



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

EMPRESAS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2020
		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	-	(1.154,22)	1.389.178,61	-	(154,28)	187.194,67	-	(1.308,50)	1.576.373,28	2.582.105,90
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	135.666.712,13	31.290.393,75	-	18.942.721,39	-	154.609.433,52	31.290.393,75	9.950.551.944,00	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	18.875.545,84	-	-	4.611.958,88	-	23.487.504,72	-	87.163.781,32	
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	89.450,61	-	-	125.573,33	-	215.023,94	-	25.046.287,56	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	243.451,04	6.364.543,56	-	278.009,24	-	521.460,28	6.364.543,56	39.935.463,11	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	38.397,97	2.688.341,04	-	48.839,68	-	87.237,65	2.688.341,04	8.633.989,11	
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	1.682.737,15	-	-	2.330.267,71	-	14.297.696,15	4.013.004,86	464.784.624,97	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	6.166.875,98	449.775,29	7.118.676,15	-	256.391,70	-	6.166.875,98	7.118.676,15	51.146.914,73	
CAMINHOS	497.866.471,87	20.464.572,13	2.132.512,44	7.118.676,15	-	2.586.659,41	-	4.719.171,85	7.118.676,15	515.931.539,70	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	(1.533.899,77)	5.656.558,67	-	4.910.755,24	-	3.376.855,47	5.656.558,67	1.029.438.586,56	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	(313.148,59)	1.154.797,28	-	1.002.540,09	-	689.391,50	1.154.797,28	210.161.858,57	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	(2.603.223,45)	10.418.288,06	-	9.044.662,25	-	6.441.438,80	10.418.288,06	1.896.026.957,91	
ACELERA	3.142.349.361,28	-	(4.450.271,81)	17.229.644,01	-	14.957.957,58	-	10.507.685,77	17.229.644,01	3.135.627.403,04	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.354.575.926,02	-	382.434.955,94	48.627.157,32	-	96.051.846,39	-	478.486.802,33	48.627.157,32	1.784.435.571,03	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	100.000.000,00	39.785.731,98	-	-	3.008.764,95	-	100.000.000,00	42.794.496,93	1.868.653.002,72	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS											
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	120.464.572,13	574.812.808,60	115.547.364,29	-	140.612.176,57	187.194,67	120.464.572,13	715.424.985,17	115.734.558,96	17.418.561.087,49
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(1.837.457,39)	7.873.291,51	-	(455.570,54)	1.124.755,93	-	(2.293.027,93)	8.998.047,44	245.839.932,20
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(1.837.457,39)	7.873.291,51	-	(455.570,54)	1.124.755,93	-	(2.293.027,93)	8.998.047,44	245.839.932,20
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	114.221.359,86	-	37.094.079,60	32.894.009,48	-	6.586.640,65	-	-	43.680.720,25	32.894.009,48	125.008.070,63
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	41.340.015,55	5.956.818,20	-	9.649.760,90	-	-	50.989.776,45	5.956.818,20	188.567.722,29
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	23.223.040,77	4.095.485,38	-	3.933.612,86	4.999.742,91	-	27.156.653,63	9.095.228,29	100.222.531,90
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	20.128.801,89	6.618.893,41	-	2.982.826,61	8.269.731,99	-	23.111.628,50	14.888.625,40	81.005.203,01
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	107.986.936,14	-	-	25.872.515,63	-	-	133.859.451,77	-	500.368.987,42
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	383.401.582,62	252.575.413,77	-	78.967.102,42	-	-	462.368.685,04	252.575.413,77	1.511.272.475,66
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	196.890.896,52	37.182.594,40	-	57.832.839,39	-	-	254.723.735,91	37.182.594,40	1.108.035.731,80
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	54.044.024,51	10.300.405,98	-	8.638.367,24	13.163.585,58	-	62.682.391,75	23.463.991,56	231.272.645,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	864.109.377,60	349.623.620,62	-	194.463.665,70	26.433.060,48	-	1.058.573.043,30	376.056.681,10	3.845.753.368,07
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	1.437.084.728,81	473.044.276,42	-	334.620.271,73	27.745.011,08	120.464.572,13	1.771.705.000,54	500.789.287,50	21.510.154.387,76
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	120.464.572,13	1.282.543.625,06	440.364.704,06	-	311.065.745,74	27.557.816,41	120.464.572,13	1.593.609.370,80	467.922.520,47	11.469.856.556,54
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.968.968,51	-	154.541.103,75	32.679.572,36	-	23.554.525,99	187.194,67	-	178.095.629,74	32.866.767,03	10.040.297.831,22
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	1.437.084.728,81	473.044.276,42	-	334.620.271,73	27.745.011,08	120.464.572,13	1.771.705.000,54	500.789.287,50	21.510.154.387,76

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/09/2020
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: 31.08.2020 US\$ 4,13850
UR-TJLP 2,05170

FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2