



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2019
		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	8.112.831,38	-	(2.509,99)	1.470.872,57	-	1.196,53	362.391,95	-	(1.313,46)	1.833.264,52	6.278.253,40
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	65.230.691,63	59.321.068,35	-	(364.847,38)	15.029.492,87	-	64.865.844,25	74.350.561,22	9.815.621.740,93
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	560.603,53	-	-	205.423,76	-	-	766.027,29	-	62.031.285,60
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	(226.223,64)	-	-	150.663,70	-	-	(75.559,94)	-	24.701.037,05
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	148.343,54	4.236.571,56	-	20.805,84	1.060.417,08	-	169.149,38	5.296.988,64	53.241.825,99
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	39.686,44	1.789.499,75	-	4.706,28	447.913,14	-	44.392,72	2.237.412,89	14.383.309,26
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	5.282,19	670.521,85	-	339,23	167.832,13	-	5.621,42	838.353,98	2.021.023,54
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	(3.904.805,98)	-	-	2.659.765,61	-	8.000.000,00	(1.245.040,37)	-	436.063.692,60
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	171.111,89	5.686.273,74	-	20.750,59	1.423.278,63	-	191.862,48	7.109.552,37	61.394.531,86
CAMINHOS	497.620.954,72	8.000.000,00	(3.733.694,09)	5.686.273,74	-	2.680.516,20	1.423.278,63	8.000.000,00	(1.053.177,89)	7.109.552,37	497.458.224,46
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	(8.906.987,64)	-	-	6.015.316,95	-	-	(2.891.670,69)	-	1.026.558.845,01
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	(1.818.378,58)	-	-	1.228.038,47	-	-	(590.340,11)	-	209.573.953,82
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	(15.746.523,42)	-	-	10.754.784,05	-	13.000.000,00	(4.991.739,37)	-	1.835.384.367,86
ACELERA	3.066.990.916,86	13.000.000,00	(26.471.889,64)	-	-	17.998.139,47	-	13.000.000,00	(8.473.750,17)	-	3.071.517.166,69
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-	4.268.145,33	43.269.434,60	-	5.610.801,23	-	-	9.878.946,56	43.269.434,60	1.355.615.667,72
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	45.672.943,88	-	-	(57.141.927,56)	61.290.322,58	-	(11.468.983,68)	61.290.322,58	1.778.891.038,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	85.491.379,18	116.444.242,42	-	(30.834.182,70)	79.781.648,38	21.000.000,00	54.657.196,48	196.225.890,80	16.681.760.573,15
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	728.537,95	4.499.023,72	-	191.462,17	1.124.755,93	-	920.000,12	5.623.779,65	264.370.627,40
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	728.537,95	4.499.023,72	-	191.462,17	1.124.755,93	-	920.000,12	5.623.779,65	264.370.627,40
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	153.646.350,98	-	5.004.477,19	-	-	(2.994.741,16)	22.207.959,34	-	2.009.736,03	22.207.959,34	133.448.127,67
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	1.746.413,15	4.399.659,10	-	231.544,88	-	-	1.977.958,03	4.399.659,10	144.019.305,21
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	945.133,83	3.432.973,66	-	156.293,20	-	-	1.101.427,03	3.432.973,66	83.759.539,89
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	546.453,91	5.548.179,18	-	229.183,82	-	-	775.637,73	5.548.179,18	76.769.688,20
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	4.758.253,32	-	-	576.769,81	-	-	5.335.023,13	-	357.192.436,81
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	51.393.283,31	-	-	3.682.513,51	-	-	55.075.796,82	-	1.656.994.873,55
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	11.850.000,00	10.091.334,45	21.995.805,00	-	1.361.236,96	-	11.850.000,00	11.452.571,41	21.995.805,00	845.868.709,03
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	11.100.000,00	2.491.751,06	7.442.621,62	18.493.840,00	64.892,90	-	29.593.840,00	2.556.643,96	7.442.621,62	196.201.955,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	22.950.000,00	76.977.100,22	42.819.238,56	18.493.840,00	3.307.693,92	22.207.959,34	41.443.840,00	80.284.794,14	65.027.197,90	3.494.254.635,82
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	43.950.000,00	163.197.017,35	163.762.504,70	18.493.840,00	(27.335.026,61)	103.114.363,65	62.443.840,00	135.861.990,74	266.876.868,35	20.440.385.836,37
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	43.950.000,00	97.408.232,18	102.970.563,78	18.493.840,00	(27.176.799,52)	87.722.478,83	62.443.840,00	70.231.432,66	190.693.042,61	10.556.454.556,44
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	65.788.785,17	60.791.940,92	-	(158.227,09)	15.391.884,82	-	65.630.558,08	76.183.825,74	9.883.931.279,93
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	43.950.000,00	163.197.017,35	163.762.504,70	18.493.840,00	(27.335.026,61)	103.114.363,65	62.443.840,00	135.861.990,74	266.876.868,35	20.440.385.836,37

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/06/2019

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: 31.05.2019

US\$

3,94070

UR-TJLP

2,05126

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2