



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			MOVIMENTO DE FEVEREIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			SALDO DEVEDOR EM 28.02.2021
		INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA		-									
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.979.737,44	-	38,06	138.790,40	-	(753,85)	139.176,69	-	(715,79)	277.967,09	1.701.054,56
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(16.249.369,11)	16.047.149,96	-	(14.566.668,94)	16.075.990,99	-	(30.816.038,05)	32.123.140,95	9.948.802.004,87
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	4.723.510,34	-	-	1.149.702,15	-	-	5.873.212,49	-	87.880.572,24
32- BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	378.417,24	-	-	273.079,49	-	-	651.496,73	-	26.008.787,52
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(238.313,34)	-	-	105.345,24	-	-	(132.968,10)	-	25.391.684,92
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(5.926,48)	950.522,43	-	(44.655,55)	950.522,43	-	(50.582,03)	1.901.044,86	39.062.378,58
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(1.544,74)	351.876,71	-	(7.826,44)	351.876,71	-	(9.371,18)	703.753,42	8.108.266,20
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(4.422.387,02)	-	-	1.954.894,49	-	-	(2.467.492,53)	-	471.194.172,94
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(6.970,42)	1.444.349,90	-	(39.970,94)	1.444.349,90	-	(46.941,36)	2.888.699,80	49.188.138,75
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(83.901,62)	5.683.237,35	-	(740.974,80)	5.683.237,35	-	(824.876,42)	11.366.474,70	1.035.949.335,30
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(17.128,67)	1.160.243,79	-	(151.271,42)	1.160.243,79	-	(168.400,09)	2.320.487,58	211.491.040,40
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(154.530,59)	10.467.425,02	-	(1.364.732,41)	10.467.425,02	-	(1.519.263,00)	20.934.850,04	1.908.018.499,01
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	41.386.760,32	65.540.928,59	-	22.376.490,09	-	-	63.763.250,41	65.540.928,59	1.727.077.905,94
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	6.303.302,94	-	-	3.045.255,84	-	-	9.348.558,78	-	1.889.197.201,89
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	31.611.956,91	101.784.524,15	-	11.967.912,95	36.272.822,88	-	43.599.869,86	138.057.347,03	17.429.071.043,12
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(518.471,48)	1.124.755,93	-	(536.289,14)	1.124.755,93	-	(1.054.760,62)	2.249.511,86	235.983.848,94
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(518.471,48)	1.124.755,93	-	(536.289,14)	1.124.755,93	-	(1.054.760,62)	2.249.511,86	235.983.848,94
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	88.378.710,66	-	5.114.017,32	-	-	1.260.718,58	-	-	6.374.735,90	-	94.753.446,56
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	9.402.996,51	-	-	1.957.740,86	-	-	11.360.737,37	-	183.076.982,24
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	5.413.156,87	-	-	(280.422,04)	5.032.708,25	-	5.132.734,83	5.032.708,25	96.221.962,56
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	4.459.053,58	-	-	(586.114,41)	8.150.599,31	-	3.872.939,17	8.150.599,31	73.674.053,30
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	25.931.038,86	-	-	6.052.121,91	-	-	31.983.160,77	-	488.823.583,23
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	66.644.064,18	-	-	15.964.430,93	-	-	82.608.495,11	-	1.246.218.640,18
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	58.852.118,01	-	-	14.092.496,25	-	-	72.944.614,26	-	1.100.644.751,86
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	10.481.700,44	-	-	857.495,68	12.787.617,25	-	11.339.196,12	12.787.617,25	219.362.507,90
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	186.298.145,77	-	-	39.318.467,76	25.970.924,81	-	225.616.613,53	25.970.924,81	3.502.775.927,83
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	217.391.631,20	102.909.280,08	-	50.770.091,57		-	268.161.722,77	166.277.783,70	21.167.830.819,89
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	228.917.451,91	86.723.339,72	-	64.187.812,21	47.153.335,94	-	293.105.264,12	133.876.675,66	11.129.447.188,22
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(11.525.820,71)	16.185.940,36	-	(13.417.720,64)	16.215.167,68	-	(24.943.541,35)	32.401.108,04	10.038.383.631,67
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	217.391.631,20	102.909.280,08	-	50.770.091,57	63.368.503,62	-	268.161.722,77	166.277.783,70	21.167.830.819,89

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/03/2021

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: 28.02.2021

US\$

5,53020

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2