



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

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO					MOVIMENTO DE DEZEMBRO					MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO					SALDO DEVEDOR EM 31.12.2023
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI/DEINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI/DEINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI/DEINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA																	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	-	58,43	(58,99)	0,56	-	-	-	-	-	-	-	58,43	(58,99)	0,56	-	-	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.319.718.164,43	(64.261.642,65)	11.446.678.895,30	(79.580.547,64)	145.268.185,83	230.208.507,09	-	-	182.503.626,53	(70.829.854,67)	36.704.069,57	22.242.980,63	(64.261.642,65)	11.629.182.521,83	(150.410.402,31)	181.972.255,40	10.980.086.733,75
013 - BANCO DO BRASIL/DALP 97/01113-4	82.344.635,84	-	82.794.729,00	276.601,16	-	80.694.232,66	-	-	-	-	-	-	-	276.601,16	-	2.377.097,50	80.694.232,66
32 - INDES NOVOS RUMOS	9.700.000,00	-	40.805.996,23	112.826,22	-	1.788.225,93	-	-	-	-	-	9.700.000,00	-	41.245.186,09	-	1.788.225,93	49.269.786,48
31 - INDES REVALORIZAÇÃO DA SC 401	23.027.887,42	-	23.292.814,27	112.799,38	-	424.129,58	-	-	18.858,61	115.072,52	127.360,33	-	23.311.472,88	236.871,90	-	551.489,91	1.798.410,24
022 - INDES (PEF II)	23.031.165,58	-	23.435.955,64	217.203,45	-	495.177,57	-	-	64.651,94	114.750,05	66.529,28	-	23.500.607,58	283.732,73	-	609.927,82	2.690.613,15
024 - INDES (CASA/PAQ)	18.987.532,21	-	18.321.374,83	260.260,88	-	313.575,83	-	-	10.590.554,81	73.102,76	56.989,58	-	18.308.505,76	333.363,44	-	11.587.503,52	20.552.086,36
027 - INDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	355.883,14	-	333.984,71	15.461,96	-	-	-	-	354.684,02	2.256,15	-	-	-	331.338,56	-	17.718,11	354.684,02
028A - INDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	453.248.868,86	-	482.037.980,59	4.198.280,27	-	10.264.957,36	-	-	19.831.859,19	2.417.906,88	1.810.706,86	-	1.314.167,02	463.509.918,70	-	5.498.101,77	21.642.568,05
028 B - INDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	17.513.895,97	-	17.413.884,97	203.946,36	-	118.869,36	-	-	149.745,76	8.141,19	1.489.310,15	-	17.364.139,21	17.364.139,21	-	127.010,45	17.562.004,45
030 A - INDES AC SC SUB A CELESC	918.758.033,79	-	935.537.851,86	8.217.620,09	-	19.554.602,99	-	-	2.723.233,43	2.538.505,65	4.577.398,10	-	2.577.604,04	938.260.885,69	-	10.754.145,69	858.357.685,19
030B - INDES AC SC SUB B BRDE	187.561.714,34	-	186.939.613,58	5.729.832,26	-	12.927.233,64	-	-	555.953,41	994.476,42	1.180.294,32	-	526.222,80	187.495.566,99	-	4.926.565,66	175.235.364,98
030C - INDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.700.761.411,55	-	1.731.864.573,44	15.212.434,39	-	36.199.238,94	-	-	5.041.242,51	8.475.591,86	10.702.605,46	-	4.771.653,09	1.736.905.815,95	-	19.908.043,19	1.588.989.244,19
059 - BB CAMINHOS ESTRATEGICOS P-05S/NAT	1.454.738.470,73	-	1.494.141.973,70	-	-	-	-	-	15.015.223,71	-	-	-	-	1.700.227.095,93	-	135.832.191,07	1.253.294.558,92
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.610.596.669,57	-	1.685.051.291,08	21.712.275,54	-	115.396.855,77	-	-	15.175.804,85	-	-	-	-	1.700.227.095,93	-	21.712.275,54	1.461.988.066,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS																	
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)	16.840.219.920,33	(45.147.503,08)	18.058.710.070,21	(23.304.005,12)	336.192.905,70	835.744.923,85	-	-	192.854.404,96	(61.466.821,53)	53.414.644,08	44.529.272,63	(45.147.503,08)	18.251.564.475,17	(84.770.828,45)	389.607.549,78	880.274.196,48
