Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
(Anexo nº 16 da Lei Federal 4.320/64)
EXERCICIO DE 2023

A U T O R I Z A Ç Õ E S				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM REAIS	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO EM REAIS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
INSTITUIÇÕES CREDORAS	VALOR DA EMISSÃO				VARIAÇÕES		EM MOEDA	VALOR
LEIS, NÚMERO E DATA	EM MOEDA ESTRANGEIRA		EM REAIS		PARA +	PARA -	ESTRANGEIRA	EM REAIS
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 2171/0C/BR Contrato assinado em 09.04.2010 - Lei n.14.532, de 06 de Novembro de 2008	US$	50.000.000,00	88.650.000,00	148.667.589,45	(8.561.591,55)	11.649.431,86	US$ 26.533.486,06	128.456.566,04
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 2172/0C/BR Contrato assinado em 01.09.2010 - Lei n.14.529, de 28 de Outubro de 2008	US$	30.000.000,00	52.323.000,00	77.000.562,97	(4.329.343,16)	9.257.307,87	US$ 13.098.529,72	63.413.911,94
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF Contrato assinado em 01.09.2010 - Lei n.13.919, de 27 de Dezembro de 2006	US$	32.558.000,00	56.784.407,80	46.833.764,16	(2.459.362,90)	14.963.360,80	US$ 6.075.029,53	29.411.040,46
BANCO INTERN.P/RECONST. E DESENV. - BIRD 7952-BR-RURAL Contrato assinado em 30.09.2010- Lei nº 14.962 de 03 de Dezembro de 2009	US$	90.000.000,00	152.478.000,00	393.535.489,90	(22.960.090,55)	30.567.901,60	US$ 70.230.619,41	340.007.497,75
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 2900 Contrato assinado em 09.01.13- Lei nº 14.532 de 06 de Novembro de 2008	US$	250.000.000,00	510.425.000,00	908.295.913,77	(57.814.294,57)	57.548.642,33	US$ 163.785.135,59	792.932.976,87
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF PROVIAS Contrato assinado em 26.08.14- Lei nº 15.714 de dezembro de 2001	US$	55.000.000,00	123.178.000,00	171.653.878,89	(9.107.880,50)	23.543.785,10	US$ 28.711.753,73	139.002.213,29
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 5752/0C/BR Contrato assinado em 27.12.23- Lei nº 15.539 de julho de 2018	US$	50.000.000,00	241.530.000,00	-	-	-	US$ -	-
TOTAL GERAL	US$	**557.558.000,00**	**1.225.368.407,80**	**1.745.987.199,14**	**(105.232.563,23)**	**147.530.429,56**	US$ **308.434.554,04**	**1.493.224.206,35**

PCDIV2

OBS: 1) O saldo total para o exercício seguinte é composto pela soma dos sados em 31/12/2023 das seguintes contas:

2.1.2.2.0.00.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo	148.651.349,04
2.2.2.2.0.00.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.319.652.169,71
2.1.2.6.1.01.00.00 =Juros de Contratos - Empréstimos Externos	24.920.687,60
Saldo para o Exercício Seguinte em Reais	**1.493.224.206,35**

COTAÇÃO DA MOEDA: 31.12.2023
DÓLAR: 4,8413

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO INTER. DESENVOLVIMENTO - BID-2171/OC/BR
CONTRATO ASSINADO EM 09/04/2010
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	50.000.000,00	Parcelas Recebidas:	
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.532 de 06 de novembro de 2008 e Resolução do Senado Federal nº 43/2009	USD 4.822.181,49	2010
Taxa:	Taxa determinada pelo custo de empréstimo qualificado para o semestre anterior,	USD 32.034.164,09	2011
	acrescida de uma margem aplicada s/ saldo devedor, contada a partir da data de desembolso	USD 12.871.128,87	2012
		USD 272.525,55	2013
Prazo:	25 anos, sendo os primeiros 42 meses de carência		
Pagamentos:	44 prestações semestrais e iguais,vencendo-se a primeira em 09/10/2013 e a última em 09/04/2035		
Vencimento:	09/04/2035		
Garantia:	FPE/IPI		
Objetivo:	Programa de pavimentação e reabilitação de rodovias - BID V		
Governo:	Leonel Arcângelo Pavan	Outros Encargos:	0,75% a.a. s/ saldo não desembolsado.

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	USD	28.409.090,84
Amortização em 2023:	USD	2.272.727,28
Inscrição em 2023:	USD	-
Capital em circulação em 31/12/2023:	USD	26.136.363,56

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2010	8.034.718,80	8.034.718,80	0,00	69.951,22	69.951,22
2011	69.135.133,04	61.100.414,24	0,00	403.324,99	403.324,99
2012	101.618.094,04	32.482.961,00	0,00	979.345,30	979.345,30
2013	114.467.954,54	15.356.678,69	2.506.818,19	1.186.820,96	3.693.639,15
2014	124.081.272,31	14.858.722,58	5.245.404,81	1.277.274,07	6.522.678,88
2015	173.506.265,13	57.317.038,30	7.892.045,48	1.858.248,48	9.750.293,96
2016	137.627.051,00	-28.012.736,83	7.866.477,30	2.847.423,94	10.713.901,24
2017	132.273.783,67	1.784.232,69	7.137.500,02	2.766.263,41	9.903.763,43
2018	146.441.006,28	22.417.222,64	8.250.000,03	4.155.458,13	12.405.458,16
2019	143.534.764,04	6.145.689,60	9.051.931,84	5.125.477,43	14.177.409,27
2020	171.716.244,87	40.503.299,05	12.321.818,22	4.097.355,25	16.419.173,47
2021	171.698.949,88	12.624.182,33	12.641.477,32	2.170.044,58	14.811.521,90
2022	148.667.589,45	-11.754.655,85	11.276.704,58	3.066.825,78	14.343.530,36
2023	**128.456.566,04**	**-8.561.591,55**	**11.649.431,86**	**8.585.386,06**	**20.234.817,92**
TOTAL		**224.296.175,69**	**95.839.609,65**	**38.589.199,60**	**134.428.809,25**

PCDIV073

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO INTER. DESENVOLVIMENTO - BID-2172/OC/BR
CONTRATO ASSINADO EM 01/09/2010
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 30.000.000,00	Parcelas Recebidas:	
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.529 de 28 de outubro de 2008	USD 1.500.000,00	2010
Taxa:	Taxa determinada pelo custo de empréstimo qualificado para o semestre anterior, acrescida de	USD 990.157,44	2012
	uma margem aplicada s/ saldo devedor, contada a partir da data de desembolso	USD 12.078.191,41	2013
		USD 5.918.910,37	2014
Prazo:	24 anos e seis meses, sendo os primeiros 54 meses de carência	USD 3.697.711,69	2015
Pagamentos:	32 prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais,vencendo-se a primeira em 01/03/2015 e a última em 01/09/2034		
Vencimento:	01/09/2030	USD 3.615.500,41	2016
Garantia:	PFPE/IPI	USD 698.801,38	2017
Objetivo:	Programa de Modernização da Gestão Fiscal, Financeira da Administração Estadual - PROFISCO		
Governo:	Leonel Arcângelo Pavan	Outros Encargos:	0,75% a.a. s/ saldo não desembolsado.

