



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

17.545.058,36

EM REAIS

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			MOVIMENTO DE SETEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2020
		INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	4.159.787,68	-	(1.308,50)	1.576.373,28	-	(513,22)	187.658,83	-	(1.821,72)	1.764.032,11	2.393.933,85
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.827.232.904,23	-	154.609.433,52	31.290.393,75	-	17.545.058,36	-	-	172.154.491,88	31.290.393,75	9.968.097.002,36
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	63.676.276,60	-	23.487.504,72	-	-	3.057.963,79	-	-	26.545.468,51	-	90.221.745,11
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - BNDES (PEF II)	-	-	-	-	-	20.056.907,54	-	-	20.056.907,54	-	20.056.907,54
022 - BNDES (PEF II)	24.831.263,62	-	215.023,94	-	-	122.093,47	-	-	337.117,41	-	25.168.381,03
024 - BNDES (CASAN/PAC)	45.778.546,39	-	521.460,28	6.364.543,56	-	270.872,87	-	-	792.333,15	6.364.543,56	40.206.335,98
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	-	87.237,65	2.688.341,04	-	47.534,48	-	-	134.772,13	2.688.341,04	8.681.523,59
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	4.013.004,86	-	-	2.265.691,80	-	14.297.696,15	6.278.696,66	-	467.050.316,77
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	51.392.547,91	6.166.875,98	706.166,99	7.118.676,15	-	249.412,66	-	6.166.875,98	955.579,65	7.118.676,15	51.396.327,39
CAMINHOS	497.866.471,87	20.464.572,13	4.719.171,85	7.118.676,15	-	2.515.104,46	-	20.464.572,13	7.234.276,31	7.118.676,15	518.446.644,16
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.031.718.289,76	-	3.376.855,47	5.656.558,67	-	4.773.873,89	-	-	8.150.729,36	5.656.558,67	1.034.212.460,45
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	210.627.264,35	-	689.391,50	1.154.797,28	-	974.595,49	-	-	1.663.986,99	1.154.797,28	211.136.454,06
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.900.003.807,17	-	6.441.438,80	10.418.288,06	-	8.792.553,24	-	-	15.233.992,04	10.418.288,06	1.904.819.511,15
ACELERA	3.142.349.361,28	-	10.507.685,77	17.229.644,01	-	14.541.022,62	-	-	25.048.708,39	17.229.644,01	3.150.168.425,66
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.354.575.926,02	-	478.486.802,33	48.627.157,32	-	64.318.383,57	-	-	542.805.185,90	48.627.157,32	1.848.753.954,60
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.725.858.505,79	100.000.000,00	42.794.496,93	-	-	5.369.351,40	-	100.000.000,00	48.163.848,33	-	1.874.022.354,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.698.406.089,15	120.464.572,13	715.424.985,17	115.734.558,96	-	127.843.779,34	187.658,83	120.464.572,13	843.268.764,51	115.922.217,79	17.546.217.208,00
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	257.131.007,57	-	(2.293.027,93)	8.998.047,44	-	(504.187,09)	1.124.755,93	-	(2.797.215,02)	10.122.803,37	244.210.989,18
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	257.131.007,57	-	(2.293.027,93)	8.998.047,44	-	(504.187,09)	1.124.755,93	-	(2.797.215,02)	10.122.803,37	244.210.989,18
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	114.221.359,86	-	43.680.720,25	32.894.009,48	-	4.356.579,98	-	-	48.037.300,23	32.894.009,48	129.364.650,61
073 - BID 2171-OC-BR	143.534.764,04	-	50.989.776,45	5.956.818,20	-	6.271.806,86	-	-	57.261.583,31	5.956.818,20	194.839.529,15
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	82.161.106,56	-	27.156.653,63	9.095.228,29	-	3.351.137,43	-	-	30.507.791,06	9.095.228,29	103.573.669,33
075 - CAF - PIR I	72.782.199,91	-	23.111.628,50	14.888.625,40	-	2.778.186,98	-	-	25.889.815,48	14.888.625,40	83.783.389,99
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	366.509.535,65	-	133.859.451,77	-	-	7.088.452,09	15.824.160,05	-	140.947.903,86	15.824.160,05	491.633.279,46
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.301.479.204,39	-	462.368.685,04	252.575.413,77	-	51.974.537,82	-	-	514.343.222,86	252.575.413,77	1.563.247.013,48
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	890.494.590,29	-	254.723.735,91	37.182.594,40	-	38.039.256,18	-	-	292.762.992,09	37.182.594,40	1.146.074.987,98
079 - CAF PROVIAS	192.054.245,17	-	62.682.391,75	23.463.991,56	-	7.801.466,23	-	-	70.483.857,98	23.463.991,56	239.074.111,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.163.237.005,87	-	1.058.573.043,30	376.056.681,10	-	121.661.423,57	15.824.160,05	-	1.180.234.466,87	391.880.841,15	3.951.590.631,59
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	1.771.705.000,54	500.789.287,50	-	249.001.015,82	17.136.574,81	120.464.572,13	2.020.706.016,36	517.925.862,31	21.742.018.828,77
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.223.705.134,08	120.464.572,13	1.593.609.370,80	467.922.520,47	-	228.398.506,89	16.948.915,98	120.464.572,13	1.822.007.877,69	484.871.436,45	11.681.306.147,45
CONTRATO INTRA LIMITE	9.895.068.968,51	-	178.095.629,74	32.866.767,03	-	20.602.508,93	187.658,83	-	198.698.138,67	33.054.425,86	10.060.712.681,32
TOTAL GERAL	20.118.774.102,59	120.464.572,13	1.771.705.000,54	500.789.287,50	-	249.001.015,82	17.136.574,81	120.464.572,13	2.020.706.016,36	517.925.862,31	21.742.018.828,77

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/10/2020

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: 30.09.2020

US\$

UR-TJLP

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2