



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

EMPRESSÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2020
		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	-	(832,71)	999.031,56	-	(826,57)	194.831,37	-	(1.659,28)	1.193.862,93	2.964.265,47
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	94.004.773,97	31.290.393,75	-	22.988.639,74	-	-	116.993.413,71	31.290.393,75	9.912.935.924,19
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	21.710.819,42	-	-	1.130.816,25	-	-	22.841.635,67	-	86.517.912,27
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	(160.389,41)	-	-	120.861,46	-	-	(39.527,95)	-	24.791.735,67
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	(19.905,15)	5.303.786,30	-	(12.753,48)	1.060.757,26	-	(32.658,63)	6.364.543,56	39.381.344,20
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	(7.280,93)	2.240.284,20	-	(2.885,93)	448.056,84	-	(10.166,86)	2.688.341,04	8.536.584,60
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	841.953,17	-	(2.523,32)	839.429,85	-	-	-	-	(2.523,32)	839.429,85	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	446.473.923,96	-	(2.811.634,61)	-	14.297.696,15	2.175.899,67	-	14.297.696,15	(635.734,94)	-	460.135.885,17
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	-	(19.169,19)	5.694.940,92	-	6.166.875,98	1.423.735,23	6.166.875,98	194.640,36	7.118.676,15	50.635.388,10
CAMINHOS	497.866.471,87	-	(2.830.803,80)	5.694.940,92	20.464.572,13	2.389.709,22	1.423.735,23	20.464.572,13	(441.094,58)	7.118.676,15	510.771.273,27
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(11.008.568,23)	-	-	4.630.803,59	5.656.558,67	-	(6.377.764,64)	5.656.558,67	1.019.683.966,45
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(2.247.420,29)	-	-	936.200,58	1.154.797,28	-	(1.311.219,71)	1.154.797,28	208.161.247,36
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(20.053.731,96)	-	-	8.446.164,10	10.418.288,06	-	(11.607.567,86)	10.418.288,06	1.877.977.951,25
ACELERA	3.142.349.361,28	-	(33.309.720,48)	-	-	14.013.168,27	17.229.644,01	-	(19.296.552,21)	17.229.644,01	3.105.823.165,06
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.354.575.926,02	-	437.477.262,73	48.627.157,32	-	24.516.824,54	-	-	461.994.087,27	48.627.157,32	1.767.942.855,97
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-	(8.587.957,13)	-	-	60.669.257,35	-	-	52.081.300,22	-	1.777.939.806,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	-	508.273.443,19	94.995.023,90	20.464.572,13	125.812.810,85	20.357.024,71	20.464.572,13	634.086.254,04	115.352.048,61	17.237.604.866,71
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(1.045.753,65)	5.623.779,65	-	(370.643,80)	1.124.755,93	-	(1.416.397,45)	6.748.535,58	248.966.074,54
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(1.045.753,65)	5.623.779,65	-	(370.643,80)	1.124.755,93	-	(1.416.397,45)	6.748.535,58	248.966.074,54
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	41.218.413,67	32.894.009,48	-	1.594.348,68	-	-	42.812.762,35	32.894.009,48	124.140.112,73
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	48.160.117,92	5.956.818,20	-	2.121.991,85	-	-	50.282.109,77	5.956.818,20	187.860.055,61
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	27.054.468,38	4.095.485,38	-	1.215.695,02	-	-	28.270.163,40	4.095.485,38	106.335.784,58
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	23.171.258,27	6.618.893,41	-	1.143.702,70	-	-	24.314.960,97	6.618.893,41	90.478.267,47
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	125.525.643,15	-	-	5.894.763,20	-	-	131.420.406,35	-	497.929.942,00
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	479.077.502,19	-	-	(25.809.724,99)	252.575.413,77	-	453.267.777,20	252.575.413,77	1.502.171.567,82
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	247.864.259,08	30.107.442,74	-	13.798.733,13	-	-	261.662.992,21	30.107.442,74	1.122.050.139,76
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	62.656.117,61	10.300.405,98	-	2.979.856,60	-	-	65.635.974,21	10.300.405,98	247.389.813,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	1.054.727.780,27	89.973.055,19	-	2.939.366,19	252.575.413,77	-	1.057.667.146,46	342.548.468,96	3.878.355.683,37
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	1.561.955.469,81	190.591.858,74	20.464.572,13	128.381.533,24	274.057.194,41	20.464.572,13	1.690.337.003,05	464.649.053,15	21.364.926.624,62
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	-	1.446.240.709,13	158.302.433,43	20.464.572,13	104.262.903,82	273.862.363,04	20.464.572,13	1.550.503.612,95	432.164.796,47	11.362.508.522,69
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	115.714.760,68	32.289.425,31	-	24.118.629,42	194.831,37	-	139.833.390,10	32.484.256,68	10.002.418.101,93
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	-	1.561.955.469,81	190.591.858,74	20.464.572,13	128.381.533,24	274.057.194,41	20.464.572,13	1.690.337.003,05	464.649.053,15	21.364.926.624,62

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/07/2020

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: 30.06.2020

US\$

UR-TJLP

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2020

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2