



POSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2021

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			MOVIMENTO DE JULHO			MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			SALDO DEVEDOR EM 31.07.2021
		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	1.979.737,44	-	(711,48)	838.561,16	-	85,50	103.788,17	-	(625,98)	942.349,33	1.036.762,13
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(83.581.761,57)	96.685.726,76	-	1.383.829,28	16.246.355,14	-	(82.197.932,29)	112.932.081,90	9.816.611.169,68
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	(3.169.925,25)	-	-	2.153.439,07	-	-	(1.016.486,18)	-	80.990.873,57
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	(27.957,82)	-	-	278.260,55	-	-	250.302,73	-	25.607.593,52
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(832,47)	-	-	(232.259,02)	-	-	(233.091,49)	-	25.291.561,53
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(26.537,55)	5.703.134,58	-	8.149,83	950.522,43	-	(18.387,72)	6.653.657,01	34.341.960,74
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(6.883,06)	2.111.260,26	-	904,67	351.876,71	-	(5.978,39)	2.463.136,97	6.352.275,44
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(15.448,15)	-	-	(4.310.036,77)	-	-	(4.325.484,92)	-	469.336.180,55
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(26.830,21)	8.666.099,40	-	7.922,27	1.444.349,90	-	(18.907,94)	10.110.449,30	41.994.422,67
CAMINHOS	525.785.445,38	-	(42.278,36)	8.666.099,40	-	(4.302.114,50)	1.444.349,90	-	(4.344.392,86)	10.110.449,30	511.330.603,22
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(201.482,10)	34.099.424,10	-	249.050,83	5.683.237,35	-	47.568,73	39.782.661,45	1.008.405.593,70
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(41.132,94)	6.961.462,74	-	50.844,20	1.160.243,79	-	9.711,26	8.121.706,53	205.867.932,80
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(371.091,15)	62.804.550,12	-	458.703,50	10.467.425,02	-	87.612,35	73.271.975,14	1.857.288.249,26
ACELERA	3.192.593.226,54	-	(613.706,19)	103.865.436,96	-	758.598,53	17.310.906,16	-	144.892,34	121.176.343,12	3.071.561.775,76
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.728.855.584,12	-	(79.563.437,76)	65.540.928,59	-	10.172.497,82	63.343.588,29	-	(69.390.939,94)	128.884.516,88	1.530.580.127,30
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	5.878.736,26	69.851.116,64	-	7.398.621,22	-	-	13.277.357,48	69.851.116,64	1.823.274.883,95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.498.171.229,50	-	(161.127.337,43)	353.262.264,35	-	17.620.012,95	99.751.386,80	-	(143.785.585,03)	453.013.651,15	16.926.979.586,84
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(2.944.520,45)	6.748.535,58	-	(337.025,36)	1.124.755,93	-	(3.281.545,81)	7.873.291,51	228.133.284,10
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(2.944.520,45)	6.748.535,58	-	(337.025,36)	1.124.755,93	-	(3.281.545,81)	7.873.291,51	228.133.284,10
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	88.378.710,66	-	(1.703.778,96)	29.967.095,57	-	1.582.267,42	-	-	(121.511,54)	29.967.095,57	58.290.103,55
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	(5.754.795,56)	6.357.954,57	-	3.976.889,22	-	-	(1.777.906,34)	6.357.954,57	163.580.383,96
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	(3.728.338,08)	5.032.708,25	-	2.170.019,55	-	-	(1.558.318,53)	5.032.708,25	89.530.909,20
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	(2.561.053,88)	8.150.599,31	-	1.761.108,65	-	-	(799.945,23)	8.150.599,31	69.001.168,90
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	(18.572.660,21)	16.783.200,06	-	10.423.703,76	-	-	(8.148.956,45)	16.783.200,06	431.908.265,95
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	(46.370.542,40)	260.580.547,57	-	23.401.243,60	-	-	(22.969.298,80)	260.580.547,57	880.060.298,70
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	(40.222.125,41)	33.089.243,92	-	23.784.628,58	-	-	(16.437.496,83)	33.089.243,92	978.173.396,85
079 - CAF PROVÍAS	220.810.929,03	-	(8.329.025,34)	12.787.617,25	-	5.098.461,38	-	-	(3.230.563,96)	12.787.617,25	204.792.747,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	(127.242.319,84)	372.748.966,50	-	72.198.322,16	-	-	(55.043.997,68)	372.748.966,50	2.875.337.274,93
TOTAL GERAL	21.040.589.590,03	-	(291.314.177,72)	732.759.766,43	-	89.481.309,75	100.876.142,73	-	(202.111.128,52)	833.635.909,16	20.030.450.145,87
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.944.861.308,97	-	(204.561.779,42)	635.235.478,51	-	85.943.955,90	84.525.999,42	-	(118.896.084,07)	719.761.477,93	10.131.811.340,49
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(86.752.398,30)	97.524.287,92	-	3.537.353,85	16.350.143,31	-	(83.215.044,45)	113.874.431,23	9.898.638.805,38
TOTAL GERAL	21.040.589.590,03	-	(291.314.177,72)	732.759.766,43	-	89.481.309,75	100.876.142,73	-	(202.111.128,52)	833.635.909,16	20.030.450.145,87

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/08/2021

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: 31.07.2021

US\$

5,12160

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2