



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

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2022
		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	547.557,32	-	692,59	441.607,55	-	124,07	26.609,18	-	816,66	468.216,73	80.157,25
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	-	290.599.124,17	109.732.596,80	-	89.069.546,02	18.613.211,61	-	379.668.670,19	128.345.808,41	10.048.512.840,08
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(5.421.213,87)	-	-	(510.002,60)	-	-	(5.931.216,47)	-	82.034.669,44
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	19.403.715,50	357.214,48	-	-	222.380,44	-	19.403.715,50	579.594,92	-	19.983.310,42
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	(78.203,52)	900.135,54	-	33.546,16	149.867,52	-	(44.657,36)	1.050.003,06	23.806.511,41
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(217.202,19)	1.107.236,46	-	23.467,74	221.836,00	-	(193.734,45)	1.329.072,46	24.041.527,16
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	32.779,10	5.706.675,87	-	21.130,68	952.894,44	-	53.909,78	6.659.570,31	22.971.916,75
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	134,95	2.112.571,25	-	1.184,99	352.754,82	-	1.319,94	2.465.326,07	2.124.585,46
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	-	(3.981.368,42)	8.906.311,29	-	455.263,67	1.784.388,90	-	(3.526.084,75)	10.690.700,19	460.181.242,85
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	38.700,67	8.671.480,59	-	21.095,37	1.447.954,27	-	59.796,04	10.119.434,86	24.700.744,39
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	2.018.189,27	34.120.598,11	-	921.312,69	5.697.419,85	-	2.939.501,96	39.818.017,96	943.222.862,10
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	412.017,21	6.965.785,44	-	188.087,74	600.104,95	-	8.128.924,61	192.560.753,34	192.560.753,34
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	8.971.331,84	3.754.682,13	62.950.439,43	-	1.705.531,35	10.547.047,01	8.971.331,84	5.460.213,48	73.497.486,44	1.746.091.412,25
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.696.021.576,38	-	(102.431.667,60)	68.966.889,29	-	(34.962.427,07)	68.096.409,26	-	(137.394.094,67)	137.063.298,55	1.421.564.183,16
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	5.575.464,17	72.278.224,68	-	21.904.340,97	-	-	27.479.805,14	72.278.224,68	1.703.481.412,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	28.375.047,34	190.659.343,14	382.860.552,30	-	79.094.602,22	109.053.532,03	28.375.047,34	269.753.945,36	491.914.084,33	16.715.358.128,47
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97	7.630.093,23	1.688.174,60	9.291.899,94	-	425.487,70	1.972.544,08	7.630.093,23	2.113.662,30	11.264.444,02	220.194.207,48
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	7.630.093,23	1.688.174,60	9.291.899,94	-	425.487,70	1.972.544,08	7.630.093,23	2.113.662,30	11.264.444,02	220.194.207,48
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	31.635.908,81	-	(3.278.615,90)	28.357.292,91	-	-	-	-	(3.278.615,90)	28.357.292,91	-
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	(11.136.720,37)	5.351.704,56	-	(1.306.647,55)	-	-	(12.443.367,92)	5.351.704,56	153.903.877,40
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(5.817.201,17)	4.670.089,53	-	(694.228,83)	-	-	(6.511.430,00)	4.670.089,53	81.174.751,88
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63	-	(4.372.687,60)	7.547.536,36	-	(402.260,34)	-	-	(4.774.947,94)	7.547.536,36	54.336.382,33
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(28.508.585,64)	15.041.943,05	-	(3.539.516,90)	-	-	(32.048.102,54)	15.041.943,05	406.322.073,04
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89	-	12.948.751,20	351.837.393,19	-	(1.914.209,00)	-	-	11.034.542,20	351.837.393,19	309.212.049,90
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(66.666.213,08)	26.820.856,31	-	(7.895.624,37)	-	-	(74.561.837,45)	26.820.856,31	931.048.434,76
079 - CAF PROVIAS	209.556.900,08	-	(13.318.565,21)	11.969.029,50	-	(1.470.272,74)	-	-	(14.788.837,95)	11.969.029,50	182.799.032,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(120.149.837,77)	451.595.845,41	-	(17.222.759,73)	-	-	(137.372.597,50)	451.595.845,41	2.118.796.601,94
TOTAL CONTRATUAL	19.616.908.264,95	28.375.047,34	70.509.505,37	834.456.397,71	-	61.871.842,49	109.053.532,03	28.375.047,34	132.381.347,86	943.509.929,74	18.834.154.730,41
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	36.005.140,57	72.197.679,97	843.748.297,65	-	62.297.330,19	111.026.076,11	36.005.140,57	134.495.010,16	954.774.373,76	19.054.348.937,89
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	16.601.425,07	(213.338.137,40)	733.574.093,30	-	(26.484.717,74)	92.386.255,32	16.601.425,07	(239.822.855,14)	825.960.348,62	8.903.737.960,70
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	19.403.715,50	285.535.817,37	110.174.204,35	-	88.782.047,93	18.639.820,79	19.403.715,50	374.317.865,30	128.814.025,14	10.150.610.977,19
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	36.005.140,57	72.197.679,97	843.748.297,65	-	62.297.330,19	111.026.076,11	36.005.140,57	134.495.010,16	954.774.373,76	19.054.348.937,89

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.

USS
UR-TJLP

5,12160
2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2