



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

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO					MOVIMENTO DE DEZEMBRO					MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO					SALDO DEVEDOR EM 31.12.2022
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI/DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI/DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI/DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA																	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	547.557,32	58,43	548.516,47	0,56	161,28	548.414,18	-	-	-	-	-	58,43	548.516,47	0,56	161,28	548.414,18	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	(64.261.642,65)	10.758.976.528,72	(79.580.547,64)	136.299.148,13	204.841.642,79	-	170.694.090,12	(70.829.854,67)	34.514.604,94	19.625.013,59	(64.261.642,65)	10.929.670.618,84	(150.410.402,31)	170.813.753,07	224.466.656,38	10.319.718.164,43
013 - BANCO DO BRASIL/MLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	84.794.378,71	276.601,16	1.837.987,23	-	-	(888.856,80)	-	-	-	-	83.906.021,91	-	1.837.987,23	-	82.344.635,84
32 - INDEB NOVOS RUMOS	-	19.403.715,50	-	112.808,22	723.294,10	-	10.515.000,00	-	-	-	-	29.918.715,50	-	112.808,22	-	30.317.610,00	-
31 - INDEB REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	24.893.495,49	-	121.799,38	254.546,94	-	98.156,36	115.072,52	219.190,64	149.867,52	-	24.991.651,85	236.871,80	473.737,68	1.726.896,75	23.027.887,42
022 - INDEB (PEF B)	25.964.334,07	68.286,62	25.917.406,79	217.203,45	561.059,41	2.218.296,26	-	92.300,44	66.529,28	128.394,12	222.811,41	68.286,62	25.809.707,23	283.732,73	689.453,83	2.441.107,67	23.031.165,58
024 - INDEB (CASA/PAC)	29.577.527,28	63.870,67	30.012.896,40	-	260.260,88	677.175,88	-	91.806,11	73.102,76	141.020,55	957.084,32	63.870,67	30.104.801,51	333.363,64	818.196,43	11.436.307,18	18.267.532,21
027 - INDEB SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.589.591,59	5.627,35	4.610.486,05	15.461,96	41.863,91	3.879.334,57	-	1.709,56	4.353,57	354.305,88	5.627,35	4.612.195,61	17.718,11	46.217,48	4.233.640,45	355.680,14	405.680,14
028A - INDEB CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	1.314.167,02	474.682.853,29	4.198.280,27	8.253.531,05	4.198.280,27	-	1.818.311,06	1.301.821,50	2.512.406,03	1.792.234,88	1.314.167,02	476.501.164,35	5.498.101,77	10.765.937,08	19.298.629,20	453.248.866,86
028 B - INDEB CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	66.649,35	38.543.921,77	203.946,36	3.136.231,35	70.910,48	-	104.795,78	1.454.320,93	104.795,78	54.279,88	66.649,35	38.114.832,25	258.226,34	3.210.987,08	17.714.824,99	17.513.896,87
030 A - INDEB AC SC SUB A CELESC	880.101.378,10	2.577.804,04	886.319.813,21	8.217.620,99	21.313.976,26	626.855.976,87	-	3.572.612,98	4.895.547,55	5.722.471,45	2.577.804,04	889.882.226,19	10.764.145,69	26.108.523,81	68.378.448,32	918.738.003,79	1.454.738.470,73
030B - INDEB AC SC SUB B BRDE	200.989.573,00	526.222,80	199.348.367,37	5.729.832,26	4.330.873,87	12.791.337,65	-	729.355,78	517.806,55	999.437,40	1.168.253,50	526.222,80	200.077.723,15	6.247.668,81	5.330.309,27	13.959.591,15	187.561.714,34
030C - INDEB AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	13.742.984,93	1.835.199.118,90	15.212.434,39	39.271.250,99	115.775.048,38	-	6.613.610,72	4.695.608,80	9.062.623,36	10.593.422,46	13.742.984,93	1.841.812.729,62	19.908.043,19	48.333.874,35	126.368.471,84	1.709.761.411,55
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P-DES NAT	1.696.921.676,38	-	1.697.933.100,97	-	137.063.298,55	16.131.321,69	-	-	-	-	-	-	1.591.801.769,28	-	-	-	1.591.801.769,28
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.851,95	-	1.844.662.352,17	21.712.275,54	130.307.817,99	144.556.449,36	-	19.086.509,21	-	-	-	-	1.863.748.861,38	21.712.275,54	130.307.817,99	144.556.449,36	1.610.596.869,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS																	
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)	16.908.143.220,10	(26.472.455,74)	17.926.454.806,45	(23.304.005,12)	346.878.918,34	730.152.952,08	10.515.000,00	186.147.384,57	(61.466.821,53)	52.562.331,94	42.039.785,94	(16.957.450,74)	18.112.602.191,82	(84.770.828,45)	399.461.229,28	772.192.736,02	16.840.219.920,33
