



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

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2020
		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	-	(906,60)	406.698,67	-	393,82	204.117,67	-	(512,78)	610.816,34	3.548.458,56
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	(1.442.782,35)	31.290.393,75	-	37.146.325,35	-	-	35.703.543,00	31.290.393,75	9.831.646.053,48
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	7.967.963,65	-	-	11.490.941,07	-	-	19.458.904,72	-	83.135.181,32
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	(156.030,07)	-	-	127.939,26	-	-	(28.090,81)	-	24.803.172,81
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	(45.818,36)	2.121.514,52	-	26.430,88	1.060.757,26	-	(19.387,48)	3.182.271,78	42.576.887,13
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	(10.433,00)	896.113,68	-	4.549,12	448.056,84	-	(5.883,88)	1.344.170,52	9.885.038,10
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-	(1.387,58)	335.771,94	-	(189,20)	167.885,97	-	(1.576,78)	503.657,91	336.718,48
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	-	(2.805.469,70)	-	-	2.300.388,28	-	-	(505.081,42)	-	445.968.842,54
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	-	(41.071,92)	2.847.470,46	-	20.732,43	1.423.735,23	-	(20.339,49)	4.271.205,69	47.101.002,73
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(6.228.210,49)	-	-	5.066.466,47	-	-	(1.161.744,02)	-	1.030.556.545,74
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(1.271.501,10)	-	-	1.034.328,83	-	-	(237.172,27)	-	210.390.092,08
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(11.249.236,72)	-	-	9.331.452,24	-	-	(1.917.784,48)	-	1.898.086.022,69
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	117.909.885,83	48.627.157,32	-	229.939.376,59	-	-	347.849.262,42	48.627.157,32	1.653.798.031,12
060 - BB PACTO DO PASEP POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-	17.169.659,39	-	-	8.870.990,69	-	-	26.040.650,08	-	1.751.899.155,87
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	-	119.794.660,98	86.525.120,34	-	305.360.125,83	3.304.552,97	-	425.154.786,81	89.829.673,31	17.033.731.202,65
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(262.010,18)	2.249.511,86	-	(20.266,68)	1.124.755,93	-	(282.276,86)	3.374.267,79	253.474.462,92
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(262.010,18)	2.249.511,86	-	(20.266,68)	1.124.755,93	-	(282.276,86)	3.374.267,79	253.474.462,92
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	14.234.051,17	-	-	20.568.033,08	-	-	34.802.084,25	-	149.023.444,11
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	17.882.240,28	-	-	25.842.940,34	-	-	43.725.180,62	-	187.259.944,66
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	8.447.571,44	4.095.485,38	-	13.709.583,34	-	-	22.157.154,78	4.095.485,38	100.222.775,96
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	7.079.943,86	6.618.893,41	-	11.715.983,68	-	-	18.795.927,54	6.618.893,41	84.959.234,04
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	44.835.846,90	-	-	57.372.268,74	-	-	102.208.115,64	-	468.717.651,29
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	160.423.768,08	-	-	233.031.768,66	-	-	393.455.536,74	-	1.694.934.741,13
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	109.872.409,08	-	-	159.525.424,24	-	-	269.397.833,32	-	1.159.892.423,61
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	19.007.848,79	10.300.405,98	-	31.965.823,09	-	-	50.973.671,88	10.300.405,98	232.727.511,07
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	381.783.679,60	21.014.784,77	-	553.731.825,17	-	-	935.515.504,77	21.014.784,77	4.077.737.725,87
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	501.316.330,40	109.789.416,97	-	859.071.684,32	4.429.308,90	-	1.360.388.014,72	114.218.725,87	21.364.943.391,44
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	-	494.792.055,70	78.092.324,55	-	810.434.024,08	4.225.191,23	-	1.305.226.079,78	82.317.515,78	11.446.613.698,08
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	6.524.274,70	31.697.092,42	-	48.637.660,24	204.117,67	-	55.161.934,94	31.901.210,09	9.918.329.693,36
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	501.316.330,40	109.789.416,97	-	859.071.684,32	4.429.308,90	-	1.360.388.014,72	114.218.725,87	21.364.943.391,44

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2020

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: 31.03.2020

US\$

UR-TJLP

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2