



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

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2021
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.979.737,44	-	(423,92)	697.827,11	-	(287,56)	140.734,05	-	(711,48)	838.561,16	1.140.464,80
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(73.447.004,05)	80.493.283,52	-	(10.134.757,52)	16.192.443,24	-	(83.581.761,57)	96.685.726,76	9.831.473.695,54
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	186.458,30	-	-	(3.356.383,55)	-	-	(3.169.925,25)	-	78.837.434,50
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	545.157,09	-	-	(573.114,91)	-	-	(27.957,82)	-	25.329.332,97
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(118.664,76)	-	-	117.832,29	-	-	(832,47)	-	25.523.820,55
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(31.303,47)	4.752.612,15	-	4.765,92	950.522,43	-	(26.537,55)	5.703.134,58	35.284.333,34
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(7.188,84)	1.759.383,55	-	305,78	351.876,71	-	(6.883,06)	2.111.260,26	6.703.247,48
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(2.202.065,04)	-	-	2.186.616,89	-	-	(15.448,15)	-	473.646.217,32
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(30.380,43)	7.221.749,50	-	3.550,22	1.444.349,90	-	(26.830,21)	8.666.099,40	43.430.850,30
CAMINHOS	525.785.445,38	-	(2.232.445,47)	7.221.749,50	-	2.190.167,11	1.444.349,90	-	(42.278,36)	8.666.099,40	517.077.067,62
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(338.533,37)	28.416.186,75	-	137.051,27	5.683.237,35	-	(201.482,10)	34.099.424,10	1.013.839.780,22
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(69.112,22)	5.801.218,95	-	27.979,28	1.160.243,79	-	(41.132,94)	6.961.462,74	206.977.332,39
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(623.513,10)	52.337.125,10	-	252.421,95	10.467.425,02	-	(371.091,15)	62.804.550,12	1.867.296.970,78
ACELERA	3.192.593.226,54	-	(1.031.158,69)	86.554.530,80	-	417.452,50	17.310.906,16	-	(613.706,19)	103.865.436,96	3.088.114.083,39
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.728.855.584,12	-	(12.290.226,54)	65.540.928,59	-	(67.273.211,22)	-	-	(79.563.437,76)	65.540.928,59	1.583.751.217,77
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	(618.423,72)	69.851.116,64	-	6.497.159,98	-	-	5.878.736,26	69.851.116,64	1.815.876.262,73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.498.171.229,50	-	(89.590.381,16)	316.871.431,86	-	(72.110.071,18)	36.390.832,49	-	(161.155.295,25)	353.262.264,35	17.009.110.960,69
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(2.558.944,50)	5.623.779,65	-	(385.575,95)	1.124.755,93	-	(2.944.520,45)	6.748.535,58	229.595.065,39
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(2.558.944,50)	5.623.779,65	-	(385.575,95)	1.124.755,93	-	(2.944.520,45)	6.748.535,58	229.595.065,39
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	88.378.710,66	-	677.552,11	29.967.095,57	-	(2.381.331,07)	-	-	(1.703.778,96)	29.967.095,57	56.707.836,13
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	1.418.401,98	6.357.954,57	-	(7.173.197,54)	-	-	(5.754.795,56)	6.357.954,57	159.603.494,74
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	204.699,28	5.032.708,25	-	(3.933.037,36)	-	-	(3.728.338,08)	5.032.708,25	87.360.889,65
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	376.279,86	8.150.599,31	-	(2.937.333,74)	-	-	(2.561.053,88)	8.150.599,31	67.240.060,25
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	448.148,00	16.783.200,06	-	(19.020.808,21)	-	-	(18.572.660,21)	16.783.200,06	421.484.562,19
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	27.158.978,95	-	-	(73.529.521,35)	260.580.547,57	-	(46.370.542,40)	260.580.547,57	856.659.055,10
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	2.668.004,83	33.089.243,92	-	(42.890.130,24)	-	-	(40.222.125,41)	33.089.243,92	954.388.768,27
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	524.782,56	12.787.617,25	-	(8.853.807,90)	-	-	(8.329.025,34)	12.787.617,25	199.694.286,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	33.476.847,57	112.168.418,93	-	(160.719.167,41)	260.580.547,57	-	(127.242.319,84)	372.748.966,50	2.803.138.952,77
TOTAL GERAL	21.040.589.590,03	-	(58.672.478,09)	434.663.630,44	-	(233.214.814,54)	298.096.135,99	-	(291.342.135,54)	732.759.766,43	20.041.844.978,85
Q13-2019									(294.286.655,99)		
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.944.861.308,97	-	14.588.491,58	353.472.519,81	-	(219.723.385,91)	281.762.958,70	-	(204.589.737,24)	635.235.478,51	10.130.393.384,01
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(73.260.969,67)	81.191.110,63	-	(13.491.428,63)	16.333.177,29	-	(86.752.398,30)	97.524.287,92	9.911.451.594,84
TOTAL GERAL	21.040.589.590,03	-	(58.672.478,09)	434.663.630,44	-	(233.214.814,54)	298.096.135,99	-	(291.342.135,54)	732.759.766,43	20.041.844.978,85

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/07/2021

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: 30.06.2021

US\$

UR-TJLP

5,00220

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2