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA																	
017 - PASEP	221.714.895,97	7.630.093,23	229.127.986,90	-	3.748.686,89	19.154.620,34	-	1.210.969,81	-	988.704,47	1.972.544,03	7.630.093,23	230.338.956,71	-	4.737.391,36	21.127.164,39	212.104.494,19
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)	221.714.895,97	7.630.093,23	229.127.986,90	-	3.748.686,89	19.154.620,34	-	1.210.969,81	-	988.704,47	1.972.544,03	7.630.093,23	230.338.956,71	-	4.737.391,36	21.127.164,39	212.104.494,19
DÍVIDA EXTERNA																	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 2325/1	31.635.908,81	-	28.357.292,91	-	23.707,22	28.357.292,91	-	23.707,22	-	-	-	-	28.381.000,13	-	23.707,22	28.357.292,91	-
072 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	162.931.454,16	1.188.972,96	2.159.276,74	11.276.704,58	-	(2.016.856,35)	-	-	-	-	160.914.597,81	1.188.972,96	2.159.276,74	148.667.589,45	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.556.271,41	-	87.715.993,63	452.685,47	962.960,35	9.320.035,58	-	(984.820,30)	-	-	-	-	86.730.873,43	452.685,47	962.960,35	9.320.035,58	77.000.562,97
075 - CAF - PRI	66.658.866,63	-	63.058.478,90	-	840.799,59	15.078.793,72	-	(558.060,44)	-	-	-	-	62.500.417,86	252.939,61	15.078.793,72	46.823.764,16	-
076 - BIRD 7962-BR-RURAL	453.412.118,63	1.907.820,46	431.266.748,16	-	3.818.522,17	30.672.796,00	-	(5.147.759,95)	737.918,00	6.206.465,86	310.323.292,97	1.907.820,46	426.118.988,21	3.818.522,17	30.672.796,00	393.535.489,90	-
077 - DAIL REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,99	-	671.492.893,68	-	571.837.202,19	11.057.786,06	-	(3.863.459,56)	-	-	-	-	667.628.234,02	737.918,00	6.206.465,86	662.100.036,16	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	982.833.145,19	8.121.393,92	13.843.546,91	57.557.292,37	-	(11.057.786,06)	-	-	-	-	971.575.359,13	8.121.393,92	13.843.546,91	908.295.913,77	-
079 - CAF PROVAS	209.556.900,08	-	199.259.546,39	735.214,70	2.126.041,16	24.038.974,35	-	(2.155.866,69)	-	-	-	-	197.083.679,70	735.214,70	2.126.041,16	171.653.878,89	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA)	2.707.785.044,85	1.907.820,46	2.626.685.052,42	10.751.204,66	23.674.854,14	528.139.281,30	-	(25.760.902,13)	737.918,00	6.206.465,86	310.323.292,97	1.907.820,46	2.600.934.150,29	11.489.122,66	29.881.320,00	838.462.574,27	1.745.987.199,14
TOTAL CONTRATUAL	19.616.908.264,95	(24.964.635,29)	20.553.149.856,87	(12.552.800,46)	370.553.772,48	1.258.292.233,38	10.515.000,00	160.386.482,44	(60.728.903,53)	59.798.797,89	352.363.078,91	(14.048.635,29)	20.713.536.341,31	(73.281.703,99)	429.342.576,28	1.610.653.312,29	18.586.207.119,47
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	(16.934.542,05)	20.782.277.845,77	(12.552.800,46)	374.302.499,37	1.277.446.853,72	10.515.000,00	161.597.452,25	(60.728.903,53)	59.777.502,27	354.335.622,96	(6.419.542,05)	20.943.875.298,02	(73.281.703,99)	434.079.961,64	1.631.782.476,68	18.796.311.613,66
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.862.919.739,39	27.923.326,67	9.897.246.850,73	66.638.319,24	235.441.868,63	1.072.056.796,75	-	(8.505.881,31)	10.100.951,14	23.262.897,33	334.710.609,37	27.923.326,67	9.928.740.769,42	-	76.739.270,38	260.704.765,96	1.406.787.406,12
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,13	(44.867.684,72)	10.345.951.195,04	(78.191.118,70)	138.980.390,74	295.350.056,47	-	170.163.333,36	(70.829.854,67)	34.514.604,94	19.625.013,59	(44.867.684,72)	11.015.134.528,80	(150.020.974,37)	173.375.195,88	223.010.070,56	10.432.380.419,27
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	(16.934.542,05)	20.782.277.845,77	(12.552.800,46)	374.302.499,37	1.277.446.853,72	10.515.000,00	161.597.452,25	(60.728.903,53)	59.777.502,27	354.335.622,96	(6.419.542,05)	20.943.875.298,02	(73.281.703,99)	434.079.961,64	1.631.782.476,68	18.796.311.613,66

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-TUP 2,06170

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

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2022

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2