



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

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2023
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.319.718.164,43	-	399.299.310,94	101.354.180,21	-	35.499.769,95	20.873.617,72	-	434.799.080,89	122.227.797,93	10.632.289.447,39
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.344.635,84	-	(2.105.271,51)	-	-	(4.001.427,73)	-	-	(6.106.699,24)	-	76.237.936,60
32 - BNDES NOVOS RUMOS	30.317.619,00	-	(213.627,02)	-	-	9.400.693,45	-	-	9.187.066,43	-	39.504.685,43
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	23.027.887,42	-	20.982,48	749.337,60	-	(52.538,94)	149.867,52	-	(31.556,46)	899.205,12	22.097.125,84
022 - BNDES (PEF II)	23.031.165,58	-	114.747,05	1.117.589,55	-	17.089,95	224.206,70	-	131.837,00	1.341.796,25	21.821.206,33
024 - BNDES (CASAN/PAC)	18.267.532,21	-	64.097,19	4.800.595,40	-	5.966,48	963.077,78	-	70.063,67	5.763.673,18	12.573.922,70
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	355.683,14	-	(999,12)	354.684,02	-	-	-	-	(999,12)	354.684,02	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	453.248.866,86	-	2.331.559,16	8.989.588,72	-	355.696,42	1.803.458,21	-	2.687.255,58	10.793.046,93	445.143.075,51
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	17.513.895,87	-	50.902,55	7.294.661,68	-	3.396,68	1.463.428,18	-	54.299,23	8.758.089,86	8.810.105,24
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	918.736.003,79	-	4.670.545,69	28.703.082,13	-	713.040,95	5.758.306,70	-	5.383.586,64	34.461.388,83	889.658.201,60
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	187.561.714,34	-	953.500,84	5.859.789,17	-	145.568,68	1.175.569,34	-	1.099.069,52	7.035.358,51	181.625.425,35
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.700.761.411,55	-	8.646.100,56	53.135.061,95	-	1.319.979,34	10.659.760,58	-	9.966.079,90	63.794.822,53	1.646.932.668,92
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.454.738.470,73	-	(28.696.602,38)	63.644.525,67	-	(66.497.223,49)	-	-	(95.193.825,87)	63.644.525,67	1.295.900.119,19
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.610.596.869,57	-	(19.776.076,14)	72.278.224,68	-	20.995.507,40	-	-	1.219.431,26	72.278.224,68	1.539.538.076,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.840.219.920,33	-	365.359.170,29	348.281.320,78	-	(2.094.480,86)	43.071.292,73	-	363.264.689,43	391.352.613,51	16.812.131.996,25
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	212.104.494,19	-	1.281.196,91	5.623.779,65	-	262.863,68	1.124.755,93	-	1.544.060,59	6.748.535,58	206.900.019,20
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	212.104.494,19	-	1.281.196,91	5.623.779,65	-	262.863,68	1.124.755,93	-	1.544.060,59	6.748.535,58	206.900.019,20
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	148.667.589,45	-	(2.781.171,60)	5.755.681,84	-	(7.025.443,02)	-	-	(9.806.614,62)	5.755.681,84	133.105.292,99
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	77.000.562,97	-	(1.316.292,10)	4.770.359,10	-	(3.569.254,50)	-	-	(4.885.546,60)	4.770.359,10	67.344.657,27
075 - CAF - PIR I	46.833.764,16	-	(840.513,71)	7.709.586,40	-	(1.902.932,45)	-	-	(2.743.446,16)	7.709.586,40	36.380.731,60
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	393.535.489,90	-	(6.861.448,99)	15.680.304,05	-	(18.708.916,45)	-	-	(25.570.365,44)	15.680.304,05	352.284.820,41
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	908.295.913,77	-	(21.510.467,90)	28.372.094,82	-	(42.942.369,22)	-	-	(64.452.837,12)	28.372.094,82	815.470.981,83
079 - CAF PROVIAS	171.653.878,89	-	(2.791.423,96)	12.074.638,59	-	(7.772.600,55)	-	-	(10.564.024,51)	12.074.638,59	149.015.215,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	1.745.987.199,14	-	(36.101.318,26)	74.362.664,80	-	(81.921.516,19)	-	-	(118.022.834,45)	74.362.664,80	1.553.601.699,89
TOTAL CONTRATUAL	18.586.207.119,47	-	329.257.852,03	422.643.985,58	-	(84.015.997,05)	43.071.292,73	-	245.241.854,98	465.715.278,31	18.365.733.696,14
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	-	330.539.048,94	428.267.765,23	-	(83.753.133,37)	44.196.048,66	-	246.785.915,57	472.463.813,89	18.572.633.715,34
CONTRATO EXTRA LIMITE	8.365.931.194,39	-	(66.441.363,47)	326.913.585,02	-	(124.652.169,04)	23.322.430,94	-	(191.093.532,51)	350.236.015,96	7.824.601.645,92
CONTRATO INTRA LIMITE	10.432.380.419,27	-	396.980.412,41	101.354.180,21	-	40.899.035,67	20.873.617,72	-	437.879.448,08	122.227.797,93	10.748.032.069,42
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	-	330.539.048,94	428.267.765,23	-	(83.753.133,37)	44.196.048,66	-	246.785.915,57	472.463.813,89	18.572.633.715,34

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\$ 4,81920
UR-TJLP 2,07985

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2023

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2