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	US$	14.650.650,92
Amortização em 2023:	US$	915.703,83
Inscrição em 2023:	US$	-
Capital em circulação em 31/12/2023:	US$	12.819.243,26

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2010	2.499.300,00	2.499.300,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.813.700,00	314.400,00	0,00	117.492,88	117.492,88
2012	5.088.636,73	2.274.936,73	0,00	166.819,42	166.819,42
2013	34.127.814,02	29.039.177,29	0,00	316.896,38	316.896,38
2014	54.615.516,08	20.487.702,06	0,00	512.826,05	512.826,05
2015	89.771.242,44	39.297.994,08	4.142.267,72	816.035,86	4.958.303,58
2016	81.564.382,98	-2.466.899,09	5.739.960,37	1.589.068,82	7.329.029,19
2017	79.325.818,23	3.449.727,99	5.688.292,74	1.605.960,53	7.294.253,27
2018	86.091.086,52	13.571.889,56	6.806.621,27	2.495.412,30	9.302.033,57
2019	82.161.106,56	3.325.141,49	7.255.121,45	3.019.638,93	10.274.760,38
2020	96.121.935,98	23.056.057,71	9.095.228,29	2.431.697,08	11.526.925,37
2021	92.356.271,41	6.028.703,60	9.794.368,17	979.386,76	10.773.754,93
2022	77.000.562,97	-6.035.674,86	9.320.033,58	1.358.073,50	10.678.107,08
2022	**63.413.911,94**	**-4.329.343,16**	**9.257.307,87**	**4.102.470,53**	**13.359.778,40**
TOTAL		**130.513.113,40**	**67.099.201,46**	**19.511.779,04**	**86.610.980,50**

PCDIV074

FLORIANOPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF
CONTRATO ASSINADO EM 01/09/2010
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 32.558.000,00	Parcelas Recebidas:	
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 13.919 de 27 de dezembro de 2006	USD 6.252.319,00	2010
Taxa:	Libor semestral + 2,35%aa	USD 4.999.980,00	2011
Prazo:	15 anos e seis meses, sendo os primeiros 54 meses de carência	USD 12.459.301,00	2012
Pagamentos:	22 prestações semestrais, vencendo-se a primeira em 28/02/2015 e a última em 31/08/2025	USD 8.846.400,00	2013
Vencimento:	31/08/2025		
Garantia:	FPE/IPI		
Objetivo:	Programa de Integração (PIR) - Fase I é Integrar a Região Nordeste de SC com o Litoral, Viabilizando Investimentos Portuários e Promovendo o Desenvolvimento Turístico		
Governo:	Leonel Arcângelo Pavan	Outros Encargos:	0,75% a.a. s/ saldo não desembolsado.

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	US$	8.879.454,56
Amortização em 2023:	US$	2.959.818,18
Inscrição em 2023:	US$	-
Capital em circulação em 31/12/2023:	US$	5.919.636,38

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
		0,00			
2010	10.417.613,92	10.417.613,92	0,00	0,00	0,00
2011	21.107.062,46	10.689.448,54	0,00	289.280,15	289.280,15
2012	48.454.654,60	27.347.592,14	0,00	1.012.852,38	1.012.852,38
2013	76.270.370,80	27.815.716,20	0,00	1.637.989,17	1.637.989,17
2014	87.259.702,60	10.989.331,80	0,00	2.023.731,53	2.023.731,53
2015	116.643.614,88	38.862.730,00	9.478.817,72	2.774.391,65	12.253.209,37
2016	87.619.822,98	-18.283.351,68	10.740.440,22	3.240.320,84	13.980.761,06
2017	79.294.912,09	926.000,83	9.250.911,72	2.990.816,14	12.241.727,86
2018	81.542.229,65	13.194.945,06	10.947.627,50	3.613.763,72	14.561.391,22
2019	72.782.199,91	2.960.998,25	11.721.027,99	4.003.134,31	15.724.162,30
2020	77.951.713,44	20.058.138,93	14.888.625,40	3.535.794,64	18.424.420,04
2021	66.658.866,63	4.588.057,63	15.880.904,44	1.997.456,70	17.878.361,14
2022	46.833.764,16	-4.746.308,75	15.078.793,72	1.610.677,13	16.689.470,85
2022	**29.411.040,46**	**-2.459.362,90**	**14.963.360,80**	**2.788.671,80**	**17.752.032,60**
TOTAL		**142.361.549,97**	**112.950.509,51**	**31.518.880,16**	**144.469.389,67**

PCDIV075

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO INTER. P/ RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD/ 7952-BR - ROF: TA 550707
CONTRATO ASSINADO EM 30/09/2010
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 90.000.000,00	Parcelas Recebidas:	
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.962 de 03 de Dezembro de 2009	USD 225.000,00	2011
Taxa:	Libor + Spread variável	USD 8.253.286,15	2012
Prazo:	25 anos, sendo os primeiros 119 meses de carência	USD 17.779.423,57	2013
Pagamentos:	30 prestações semestrais, vencendo-se a primeira em 15/09/2020 e a última em 15/03/2035	USD 10.065.213,02	2014
Vencimento:	15/03/2035	USD 32.422.890,28	2015
Garantia:	FPE/IPI	USD 15.172.880,93	2016
Objetivo:	Programa Santa Catarina Rural - Microbacias III - Aumentar a competitividade das organizações dos agricultores familiares em Santa Catarina.	USD 6.081.306,05	2017
Governo:		Outros Encargos:	0,75% a.a. s/ saldo não desembolsado.

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	US$	75.014.999,95
Amortização em 2023:	US$	5.994.000,02
Inscrição em 2023:	US$	-
Capital em circulação em 31/12/2023:	US$	69.020.999,93

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	ARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2010					
2011	422.055,00	422.055,00	0,00	383.000,71	383.000,71
2012	17.325.377,75	16.903.322,75	0,00	143.673,89	143.673,89
2013	61.511.310,79	44.185.933,04	0,00	208.918,46	208.918,46
2014	96.724.695,78	35.213.384,99	0,00	502.341,68	502.341,68
2015	269.050.960,51	172.326.264,73	0,00	1.402.030,13	1.402.030,13
2016	274.143.461,61	5.092.501,10	0,00	3.149.553,42	3.149.553,42
2017	299.540.240,85	25.396.779,24	0,00	5.165.795,57	5.165.795,57
2018	351.857.413,68	52.317.172,83	0,00	8.764.936,45	8.764.936,45
2019	366.509.535,65	14.652.121,97	0,00	11.983.045,77	11.983.045,77
2020	456.840.422,46	106.155.046,86	15.824.160,05	9.524.245,01	25.348.405,06
2021	453.412.118,63	29.011.224,28	32.439.528,11	4.441.992,81	36.881.520,92
2022	393.535.489,90	-29.203.832,13	30.672.796,60	5.617.551,15	36.290.347,75
2022	**340.007.497,75**	**-22.960.090,55**	**30.567.901,60**	**20.951.379,46**	**51.519.281,06**
TOTAL		**449.511.884,11**	**109.504.386,36**	**72.238.464,51**	**181.742.850,87**

PCDIV076

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO INTER. DESENVOLVIMENTO - BID VI - Rodovias
CONTRATO ASSINADO EM 09/01/2013
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 250,000,000.00	Parcelas Recebidas:			
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.532 de 06 de Novembro de 2008	USD	49.263.657,24	2013	
Taxa:	Taxa determinada pelo custo de empréstimo qualificado para o semestre anterior, acrescida de	USD	38.000.000,00	2014	
	uma margem aplicada s/ saldo devedor, contada a partir da data de desembolso	USD	25.000.000,00	2015	
Prazo:	25 anos, sendo os primeiros 66 meses de carência	USD	27.000.000,00	2016	
Pagamentos:	40 prestações semestrais, consecutivas, vencendo-se a primeira em 09/07/2018 e a última em 09/01/2038	USD	48.000.000,00	2017	
Vencimento:	09/01/2038	USD	40.000.000,00	2018	
Garantia:	FPE/IPI	USD	14.000.000,00	2019	
Objetivo:	Programa para a melhoria das condições fiscais e operacionais da infraestrutura rodoviária estadual				
Governo:	João Raimundo Colombo				

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	US$	173.000.578,03		
Amortização em 2023:	US$	11.533.371,87		
Inscrição em 2023:	US$	-		
Capital em circulação em 31/12/2023:	US$	161.467.206,16		

