



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 2022

EM REAIS

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			MOVIMENTO DE MAIO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			SALDO DEVEDOR EM 31.05.2022
		INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	547.557,32	-	402,40	333.479,76	-	159,56	81.580,16	-	561,96	415.059,92	133.059,36
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	-	174.894.966,73	73.081.057,10	-	75.037.850,83	18.256.095,81	-	249.932.817,56	91.337.152,91	9.955.785.642,95
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(10.953.463,54)	-	-	(2.730.154,41)	-	-	(13.683.617,95)	-	74.282.267,96
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	19.403.715,50	111.668,84	-	19.403.715,50	111.668,84	-	19.515.384,34
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	48.566,48	599.470,08	-	(49.728,81)	149.867,52	-	(1.162,33)	749.337,60	24.150.671,90
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(261.957,97)	664.021,77	-	29.756,38	221.536,16	-	(232.201,59)	885.557,93	24.446.574,55
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	(12.023,79)	3.802.851,32	-	32.771,58	951.606,50	-	20.747,79	4.754.457,82	24.843.867,25
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	(3.343,17)	1.407.788,80	-	2.893,32	352.278,03	-	(449,85)	1.760.066,83	2.828.074,91
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	-	(4.841.399,34)	5.341.211,89	-	568.261,89	1.781.977,12	-	(4.273.137,45)	7.123.189,01	463.001.701,33
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	(5.619,14)	5.778.556,92	-	31.220,55	1.445.997,21	-	25.601,41	7.224.554,13	27.561.430,49
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	278.755,41	22.737.503,30	-	1.144.596,20	5.689.719,19	-	1.423.351,61	28.427.222,49	953.097.507,22
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	56.908,46	4.641.904,84	-	233.671,50	1.161.567,07	-	290.579,96	5.803.471,91	194.576.681,05
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	8.971.331,84	528.201,35	41.878.087,51	-	2.125.319,06	10.532.791,58	8.971.331,84	2.653.520,41	52.410.879,09	1.764.371.326,53
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.696.021.576,38	-	(204.559.158,15)	68.966.889,29	-	(50.455.547,52)	-	-	(255.014.705,67)	68.966.889,29	1.372.039.981,42
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	70.137.447,83	-	-	(80.974.383,74)	72.278.224,68	-	(10.836.935,91)	72.278.224,68	1.665.164.671,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	8.971.331,84	25.308.283,56	229.232.822,58	19.403.715,50	(54.891.644,77)	112.903.241,03	28.375.047,34	(29.583.361,21)	342.136.063,61	16.565.798.842,62
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97	7.630.093,23	874.040,42	5.346.811,78	-	322.988,88	1.972.544,08	7.630.093,23	1.197.029,30	7.319.355,86	223.222.662,64
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	7.630.093,23	874.040,42	5.346.811,78	-	322.988,88	1.972.544,08	7.630.093,23	1.197.029,30	7.319.355,86	223.222.662,64
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	31.635.908,81	-	(3.324.376,75)	-	-	45.760,85	28.357.292,91	-	(3.278.615,90)	28.357.292,91	-
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	(20.890.496,62)	5.351.704,56	-	(5.475.535,11)	-	-	(26.366.031,73)	5.351.704,56	139.981.213,59
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(10.952.682,81)	4.670.089,53	-	(2.893.111,92)	-	-	(13.845.794,73)	4.670.089,53	73.840.387,15
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63	-	(7.921.835,57)	7.547.536,36	-	(1.873.478,63)	-	-	(9.795.314,20)	7.547.536,36	49.316.016,07
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(54.099.021,78)	15.041.943,05	-	(14.546.758,55)	-	-	(68.645.780,33)	15.041.943,05	369.724.395,25
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89	-	(69.573.379,81)	-	-	(20.588.912,53)	-	-	(90.162.292,34)	-	559.852.608,55
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(125.688.202,92)	26.820.856,31	-	(33.115.402,23)	-	-	(158.803.605,15)	26.820.856,31	846.806.667,06
079 - CAF PROVIAS	209.556.900,08	-	(25.049.588,56)	11.969.029,50	-	(6.420.997,38)	-	-	(31.470.585,94)	11.969.029,50	166.117.284,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(317.499.584,82)	71.401.159,31	-	(84.868.435,50)	28.357.292,91	-	(402.368.020,32)	99.758.452,22	2.205.638.572,31
TOTAL CONTRATUAL	19.616.908.264,95	8.971.331,84	(292.191.301,26)	300.633.981,89	19.403.715,50	(139.760.080,27)	141.260.533,94	28.375.047,34	(431.951.381,53)	441.894.515,83	18.771.437.414,93
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	16.601.425,07	(291.317.260,84)	305.980.793,67	19.403.715,50	(139.437.091,39)	143.233.078,02	36.005.140,57	(430.754.352,23)	449.213.871,69	18.994.660.077,57
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	16.601.425,07	(455.259.166,43)	232.566.256,81	-	(211.856.616,21)	124.895.402,05	16.601.425,07	(667.115.782,64)	357.461.658,86	8.944.943.722,96
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	-	163.941.905,59	73.414.536,86	19.403.715,50	72.419.524,82	18.337.675,97	19.403.715,50	236.361.430,41	91.752.212,83	10.049.716.354,61
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	16.601.425,07	(291.317.260,84)	305.980.793,67	19.403.715,50	(139.437.091,39)	143.233.078,02	36.005.140,57	(430.754.352,23)	449.213.871,69	18.994.660.077,57

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\$

UR-TJLP

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2