



POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2021

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			MOVIMENTO DE OUTUBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.10.2021
		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	1.979.737,44	-	(860,37)	1.150.769,95	-	(16,47)	95.158,88	-	(876,84)	1.245.928,83	732.931,77
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(71.301.877,49)	145.601.571,63	-	17.717.194,10	16.447.944,69	-	(53.584.683,39)	162.049.516,32	9.796.106.984,16
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	4.576.734,16	-	-	1.783.101,07	-	-	6.359.835,23	-	88.367.194,98
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	(17.708,69)	-	-	44.565,40	149.867,52	-	26.856,71	149.867,52	25.234.279,98
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	17.027,79	-	-	(245.477,63)	-	-	(228.449,84)	-	25.296.203,18
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(32.501,10)	8.554.701,87	-	9.528,04	950.522,43	-	(22.973,06)	9.505.224,30	31.485.808,11
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(9.063,65)	3.166.890,39	-	968,72	351.876,71	-	(8.094,93)	3.518.767,10	5.294.528,77
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	315.985,11	-	-	(4.555.334,83)	-	-	(4.239.349,72)	-	469.422.315,75
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(32.692,81)	12.999.149,10	-	9.493,72	1.444.349,90	-	(23.199,09)	14.443.499,00	37.657.081,82
CAMINHOS	525.785.445,38	-	283.292,30	12.999.149,10	-	(4.545.841,11)	1.444.349,90	-	(4.262.548,81)	14.443.499,00	507.079.397,57
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(132.538,74)	51.149.136,15	-	322.131,58	5.683.237,35	-	189.592,84	56.832.373,50	991.497.905,76
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(27.058,01)	10.442.194,11	-	65.763,78	1.160.243,79	-	38.705,77	11.602.437,90	202.416.195,94
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(244.110,82)	94.206.825,18	-	593.304,12	10.467.425,02	-	349.193,30	104.674.250,20	1.826.147.555,15
ACELERA	3.192.593.226,54	-	(403.707,57)	155.798.155,44	-	981.199,48	17.310.906,16	-	577.491,91	173.109.061,60	3.020.061.656,85
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	36.580.721,45	128.884.516,88	-	67.055.336,63	-	-	103.636.058,08	128.884.516,88	1.703.607.125,32
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	31.701.558,45	69.851.116,64	-	11.024.522,09	-	-	42.726.080,54	69.851.116,64	1.852.723.607,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	1.393.615,28	526.006.871,90	-	93.825.080,32	36.750.626,29	-	95.218.695,60	562.757.498,19	17.055.989.717,70
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(3.748.187,95)	10.122.803,37	-	(186.715,54)	1.124.755,93	-	(3.934.903,49)	11.247.559,30	224.105.658,63
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(3.748.187,95)	10.122.803,37	-	(186.715,54)	1.124.755,93	-	(3.934.903,49)	11.247.559,30	224.105.658,63
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	88.378.710,66	-	3.973.347,97	29.967.095,57	-	2.587.066,98	-	-	6.560.414,95	29.967.095,57	64.972.030,04
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	8.721.899,93	6.357.954,57	-	5.481.654,63	6.283.522,75	-	14.203.554,56	12.641.477,32	173.278.322,11
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	3.417.836,37	9.794.368,17	-	3.455.596,07	-	-	6.873.432,44	9.794.368,17	93.201.000,25
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	2.482.860,77	15.880.904,44	-	2.563.018,51	-	-	5.045.879,28	15.880.904,44	67.116.688,28
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	16.443.378,65	32.439.528,11	-	16.886.835,31	-	-	33.330.213,96	32.439.528,11	457.731.108,31
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	37.811.022,58	260.580.547,57	-	38.470.100,65	-	-	76.281.123,23	260.580.547,57	979.310.720,73
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	46.356.948,46	33.089.243,92	-	33.019.483,44	32.054.123,80	-	79.376.431,90	65.143.367,72	1.041.933.201,78
079 - CAF PROVÍAS	220.810.929,03	-	7.796.522,85	25.282.345,30	-	7.936.818,49	-	-	15.733.341,34	25.282.345,30	211.261.925,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	127.003.817,58	413.391.987,65	-	110.400.574,08	38.337.646,55	-	237.404.391,66	451.729.634,20	3.088.804.996,57
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	124.649.244,91	949.521.662,92	-	204.038.938,86	76.213.028,77	-	328.688.183,77	1.025.734.691,69	20.368.900.372,90
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	191.375.248,61	802.769.321,34	-	184.538.660,16	59.669.925,20	-	375.913.908,77	862.439.246,54	10.483.693.261,99
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(66.726.003,70)	146.752.341,58	-	19.500.278,70	16.543.103,57	-	(47.225.725,00)	163.295.445,15	9.885.207.110,91
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	124.649.244,91	949.521.662,92	-	204.038.938,86	76.213.028,77	-	328.688.183,77	1.025.734.691,69	20.368.900.372,90

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/11/2021

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: 31.10.2021
US\$ 5,64300
UR-TJLP 2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2