



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

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2020
		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	-	(1.677,24)	804.683,15	-	844,53	194.348,41	-	(832,71)	999.031,56	3.159.923,41
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	56.464.427,63	31.290.393,75	-	37.540.346,34	-	-	94.004.773,97	31.290.393,75	9.889.947.284,45
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	21.365.349,33	-	-	345.470,09	-	-	21.710.819,42	-	85.387.096,02
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	(284.679,57)	-	-	124.290,16	-	-	(160.389,41)	-	24.670.874,21
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	(25.451,82)	4.243.029,04	-	5.546,67	1.060.757,26	-	(19.905,15)	5.303.786,30	40.454.854,94
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	(7.692,69)	1.792.227,36	-	411,76	448.056,84	-	(7.280,93)	2.240.284,20	8.987.527,37
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-	(2.059,79)	671.543,88	-	(463,53)	167.885,97	-	(2.523,32)	839.429,85	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	-	(5.046.410,74)	-	-	2.234.776,13	-	-	(2.811.634,61)	-	443.662.289,35
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	-	(26.595,39)	5.694.940,92	-	7.426,20	-	-	(19.169,19)	5.694.940,92	45.678.437,80
CAMINHOS	497.866.471,87	-	(5.073.006,13)	5.694.940,92	-	2.242.202,33	-	-	(2.830.803,80)	5.694.940,92	489.340.727,15
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(11.167.404,39)	-	-	158.836,16	-	-	(11.008.568,23)	-	1.020.709.721,53
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(2.279.846,99)	-	-	32.426,70	-	-	(2.247.420,29)	-	208.379.844,06
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(20.346.277,49)	-	-	292.545,53	-	-	(20.053.731,96)	-	1.879.950.075,21
ACELERA	3.142.349.361,28	-	(33.793.528,87)	-	-	483.808,39	-	-	(33.309.720,48)	-	3.109.039.640,80
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	8.529.624,64	48.627.157,32	-	8.529.624,64	-	-	437.477.262,73	48.627.157,32	1.743.426.031,43
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-	34.625.479,77	-	-	(43.213.436,90)	-	-	(8.587.957,13)	-	1.717.270.548,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	-	502.214.798,71	93.123.975,42	-	6.058.644,48	1.871.048,48	-	508.273.443,19	94.995.023,90	17.111.684.508,44
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(741.881,50)	4.499.023,72	-	(303.872,15)	1.124.755,93	-	(1.045.753,65)	5.623.779,65	250.461.474,27
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(741.881,50)	4.499.023,72	-	(303.872,15)	1.124.755,93	-	(1.045.753,65)	5.623.779,65	250.461.474,27
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	41.932.671,14	-	-	(714.257,47)	32.894.009,48	-	41.218.413,67	32.894.009,48	122.545.764,05
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	47.753.143,45	5.956.818,20	-	406.974,47	-	-	48.160.117,92	5.956.818,20	185.738.063,76
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	26.810.466,73	4.095.485,38	-	244.001,65	-	-	27.054.468,38	4.095.485,38	105.120.089,56
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	22.849.463,88	6.618.893,41	-	321.794,39	-	-	23.171.258,27	6.618.893,41	89.334.564,77
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	124.167.513,70	-	-	1.358.129,45	-	-	125.525.643,15	-	492.035.178,80
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	473.504.150,21	-	-	5.573.351,98	-	-	479.077.502,19	-	1.780.556.706,58
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	244.276.482,56	30.107.442,74	-	3.587.776,52	-	-	247.864.259,08	30.107.442,74	1.108.251.406,63
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	61.928.509,14	10.300.405,98	-	727.608,47	-	-	62.656.117,61	10.300.405,98	244.409.956,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	1.043.222.400,81	57.079.045,71	-	11.505.379,46	32.894.009,48	-	1.054.727.780,27	89.973.055,19	4.127.991.730,95
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	1.544.695.318,02	154.702.044,85	-	17.260.151,79	35.889.813,89	-	1.561.955.469,81	190.591.858,74	21.490.137.713,66
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	-	1.466.867.218,30	122.606.967,95	-	(20.626.509,17)	35.695.465,48	-	1.446.240.709,13	158.302.433,43	11.511.643.409,78
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	77.828.099,72	32.095.076,90	-	37.886.660,96	194.348,41	-	115.714.760,68	32.289.425,31	9.978.494.303,88
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	1.544.695.318,02	154.702.044,85	-	17.260.151,79	35.889.813,89	-	1.561.955.469,81	190.591.858,74	21.490.137.713,66

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: 31.05.2020

US\$

5,42630

UR-TJLP

-

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2