



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 MAIO			MOVIMENTO DE JUNHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			SALDO DEVEDOR EM 30.06.2022
		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	-	561,96	415.059,92	-	130,63	26.547,63	-	692,59	441.607,55	106.642,36
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30	-	249.932.817,56	91.337.152,91	-	40.666.306,61	18.395.443,89	-	290.599.124,17	109.732.596,80	9.978.056.505,67
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(13.683.617,95)	-	-	8.262.404,08	-	-	(5.421.213,87)	-	82.544.672,04
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	19.403.715,50	111.668,84	-	-	245.545,64	-	19.403.715,50	357.214,48	-	19.760.929,98
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83	-	(1.162,33)	749.337,60	-	(77.041,19)	150.797,94	-	(78.203,52)	900.135,54	23.922.832,77
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(232.201,59)	885.557,93	-	14.999,40	221.678,53	-	(217.202,19)	1.107.236,46	24.239.895,42
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	20.747,79	4.754.457,82	-	12.031,31	952.218,05	-	32.779,10	5.706.675,87	23.903.680,51
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	(449,85)	1.760.066,83	-	584,80	352.504,42	-	134,95	2.112.571,25	2.476.155,29
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.396.027,79	-	(4.273.137,45)	7.123.189,01	-	291.769,03	1.783.122,28	-	(3.981.368,42)	8.906.311,29	461.510.348,08
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	25.601,41	7.224.554,13	-	13.099,26	1.446.926,46	-	38.700,67	8.671.480,59	26.127.603,29
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	1.423.351,61	28.427.222,49	-	594.837,66	5.693.375,62	-	2.018.189,27	34.120.598,11	947.998.969,26
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	290.579,96	5.803.471,91	-	121.437,25	1.162.313,53	-	412.017,21	6.965.785,44	193.535.804,77
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	8.971.331,84	2.653.520,41	52.410.879,09	-	1.101.161,72	10.539.560,34	8.971.331,84	3.754.682,13	62.950.439,43	1.754.932.927,91
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.696.021.576,38	-	(255.014.705,67)	68.966.889,29	-	152.583.038,07	-	-	(102.431.667,60)	68.966.889,29	1.524.623.019,49
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	(10.836.935,91)	72.278.224,68	-	16.412.400,08	-	-	5.575.464,17	72.278.224,68	1.681.577.071,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	28.375.047,34	(29.583.361,21)	342.136.063,61	-	220.242.704,35	40.724.488,69	28.375.047,34	190.659.343,14	382.860.552,30	16.745.317.058,28
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97	7.630.093,23	1.197.029,30	7.319.355,86	-	491.145,30	1.972.544,08	7.630.093,23	1.688.174,60	9.291.899,94	221.741.263,86
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	7.630.093,23	1.197.029,30	7.319.355,86	-	491.145,30	1.972.544,08	7.630.093,23	1.688.174,60	9.291.899,94	221.741.263,86
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	31.635.908,81	-	(3.278.615,90)	28.357.292,91	-	-	-	-	(3.278.615,90)	28.357.292,91	-
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88	-	(26.366.031,73)	5.351.704,56	-	15.229.311,36	-	-	(11.136.720,37)	5.351.704,56	155.210.524,95
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(13.845.794,73)	4.670.089,53	-	8.028.593,56	-	-	(5.817.201,17)	4.670.089,53	81.868.980,71
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63	-	(9.795.314,20)	7.547.536,36	-	5.422.626,60	-	-	(4.372.687,60)	7.547.536,36	54.738.642,67
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(68.645.780,33)	15.041.943,05	-	40.137.194,69	-	-	(28.508.585,64)	15.041.943,05	409.861.589,94
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89	-	(90.162.292,34)	-	-	103.111.043,54	351.837.393,19	-	12.948.751,20	351.837.393,19	311.126.258,90
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(158.803.605,15)	26.820.856,31	-	92.137.392,07	-	-	(66.666.213,08)	26.820.856,31	938.944.059,13
079 - CAF PROVÍAS	209.556.900,08	-	(31.470.585,94)	11.969.029,50	-	18.152.020,73	-	-	(13.318.565,21)	11.969.029,50	184.269.305,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(402.368.020,32)	99.758.452,22	-	282.218.182,55	351.837.393,19	-	(120.149.837,77)	451.595.845,41	2.136.019.361,67
TOTAL CONTRATUAL	19.616.908.264,95	28.375.047,34	(431.951.381,53)	441.894.515,83	-	502.460.886,90	392.561.881,88	28.375.047,34	70.509.505,37	834.456.397,71	18.881.336.419,95
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	36.005.140,57	(430.754.352,23)	449.213.871,69	-	502.952.032,20	394.534.425,96	36.005.140,57	72.197.679,97	843.748.297,65	19.103.077.683,81
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	16.601.425,07	(667.115.782,64)	357.461.659,86	-	453.777.645,24	376.112.434,44	16.601.425,07	(213.338.137,40)	733.574.093,30	9.022.608.933,76
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	19.403.715,50	236.361.430,41	91.752.212,83	-	49.174.386,96	18.421.991,52	19.403.715,50	285.535.817,37	110.174.204,35	10.080.468.750,05
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	36.005.140,57	(430.754.352,23)	449.213.871,69	-	502.952.032,20	394.534.425,96	36.005.140,57	72.197.679,97	843.748.297,65	19.103.077.683,81

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\$ 5,00220
UR-TJLP 2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2