



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 2023

04/04/23

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO					MOVIMENTO DE NOVEMBRO					MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO					SALDO DEVEDOR EM 30.11.2023			
		INSC./INCORP	COR./VARIACAO	INSCRI/DESINC JUROS	BAIXA JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACAO	INSCRI/DESINC JUROS	BAIXA JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACAO	INSCRI/DESINC JUROS	BAIXA JUROS	BAIXA/AMORT.				
DÍVIDA INTERNA																				
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727			58,43	(58,99)	0,56															
012 - BDO DO BRASIL LEI 9496/148/15/1156	10.319.718.194,49	(84.261.642,65)		11.278.054.525,34	487.188,30	108.686.987,80	208.170.512,83		168.624.369,96	(80.047.736,94)			36.569.198,03	22.031.994,26	58,43	(58,99)	0,56	230.208.507,09	10.927.360.012,09	
013 - BANCO DO BRASIL/MLP 07/011134	82.344.635,84			82.794.729,00	276,601,16	2.377.097,50									(84.261.642,65)			276.601,16	2.377.097,50	
32 - BNDES NOVOS RUMOS	30.317.619,00			9.700.000,00	111.420,07	801.898,26			28.375.128,58	1.406,15			986.327,57		9.700.000,00			112.828,22	1.788.225,83	
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	23.027.887,42			51.199.797,13	116.042,32	291.570,80			(27.907.182,86)	5.757,06			132.558,78	149.867,52	23.027.887,42			23.292.614,27	424.129,58	
022 - BNDES (PEF B)	23.031.165,58			23.373.109,19	145.816,65	371.208,47				56.786,45			123.969,10	225.014,03	68.286,82			217.203,45	495.177,57	
034 - BNDES (CASAN/PAC)	18.267.532,21			18.336.733,10	178.449,68	245.052,10			(15.358,27)	81.811,20			68.523,73	966.545,65	83.870,67			260.260,88	313.575,83	
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JORNILLE	355.683,14			337.201,88	11.854,99	11.854,99			(3.606,97)	3.606,97					5.627,35			333.594,71	15.461,96	
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	453.248.866,89			1.314.167,02	460.735.816,92	2.800.313,04			1.302.364,67	1.392.967,23			2.594.798,85	4.196.952,15	1.314.167,02			462.037.980,59	10.264.957,36	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	17.513.895,87			66.649,35	17.462.295,70	141.644,56			141.644,56	141.644,56			17.401,37	1.468.697,73	17.513.895,87			203.946,36	118.869,26	
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	918.736.003,79			2.577.604,04	933.133.103,96	5.497.406,76			2.404.547,90	2.220.213,33			4.924.724,69	5.779.041,36	2.577.604,04			935.537.651,66	8.217.620,09	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	187.561.714,34			526.222,80	190.500.909,89	1.122.306,13			(3.561.296,31)	4.607.526,13			1.005.391,98	1.179.802,36	526.222,80			186.939.613,58	3.992.089,24	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.700.761.411,55			4.771.653,09	1.727.413.281,36	27.082.602,94			4.451.292,08	5.035.650,97			9.116.636,00	10.698.144,51	1.700.761.411,55			1.731.864.573,44	15.212.434,39	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES NAT	1.454.738.470,73			1.426.200.423,52		1.426.200.423,52			(2.058.449,82)						4.771.653,09			1.404.141.973,70	36.199.238,94	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.610.596.869,57			1.692.264.198,18		1.692.264.198,18			(7.212.907,10)	21.712.275,54			115.396.855,77	72.278.224,68	1.610.596.869,57			1.685.051.291,08	21.712.275,54	
OUTRAS DÍVIDAS																				
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)	16.840.219.920,33	(45.147.503,06)		17.914.302.792,63	21.048.627,64	165.256.521,83			144.407.277,58	(44.352.632,76)			170.936.383,87	116.587.284,25	(45.147.503,06)			18.058.710.070,21	(23.304.005,12)	336.182.905,70
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA																				
017 - PASEP	212.104.494,19			217.281.014,85		3.077.192,94			1.061.922,85				1.048.526,03	1.124.755,93				218.342.937,80	4.125.718,97	
016 - Parcelamento INSS																				
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)	212.104.494,19			217.281.014,85		3.077.192,94			1.061.922,85				1.048.526,03	1.124.755,93				218.342.937,80	4.125.718,97	
DÍVIDA EXTERNA																				
071 - BID 1390-OC-BR-RFP-TA 232571																				
073 - BID 2171-OC-BR	148.667.589,45			147.864.945,84	1.188.972,96	4.619.602,69			(2.527.253,95)				145.337.691,89		148.667.589,45			1.188.972,96	4.619.602,69	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISSO	77.000.562,97			76.495.678,91	452.883,47	76.495.678,91			(1.244.923,07)				75.250.755,84		77.000.562,97			452.883,47	76.495.678,91	
075 - CAF - PPII	48.633.704,16			48.453.348,08	292.939,61	1.405.077,57			(546.276,81)				45.907.071,27		48.633.704,16			1.405.077,57	1.405.077,57	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	393.535.489,90			391.011.455,37		10.583.655,85			(6.842.408,07)				384.169.047,30		393.535.489,90			10.583.655,85	30.567.901,60	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO				898.683.974,98		27.741.781,33			(15.531.734,05)				8.121.303,92		898.683.974,98			27.741.781,33	57.548.642,33	
078 - BID V1 - 2909 - RODOVIAS	171.653.878,89			172.024.361,59	735.214,70	5.891.026,82			(2.652.711,77)				169.471.649,82		171.653.878,89			735.214,70	5.891.026,82	
079 - CAF PROVIAS																				
SUB. TOTAL (EXTERNA)	1.745.987.199,14			1.730.533.764,77	10.751.204,66	52.386.888,51			(29.245.307,72)				1.907.820,46	1.701.288.457,05	1.745.987.199,14			10.751.204,66	52.386.888,51	
TOTAL CONTRATUAL	18.586.207.119,47	(43.239.682,62)		19.644.836.557,40	31.799.832,30	217.843.410,34			115.161.969,86	(44.352.632,76)			170.936.383,87	116.587.284,25	(43.239.682,62)			19.759.998.527,26	(12.552.800,46)	388.579.794,21
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	(43.239.682,62)		19.862.117.572,25	31.799.832,30	220.720.603,28			116.223.892,81	(44.352.632,76)			171.984.909,90	117.712.040,18	(43.239.682,62)			19.978.341.465,06	(12.552.800,46)	392.705.513,18
CONTRATO EXTRA LIMITE	8.365.931.194,39			11.321.901,60	6.486.777.509,25	30.944.621,21			(80.775.605,73)	35.693.698,03			134.429.384,30	95.680.045,82	11.321.901,60			66.638.319,24	243.272.000,02	
CONTRATO INTRA LIMITE	10.432.380.419,27			11.373.340.063,00	855.211,09	111.877.983,56			(96.999.496,54)	(80.046.330,79)			37.555.525,60	22.031.994,26	(10.432.380,419,27)			11.570.339.561,54	149.433.509,16	
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	(43.239.682,62)		19.862.117.572,25	31.799.832,30	220.720.603,28			116.223.892,81	(44.352.632,76)			171.984.909,90	117.712.040,18	(43.239.682,62)			19.978.341.465,06	(12.552.800,46)	392.705.513,18

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.

US\$ 5,61990
UR-TALP 2,65179

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2023

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

GLAUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2