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2013	115.405.043,45	115.405.043,45	0,00	1.039.268,47	1.039.268,47
2014	232.330.864,73	116.925.821,28	0,00	2.896.276,76	2.896.276,76
2015	439.386.700,72	207.055.835,99	0,00	5.475.519,26	5.475.519,26
2016	455.626.409,85	16.239.709,13	0,00	10.305.272,56	10.305.272,56
2017	622.557.197,75	166.930.787,90	0,00	12.206.963,24	12.206.963,24
2018	844.561.942,62	261.176.124,89	39.171.380,02	22.461.722,14	61.633.102,16
2019	890.494.590,29	91.349.568,98	45.416.921,31	30.111.090,11	75.528.011,42
2020	1.027.700.137,60	206.851.700,21	69.646.152,90	23.924.235,49	93.570.388,39
2021	1.032.431.128,52	69.874.358,64	65.143.367,72	13.151.796,07	78.295.163,79
2022	908.295.913,77	-66.577.922,38	57.557.292,37	19.251.559,76	76.808.852,13
2022	**792.932.976,87**	**-57.814.294,57**	**57.548.642,33**	**51.502.743,28**	**109.051.385,61**
TOTAL		**1.127.416.733,52**	**334.483.756,65**	**192.326.447,14**	**526.810.203,79**

PCDIV078

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF
CONTRATO ASSINADO EM 26/08/2014
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 55,000,000.00
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 15.714 de Dezembro de 2013
Taxa:	Libor semestral +2,6%a.a.
Prazo:	15 anos, sendo os primeiros 36 meses de carência
Pagamentos:	24 prestações semestrais, consecutivas, vencendo-se a primeira em 26/02/2018 e a última em 26/08/2029
Vencimento:	26/08/2029
Garantia:	FPE/IPI
Objetivo:	Integração do Planalto Norte com o Vale do Itajaí por meio das vias catarinenses SC477 e SC114.
Governo:	João Raimundo Colombo

Parcelas Recebidas:			
USD	5.000.000,00	2015	
USD	16.900.000,00	2016	
USD	20.000.000,00	2017	
USD	5.500.000,00	2018	
USD	7.600.000,00	2019	

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	US$	32.617.322,00
Amortização em 2023:	US$	4.693.737,06
Inscrição em 2023:	US$	-
Capital em circulação em 31/12/2023:	US$	27.923.584,94

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2014	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2015	19.661.849,09	19.661.849,09	0,00	484.383,51	484.383,51
2016	71.841.298,80	52.179.449,71	0,00	1.202.673,29	1.202.673,29
2017	140.080.022,70	68.238.723,90	0,00	2.577.802,27	2.577.802,27
2018	171.494.093,12	45.300.804,62	13.886.734,20	5.885.971,64	19.772.705,84
2019	192.054.245,17	37.552.181,72	16.992.029,67	7.652.669,96	24.644.699,63
2020	220.810.929,03	53.513.836,80	24.757.152,94	7.916.690,93	32.673.843,87
2021	209.556.900,08	14.028.316,35	25.282.345,30	4.135.835,36	29.418.180,66
2022	171.653.878,89	-13.864.046,84	24.038.974,35	3.873.117,10	27.912.091,45
2022	**139.002.213,29**	**-9.107.880,50**	**23.543.785,10**	**11.145.904,31**	**34.689.689,41**
TOTAL		**267.503.234,85**	**128.501.021,56**	**44.875.048,37**	**173.376.069,93**

PCDIV079

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF
CONTRATO ASSINADO EM 27/12/2023
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 50,000,000.00	Parcelas Recebidas:		
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 15.539 de julho de 2018	USD	-	
Taxa:	SOFR+1,21%a.a.	Parcelas a Receber		
Prazo:	24 anos, sendo os primeiros 60 meses de carência	USD	20.000.000,00	2024
Pagamentos:	48 prestações semestrais, consecutivas, vencendo-se a primeira em 15/03/2024 e a última em 15/03/2048	USD	15.000.000,00	2025
Vencimento:	15/03/2048	USD	10.000.000,00	2026
Garantia:	ICMS, IPVA, ITCMD,FPE, IPI Exportação, IR retido na fonte	USD	5.000.000,00	2027
Objetivo:	Programa de Modernização da Gestão Fiscal, Financeira da Administração Estadual - PROFISCO II			
Governo:	Jorginho Mello			

POSIÇÃO DOS PLANOS

Capital em circulação em 31/12/2022:	US$	-		
Amortização em 2023:	US$	-		
Inscrição em 2023:	US$	-		
Capital em circulação em 31/12/2023:	US$	-		

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PCDIV090

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PAGAMENTOS
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
EXERCÍCIO DE 2023

(em reais)

INSTITUIÇÕES CREDORAS	VALORES PAGOS	SOMA
BANCO INTER. DE DESENVOLVIMENTO - BID - 1390/OC/BR - ROF - TA 154202 - Contrato assinado em 09/05/2002 - Lei nº 11.830 de 10 de julho de 2001		
Amortizações	-	
Juros, comissões e outras despesas	-	-
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 2171/0C/BR - Contrato assinado em 09/04/2010 - Lei nº 14.532 de 06/11/2008		
Amortizações	11.649.431,86	
Juros, comissões e outras despesas	8.585.386,06	20.234.817,92
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 2172/0C/BR - Contrato assinado em 01.09.2010 - Lei nº 14.529 de 28/10/2008		
Amortizações	9.257.307,87	
Juros, comissões e outras despesas	4.102.470,53	13.359.778,40
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF - Contrato assinado em 01.09.2010		
Amortizações	14.963.360,80	
Juros, comissões e outras despesas	2.788.671,80	17.752.032,60
BANCO INTERN. P/ RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD 7952-BR-RURAL - Cont. ass. 30/09/2010 - Lei nº 14.962 de 03 de Dezembro de 2009		
Amortizações	30.567.901,60	
Juros, comissões e outras despesas	20.951.379,46	51.519.281,06
BANK OF AMERICA - BOF TA 634758 - Cont. ass. 27/12/12 - Lei nº 15.881 de 10 de Agosto de 2010		
Amortizações	-	
Juros, comissões e outras despesas	-	-
BANCO INTERAMERICANO DE DESENV. - BID 2900 - Contrato assinado em 09.01.13- Lei nº 14.532 de 06 de Novembro de 2008		
Amortizações	57.548.642,33	
Juros, comissões e outras despesas	51.502.743,28	109.051.385,61
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF PROVIAS - Contrato assinado em 26.08.14- Lei nº 15.714 de dezembro de 2001		
Amortizações	23.543.785,10	
Juros, comissões e outras despesas	11.145.904,31	34.689.689,41
TOTAL		
AMORTIZAÇÕES	**147.530.429,56**	
JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS	**99.076.555,44**	
GERAL		**246.606.985,00**

PCDIV-52

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(ANEXO 16 DA LEI FEDERAL 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2023

