

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2019
		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	8.112.831,38	-	(5.218,86)	2.925.815,29	-	2.338,24	365.985,12	-	(2.880,62)	3.291.800,41	4.818.150,35
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.825.106.457,90	-	116.606.525,56	119.924.461,55	-	32.215.182,36	15.362.516,65	-	148.821.707,92	135.286.978,20	9.838.641.187,62
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	61.265.258,31	-	4.744.548,13	-	-	696.912,00	-	-	5.441.460,13	-	66.706.718,44
022 - BNDES (PEF II)	24.776.596,99	-	(67.125,49)	-	-	140.674,42	-	-	73.548,93	-	24.850.145,92
024 - BNDES (CASANPAC)	58.369.665,25	-	166.402,03	8.479.159,09	-	(28.973,52)	1.060.757,26	-	137.428,51	9.539.916,35	48.967.177,41
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	16.576.329,43	-	42.570,21	3.581.540,61	-	(6.788,96)	448.056,84	-	35.781,25	4.029.597,45	12.582.513,23
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	2.853.756,10	-	4.296,38	1.341.995,85	-	(1.130,21)	167.885,97	-	3.166,17	1.509.881,82	1.347.040,45
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	429.308.732,97	8.000.000,00	(1.096.141,45)	-	8.000.000,00	2.501.226,41	-	16.000.000,00	-	-	446.713.817,93
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	68.312.221,75	-	190.480,21	11.380.622,05	-	(25.361,00)	1.423.735,23	-	165.119,21	12.804.357,28	55.672.983,68
CAMINHOS	497.620.954,72	8.000.000,00	(905.661,24)	11.380.622,05	8.000.000,00	2.475.865,41	1.423.735,23	16.000.000,00	-	1.570.204,17	502.386.801,61
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.029.450.515,70	-	(2.550.256,35)	-	-	3.605.083,98	-	-	-	3.054.827,63	1.032.505.343,33
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.164.293,93	-	(520.639,72)	-	-	1.144.288,63	-	-	-	623.648,91	210.787.942,84
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.827.376.107,23	13.000.000,00	(4.381.324,79)	-	-	10.021.328,62	-	13.000.000,00	-	5.640.003,89	1.846.016.111,12
ACELERA	3.066.990.916,86	13.000.000,00	(7.452.220,80)	-	-	16.770.701,23	-	-	-	9.318.480,43	3.089.309.397,29
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.389.006.155,76	-	58.631.801,19	87.074.641,46	-	15.997.519,42	-	13.000.000,00	-	87.074.641,46	1.376.506.834,91
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.851.650.344,77	-	22.379.742,46	61.290.322,58	-	11.037.628,10	-	-	33.417.370,56	61.290.322,58	1.823.777.392,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.802.329.267,47	21.000.000,00	194.145.659,57	295.998.558,48	8.000.000,00	79.299.928,49	18.828.937,07	29.000.000,00	273.445.588,06	314.827.495,55	16.789.947.359,98
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	269.074.406,93	-	1.456.687,86	8.998.047,44	-	112.186,31	1.124.755,93	-	1.568.874,17	10.122.803,37	260.520.477,73
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	269.074.406,93	-	1.456.687,86	8.998.047,44	-	112.186,31	1.124.755,93	-	1.568.874,17	10.122.803,37	260.520.477,73
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	153.646.350,98	-	10.230.735,59	22.207.959,34	-	1.386.244,61	-	-	11.616.980,20	22.207.959,34	143.055.371,84
073 - BID 2171-OC-BR	146.441.006,28	-	10.451.049,59	4.399.659,10	-	1.362.590,14	-	-	11.813.639,73	4.399.659,10	153.854.986,91
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	86.091.086,52	-	4.541.635,59	7.255.121,45	-	764.512,76	-	-	5.306.148,35	7.255.121,45	84.142.113,42
075 - CAF - PIR I	81.542.229,65	-	5.621.464,59	5.548.179,18	-	(1.197.848,42)	6.172.848,81	-	4.423.616,17	11.721.027,99	74.244.817,83
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	351.857.413,68	-	26.357.514,76	-	-	(2.785.523,20)	-	-	23.571.991,56	-	375.429.405,24
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.601.919.076,73	-	106.797.609,66	170.839.905,73	-	14.688.869,21	-	-	121.486.478,87	170.839.905,73	1.552.565.649,87
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	844.561.942,62	11.850.000,00	61.221.647,45	21.995.805,00	28.896.000,00	8.287.874,85	-	40.746.000,00	69.509.522,30	21.995.805,00	932.821.659,92
079 - CAF PROVIAS	171.494.093,12	29.593.840,00	10.356.415,43	16.992.029,67	-	1.894.524,97	-	29.593.840,00	12.250.940,40	16.992.029,67	196.346.843,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.437.553.199,58	41.443.840,00	235.578.072,66	249.238.659,47	28.896.000,00	24.401.244,92	6.172.848,81	70.339.840,00	259.979.317,58	255.411.508,28	3.512.460.848,88
TOTAL GERAL	20.508.956.873,96	62.443.840,00	431.180.420,09	554.235.265,39	36.896.000,00	103.813.359,72	26.126.541,81	99.339.840,00	534.993.779,81	580.361.807,20	20.562.928.686,59
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.614.472.326,39	62.443.840,00	309.834.565,26	431.384.988,55	36.896.000,00	70.898.927,12	10.398.040,04	99.339.840,00	380.733.492,38	441.783.028,59	10.652.762.630,18
CONTRATO INTRA LIMITE	9.894.484.547,59	-	121.345.854,83	122.850.276,84	-	32.914.432,60	15.728.501,77	-	154.260.287,43	138.578.778,61	9.910.166.056,41
TOTAL GERAL	20.508.956.873,96	62.443.840,00	431.180.420,09	554.235.265,39	36.896.000,00	103.813.359,72	26.126.541,81	99.339.840,00	534.993.779,81	580.361.807,20	20.562.928.686,59

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/10/2019

Obs.: * Assunção de Divida da Cassa - 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: 30.09.2019

US\$

4,16440

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2019

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2