



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	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2021
		INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.979.737,44	-	(715,79)	277.967,09	-	288,92	139.564,21	-	(426,87)	417.531,30	1.561.779,27
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(30.816.038,05)	32.123.140,95	-	(18.032.573,32)	16.096.624,52	-	(48.848.611,37)	48.219.765,47	9.914.672.807,03
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	5.873.212,49	-	-	2.985.780,01	-	-	8.858.992,50	-	90.866.352,25
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	651.496,73	-	-	(661.515,90)	-	-	(10.019,17)	-	25.347.271,62
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(132.968,10)	-	-	117.125,95	-	-	(15.842,15)	-	25.508.810,87
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(50.582,03)	1.901.044,86	-	38.197,70	950.522,43	-	(12.384,33)	2.851.567,29	38.150.053,85
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(9.371,18)	703.753,42	-	5.915,75	351.876,71	-	(3.455,43)	1.055.630,13	7.762.305,24
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(2.467.492,53)	-	-	2.173.509,37	-	-	(293.983,16)	-	473.367.682,31
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(46.941,36)	2.888.699,80	-	33.101,62	1.444.349,90	-	(13.839,74)	4.333.049,70	47.776.890,47
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(824.876,42)	11.366.474,70	-	715.388,87	5.683.237,35	-	(109.487,55)	17.049.712,05	1.030.981.486,82
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(168.400,09)	2.320.487,58	-	146.048,01	1.160.243,79	-	(22.352,08)	3.480.731,37	210.476.844,62
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(1.519.263,00)	20.934.850,04	-	1.317.608,06	10.467.425,02	-	(201.654,94)	31.402.275,06	1.898.868.682,05
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	63.763.250,41	65.540.928,59	-	58.426.983,68	-	-	122.190.234,09	65.540.928,59	1.785.504.889,62
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	9.348.558,78	-	-	4.361.071,47	-	-	13.709.630,25	-	1.893.558.273,36
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	43.599.869,86	138.057.347,03	-	51.626.930,19	36.293.843,93	-	95.226.800,05	174.351.190,96	17.444.404.129,38
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(1.054.760,62)	2.249.511,86	-	(567.875,38)	1.124.755,93	-	(1.622.636,00)	3.374.267,79	234.291.217,63
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(1.054.760,62)	2.249.511,86	-	(567.875,38)	1.124.755,93	-	(1.622.636,00)	3.374.267,79	234.291.217,63
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	88.378.710,66	-	6.374.735,90	-	-	3.243.596,02	-	-	9.618.331,92	-	97.997.042,58
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	11.360.737,37	-	-	5.716.305,61	-	-	17.077.042,98	-	188.793.287,85
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	5.132.734,83	5.032.708,25	-	3.001.720,17	-	-	8.134.455,00	5.032.708,25	99.223.682,73
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	3.872.939,17	8.150.599,31	-	2.399.799,55	-	-	6.272.738,72	8.150.599,31	76.073.852,85
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	31.983.160,77	-	-	6.827.575,65	16.783.200,06	-	38.810.736,42	16.783.200,06	478.867.958,82
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	82.608.495,11	-	-	41.949.981,71	-	-	124.558.476,82	-	1.288.168.621,89
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	72.944.614,26	-	-	37.041.533,42	-	-	109.986.147,68	-	1.137.686.285,28
079 - CAF PROVÍAS	220.810.929,03	-	11.339.196,12	12.787.617,25	-	6.997.398,96	-	-	18.336.595,08	12.787.617,25	226.359.906,86
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	225.616.613,53	25.970.924,81	-	107.177.911,09	16.783.200,06	-	332.794.524,62	42.754.124,87	3.593.170.638,86
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	268.161.722,77	166.277.783,70	-	158.236.965,90	54.201.799,92	-	426.398.688,67	220.479.583,62	21.271.865.985,87
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	293.105.264,12	133.876.675,66	-	173.283.470,29	37.965.611,19	-	466.388.734,41	171.842.286,85	11.264.765.047,32
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(24.943.541,35)	32.401.108,04	-	(15.046.504,39)	16.236.188,73	-	(39.990.045,74)	48.637.296,77	10.007.100.938,55
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	268.161.722,77	166.277.783,70	-	158.236.965,90	54.201.799,92	-	426.398.688,67	220.479.583,62	21.271.865.985,87

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2021

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: 31.03.2021

US\$

UR-TJLP

5,69730

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2