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO EM REAIS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS, NÚMERO E DATA (INSTITUIÇÕES CREDORAS)	VALOR DA EMISSÃO EM QUANTIDADE		EM REAIS	EM REAIS	EMISSÃO	RESGATE	EM QUANTIDADE		VALOR EM REAIS
BANCO DO BRASIL S/A					- - -				
Contrato de 10/11/98 - COHAB - Lei n. 8.727 de 05/11/93		-	142.879.995,28	-	-	-	R$	-	-
Contrato de 31/03/98 - 012/98/STN/COAFI - Lei n. 9.496 de 11/09/97		-	1.404.602.701,19	10.319.718.164,43	912.820.057,04	252.451.487,72	R$	10.980.086.733,75	10.980.086.733,75
Contrato de 21/01/98 - DMLP - Lei n. 10.542 de 30/09/97	US$	39.094.265,17	42.964.597,42	82.344.635,84	(1.650.403,18)	80.694.232,66	US$	-	-
Contrato de 18.07.2013 - Prevenção de Desastres Naturais Lei 15.941 de 21/12/2012	US$	472.197.389,59	1.056.400.000,00	1.454.738.470,73	(78.047.149,75)	123.396.762,06	US$	258.875.624,09	1.253.294.558,92
Contrato de 27.11.2013 - Pacto por SC - Lei 16.129 de 23/09/2013			2.000.000.000,00	1.610.596.869,57	(4.054.353,87)	144.556.449,36	R$	1.461.986.066,34	1.461.986.066,34
BANCO NAC. DES. ECON. E SOCIAL - BNDES					- - - -				
Contrato de 30.06.10 - PEF II - Lei n. 15.067 de 30/12/09	URTJLP	38.898.119,63	76.788.000,00	23.031.165,58	211.533,93	2.690.613,15	URTJLP	9.844.749,62	20.552.086,36
Contrato de 13.08.10 - CASAN/PAC - Lei nº 14.436 de 21/05/2008, e Lei nº 15.255, de 05/08/2010 (aditivo ao contrato)	URTJLP	76.225.789,84	150.475.807,20	18.267.532,21	87.642,45	11.557.503,52	URTJLP	3.256.183,79	6.797.671,14
Contrato de 15.12.2011 - Sistema Transporte Joinville - Lei n.14.031 de 22/06/07	URTJLP	20.262.603,34	40.000.000,00	355.683,14	(999,12)	354.684,02	URTJLP	-	-
Contrato de 21.11.2012 - Caminhos do Desenvolvimento Lei 15.830 de 30/05/12	URTJLP	309.511.266,01	611.000.000,00	470.762.762,73	4.438.564,97	39.204.570,50	URTJLP	208.848.816,38	435.996.757,20
Contrato de 04.04.2013 - Acelera Santa Catarina Lei 15.903 de 20/12/2012	URTJLP	1.519.695.250,45	3.000.000.000,00	2.807.059.129,68	26.657.218,92	211.134.054,24	URTJLP	1.256.255.233,53	2.622.582.294,36
Contrato de 26.09.20 - Revitalização da SC 401, Lei 17.186, de 03 de julho de 2017		-	25.177.743,86	23.027.887,42	(31.032,55)	1.798.410,24	R$	21.218.072,87	21.198.444,63
Contrato de 28.12.21 - Novos Rumos , Lei 17.186, de 03 de julho de 2017		-	382.361.179,20	30.317.619,00	18.952.167,48	-	R$	49.423.901,14	49.269.786,48
Contrato de 26.12.23 - Estrada Boa, Lei 17.186, de 03 de julho de 2017			631.908.000,00	-	-				
PARCELAMENTO DO PASEP			289.875.878,40	212.104.494,19	2.020.472,20	13.497.071,16	R$	200.627.895,23	200.627.895,23
TOTAL GERAL			**9.854.433.902,55**	**17.052.324.414,52**	**881.403.718,52**	**881.335.838,63**			**17.052.392.294,41**
	US$	**511.291.654,76**					US$	**258.875.624,09**	
	URTJLP	**1.964.593.029,26**					URTJLP	**1.478.204.983,31**	

PCDIV1A

OBS: 1) Não constam no demonstrativo compras parceladas de bens, conforme entendimento exarado nos pareceres PGFN/CAF 1420/2010 e 1471/2010

2) O saldo total para o exercício seguinte é composto pela soma dos saldos em 31/12/2023 das seguintes contas:

2.1.2.0.0.00.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno	796.122.813,80
2.2.2.0.0.00.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.875.338.608,10
2.1.2.5.0.00.00.00 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	180.302.977,28
2.2.4.1.3.12.07.00 - Parcelamento PASEP	186.909.502,60
2.1.4.1.3.12.13.00 - Parcelamento PASEP (P)	13.718.392,63
Saldo para o Exercício Seguinte em Reais	17.052.392.294,41

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO DO BRASIL S/A - Nº 12/98 - STN/COAFI
CONTRATO ASSINADO EM 31/03/98
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$ 1.404.602.701,19 (valor inicial contratado)	Parcelas Recebidas:			
Autorização Legal:	Lei Federal nº 9.496 de 11/09/1997 e Lei Estadual nº 10.542 de 30.09.97; Lei Federal nº 148/2014	R$	1.391.949.159,27		1998
	Lei Federal nº 151/2015 e Lei federal nº 156/2016	R$	799.232.952,38		1999
Credor:	União	R$	818.265.694,46		2000
Taxa:	De set/1997 a dez/2012 - 6% a.a. sobre o saldo corrigido. A partir de 12/2012 - 4%a.a. sobre o saldo corrigido.	R$	973.855.506,23		2002
Correção monetária:	De set/1997 a dez/2012 - IGP-DI. A partir de 12/2012 - CAM (Coeficiente de Atualização Monetária)	R$	1.269.355,95		2003
Prazo:	360 meses+240meses (Lei 156/2015 - Alongamento da Dívida)	R$	1.436.690.932,54		2008
Pagamentos:	Prazo inicial de 360 prestações mensais e sucessivas calculadas pela Tabela Price. Em Julho de 2015 o	Valor total da operação:		R$	5.421.263.600,83
	contrato foi alongado em mais 240 prestações mensais com base nos artigos 1º, 3º e 5º da Lei Complementar 156/2016.				
Vencimento:	31/03/2048				
Garantia/Contragarantia:	ICMS, IPVA, ITCMD,FPE, IPI Exportação, IR retido na fonte				
Objetivo:	Confissão assunção consolidação e refinanciamento de dívidas				
Governo:	Paulo Afonso Evangelista Vieira	Outros encargos (tx adm.):		0,023138%aa	

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
1998	1.454.508.148,03	1.467.885.157,61	13.377.009,58	63.494.990,68	76.872.000,26
1999	2.652.795.424,26	1.213.982.237,11	15.694.960,88	14.666.593,26	30.361.554,14
2000	3.289.620.505,15	1.208.929.368,89	572.104.288,00	43.632.413,40	615.736.701,40
2001	3.812.466.515,51	522.846.010,36	-	108.672.908,36	108.672.908,36
2002	5.894.938.093,60	2.280.419.858,74	197.948.280,65	156.236.598,04	354.184.878,69
2003	6.411.512.559,19	521.535.394,00	4.960.928,41	237.580.564,70	242.541.493,11
2004	7.306.357.877,18	902.136.975,24	7.291.657,25	304.550.717,53	311.842.374,78
2005	7.330.739.187,59	78.537.758,68	54.156.448,27	349.623.874,51	403.780.322,78
2006	7.528.359.442,67	318.889.742,18	121.269.487,10	391.986.899,73	513.256.386,83
2007	7.880.986.676,48	497.686.896,99	145.059.663,18	460.161.601,55	605.221.264,73
2008	9.900.827.910,64	2.327.367.945,18	307.526.711,02	523.602.300,12	831.129.011,14
2009	9.436.874.027,04	(236.500.863,94)	227.453.019,66	645.367.442,68	872.820.462,34
2010	10.030.333.011,57	842.785.775,20	249.326.790,67	747.810.972,83	997.137.763,50
2011	9.986.281.092,04	243.450.072,10	287.501.991,63	922.392.117,08	1.209.894.108,71
2012	8.468.133.204,33	(184.288.903,63)	1.333.858.984,08	1.499.927.450,90	2.833.786.434,98
2013	8.564.794.753,52	500.538.397,61	403.876.848,42	475.900.895,31	879.777.743,73
2014	8.646.165.898,52	485.263.162,11	403.892.017,11	523.459.709,94	927.351.727,05
2015	9.080.753.840,59	892.867.813,23	458.279.871,16	532.375.063,78	990.654.934,94
2016	10.216.427.108,17	1.351.884.249,14	216.210.981,56	97.873.193,12	314.084.174,68
2017	9.631.071.043,80	(464.739.596,18)	120.616.468,19	153.617.382,94	274.233.851,13
2018	9.825.106.457,90	392.333.773,21	198.298.359,11	402.606.878,70	600.905.237,81
2019	9.827.232.904,23	183.908.950,17	181.782.503,84	395.508.357,68	577.290.861,52
2020	10.011.741.183,87	215.798.673,39	31.290.393,75	65.803.624,43	97.094.018,18
2021	9.797.189.978,30	(19.367.427,04)	195.183.778,53	378.532.993,88	573.716.772,41
2022	10.319.718.164,43	746.994.842,51	224.466.656,38	402.948.616,21	627.415.272,59
2023	**10.980.086.733,75**	**912.820.057,04**	**252.451.487,72**	**430.667.531,69**	**683.119.019,41**
TOTAL		**17.203.966.319,90**	**6.223.879.586,15**	**10.329.001.693,05**	**16.552.881.279,20**

