



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

(204.112,89)

EM REAIS

EMPRESTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2021
		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	-	(426,87)	417.531,30	-	12,15	139.952,92	-	(414,72)	557.484,22	1.421.838,50
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(48.848.611,37)	48.219.765,47	-	(19.512.127,52)	16.115.038,92	-	(68.360.738,89)	64.334.804,39	9.879.045.640,59
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	8.858.992,50	-	-	(6.186.711,38)	-	-	2.672.281,12	-	84.679.640,87
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	(10.019,17)	-	-	298.309,38	-	-	288.290,21	-	25.645.581,00
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(15.842,15)	-	-	(224.035,23)	-	-	(239.877,38)	-	25.284.775,64
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(12.384,33)	2.851.567,29	-	(7.936,85)	950.522,43	-	(20.321,18)	3.802.089,72	37.191.594,57
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(3.455,43)	1.055.630,13	-	(1.576,06)	351.876,71	-	(5.031,49)	1.407.506,84	7.408.852,47
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(293.983,16)	-	-	(4.157.427,67)	-	-	(4.451.410,83)	-	469.210.254,64
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(13.839,74)	4.333.049,70	-	(6.300,25)	1.444.349,90	-	(20.139,99)	5.777.399,60	46.326.240,32
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(109.487,55)	17.049.712,05	-	(67.011,05)	5.683.237,35	-	(176.498,60)	22.732.949,40	1.025.231.238,42
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(22.352,08)	3.480.731,37	-	(13.680,43)	1.160.243,79	-	(36.032,51)	4.640.975,16	209.302.920,40
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(201.654,94)	31.402.275,06	-	(123.421,41)	10.467.425,02	-	(325.076,35)	41.869.700,08	1.888.277.835,62
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	122.190.234,09	65.540.928,59	-	(84.711.341,24)	-	-	37.478.892,85	65.540.928,59	1.700.793.548,38
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	13.709.630,25	-	-	4.722.586,25	-	-	18.432.216,50	-	1.898.280.859,61
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	95.226.800,05	174.351.190,96	-	(109.990.661,31)	36.312.647,04	-	(14.763.861,26)	210.663.838,00	17.298.100.821,03
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(1.622.636,00)	3.374.267,79	-	(472.845,24)	1.124.755,93	-	(2.095.481,24)	4.499.023,72	232.693.616,46
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(1.622.636,00)	3.374.267,79	-	(472.845,24)	1.124.755,93	-	(2.095.481,24)	4.499.023,72	232.693.616,46
DÍVIDA EXTERNA						(204.112,89)					
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	88.378.710,66	-	9.618.331,92	-	-	(4.614.491,27)	-	-	5.003.840,65	-	93.382.551,31
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	17.077.042,98	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	8.134.455,00	5.032.708,25	-	(10.209.301,40)	6.357.954,57	-	6.867.741,58	6.357.954,57	172.226.031,88
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	6.272.738,72	8.150.599,31	-	(4.939.609,67)	-	-	3.194.845,33	5.032.708,25	94.284.073,06
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	38.810.736,42	16.783.200,06	-	(3.694.009,26)	-	-	8.150.599,31	72.379.843,59	454.981.690,96
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	124.558.476,82	-	-	(23.886.267,86)	-	-	14.924.468,56	16.783.200,06	1.226.861.014,93
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	109.986.147,68	-	-	(61.307.606,96)	-	-	63.250.869,86	-	1.029.860.405,67
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	18.336.595,08	12.787.617,25	-	(74.736.635,69)	33.089.243,92	-	35.249.511,99	33.089.243,92	215.232.672,74
-	-	-	-	-	-	(11.127.234,12)	-	-	7.209.360,96	12.787.617,25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	332.794.524,62	42.754.124,87	-	(194.515.156,23)	39.447.198,49	-	138.279.368,39	82.201.323,36	3.359.208.284,14
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	426.398.688,67	220.479.583,62	-	(304.978.662,78)	76.884.601,46	-	121.420.025,89	297.364.185,08	20.890.002.721,63
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	466.388.734,41	171.842.286,85	-	(279.279.836,03)	60.629.609,62	-	187.108.898,38	232.471.896,47	10.924.855.601,67
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(39.990.045,74)	48.637.296,77	-	(25.698.826,75)	16.254.991,84	-	(65.688.872,49)	64.892.288,61	9.965.147.119,96
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	426.398.688,67	220.479.583,62	-	(304.978.662,78)	76.884.601,46	-	121.420.025,89	297.364.185,08	20.890.002.721,63

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/05/2021

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: 30.04.2021

US\$

5,40870

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2