



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

EMPRESÍMOS	POSICÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			MOVIMENTO DE DEZEMBRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 31.12.2021
		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	-	(1.099,26)	1.341.346,84	-	324,64	90.058,66	-	(774,62)	1.431.405,50	547.557,32
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(40.082.150,85)	178.573.381,71	-	20.714.723,81	16.610.396,82	-	(19.367.427,04)	195.183.778,53	9.797.189.978,30
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	6.283.450,47	-	-	(324.924,31)	-	-	5.958.526,16	-	87.965.885,91
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	10.630,56	299.735,04	-	(17.146,96)	149.867,52	-	(6.516,40)	449.602,56	24.901.171,83
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(96.944,87)	-	-	136.625,92	-	-	39.681,05	-	25.564.334,07
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(40.953,12)	10.455.746,73	-	10.794,09	950.522,43	-	(30.159,03)	11.406.269,16	29.577.577,28
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(11.098,20)	3.870.643,81	-	819,51	351.876,71	-	(10.278,69)	4.222.520,52	4.588.591,59
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(1.799.008,49)	-	-	2.535.370,81	-	-	736.362,32	-	474.398.027,79
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(39.692,12)	15.887.848,90	-	8.494,22	1.444.349,90	-	(31.197,90)	17.332.198,80	34.760.383,21
CAMINHOS	525.785.445,38	-	(1.838.700,61)	15.887.848,90	-	2.543.865,03	1.444.349,90	-	705.164,42	17.332.198,80	509.158.411,00
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(150.872,85)	62.515.610,85	-	310.412,73	5.683.237,35	-	159.539,88	68.198.848,20	980.101.378,10
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(30.800,95)	12.762.681,69	-	63.371,36	1.160.243,79	-	32.570,41	13.922.925,48	200.089.573,00
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(277.878,73)	115.141.675,22	-	571.720,29	10.467.425,02	-	293.841,56	125.609.100,24	1.805.157.353,37
ACELERA	3.192.593.226,54	-	(459.552,53)	190.419.967,76	-	945.504,38	17.310.906,16	-	485.951,85	207.730.873,92	2.985.348.304,47
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	102.250.441,48	128.884.516,88	-	(6.199.932,34)	-	-	96.050.509,14	128.884.516,88	1.696.021.576,38
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	(2.700.961,95)	142.129.341,32	-	13.261.492,11	-	-	10.560.530,16	142.129.341,32	1.748.279.831,95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	63.313.061,12	671.862.528,99	-	31.072.145,88	36.907.978,20	-	94.385.207,00	708.770.507,19	16.909.143.220,10
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(4.065.486,05)	12.372.315,23	-	(10.668,24)	1.124.755,93	-	(4.076.154,29)	13.497.071,16	221.714.895,97
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(4.065.486,05)	12.372.315,23	-	(10.668,24)	1.124.755,93	-	(4.076.154,29)	13.497.071,16	221.714.895,97
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	88.378.710,66	-	4.617.652,38	61.262.559,76	-	(97.894,47)	-	-	4.519.757,91	61.262.559,76	31.635.908,81
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	13.662.523,28	12.641.477,32	-	(1.038.340,95)	-	-	12.624.182,33	12.641.477,32	171.698.949,88
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	6.584.789,17	9.794.368,17	-	(556.085,57)	-	-	6.028.703,60	9.794.368,17	92.356.271,41
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	4.912.553,87	15.880.904,44	-	(324.496,24)	-	-	4.588.057,63	15.880.904,44	66.658.866,63
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	31.828.258,57	32.439.528,11	-	(2.817.034,29)	-	-	29.011.224,28	32.439.528,11	453.412.118,63
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	75.408.267,74	260.580.547,57	-	(14.317.304,21)	314.105.660,14	-	61.090.963,53	574.686.207,71	650.014.900,89
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	76.120.596,68	65.143.367,72	-	(6.246.238,04)	-	-	69.874.358,64	65.143.367,72	1.032.431.128,52
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	15.182.948,27	25.282.345,30	-	(1.154.631,92)	-	-	14.028.316,35	25.282.345,30	209.556.900,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	228.317.589,96	483.025.098,39	-	(26.552.025,69)	314.105.660,14	-	201.765.564,27	797.130.758,53	2.707.765.044,85
TOTAL GERAL											
	21.065.946.880,82	-	287.565.165,03	1.167.259.942,61	-	4.509.451,95	352.138.394,27	-	292.074.616,98	1.519.398.336,88	19.838.623.160,92
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE											
	10.970.218.599,76	-	321.364.964,67	987.345.214,06	-	(15.880.672,19)	335.437.938,79	-	305.484.292,48	1.322.783.152,85	9.952.919.739,39
CONTRATO INTRA LIMITE											
	10.095.728.281,06	-	(33.799.799,64)	179.914.728,55	-	20.390.124,14	16.700.455,48	-	(13.409.675,50)	196.615.184,03	9.885.703.421,53
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	287.565.165,03	1.167.259.942,61	-	4.509.451,95	352.138.394,27	-	292.074.616,98	1.519.398.336,88	19.838.623.160,92

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/01/2022

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: 31.12.2021

US\$

5,58050

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2