PCDIV012

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO DO BRASIL S/A - DMLP
CONTRATO ASSINADO EM 21/01/98
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	US$ 39.094.265,17		
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 10.542 de 30/09/1997		
Credor:	Banco do Brasil - DMLP		
Taxa:	Taxas variáveis conforme o tipo de "Bônus" estabelecido no contrato		
Correção Monetária:	Variação Cambial	Outros Encargos:	0,20% ao ano
Prazo:	330 meses		
Pagamentos:	33 prestações semestrais e uma única no final do contrato em 11.04.2024		
Vencimento:	11/04/2024		
Garantia/Contragarantia:	ICMS, IPVA, ITCMD,FPE, IPI Exportação, IR retido na fonte		
Objetivo:	Obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimos de médio e longo prazo junto a credores externos, não depositados no		
	Banco Central do Brasil		
Governo:	Paulo Afonso Evangelista Vieira		

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
1998	46.436.168,16	46.576.466,70	140.298,54	2.832.783,87	2.973.082,41
1999	76.689.764,74	30.476.867,38	223.270,80	4.284.661,93	4.507.932,73
2000	75.041.726,26	(982.510,49)	665.527,99	5.015.456,67	5.680.984,66
2001	108.619.236,41	36.523.103,12	2.945.592,97	6.762.866,28	9.708.459,25
2002	145.684.317,33	40.772.694,16	3.707.613,24	6.067.641,12	9.775.254,36
2003	104.768.501,39	(36.577.402,51)	4.338.413,43	5.357.842,47	9.696.255,90
2004	88.053.017,96	(9.423.826,18)	7.291.657,25	4.723.881,22	12.015.538,47
2005	70.414.893,48	(10.172.010,78)	7.466.113,70	4.313.807,81	11.779.921,51
2006	58.743.632,13	(6.059.009,45)	5.612.251,90	4.108.130,92	9.720.382,82
2007	44.905.642,83	(9.743.701,44)	4.094.287,86	3.520.916,30	7.615.204,16
2008	54.283.031,02	13.626.738,59	4.249.350,40	2.999.219,70	7.248.570,10
2009	37.150.799,15	(13.355.445,34)	3.776.786,53	2.598.437,23	6.375.223,76
2010	32.787.135,35	(1.509.336,59)	2.854.327,21	1.685.502,85	4.539.830,06
2011	33.800.532,95	3.799.642,22	2.786.244,62	1.501.794,44	4.288.039,06
2012	34.328.445,68	2.841.321,60	2.313.408,87	1.600.772,00	3.914.180,87
2013	37.520.362,21	4.825.635,33	1.633.718,80	1.571.192,84	3.204.911,64
2014	41.874.416,78	5.214.468,63	860.414,06	1.558.778,29	2.419.192,35
2015	61.547.373,03	19.672.956,25	-	2.260.418,50	2.260.418,50
2016	51.371.901,86	(10.175.471,17)	-	2.313.542,85	2.313.542,85
2017	52.206.576,37	834.674,51	-	2.289.087,81	2.289.087,81
2018	61.265.258,31	9.058.681,94	-	2.756.170,59	2.756.170,59
2019	63.676.276,60	2.411.018,29	-	3.234.557,55	3.234.557,55
2020	82.007.359,75	18.331.083,15	-	3.950.368,38	3.950.368,38
2021	87.965.885,91	5.958.526,16	-	3.650.596,46	3.650.596,46
2022	82.344.635,84	(5.621.250,07)	-	3.419.201,83	3.419.201,83
2023	**-**	**(1.650.403,18)**	**80.694.232,66**	**4.775.769,27**	**85.470.001,93**
TOTAL		**135.653.510,83**	**135.653.510,83**	**89.153.399,18**	**224.806.910,01**

PCDIV013

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

DÍVIDA DE LONGO PRAZO: PASEP
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2012
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$	289.875.878,40
Taxa:	SELIC	
Prazo:	180 meses	
Pagamentos:	180 prestações mensais, vencendo-se a primeira em 30/10/2012 e a última em 30/09/2027	
Vencimento:	30/09/2027	

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2012	279.654.593,12	289.875.878,40	10.221.285,28	9.910.340,93	20.131.626,21
2013	242.499.454,17	-33.310.775,77	3.844.363,18	4.677.051,27	8.521.414,45
2014	259.389.643,85	19.711.081,03	2.820.891,35	4.242.232,85	7.063.124,20
2015	270.092.887,68	24.199.206,86	13.495.963,03	2.984.753,02	16.480.716,05
2016	279.087.403,88	19.577.399,12	10.582.882,92	7.662.462,84	18.245.345,76
2017	278.719.736,67	13.129.403,95	13.497.071,16	6.379.058,25	19.876.129,41
2018	269.074.406,93	3.851.741,42	13.497.071,16	7.394.600,40	20.891.671,56
2019	257.131.007,57	1.553.671,80	13.497.071,16	8.221.858,44	21.718.929,60
2020	239.288.121,42	-4.345.814,99	13.497.071,16	8.828.551,71	22.325.622,87
2021	221.714.895,97	-4.076.154,29	13.497.071,16	9.181.387,69	22.678.458,85
2022	212.104.494,19	11.516.762,61	21.127.164,39	10.574.881,11	31.702.045,50
2023	**200.627.895,23**	**2.020.472,20**	**13.497.071,16**	**11.945.812,96**	**25.442.884,12**
TOTAL		**343.702.872,34**	**143.074.977,11**	**92.002.991,47**	**235.077.968,58**

PCDIV017

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - PEF II
CONTRATO ASSINADO EM 22/10/2009
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$76.788.000,00	Parcelas Recebidas:	R$	38.355.900,00	2010
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.500 de 13/08/2008		R$	21.832.000,00	2011
Credor:	BNDES		R$	15.000.000,00	2012
Taxa:	3,00% ao ano sobre o saldo devedor atualizado				
Correção Monetária:	TJLP				
Prazo:	128 meses, sendo os primeiros 32 meses de carência				
Pagamentos:	96 prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 15/08/2012 e a última em 15/07/2020				
Vencimento:	15/07/2020				
Garantia/Contragarantia:	ICMS, IPVA, ITCMD,FPE, IPI Exportação, IR retido na fonte				
Objetivo:	Programa Emergencial de financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF II				
Governo:	Luiz Henrique da Silveira				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2010	38.355.899,99	38.355.899,99	-	124.426,54	124.426,54
2011	61.054.184,44	22.698.284,45	-	2.910.477,28	2.910.477,28
2012	71.655.840,95	14.311.624,13	3.709.967,62	5.313.768,96	9.023.736,58
2013	62.205.624,89	(24.639,23)	9.425.576,83	4.043.343,72	13.468.920,55
2014	52.765.352,62	(14.597,95)	9.425.674,32	3.465.075,79	12.890.750,11
2015	43.489.278,18	156.665,64	9.432.740,08	3.288.358,16	12.721.098,24
2016	34.489.248,78	527.323,66	9.527.353,06	2.748.517,86	12.275.870,92
2017	25.132.723,04	294.974,76	9.651.500,50	2.233.190,08	11.884.690,58
2018	24.776.596,99	452.383,23	808.509,28	1.425.194,62	2.233.703,90
2019	24.831.263,62	54.666,63	0,00	1.709.852,87	1.709.852,87
2020	25.524.653,02	693.389,40	0,00	776.365,43	776.365,43
2021	25.564.334,07	39.681,05	0,00	1.437.225,00	1.437.225,00
2022	23.031.165,58	(92.060,82)	2.441.107,67	1.958.489,65	4.399.597,32
2023	**20.552.086,36**	**211.533,93**	**2.690.613,15**	**1.524.796,94**	**4.215.410,09**
TOTAL		**77.665.128,87**	**57.113.042,51**	**32.959.082,90**	**90.072.125,41**

