



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

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2022
		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	-	200,35	90.346,67	-	(166,68)	80.799,92	-	33,67	171.146,59	376.444,40
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	-	26.377.154,52	19.310.954,00	-	69.102.302,98	17.790.228,83	-	95.479.457,50	37.101.182,83	9.855.568.252,97
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(3.234.435,10)	-	-	(3.203.226,98)	-	-	(6.437.662,08)	-	81.528.223,83
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	(45.794,56)	149.867,52	-	(23.866,37)	149.867,52	-	(69.660,93)	299.735,04	24.531.775,86
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(269.123,69)	-	-	(3.992,47)	221.303,20	-	(273.116,16)	221.303,20	25.069.914,71
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	(7.649,65)	950.552,06	-	(9.637,48)	950.605,81	-	(17.287,13)	1.901.157,87	27.659.132,28
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	(1.432,79)	351.887,69	-	(1.640,42)	351.907,58	-	(3.073,21)	703.795,27	3.881.723,11
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	-	(4.980.558,97)	-	-	(81.835,73)	1.780.103,21	-	(5.062.394,70)	1.780.103,21	467.555.529,88
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	(4.298,31)	1.444.394,95	-	(9.109,89)	1.444.476,61	-	(13.408,20)	2.888.871,56	31.858.103,45
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	(37.553,13)	5.683.414,63	-	(139.310,57)	5.683.735,95	-	(176.863,70)	11.367.150,58	968.557.363,82
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	(7.666,55)	1.160.279,98	-	(28.440,51)	1.160.345,58	-	(36.107,06)	2.320.625,56	197.732.840,38
030C - BNDES AC SC SUB C - PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	-	(69.165,61)	10.467.751,54	-	(256.583,17)	10.468.343,35	-	(325.748,78)	20.936.094,89	1.783.895.509,70
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.696.021.576,38	-	(92.598.826,89)	68.966.889,29	-	(57.976.521,28)	-	-	(150.575.348,17)	68.966.889,29	1.476.479.338,92
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	16.844.403,56	-	-	17.374.249,14	-	-	34.218.652,70	-	1.782.498.484,65
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	-	(58.034.746,82)	108.576.338,33	-	24.742.220,57	40.081.717,56	-	(33.292.526,25)	148.658.055,89	16.727.192.637,96
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97	-	209.721,56	1.124.755,93	-	140.925,33	1.124.755,93	-	350.646,89	2.249.511,86	219.816.031,00
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	-	209.721,56	1.124.755,93	-	140.925,33	1.124.755,93	-	350.646,89	2.249.511,86	219.816.031,00
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	31.635.908,81	-	(1.145.151,88)	-	-	(1.137.077,26)	-	-	(2.282.229,14)	-	29.353.679,67
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	(6.698.483,78)	-	-	(6.570.451,10)	-	-	(13.268.934,88)	-	158.430.015,00
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(3.600.770,55)	-	-	(4.073.333,53)	4.670.089,53	-	(7.674.104,08)	4.670.089,53	80.012.077,80
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63	-	(2.525.611,80)	-	-	(3.329.969,07)	7.547.536,36	-	(5.855.580,87)	7.547.536,36	53.255.749,40
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(17.760.489,06)	-	-	(17.409.924,25)	-	-	(35.170.413,31)	-	418.241.705,32
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89	-	(23.885.969,45)	-	-	(23.657.896,18)	-	-	(47.543.865,63)	-	602.471.035,26
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(40.280.728,75)	-	-	(39.510.422,18)	-	-	(79.791.150,93)	-	952.639.977,59
079 - CAF PROVIAS	209.556.900,08	-	(8.068.043,17)	-	-	(9.789.766,19)	11.969.029,50	-	(17.857.809,36)	11.969.029,50	179.730.061,22
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(103.965.248,44)	-	-	(105.478.839,76)	24.186.655,39	-	(209.444.088,20)	24.186.655,39	2.474.134.301,26
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	(161.790.273,70)	109.701.094,26	-	(80.595.693,86)		-	(242.385.967,56)	175.094.223,14	19.421.142.970,22
013-2022											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	-	(184.933.193,47)	90.299.793,59	-	(146.494.603,18)	47.522.100,13	-	(331.427.796,65)	137.821.893,72	9.483.670.049,02
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	-	23.142.919,77	19.401.300,67	-	65.898.909,32	17.871.028,75	-	89.041.829,09	37.272.329,42	9.937.472.921,20
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	(161.790.273,70)	109.701.094,26	-	(80.595.693,86)	65.393.128,88	-	(242.385.967,56)	175.094.223,14	19.421.142.970,22

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2022

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.

COTAÇÃO DA MOEDA: 28.02.2022

US\$

5,53020

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2