



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

EMPRESSÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2020
		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	4.159.787,68	-	(1.659,28)	1.193.862,93	-	505,06	195.315,68	-	(1.154,22)	1.389.178,61	2.769.454,85
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	116.993.413,71	31.290.393,75	-	18.673.298,42	-	-	135.666.712,13	31.290.393,75	9.931.609.222,61
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	22.841.635,67	-	-	(3.966.089,83)	-	-	18.875.545,84	-	82.551.822,44
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	(39.527,95)	-	-	128.978,56	-	-	89.450,61	-	24.920.714,23
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	(32.658,63)	6.364.543,56	-	276.109,67	-	-	243.451,04	6.364.543,56	39.657.453,87
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	(10.166,86)	2.688.341,04	-	48.564,83	-	-	38.397,97	2.688.341,04	8.585.149,43
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	14.297.696,15	(635.734,94)	-	-	2.318.472,09	-	14.297.696,15	1.682.737,15	-	462.454.357,26
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	6.166.875,98	194.640,36	7.118.676,15	-	255.134,93	-	6.166.875,98	449.775,29	7.118.676,15	50.890.523,03
CAMINHOS	497.866.471,87	20.464.572,13	(441.094,58)	7.118.676,15	-	2.573.607,02	-	20.464.572,13	2.132.512,44	7.118.676,15	513.344.880,29
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(6.377.764,64)	5.656.558,67	-	4.843.864,87	-	-	(1.533.899,77)	5.656.558,67	1.024.527.831,32
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(1.311.219,71)	1.154.797,28	-	998.071,12	-	-	(313.148,59)	1.154.797,28	209.159.318,48
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(11.607.567,86)	10.418.288,06	-	9.004.344,41	-	-	(2.603.223,45)	10.418.288,06	1.886.982.295,66
ACELERA	3.142.349.361,28	-	(19.296.552,21)	17.229.644,01	-	14.846.280,40	-	-	(4.450.271,81)	17.229.644,01	3.120.669.445,46
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	461.994.087,27	48.627.157,32	-	(79.559.131,33)	-	-	382.434.955,94	48.627.157,32	1.688.383.724,64
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	-	52.081.300,22	-	100.000.000,00	(12.295.568,24)	-	100.000.000,00	39.785.731,98	-	1.865.644.237,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS											
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	20.464.572,13	634.086.254,04	115.352.048,61	100.000.000,00	(59.273.445,44)	195.315,68	120.464.572,13	574.812.808,60	115.547.364,29	17.278.136.105,59
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(1.416.397,45)	6.748.535,58	-	(421.059,94)	1.124.755,93	-	(1.837.457,39)	7.873.291,51	247.420.258,67
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(1.416.397,45)	6.748.535,58	-	(421.059,94)	1.124.755,93	-	(1.837.457,39)	7.873.291,51	247.420.258,67
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	42.812.762,35	32.894.009,48	-	(5.718.682,75)	-	-	37.094.079,60	32.894.009,48	118.421.429,98
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	50.282.109,77	5.956.818,20	-	(8.942.094,22)	-	-	41.340.015,55	5.956.818,20	178.917.961,39
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	28.270.163,40	4.095.485,38	-	(5.047.122,63)	-	-	23.223.040,77	4.095.485,38	101.288.661,95
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	24.314.960,97	6.618.893,41	-	(4.186.159,08)	-	-	20.128.801,89	6.618.893,41	86.292.108,39
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	131.420.406,35	-	-	(23.433.470,21)	-	-	107.986.936,14	-	474.496.471,79
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	453.267.777,20	252.575.413,77	-	(69.866.194,58)	-	-	383.401.582,62	252.575.413,77	1.432.305.373,24
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	261.662.992,21	30.107.442,74	-	(64.772.095,69)	7.075.151,66	-	196.890.896,52	37.182.594,40	1.050.202.892,41
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	65.635.974,21	10.300.405,98	-	(11.591.949,70)	-	-	54.044.024,51	10.300.405,98	235.797.863,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	1.057.667.146,46	342.548.468,96	-	(193.557.768,86)	7.075.151,66	-	864.109.377,60	349.623.620,62	3.677.722.762,85
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	20.464.572,13	1.690.337.003,05	464.649.053,15	100.000.000,00	(253.252.274,24)	8.395.223,27	120.464.572,13	1.437.084.728,81	473.044.276,42	21.203.279.127,11
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	20.464.572,13	1.550.503.612,95	432.164.796,47	100.000.000,00	(267.959.987,89)	8.199.907,59	120.464.572,13	1.282.543.625,06	440.364.704,06	11.186.348.627,21
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	139.833.390,10	32.484.256,68	-	14.707.713,65	195.315,68	-	154.541.103,75	32.679.572,36	10.016.930.499,90
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	20.464.572,13	1.690.337.003,05	464.649.053,15	100.000.000,00	(253.252.274,24)	8.395.223,27	120.464.572,13	1.437.084.728,81	473.044.276,42	21.203.279.127,11

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/08/2020

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: 31.07.2020

US\$

UR-TJLP

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2