PCDIV022

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - CASAN - PAC
CONTRATO ASSINADO EM 13/08/2010
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$150.475.807,20	Parcelas Recebidas:	R$	69.590.779,20	2010
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.436 de 21/05/2008, e Lei Estadual nº 15.255, de 05/08/2010 (aditivo ao contrato)		R$	18.464.925,36	2011
Credor:	BNDES		R$	3.597.938,35	2012
Taxa:	3,54% ao ano sobre o saldo devedor atualizado		R$	11.236.101,35	2013
Correção Monetária:	TJLP		R$	29.251.364,67	2014
Prazo:	157 meses, sendo os primeiros 19 meses de carência				
Pagamentos:	138 prestações mensais calculadas pela Tabela Sac, vencendo a 1ª em 15/02/2012 e a última em 15/07/2023				
Vencimento:	15/07/2023				
Garantia/Contragarantia:	RECEITAS DA CASAN/ FPE				
Objetivo:	Ampliação e a otimização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de Florianópolis, Criciúma, São José e Laguna.				
Governo:	Luiz Henrique da Silveira				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2010	69.590.779,44	69.590.779,44	-	1.639.489,19	1.639.489,19
2011	89.743.292,42	20.152.512,98	-	7.097.247,00	7.097.247,00
2012	82.056.286,33	-668.072,97	7.018.933,12	9.115.220,91	16.134.154,03
2013	87.279.273,60	14.112.002,85	8.889.015,58	7.501.023,99	16.390.039,57
2014	105.506.605,41	29.334.801,73	11.107.469,92	8.323.580,40	19.431.050,32
2015	93.591.471,97	341.701,01	12.256.834,45	9.068.727,35	21.325.561,80
2016	82.417.179,21	1.205.481,14	12.379.773,90	8.202.446,24	20.582.220,14
2017	70.652.580,74	776.491,76	12.541.090,23	7.124.130,42	19.665.220,65
2018	58.369.665,25	361.296,18	12.644.211,67	6.039.911,06	18.684.122,73
2019	45.778.546,39	131.069,27	12.722.188,13	4.804.224,13	17.526.412,26
2020	41.014.005,47	1.600.002,64	6.364.543,56	1.801.444,30	8.165.987,86
2021	29.577.577,28	-30.159,03	11.406.269,16	2.884.833,67	14.291.102,83
2022	18.267.532,21	126.262,11	11.436.307,18	2.258.541,82	13.694.849,00
2023	**6.797.671,14**	**87.642,45**	**11.557.503,52**	**1.206.039,29**	**12.763.542,81**
TOTAL		**137.121.811,56**	**130.324.140,42**	**77.066.859,77**	**207.391.000,19**

PCDIV024

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE
CONTRATO ASSINADO EM 15/12/2011
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	40.000.000,00	Parcelas Recebidas:	R$	4.227.156,00	2012
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 14.031de 22/06/2007		R$	12.060.000,00	2013
Credor:	BNDES		R$	10.713.014,97	2014
Taxa:	1,9% ao ano sobre o saldo devedor atualizado		R$	8.600.000,00	2015
Correção Monetária:	TJLP		R$	1.000.000,00	2018
Prazo:	121 meses, sendo os primeiros 31 meses de carência				
Pagamentos:	90 prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 15/08/2014 e a última em 17/01/2022				
Vencimento:	17/01/2022				
Garantia/Contragarantia:	FPE				
Objetivo:	Ampliação e modernização do Sistema Integrado de Transporte de Joinville				
Governo:	João Raimundo Colombo				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2012	4.292.199,24	4.292.199,24	-	98.817,19	98.817,19
2013	16.521.267,58	12.229.068,34	-	436.661,31	436.661,31
2014	25.575.896,96	10.554.638,88	1.500.009,50	1.752.808,30	3.252.817,80
2015	30.071.737,59	8.732.370,40	4.236.529,77	2.111.470,22	6.347.999,99
2016	25.489.497,12	379.621,63	4.961.862,10	2.164.464,55	7.126.326,65
2017	20.696.174,84	233.196,01	5.026.518,29	1.798.107,00	6.824.625,29
2018	16.576.329,43	1.107.424,18	5.227.269,59	1.470.172,52	6.697.442,11
2019	11.235.092,50	32.531,04	5.373.767,97	1.074.891,96	6.448.659,93
2020	8.821.390,80	274.639,34	2.688.341,04	344.934,47	3.033.275,51
2021	4.588.591,59	(10.278,69)	4.222.520,52	446.873,38	4.669.393,90
2022	355.683,14	732,00	4.233.640,45	207.583,83	4.441.224,28
2023	**0,00**	**(999,12)**	**354.684,02**	**2.405,30**	**357.089,32**
TOTAL		**37.825.143,25**	**37.825.143,25**	**11.909.190,03**	**49.734.333,28**

PCDIV027

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO
CONTRATO ASSINADO EM 21/11/2012
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$ 611.000.000,00 divididos em 2 subcréditos: Subcrédito A - R$ 512.581.785,76, Subcrédito B - R$ 98.418.214,24				
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 15.830 de 30/05/2012, alterada pela Lei Estadual 15.882 de 10/08/2012				
Credor:	BNDES	Parcelas Recebidas:	R$	105.840.957,88	2012
Taxa:	1,1% ao ano sobre o saldo devedor atualizado		R$	100.310.136,01	2013
Correção Monetária:	TJLP		R$	194.009.449,47	2014
			R$	38.000.000,00	2015
Prazo:	216 meses para o subcrédito A e 96 meses para o subcrédito B,		R$	15.000.000,00	2016
	sendo os primeiros 24 meses de carência		R$	71.374.884,51	2017
Pagamentos:	Prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac,		R$	50.000.000,00	2018
	vencendo-se a primeira em 15/01/2015 e a última em 15/12/2032		R$	16.000.000,00	2019
Vencimento:	15/12/2032		R$	20.464.572,13	2020
Garantia/Contragarantia:	FPE, ICMS, IPVA, ITCMD, IR retido na fonte				

Objetivo:	Execução do Programa Caminhos do Desenvolvimento do Estado, composto por projetos constantes do PPA e Leis Orçamentárias
Governo:	João Raimundo Colombo

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2012	106.047.876,95	106.047.876,95	-	-	-
2013	206.646.626,78	100.598.749,83	-	8.323.565,80	8.323.565,80
2014	401.205.908,04	194.559.281,26	-	15.552.407,83	15.552.407,83
2015	417.003.094,10	39.591.382,65	23.794.196,59	26.517.157,56	50.311.354,15
2016	411.162.686,45	20.900.849,35	26.741.257,00	28.922.995,99	55.664.252,99
2017	455.783.043,45	76.174.049,50	31.553.692,50	30.354.704,27	61.908.396,77
2018	497.620.954,72	58.321.360,43	16.483.449,16	27.873.388,22	44.356.837,38
2019	497.866.471,87	17.321.080,12	17.075.562,97	34.236.253,98	51.311.816,95
2020	525.785.445,38	35.037.649,66	7.118.676,15	15.185.129,48	22.303.805,63
2021	509.158.411,00	705.164,42	17.332.198,80	29.209.150,96	46.541.349,76
2022	470.762.762,73	-1.382.194,08	37.013.454,19	38.940.652,68	75.954.106,87
2023	**435.996.757,20**	**4.438.564,97**	**39.204.570,50**	**31.671.873,14**	**70.876.443,64**
TOTAL		**652.313.815,06**	**216.317.057,86**	**286.787.279,91**	**503.104.337,77**

