



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 2021

EM REAIS

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			MOVIMENTO DE NOVEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.11.2021
		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	-	(876,84)	1.245.928,83	-	(222,42)	95.418,01	-	(1.099,26)	1.341.346,84	637.291,34
LEI 8727	1.979.737,44	-	(876,84)	1.245.928,83	-	(222,42)	95.418,01	-	(1.099,26)	1.341.346,84	637.291,34
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(53.584.683,39)	162.049.516,32	-	13.502.532,54	16.523.865,39	-	(40.082.150,85)	178.573.381,71	9.793.085.651,31
LEI 9496	10.011.741.183,87	-	(53.584.683,39)	162.049.516,32	-	13.502.532,54	16.523.865,39	-	(40.082.150,85)	178.573.381,71	9.793.085.651,31
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	6.359.835,23	-	-	(76.384,76)	-	-	6.283.450,47	-	88.290.810,22
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	26.856,71	149.867,52	-	(16.226,15)	149.867,52	-	10.630,56	299.735,04	25.068.186,31
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(228.449,84)	-	-	131.504,97	-	-	(96.944,87)	-	25.427.708,15
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(22.973,06)	9.505.224,30	-	(17.980,06)	950.522,43	-	(40.953,12)	10.455.746,73	30.517.305,62
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(8.094,93)	3.518.767,10	-	(3.003,27)	351.876,71	-	(11.098,20)	3.870.643,81	4.939.648,79
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(4.239.349,72)	-	-	2.440.341,23	-	-	(1.799.008,49)	-	471.862.656,98
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(23.199,09)	14.443.499,00	-	(16.493,03)	1.444.349,90	-	(39.692,12)	15.887.848,90	36.196.238,89
CAMINHOS	525.785.445,38	-	(4.262.548,81)	14.443.499,00	-	2.423.848,20	1.444.349,90	-	(1.838.700,61)	15.887.848,90	508.058.895,87
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	189.592,84	56.832.373,50	-	(340.465,69)	5.683.237,35	-	(150.872,85)	62.515.610,85	985.474.202,72
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	38.705,77	11.602.437,90	-	(69.506,72)	1.160.243,79	-	(30.800,95)	12.762.681,69	201.186.445,43
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	349.193,30	104.674.250,20	-	(627.072,03)	10.467.425,02	-	(277.878,73)	115.141.675,22	1.815.053.058,10
ACELERA	3.192.593.226,54	-	577.491,91	173.109.061,60	-	(1.037.044,44)	17.310.906,16	-	(459.552,53)	190.419.967,76	3.001.713.706,25
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	103.636.058,08	128.884.516,88	-	(1.385.616,60)	-	-	102.250.441,48	128.884.516,88	1.702.221.508,72
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	42.726.080,54	69.851.116,64	-	(45.427.042,49)	72.278.224,68	-	(2.700.961,95)	142.129.341,32	1.735.018.339,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	95.218.695,60	562.757.498,19	-	(31.905.634,48)	109.105.030,80	-	63.313.061,12	671.862.528,99	16.914.979.052,42
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(3.934.903,49)	11.247.559,30	-	(130.582,56)	1.124.755,93	-	(4.065.486,05)	12.372.315,23	222.850.320,14
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(3.934.903,49)	11.247.559,30	-	(130.582,56)	1.124.755,93	-	(4.065.486,05)	12.372.315,23	222.850.320,14
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	88.378.710,66	-	6.560.414,95	29.967.095,57	-	(1.942.762,57)	31.295.464,19	-	4.617.652,38	61.262.559,76	31.733.803,28
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	14.203.554,56	12.641.477,32	-	(541.031,28)	-	-	13.662.523,28	12.641.477,32	172.737.290,83
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	6.873.432,44	9.794.368,17	-	(288.643,27)	-	-	6.584.789,17	9.794.368,17	92.912.356,98
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	5.045.879,28	15.880.904,44	-	(133.325,41)	-	-	4.912.553,87	15.880.904,44	66.983.362,87
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	33.330.213,96	32.439.528,11	-	(1.501.955,39)	-	-	31.828.258,57	32.439.528,11	456.229.152,92
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	76.281.123,23	260.580.547,57	-	(872.855,49)	-	-	75.408.267,74	260.580.547,57	978.437.865,24
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	79.376.431,90	65.143.367,72	-	(3.255.835,22)	-	-	76.120.596,68	65.143.367,72	1.038.677.366,56
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	15.733.341,34	25.282.345,30	-	(550.393,07)	-	-	15.182.948,27	25.282.345,30	210.711.532,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	237.404.391,66	451.729.634,20	-	(9.086.801,70)	31.295.464,19	-	228.317.589,96	483.025.098,39	3.048.422.730,68
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	328.688.183,77	1.025.734.691,69	-	(41.123.018,74)	141.525.250,92	-	287.565.165,03	1.167.259.942,61	20.186.252.103,24
Q13-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	375.913.908,77	862.439.246,54	-	(54.548.944,10)	124.905.967,52	-	321.364.964,67	987.345.214,06	10.304.238.350,37
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(47.225.725,00)	163.295.445,15	-	13.425.925,36	16.619.283,40	-	(33.799.799,64)	179.914.728,55	9.882.013.752,87
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	328.688.183,77	1.025.734.691,69	-	(41.123.018,74)	141.525.250,92	-	287.565.165,03	1.167.259.942,61	20.186.252.103,24

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/12/2021

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: 30.11.2021
US\$ 5,61990
UR-TJLP 2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2