,18	74.742.246,81
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	(10.744.710,48)	-	-	7.591.021,05	-	-	(3.153.689,43)	-	348.703.724,25
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	(45.741.014,32)	-	-	59.495.545,76	-	-	13.754.531,44	-	1.615.673.608,17
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	-	(25.419.251,33)	-	-	30.750.326,68	-	-	5.331.075,35	-	849.893.017,97
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	11.100.000,00	(7.984.843,00)	7.442.621,62	-	6.412.165,96	-	11.100.000,00	(1.572.677,04)	7.442.621,62	173.578.794,46
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	11.100.000,00	(106.644.051,44)	16.423.774,46	-	121.108.140,46	-	11.100.000,00	14.464.089,02	16.423.774,46	3.446.693.514,14
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	32.100.000,00	(184.264.717,77)	98.316.270,26	-	255.062.114,01	19.484.961,92	32.100.000,00	70.797.396,24	117.801.232,18	20.494.053.038,04
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	32.100.000,00	(176.920.018,51)	68.129.684,38	-	205.160.381,55	4.221.853,08	32.100.000,00	28.240.363,04	72.351.537,46	10.602.461.151,97
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	(7.344.699,26)	30.186.585,88	-	49.901.732,46	15.263.108,84	-	42.557.033,20	45.449.694,72	9.891.591.886,07
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	32.100.000,00	(184.264.717,77)	98.316.270,26	-	255.062.114,01	19.484.961,92	32.100.000,00	70.797.396,24	117.801.232,18	20.494.053.038,04

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2019
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: 31.03.2019
US\$ 3,86820
UR-TJLP 2,05037

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2