



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DO TESOUREO ESTADUAL
GERENCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

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

EM REAIS

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2019
		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	-	(2.748,13)	2.560.732,41	-	(2.470,73)	365.082,88	-	(5.218,86)	2.925.815,29	5.181.797,23
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	110.419.803,70	104.663.835,59	-	6.186.721,86	15.260.625,96	-	116.606.525,56	119.924.461,55	9.821.788.521,91
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	(1.479.567,10)	-	-	6.224.115,23	-	-	4.744.548,13	-	66.009.806,44
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	(211.669,43)	-	-	144.543,94	-	-	(67.125,49)	-	24.709.471,50
024 - BNDES (CASAN/PAC)	58.369.665,25	-	170.685,36	7.418.401,83	-	(4.283,33)	1.060.757,26	-	166.402,03	8.479.159,09	50.056.908,19
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	44.077,47	3.133.483,77	-	(1.507,26)	448.056,84	-	42.570,21	3.581.540,61	13.037.359,03
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	4.861,15	1.174.109,88	-	(564,77)	167.885,97	-	4.296,38	1.341.995,85	1.516.056,63
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	(3.647.871,01)	-	-	2.551.729,56	-	8.000.000,00	(1.096.141,45)	-	436.212.591,52
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	194.796,98	9.956.886,82	-	(4.316,77)	1.423.735,23	-	190.480,21	11.380.622,05	57.122.079,91
CAMINHOS	497.620.954,72	8.000.000,00	(3.453.074,03)	9.956.886,82	-	2.547.412,79	1.423.735,23	8.000.000,00	(905.661,24)	11.380.622,05	493.334.671,43
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	(8.310.103,79)	-	-	5.759.847,44	-	-	(2.550.256,35)	-	1.026.900.259,35
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	(1.696.523,60)	-	-	1.175.883,88	-	-	(520.639,72)	-	209.643.654,21
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	(14.679.354,89)	-	-	10.298.030,16	-	13.000.000,00	(4.381.324,73)	-	1.835.994.782,50
ACELERA	3.066.990.916,86	13.000.000,00	(24.685.982,28)	-	-	17.233.761,48	-	13.000.000,00	(7.452.220,80)	-	3.072.538.696,06
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-	(71.182.398,72)	87.074.641,46	-	129.814.199,91	-	-	58.631.801,19	87.074.641,46	1.360.563.315,49
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	10.974.193,42	61.290.322,58	-	11.405.549,04	-	-	22.379.742,46	61.290.322,58	1.812.739.764,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	20.598.181,41	277.272.414,34	-	173.547.478,16	18.726.144,14	21.000.000,00	194.145.659,57	295.998.558,48	16.721.476.368,56
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	1.218.765,61	7.873.291,51	-	237.922,25	1.124.755,93	-	1.456.687,86	8.998.047,44	261.533.047,35
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	1.218.765,61	7.873.291,51	-	237.922,25	1.124.755,93	-	1.456.687,86	8.998.047,44	261.533.047,35
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	153.646.350,98	-	(3.025.100,70)	22.207.959,34	-	13.255.836,29	-	-	10.230.735,59	22.207.959,34	141.669.127,23
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	(3.696.472,60)	4.399.659,10	-	14.147.522,19	-	-	10.451.049,59	4.399.659,10	152.492.396,77
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	(2.158.123,37)	3.432.973,66	-	6.699.758,96	3.822.147,79	-	4.541.635,59	7.255.121,45	83.377.600,66
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	(2.050.535,53)	5.548.179,18	-	7.672.000,12	-	-	5.621.464,59	5.548.179,18	81.615.515,06
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	(8.733.839,93)	-	-	35.091.354,69	-	-	26.357.514,76	-	378.214.928,44
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	(36.764.216,89)	170.839.905,73	-	143.561.826,55	-	-	106.797.609,66	170.839.905,73	1.537.876.780,66
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	11.850.000,00	(21.872.617,88)	21.995.805,00	-	83.094.265,33	-	11.850.000,00	61.221.647,45	21.995.805,00	895.637.785,07
079 - CAF PROVÍAS	171.494.093,12	29.593.840,00	(4.902.072,18)	7.442.621,62	-	15.258.487,61	9.549.408,05	29.593.840,00	10.356.415,43	16.992.029,67	194.452.318,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	41.443.840,00	(83.202.979,08)	235.867.103,63	-	318.781.051,74	13.371.555,84	41.443.840,00	235.578.072,66	249.238.659,47	3.465.336.452,77
TOTAL GERAL											
	20.508.956.873,98	62.443.840,00	(61.386.032,06)	521.012.809,48	-	492.566.452,15	33.222.455,91	62.443.840,00	431.180.420,09	554.235.265,39	20.448.345.868,68
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	62.443.840,00	(170.323.520,53)	413.788.241,48	-	480.158.085,79	17.596.747,07	62.443.840,00	309.834.565,26	431.384.988,55	10.555.365.743,10
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	108.937.488,47	107.224.568,00	-	12.408.366,36	15.625.708,84	-	121.345.854,83	122.850.276,84	9.892.980.125,58
TOTAL GERAL	20.508.956.873,98	62.443.840,00	(61.386.032,06)	521.012.809,48	-	492.566.452,15	33.222.455,91	62.443.840,00	431.180.420,09	554.235.265,39	20.448.345.868,68

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/09/2019

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: 31.08.2019

US\$

4,13850

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2