PCDIV028

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA
CONTRATO ASSINADO EM 04/04/2013
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$ 3.000.000.000,00 divididos em 3 subcréditos: Subc. A - R$ 979.662.,621,51-CELESC; Subc. B - R$ 200.000.000,00 - BRDE e Subc. C - R$ 1.820.337.378,49 - AC SC				
Autorização Legal:	Lei Estadual 15.855 de 02/08/2012, alterada pela Lei Estadual nº 15.903 de 20/11/2012				
Credor:	BNDES	Parcelas Recebidas:	R$	1.537.804.391,39	2013
Taxa:	0,8% ao ano sobre o saldo devedor atualizado		R$	954.485.105,94	2014
Correção Monetária:	TJLP		R$	151.286.410,02	2015
Prazo:	264 meses, sendo os primeiros 84 meses de carência		R$	212.565.746,04	2016
Pagamentos:	Prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se		R$	50.000.000,00	2017
	a primeira em 15/05/2020 e a última em 15/04/2035		R$	17.000.000,00	2018
Vencimento:	15/04/2035		R$	67.887.014,77	2019
Garantia/Contragarantia:	FPE, ICMS, IPVA, ITCMD, IR retido na fonte		R$	8.971.331,84	2022
Objetivo:	Viabilizar as ações do Programa Acelera Santa Catarina e Reestruturação da Dívida da CELESC				
Governo:	João Raimundo Colombo				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2012	-	-	-	-	-
2013	1.555.747.228,07	1.555.747.228,07	-	33.614.508,91	33.614.508,91
2014	2.519.272.936,95	963.525.708,88	-	100.593.649,25	100.593.649,25
2015	2.689.072.213,30	169.799.276,35	-	156.967.433,17	156.967.433,17
2016	2.944.318.238,99	255.246.025,69	-	184.625.011,28	184.625.011,28
2017	3.028.206.127,98	83.887.888,99	-	196.176.152,38	196.176.152,38
2018	3.066.990.916,86	38.784.788,88	-	200.856.285,22	200.856.285,22
2019	3.142.349.361,28	75.358.444,42	-	203.629.826,27	203.629.826,27
2020	3.192.593.226,54	67.473.509,27	17.229.644,01	108.432.332,01	125.661.976,02
2021	2.985.348.304,47	485.951,85	207.730.873,92	169.929.438,26	377.660.312,18
2022	2.807.059.129,68	30.417.336,52	208.706.511,31	193.146.543,77	401.853.055,08
2023	**2.622.582.294,36**	**26.657.218,92**	**211.134.054,24**	**181.825.276,21**	**392.959.330,45**
TOTAL		**3.267.383.377,84**	**644.801.083,48**	**1.729.796.456,73**	**2.374.597.540,21**

PCDIV030

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - REVITALIZAÇÃO DA SC 401
CONTRATO ASSINADO EM 26/09/2019
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$ 25.177.743,86		
Autorização Legal:	Lei Estadual 17.186 de 3/07/2017		
Credor:	BNDES	Parcelas Recebidas:	R$ 25.177.743,86 2020
Taxa:	TLP-pré de 2,3%a.a. + 2,03%a.a. de spread + IPCA		
Correção Monetária:	TLP		
Prazo:	180 meses, sendo os primeiros 12 meses de carência		
Pagamentos:	Prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 16/09/2020 e a última em 15/06/2034		
Vencimento:	15/06/2034		
Garantia/Contragarantia:	FPE		
Objetivo:	Revitalização da SC 401 em trecho urbano de 12,92 Km do Município de Florianópolis entre a ponte sobre o Rio Ratones e o entroncamento com a SC 401		
Governo:	Carlos Moisés da Silva		

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2020	25.357.290,79	25.357.290,79	-	1.143.474,91	1.143.474,91
2021	24.901.171,83	(6.516,40)	449.602,56	3.682.677,66	4.132.280,22
2022	23.027.887,42	(147.246,31)	1.726.038,10	2.639.498,37	4.365.536,47
2023	**21.198.444,63**	**(31.032,55)**	**1.798.410,24**	**2.002.068,29**	**3.800.478,53**
TOTAL		**25.172.495,53**	**3.974.050,90**	**9.467.719,23**	**13.441.770,13**

PCDIV031

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - NOVOS RUMOS
CONTRATO ASSINADO EM 28/12/2021
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$ 382.361.179,20				
Autorização Legal:	Lei Estadual 17.186 de 3/07/2017				
Credor:	BNDES	Parcelas Recebidas:	R$	29.918.715,50	2022
Taxa:	TLP-pré de 4,10%a.a. + 2,0%a.a. de spread + IPCA	Parcelas a Receber:	R$	352.442.463,70	2023
Correção Monetária:	TLP				
Prazo:	180 meses, sendo os primeiros 36 meses de carência				
Pagamentos:	Prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 15/08/2022 e a última em 15/12/2036				
Vencimento:	15/12/2036				
Garantia/Contragarantia:	FPE e IPI Exportação				
Objetivo:	Pavimentação ou restauração de rodovias, para a melhoria da infraestrutura rodoviária do Estado de Santa Catarina nas vias SC-350, SC-451, SC-108, SC-283 e SC-110				
Governo:	Carlos Moisés da Silva				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2021	-	-	-	-	-
2022	30.317.619,00	30.317.619,00	-	2.641.100,00	2.641.100,00
2023	**49.269.786,48**	**18.952.167,48**	**-**	**3.716.762,59**	**3.716.762,59**
TOTAL		**49.269.786,48**	**-**	**6.357.862,59**	**6.357.862,59**

PCDIV032

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - NOVOS RUMOS
CONTRATO ASSINADO EM 26/12/2023
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	R$ 631.908.000,00				
Autorização Legal:	Lei Estadual 17.186 de 3/07/2017				
Credor:	BNDES	Parcelas Recebidas:	R$	-	
Taxa:	TLP-pré de 5,56%a.a. + 1,74%a.a. de spread + IPCA	Parcelas a Receber:	R$	631.908.000,00	2024
Correção Monetária:	TLP				
Prazo:	180 meses, sendo os primeiros 36 meses de carência				
Pagamentos:	Prestações mensais e sucessivas de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 15/01/2024 e a última em 15/12/2038				
Vencimento:	15/12/2038				
Garantia/Contragarantia:	FPE e IPI Exportação				
Objetivo:	Implantação, pavimentação ou restauração de rodovias, com serviços associados de supervisão e gerenciamento, que contribuam para o melhoria da infraestrutura do Estado de Santa Catarina nas SCs 281,156, 465, 150, 390 e 355				
Governo:	Jorginho Mello				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

PCDIV033

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO DO BRASIL- CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
CONTRATO ASSINADO EM 18/07/2013
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	1.056.400.000,00				
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 15.941 de 21/12/2012				
Credor:	Banco do Brasil	Parcelas Recebidas:	R$	218.800.000,00	2013
Taxa:	3,75%a.a.+ Libor semestral		R$	363.718.494,64	2014
Atualização Monetária:	Variação Cambial		R$	418.800.000,00	2015
Prazo:	240 meses, sendo os primeiros 60 meses de carência				
Pagamentos:	Prestações semestrais de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 18/07/2018 e a última em 18/07/2033				
Vencimento:	18/07/2033				
Garantia/Contragarantia:	FPE, ICMS, IPVA, ITCMD, IR retido na fonte				
Objetivo:	Custear Despesas de Capital destinadas aos Projetos Caminhos Estratégicos da Produção e Prevenção de Desastres Naturais				
Governo:	João Raimundo Colombo				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2012	-	-	-	-	-
2013	218.800.000,00	218.800.000,00	-	7.923.000,00	7.923.000,00
2014	675.740.903,64	456.940.903,64	-	16.603.253,82	16.603.253,82
2015	1.430.220.948,40	754.480.044,76	-	39.537.597,24	39.537.597,24
2016	1.199.563.960,57	(230.656.987,83)	-	64.604.901,58	64.604.901,58
2017	1.222.393.575,50	22.829.614,93	-	67.903.713,39	67.903.713,39
2018	1.389.006.155,76	211.629.098,36	45.016.518,10	83.100.243,43	128.116.761,53
2019	1.354.575.926,02	52.644.411,72	87.074.641,46	98.681.195,80	185.755.837,26
2020	1.728.855.584,12	422.906.815,42	48.627.157,32	49.566.093,92	98.193.251,24
2021	1.696.021.576,38	96.050.509,14	128.884.516,88	79.290.831,13	208.175.348,01
2022	1.454.738.470,73	(104.219.807,10)	137.063.298,55	77.053.402,81	214.116.701,36
2023	**1.253.294.558,92**	**(78.047.149,75)**	**123.396.762,06**	**125.882.084,73**	**249.278.846,79**
TOTAL		**1.823.357.453,29**	**570.062.894,37**	**710.146.317,85**	**1.280.209.212,22**

