



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2019

EM REAIS

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2019
		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	-	(1.613,78)	2.196.549,32	-	(1.134,35)	364.183,09	-	(2.748,13)	2.560.732,41	5.549.350,84
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	87.536.064,52	89.463.914,53	-	22.883.739,18	15.199.921,06	-	110.419.803,70	104.663.835,59	9.830.862.426,01
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	(680.728,11)	-	-	(798.838,99)	-	-	(1.479.567,10)	-	59.785.691,21
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	71.126,24	-	-	(282.795,67)	-	-	(211.669,43)	-	24.564.927,56
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	136.045,84	6.357.644,57	-	34.639,52	1.060.757,26	-	170.685,36	7.418.401,83	51.121.948,78
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	36.947,50	2.685.426,93	-	7.129,97	448.056,84	-	44.077,47	3.133.483,77	13.486.923,13
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	4.277,53	1.006.223,91	-	583,62	167.885,97	-	4.861,15	1.174.109,88	1.684.507,37
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	1.344.507,40	-	-	(4.992.378,41)	-	8.000.000,00	(3.647.871,01)	-	433.660.861,96
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	165.696,83	8.533.151,59	-	29.100,15	1.423.735,23	-	194.796,98	9.956.886,82	58.550.131,91
CAMINHOS	497.620.954,72	8.000.000,00	1.510.204,23	8.533.151,59	-	(4.963.278,26)	1.423.735,23	8.000.000,00	(3.453.074,03)	9.956.886,82	492.210.993,87
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	2.962.255,62	-	-	(11.272.359,41)	-	-	(8.310.103,79)	-	1.021.140.411,91
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	604.750,16	-	-	(2.301.273,76)	-	-	(1.696.523,60)	-	208.467.770,33
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	5.474.494,40	-	-	(20.153.849,29)	-	13.000.000,00	(14.679.354,89)	-	1.825.696.752,34
ACELERA	3.066.990.916,86	13.000.000,00	9.041.500,18	-	-	(33.727.482,46)	-	13.000.000,00	(24.685.982,28)	-	3.055.304.934,58
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.389.006.155,76	-	(20.683.839,80)	43.269.434,60	-	(50.498.558,92)	43.805.206,86	-	(71.182.398,72)	87.074.641,46	1.230.749.115,58
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	(431.355,58)	61.290.322,58	-	11.405.549,00	-	-	10.974.193,42	61.290.322,58	1.801.334.215,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	76.538.628,77	214.802.668,03	-	(55.940.447,36)	62.469.746,31	21.000.000,00	20.598.181,41	277.272.414,34	16.566.655.034,54
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	1.132.700,74	6.748.535,58	-	86.064,87	1.124.755,93	-	1.218.765,61	7.873.291,51	262.419.881,03
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	1.132.700,74	6.748.535,58	-	86.064,87	1.124.755,93	-	1.218.765,61	7.873.291,51	262.419.881,03
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	153.646.350,98	-	(1.204.736,01)	22.207.959,34	-	(1.820.364,69)	-	-	(3.025.100,70)	22.207.959,34	128.413.290,94
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	(1.611.671,66)	4.399.659,10	-	(2.084.800,94)	-	-	(3.696.472,60)	4.399.659,10	138.344.874,58
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	(965.917,31)	3.432.973,66	-	(1.192.206,06)	-	-	(2.158.123,37)	3.432.973,66	80.499.989,49
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	(1.038.406,33)	5.548.179,18	-	(1.012.129,20)	-	-	(2.050.535,53)	5.548.179,18	73.943.514,94
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	(3.565.521,55)	-	-	(5.168.318,38)	-	-	(8.733.839,93)	-	343.123.573,75
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	(16.655.663,41)	170.839.905,73	-	(20.108.553,48)	-	-	(36.764.216,89)	170.839.905,73	1.394.314.954,11
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	11.850.000,00	(9.629.177,74)	21.995.805,00	-	(12.243.440,14)	-	11.850.000,00	(21.872.617,88)	21.995.805,00	812.543.519,74
079 - CAF PROVÍAS	171.494.093,12	29.593.840,00	(2.197.589,92)	7.442.621,62	-	(2.704.482,26)	-	29.593.840,00	(4.902.072,18)	7.442.621,62	188.743.239,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	41.443.840,00	(36.868.683,93)	235.867.103,63	-	(46.334.295,15)	-	41.443.840,00	(83.202.979,08)	235.867.103,63	3.159.926.956,87
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	62.443.840,00	40.802.645,58	457.418.307,24	-	(102.188.677,64)	63.594.502,24	62.443.840,00	(61.386.032,06)	521.012.809,48	19.989.001.872,44
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	62.443.840,00	(46.051.077,05)	365.757.843,39	-	(124.272.443,46)	48.030.398,09	62.443.840,00	(170.323.520,53)	413.788.241,48	10.092.804.404,38
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	86.853.722,63	91.660.463,85	-	22.083.765,84	15.564.104,15	-	108.937.488,47	107.224.568,00	9.896.197.468,06
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	62.443.840,00	40.802.645,58	457.418.307,24	-	(102.188.677,64)	63.594.502,24	62.443.840,00	(61.386.032,06)	521.012.809,48	19.989.001.872,44

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/08/2019

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: 31.07.2019

US\$

UR-TJLP

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2019

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2