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA																	
017 - PASEP	212.104.494,19	-	218.342.937,80	-	-	4.125.718,97	-	-	966.621,34	-	1.058.873,78	-	219.309.559,14	-	-	5.184.592,75	13.497.071,16
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.627.895,23
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)	212.104.494,19	-	218.342.937,80	-	-	4.125.718,97	-	-	966.621,34	-	1.058.873,78	-	219.309.559,14	-	-	5.184.592,75	13.497.071,16
DÍVIDA EXTERNA																	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 2325/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	148.667.589,45	-	145.337.951,89	1.188.972,96	-	4.619.602,89	-	-	11.649.431,86	(1.801.054,26)	-	-	-	143.536.627,63	-	4.619.602,89	128.455.566,04
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	77.000.962,97	-	75.290.765,84	452.680,47	-	2.145.744,25	-	-	686.475,25	-	-	-	-	74.364.280,59	-	9.257.307,87	63.413.911,94
075 - CAF - PRI	46.833.764,16	-	45.907.071,27	252.939,61	-	1.405.077,57	-	-	14.963.360,80	(308.532,05)	-	-	-	45.526.539,22	-	252.939,61	29.411.040,46
076 - BIRO 7962-BR-RURAL	393.535.489,90	1.907.820,46	384.169.047,30	-	-	10.583.655,85	-	-	30.567.901,60	(4.917.812,56)	-	1.907.820,46	-	379.251.234,74	-	10.583.655,85	340.007.497,75
077 - BAILI REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	737.918,00	-	-	-	-	737.918,00	-	-	-
078 - BID VI - 2600 - RODOVIAS	908.295.913,77	-	881.152.240,93	8.121.393,92	-	27.741.781,33	-	-	57.548.642,33	(11.050.234,32)	-	-	-	870.102.006,61	-	27.741.781,33	792.932.976,87
079 - CAF PROVAS	171.653.878,89	-	169.471.649,82	735.214,70	-	5.891.026,82	-	-	23.543.785,10	(1.769.839,31)	-	-	-	167.701.810,51	-	5.891.026,82	139.002.213,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA)	1.745.987.199,14	1.907.820,46	1.701.288.457,05	10.751.204,66	52.386.888,51	147.530.429,56	-	-	(21.943.875,75)	737.918,00	-	-	1.907.820,46	1.679.744.581,30	11.489.122,66	52.386.888,51	1.493.224.206,35
TOTAL CONTRATUAL	18.586.207.119,47	(43.239.682,62)	19.759.998.927,26	(12.552.800,46)	388.579.794,21	983.279.353,41	-	-	171.310.529,21	(60.728.903,53)	53.414.644,08	44.529.272,63	(43.239.682,62)	19.931.309.056,47	(73.281.703,99)	441.994.438,29	18.344.988.605,53
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	(43.239.682,62)	19.978.341.465,06	(12.552.800,46)	392.705.513,18	995.647.668,64	-	-	172.277.150,55	(60.728.903,53)	54.473.517,86	45.654.028,56	(43.239.682,62)	20.150.618.615,61	(73.281.703,99)	447.179.031,04	18.545.616.500,76
CONTRATO EXTRA LIMITE	8.365.931.194,39	11.321.901,60	8.408.001.903,52	66.638.319,24	243.272.904,02	684.744.928,89	-	-	(10.605.665,84)	10.100.951,14	17.789.448,29	23.411.047,83	11.321.901,60	8.397.396.237,88	76.739.270,38	261.041.452,31	7.516.239.980,53
CONTRATO INTRA LIMITE	10.432.380.919,27	(64.561.584,22)	11.570.399.581,54	(78.191.118,70)	149.433.509,16	310.902.739,75	-	-	162.862.816,39	(70.829.854,67)	36.704.069,57	22.242.980,63	(64.561.584,22)	11.752.222.377,93	(150.020.974,37)	186.137.576,73	11.028.368.523,23
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	(43.239.682,62)	19.978.341.465,06	(12.552.800,46)	392.705.513,18	995.647.668,64	-	-	172.277.150,55	(60.728.903,53)	54.473.517,86	45.654.028,56	(43.239.682,62)	20.150.618.615,61	(73.281.703,99)	447.179.031,04	18.545.616.500,76

Obs.: - Assunção de Dívida da Casan - Lei nº 18.255/10

Nota: - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.

US\$ 5,88050
UR-TULP 2,05070

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.9370-3

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2023

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2