PCDIV059

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

EMPRÉSTIMO: BANCO DO BRASIL- PACTO POR SANTA CATARINA
CONTRATO ASSINADO EM 27/11/2013
CARACTERÍSTICAS

Valor Nominal:	2.000.000.000,00				
Autorização Legal:	Lei Estadual nº 16.129 de 23/09/2013	Parcelas Recebidas:	R$	90.100.600,00	2014
Credor:	Banco do Brasil		R$	300.000.000,00	2015
Taxa:	120% CDI/OVER		R$	809.899.400,00	2016
Atualização Monetária:			R$	700.000.000,00	2017
Prazo:	240 meses, sendo os primeiros 60 meses de carência		R$	100.000.000,00	2020
Pagamentos:	Prestações semestrais de principal calculada pela Tabela Sac, vencendo-se a primeira em 27/11/2018 e a última em 27/11/2033				
Vencimento:	27/11/2033				
Garantia/Contragarantia:	FPE, ICMS, IPVA, ITCMD, IR retido na fonte				
Objetivo:	Custear Despesas de Capital constantes do Plano Plurianual e da Lei de Orçamento Anual				
Governo:	João Raimundo Colombo				

EXTRATO DE CONTA

(Em Reais)

ANOS	SALDOS	VARIAÇÃO	PAGAMENTOS		
			AMORTIZAÇÕES	JUROS E ENCARGOS	TOTAL
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
2014	91.185.059,21	91.185.059,21	-	40.004.786,51	40.004.786,51
2015	395.080.736,66	303.895.677,45	-	47.649.839,66	47.649.839,66
2016	1.218.464.960,66	823.384.224,00	-	148.270.567,20	148.270.567,20
2017	1.911.593.344,96	693.128.384,30	-	157.891.035,40	157.891.035,40
2018	1.851.650.344,77	1.347.322,39	61.290.322,58	143.212.695,80	204.503.018,38
2019	1.725.858.505,79	(3.211.193,82)	122.580.645,16	132.454.695,61	255.035.340,77
2020	1.879.848.643,11	153.990.137,32	-	100.000,00	100.000,00
2021	1.748.279.831,95	10.560.530,16	142.129.341,32	85.029.061,55	227.158.402,87
2022	1.610.596.869,57	6.873.486,98	144.556.449,36	236.411.303,75	380.967.753,11
2023	**1.461.986.066,34**	**(4.054.353,87)**	**144.556.449,36**	**241.229.361,26**	**385.785.810,62**
TOTAL		**2.077.099.274,12**	**615.113.207,78**	**1.232.253.346,74**	**1.847.366.554,52**

PCDIV060

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PAGAMENTOS
DÍVIDA INTERNA E ENCARGOS DOS AROS
EXERCÍCIO DE 2023

EM REAIS

INSTITUIÇÕES CREDORAS	VALORES PAGOS	SOMA
BANCO DO BRASIL S/A - 012/98/STN/COAFI - Contrato assinado em 31/03/98 - Lei Federal nº 9.496 de 11/09/97		
Amortizações	252.451.487,72	
Juros, comissões e outras despesas	430.667.531,69	683.119.019,41
BANCO DO BRASIL S/A - DMLP - Contrato assinado em 21/01/98 - Lei Federal nº 10.542 de 30/09/97		
Amortizações	80.694.232,66	
Juros, comissões e outras despesas	4.775.769,27	85.470.001,93
PARCELAMENTO DO PASEP		
Amortizações	13.497.071,16	
Juros, comissões e outras despesas	11.945.812,96	25.442.884,12
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - REVITALIZAÇÃO DA SC 401 - Contrato assinado em 26.09/2020 - Lei 17.186 de 03/07/2017		
Amortizações	1.798.410,24	
Juros, comissões e outras despesas	2.002.068,29	3.800.478,53
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - PEF II - Contrato assinado em 22.10.10 - Lei Estadual nº14.500 de 13/08/08		
Amortizações	2.690.613,15	
Juros, comissões e outras despesas	1.524.796,94	4.215.410,09
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - CASAN - PAC - Contrato assinado em 20.09.10 - Lei Estadual nº14.500 de 13/08/08		
Amortizações	11.557.503,52	
Juros, comissões e outras despesas	1.206.039,29	12.763.542,81
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - SIST.JOINVILLE - Contrato assinado em 20.09.10 - Lei Estadual nº14.031 de 22/06/2007		
Amortizações	354.684,02	
Juros, comissões e outras despesas	2.405,30	357.089,32
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - CAM. DO DESENVOLVIMENTO - Contrato assinado em 21.11.2012 - Lei Estadual nº15.830 de 30/05/2012		
Amortizações	39.204.570,50	
Juros, comissões e outras despesas	31.671.873,14	70.876.443,64
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - NOVOS RUMOS - Contrato assinado em 28.12.2021 - Lei 17.186 de 03/07/2017		
Amortizações	-	
Juros, comissões e outras despesas	3.716.762,59	3.716.762,59
BANCO NAC. DE DESENV.ECON. E SOCIAL - BNDES - ACELERA SC - Contrato assinado em 04.04.13 - Lei Estadual nº15.903 de 20/12/2012		
Amortizações	211.134.054,24	
Juros, comissões e outras despesas	181.825.276,21	392.959.330,45
BANCO DO BRASIL- BB - PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - Contrato assinado em 18.07.13 - Lei Estadual nº15.941 de 21/12/2012		
Amortizações	123.396.762,06	
Juros, comissões e outras despesas	125.882.084,73	249.278.846,79
BANCO DO BRASIL- BB -PACTO POR SC - Contrato assinado em 27.11.2013 - Lei Estadual nº16.129 de 23/09/2013		
Amortizações	144.556.449,36	
Juros, comissões e outras despesas	241.229.361,26	385.785.810,62
TOTAL		
AMORTIZAÇÕES	**881.335.838,63**	
JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS	**1.036.449.781,67**	
GERAL		**1.917.785.620,30**

PCDIV-51

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE
Gerência da Dívida Pública - GEDIP

RESUMO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS DA DÍVIDA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2023

EM REAIS

ESPECIFICAÇÕES	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS		
		PRINCIPAL	JUROS/ENCARGOS	SOMA
01 DÍVIDA INTERNA	**9.700.000,00**	**881.335.838,63**	**1.036.449.781,67**	**1.917.785.620,30**
01.03 - BANCO DO BRASIL S/A	-	601.098.931,80	802.554.746,95	1.403.653.678,75
01.04 - BNDES	9.700.000,00	266.739.835,67	221.949.221,76	488.689.057,43
01.05 - PARCELAMENTO DO PASEP	-	13.497.071,16	11.945.812,96	25.442.884,12
01.06 - APÓLICES INALIENÁVEIS	-	-	-	-
02 DÍVIDA EXTERNA	**-**	**147.530.429,56**	**99.076.555,44**	**246.606.985,00**
02.01 - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID	-	78.455.382,06	64.190.599,87	142.645.981,93
02.02 - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD	-	30.567.901,60	20.951.379,46	51.519.281,06
02.03 - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF	-	38.507.145,90	13.934.576,11	52.441.722,01
02.03 - BANK OF AMÉRICA - BAML	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**9.700.000,00**	**1.028.866.268,19**	**1.135.526.337,11**	**2.164.392.605,30**

PCDIV4

FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

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