



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

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			MOVIMENTO DE ABRIL			MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			SALDO DEVEDOR EM 30.04.2022
		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	547.557,32	-	331,45	252.164,42	-	70,95	81.315,34	-	402,40	333.479,76	214.479,96
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	-	131.367.951,14	55.021.639,10	-	43.527.015,59	18.059.418,00	-	174.894.966,73	73.081.057,10	9.899.003.887,93
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(12.558.734,18)	-	-	1.605.270,64	-	-	(10.953.463,54)	-	77.012.422,37
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	4.434,04	449.602,56	-	44.132,44	149.867,52	-	48.566,48	599.470,08	24.350.268,23
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(257.953,36)	442.618,48	-	(4.004,61)	221.403,29	-	(261.957,97)	664.021,77	24.638.354,33
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	1.505,08	2.851.815,57	-	(13.528,87)	951.035,75	-	(12.023,79)	3.802.851,32	25.762.702,17
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	(1.578,77)	1.055.722,06	-	(1.764,40)	352.066,74	-	(3.343,17)	1.407.788,80	3.177.459,62
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	-	(4.772.367,81)	3.560.303,59	-	(69.031,53)	1.780.908,30	-	(4.841.399,34)	5.341.211,89	464.215.416,56
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	2.272,23	4.333.427,02	-	(7.891,37)	1.445.129,90	-	(5.619,14)	5.778.556,92	28.976.207,15
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	396.321,36	17.051.196,77	-	(117.565,95)	5.686.306,53	-	278.755,41	22.737.503,30	957.642.630,21
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	80.909,77	3.481.034,47	-	(24.001,31)	1.160.870,37	-	56.908,46	4.641.904,84	195.504.576,62
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	-	729.947,36	31.405.009,65	8.971.331,84	(201.746,01)	10.473.077,86	8.971.331,84	528.201,35	41.878.087,51	1.772.778.799,05
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.696.021.576,38	-	(261.394.871,12)	68.966.889,29	-	56.835.712,97	-	-	(204.559.158,15)	68.966.889,29	1.422.495.528,94
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	51.153.780,56	-	-	18.983.667,27	-	-	70.137.447,83	-	1.818.417.279,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	-	(95.248.052,25)	188.871.422,98	8.971.331,84	120.556.335,81	40.361.399,60	8.971.331,84	25.308.283,56	229.232.822,58	16.714.190.012,92
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97	-	513.419,58	3.374.267,79	7.630.093,23	360.620,84	1.972.543,99	7.630.093,23	874.040,42	5.346.811,78	224.872.217,84
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	-	513.419,58	3.374.267,79	7.630.093,23	360.620,84	1.972.543,99	7.630.093,23	874.040,42	5.346.811,78	224.872.217,84
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	31.635.908,81	-	(4.470.195,68)	-	-	1.145.818,93	-	-	(3.324.376,75)	-	28.311.532,06
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	(25.502.271,92)	-	-	4.611.775,30	5.351.704,56	-	(20.890.496,62)	5.351.704,56	145.456.748,70
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(13.852.386,68)	4.670.089,53	-	2.899.703,87	-	-	(10.952.682,81)	4.670.089,53	76.733.499,07
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63	-	(9.911.067,11)	7.547.536,36	-	1.989.231,54	-	-	(7.921.835,57)	7.547.536,36	51.189.494,70
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(68.563.692,65)	15.041.943,05	-	14.464.670,87	-	-	(54.099.021,78)	15.041.943,05	384.271.153,80
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89	-	(92.764.103,79)	-	-	23.190.723,98	-	-	(69.573.379,81)	-	580.441.521,08
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(153.352.469,07)	-	-	27.664.266,15	26.820.856,31	-	(125.688.202,92)	26.820.856,31	879.922.069,29
079 - CAF PROVIAS	209.556.900,08	-	(31.651.399,52)	11.969.029,50	-	6.601.810,96	-	-	(25.049.588,56)	11.969.029,50	172.538.282,02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(400.067.586,42)	39.228.598,44	-	82.568.001,60	32.172.560,87	-	(317.499.584,82)	71.401.159,31	2.318.864.300,72
TOTAL CONTRATUAL	19.616.908.264,95	-	(495.315.638,67)	228.100.021,42	8.971.331,84	203.124.337,41	72.533.960,47	8.971.331,84	(292.191.301,26)	300.633.981,89	19.033.054.313,64
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	(494.802.219,09)	231.474.289,21	16.601.425,07	203.484.958,25	74.506.504,46	16.601.425,07	(291.317.260,84)	305.980.793,67	19.257.926.531,48
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	-	(613.611.767,50)	176.200.485,69	16.601.425,07	158.352.601,07	56.365.771,12	16.601.425,07	(455.259.166,43)	232.566.256,81	9.281.695.741,22
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	-	118.809.548,41	55.273.803,52	-	45.132.357,18	18.140.733,34	-	163.941.905,59	73.414.536,86	9.976.230.790,26
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	(494.802.219,09)	231.474.289,21	16.601.425,07	203.484.958,25	74.506.504,46	16.601.425,07	(291.317.260,84)	305.980.793,67	19.257.926.531,48

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.

US\$
UR-TJLP

4,91910
-

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2