



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

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2020
		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	4.159.787,68	-	(512,78)	610.816,34	-	(1.164,46)	193.866,81	-	(1.677,24)	804.683,15	3.353.427,29
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	35.703.543,00	31.290.393,75	-	20.760.884,63	-	-	56.464.427,63	31.290.393,75	9.852.406.938,11
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	19.458.904,72	-	-	1.906.444,61	-	-	21.365.349,33	-	85.041.625,93
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	(28.090,81)	-	-	(256.588,76)	-	-	(284.679,57)	-	24.546.584,05
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	(19.387,48)	3.182.271,78	-	(6.064,34)	1.060.757,26	-	(25.451,82)	4.243.029,04	41.510.065,53
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	(5.883,88)	1.344.170,52	-	(1.808,81)	448.056,84	-	(7.692,69)	1.792.227,36	9.435.172,45
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-	(1.576,78)	503.657,91	-	(483,01)	167.885,97	-	(2.059,79)	671.543,88	168.349,50
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	-	(505.081,42)	-	-	(4.541.329,32)	-	-	(5.046.410,74)	-	441.427.513,22
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	-	(20.339,49)	4.271.205,69	-	(6.255,90)	1.423.735,23	-	(26.595,39)	5.694.940,92	45.671.011,60
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(1.161.744,02)	-	-	(10.005.660,37)	-	-	(11.167.404,39)	-	1.020.550.885,37
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(237.172,27)	-	-	(2.042.674,72)	-	-	(2.279.846,99)	-	208.347.417,36
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(1.917.784,48)	-	-	(18.428.493,01)	-	-	(20.346.277,49)	-	1.879.657.529,68
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.579.262,02	-	347.849.262,42	48.627.157,32	-	81.098.375,67	-	-	428.947.638,09	48.627.157,32	1.734.896.406,79
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-	26.040.650,08	-	-	8.584.829,69	-	-	34.625.479,77	-	1.760.483.985,56
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	-	425.154.786,81	89.829.673,31	-	77.060.011,90	3.294.302,11	-	502.214.798,71	93.123.975,42	17.107.496.912,44
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(282.276,86)	3.374.267,79	-	(459.604,64)	1.124.755,93	-	(741.881,50)	4.499.023,72	251.890.102,35
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(282.276,86)	3.374.267,79	-	(459.604,64)	1.124.755,93	-	(741.881,50)	4.499.023,72	251.890.102,35
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	34.802.084,25	-	-	7.130.586,89	-	-	41.932.671,14	-	156.154.031,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	43.725.180,62	-	-	4.027.962,83	5.956.818,20	-	47.753.143,45	5.956.818,20	185.331.089,29
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	22.157.154,78	4.095.485,38	-	4.653.311,95	-	-	26.810.466,73	4.095.485,38	104.876.087,91
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	18.795.927,54	6.618.893,41	-	4.053.536,34	-	-	22.849.463,88	6.618.893,41	89.012.770,38
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	102.208.115,64	-	-	21.959.398,06	-	-	124.167.513,70	-	490.677.049,35
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	393.455.536,74	-	-	80.048.613,47	-	-	473.504.150,21	-	1.774.983.354,60
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	269.397.833,32	-	-	(25.121.350,76)	30.107.442,74	-	244.276.482,56	30.107.442,74	1.104.663.630,11
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	50.973.671,88	10.300.405,98	-	10.954.837,26	-	-	61.928.509,14	10.300.405,98	243.682.348,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	935.515.504,77	21.014.784,77	-	107.706.896,04	36.064.260,94	-	1.043.222.400,81	57.079.045,71	4.149.380.360,97
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	1.360.388.014,72	114.218.725,87	-	184.307.303,30	40.483.318,98	-	1.544.695.318,02	154.702.044,85	21.508.767.375,76
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	-	1.305.226.079,78	82.317.515,78	-	161.641.138,52	40.289.452,17	-	1.466.867.218,30	122.606.967,95	11.567.965.384,43
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	55.161.934,94	31.901.210,09	-	22.666.164,78	193.866,81	-	77.828.099,72	32.095.076,90	9.940.801.991,33
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	1.360.388.014,72	114.218.725,87	-	184.307.303,30	40.483.318,98	-	1.544.695.318,02	154.702.044,85	21.508.767.375,76

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/05/2020

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: 30.04.2020

US\$

UR-TJLP

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2020

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2