



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 MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2019
		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	8.112.831,38	-	(715,40)	1.109.373,98	-	(1.794,59)	361.498,59	-	(2.509,99)	1.470.872,57	6.639.448,82
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	41.882.737,86	44.340.320,74	-	23.347.953,77	14.980.747,61	-	65.230.691,63	59.321.068,35	9.831.016.081,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	675.010,74	-	-	(114.407,21)	-	-	560.603,53	-	61.825.861,84
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	50.476,76	-	-	(276.700,40)	-	-	(226.223,64)	-	24.550.373,35
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	154.045,90	3.176.371,63	-	(5.702,36)	1.060.199,93	-	148.343,54	4.236.571,56	54.281.437,23
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	40.947,08	1.341.678,33	-	(1.260,64)	447.821,42	-	39.686,44	1.789.499,75	14.826.516,12
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	5.800,02	502.724,09	-	(517,83)	167.797,76	-	5.282,19	670.521,85	2.188.516,44
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	959.630,31	-	-	(4.864.436,29)	-	8.000.000,00	(3.904.805,98)	-	433.403.926,99
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	173.122,90	4.263.286,56	-	(2.011,01)	1.422.987,18	-	171.111,89	5.686.273,74	62.797.059,90
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	2.112.302,14	-	-	(11.019.289,78)	-	-	(8.906.987,64)	-	1.020.543.528,06
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	431.230,53	-	-	(2.249.609,11)	-	-	(1.818.378,59)	-	208.345.915,35
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	3.923.721,40	-	-	(19.670.244,82)	-	13.000.000,00	(15.746.523,42)	-	1.824.629.583,81
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-	(28.939.116,19)	43.269.434,60	-	33.207.261,52	-	-	4.268.145,33	43.269.434,60	1.350.004.866,49
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	34.254.707,91	-	-	11.418.235,97	-	-	45.672.943,88	-	1.897.323.288,65
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	55.723.901,96	98.003.189,93	-	29.767.477,22	18.441.052,49	21.000.000,00	85.491.379,18	116.444.242,42	16.792.376.404,23
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	609.405,26	3.374.267,79	-	119.132,69	1.124.755,93	-	728.537,95	4.499.023,72	265.303.921,16
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	609.405,26	3.374.267,79	-	119.132,69	1.124.755,93	-	728.537,95	4.499.023,72	265.303.921,16
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	153.646.350,98	-	1.362.636,47	-	-	3.641.840,72	-	-	5.004.477,19	-	158.650.828,17
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	923.742,40	-	-	822.670,75	4.399.659,10	-	1.746.413,15	4.399.659,10	143.787.760,33
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	(929.726,51)	3.432.973,66	-	1.874.860,34	-	-	945.133,83	3.432.973,66	83.603.246,69
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	(1.251.803,66)	5.548.179,18	-	1.798.257,57	-	-	546.453,91	5.548.179,18	76.540.504,38
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	(3.153.689,43)	-	-	7.911.942,75	-	-	4.758.253,32	-	356.615.667,00
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	13.754.531,44	-	-	37.638.751,87	-	-	51.393.283,31	-	1.653.312.360,04
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	-	5.331.075,35	-	11.850.000,00	4.760.259,10	21.995.805,00	11.850.000,00	10.091.334,45	21.995.805,00	844.507.472,07
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	11.100.000,00	(1.572.677,04)	7.442.621,62	-	4.064.428,10	-	11.100.000,00	2.491.751,06	7.442.621,62	177.643.222,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	11.100.000,00	14.464.089,02	16.423.774,46	11.850.000,00	62.513.011,20	26.395.464,10	22.950.000,00	76.977.100,22	42.819.238,56	3.494.661.061,24
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	32.100.000,00	70.797.396,24	117.801.232,18	11.850.000,00	92.399.621,11	45.961.272,52	43.950.000,00	163.197.017,35	163.762.504,70	20.552.341.386,63
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	32.100.000,00	28.240.363,04	72.351.537,46	11.850.000,00	69.167.869,14	30.619.026,32	43.950.000,00	97.408.232,18	102.970.563,78	10.652.859.994,79
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	42.557.033,20	45.449.694,72	-	23.231.751,97	15.342.246,20	-	65.788.785,17	60.791.940,92	9.899.481.391,84
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	32.100.000,00	70.797.396,24	117.801.232,18	11.850.000,00	92.399.621,11	45.961.272,52	43.950.000,00	163.197.017,35	163.762.504,70	20.552.341.386,63

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/05/2019

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: 30.04.2019

US\$

UR-TJLP

3,94530

2,05083

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2