



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 2022

EM REAIS

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			MOVIMENTO DE MARÇO			MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			SALDO DEVEDOR EM 31.03.2022
		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	547.557,32	-	33,67	171.146,59	-	297,78	81.017,83	-	331,45	252.164,42	295.724,35
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	-	95.479.457,50	37.101.182,83	-	35.888.493,64	17.920.456,27	-	131.367.951,14	55.021.639,10	9.873.536.290,34
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(6.437.662,08)	-	-	(6.121.072,10)	-	-	(12.558.734,18)	-	75.407.151,73
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	(69.660,93)	299.735,04	-	74.094,97	149.867,52	-	4.434,04	449.602,56	24.456.003,31
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(273.116,16)	221.303,20	-	15.162,80	221.315,28	-	(257.953,36)	442.618,48	24.863.762,23
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	(17.287,13)	1.901.157,87	-	18.792,21	950.657,70	-	1.505,08	2.851.815,57	26.727.266,79
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	(3.073,21)	703.795,27	-	1.494,44	351.926,79	-	(1.578,77)	1.055.722,06	3.531.290,76
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	-	(5.062.394,70)	1.780.103,21	-	290.026,89	1.780.200,38	-	(4.772.367,81)	3.560.303,59	466.065.356,39
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	(13.408,20)	2.888.871,56	-	15.680,43	1.444.555,46	-	2.272,23	4.333.427,02	30.429.228,42
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	(176.863,70)	11.367.150,58	-	573.185,06	5.684.046,19	-	396.321,36	17.051.196,77	963.446.502,69
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	(36.107,06)	2.320.625,56	-	117.016,83	1.160.408,91	-	80.909,77	3.481.034,47	196.689.448,30
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	-	(325.748,78)	20.936.094,89	-	1.055.696,14	10.468.914,76	-	729.947,36	31.405.009,65	1.774.482.291,08
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.696.021.576,38	-	(150.575.348,17)	68.966.889,29	-	(110.819.522,95)	-	-	(261.394.871,12)	68.966.889,29	1.365.659.815,97
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	34.218.652,70	-	-	16.935.127,86	-	-	51.153.780,56	-	1.799.433.612,51
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	-	(33.292.526,25)	148.658.055,89	-	(61.955.526,00)	40.213.367,09	-	(95.248.052,25)	188.871.422,98	16.625.023.744,87
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97	-	350.646,89	2.249.511,86	-	162.772,69	1.124.755,93	-	513.419,58	3.374.267,79	218.854.047,76
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	-	350.646,89	2.249.511,86	-	162.772,69	1.124.755,93	-	513.419,58	3.374.267,79	218.854.047,76
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	31.635.908,81	-	(2.282.229,14)	-	-	(2.187.966,54)	-	-	(4.470.195,68)	-	27.165.713,13
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	(13.268.934,88)	-	-	(12.233.337,04)	-	-	(25.502.271,92)	-	146.196.677,96
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(7.674.104,08)	4.670.089,53	-	(6.178.282,60)	-	-	(13.852.386,68)	4.670.089,53	73.833.795,20
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63	-	(5.855.580,87)	7.547.536,36	-	(4.055.486,24)	-	-	(9.911.067,11)	7.547.536,36	49.200.263,16
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(35.170.413,31)	-	-	(33.393.279,34)	15.041.943,05	-	(68.563.692,65)	15.041.943,05	369.806.482,93
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89	-	(47.543.865,63)	-	-	(45.220.238,16)	-	-	(92.764.103,79)	-	557.250.797,10
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(79.791.150,93)	-	-	(73.561.318,14)	-	-	(153.352.469,07)	-	879.078.659,45
079 - CAF PROVÍAS	209.556.900,08	-	(17.857.809,36)	11.969.029,50	-	(13.793.590,16)	-	-	(31.651.399,52)	11.969.029,50	165.936.471,06
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(209.444.088,20)	24.186.655,39	-	(190.623.498,22)	15.041.943,05	-	(400.067.586,42)	39.228.598,44	2.268.468.859,99
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	(242.385.967,56)	175.094.223,14	-	(252.416.251,53)	56.380.066,07	-	(494.802.219,09)	231.474.289,21	19.112.346.652,62
013-2022											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	-	(331.427.796,65)	137.821.893,72	-	(282.183.970,85)	38.378.591,97	-	(613.611.767,50)	176.200.485,69	9.163.107.486,20
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	-	89.041.829,09	37.272.329,42	-	29.767.719,32	18.001.474,10	-	118.809.548,41	55.273.803,52	9.949.239.166,42
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	(242.385.967,56)	175.094.223,14	-	(252.416.251,53)	56.380.066,07	-	(494.802.219,09)	231.474.289,21	19.112.346.652,62

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/04/2022

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: 31.03.2022

US\$

UR-TJLP

5,69730

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2