



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

EM REAIS

EMPRESÍTIOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			SALDO DEVEDOR EM 31.08.2021
		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	-	(625,98)	942.349,33	-	(85,99)	104.069,29	-	(711,97)	1.046.418,62	932.606,85
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(82.197.932,29)	112.932.081,90	-	2.642.247,84	16.302.059,21	-	(79.555.684,45)	129.234.141,11	9.802.951.358,31
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	(1.016.486,18)	-	-	615.934,88	-	-	(400.551,30)	-	81.606.808,45
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	250.302,73	-	-	282.642,99	-	-	532.945,72	-	25.890.236,51
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(233.091,49)	-	-	126.812,87	-	-	(106.278,62)	-	25.418.374,40
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(18.387,72)	6.653.657,01	-	(10.906,32)	950.522,43	-	(29.294,04)	7.604.179,44	33.380.531,99
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(5.978,39)	2.463.136,97	-	(2.122,17)	351.876,71	-	(8.100,56)	2.815.013,68	5.998.276,56
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(4.325.484,92)	-	-	2.353.269,78	-	-	(1.972.215,14)	-	471.689.450,33
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(18.907,94)	10.110.449,30	-	(10.285,22)	1.444.349,90	-	(29.193,16)	11.554.799,20	40.539.787,55
CAMINHOS	525.785.445,38	-	(4.344.392,86)	10.110.449,30	-	2.342.984,56	1.444.349,90	-	(2.001.408,30)	11.554.799,20	512.229.237,88
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	47.568,73	39.782.661,45	-	(167.007,61)	5.683.237,35	-	(119.438,88)	45.465.898,80	1.002.555.348,74
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	9.711,26	8.121.706,53	-	(34.094,92)	1.160.243,79	-	(24.383,66)	9.281.950,32	204.673.594,09
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	87.612,35	73.271.975,14	-	(307.595,75)	10.467.425,02	-	(219.983,40)	83.739.400,16	1.846.513.228,49
ACELERA	3.192.593.226,54	-	144.892,34	121.176.343,12	-	(508.698,28)	17.310.906,16	-	(363.805,94)	138.487.249,28	3.053.742.171,32
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.728.855.584,12	-	(69.390.939,94)	128.884.516,88	-	11.769.780,11	-	-	(57.621.159,83)	128.884.516,88	1.542.349.907,41
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	13.277.357,48	69.851.116,64	-	9.471.778,73	-	-	22.749.136,21	69.851.116,64	1.832.746.662,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.498.171.229,50	-	(143.785.585,03)	453.013.651,15	-	26.730.369,22	36.463.783,70	-	(117.337.858,80)	489.477.434,85	16.917.246.172,36
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(3.281.545,81)	7.873.291,51	-	(276.280,86)	1.124.755,93	-	(3.557.826,67)	8.998.047,44	226.732.247,31
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(3.281.545,81)	7.873.291,51	-	(276.280,86)	1.124.755,93	-	(3.557.826,67)	8.998.047,44	226.732.247,31
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	88.378.710,66	-	(121.511,54)	29.967.095,57	-	476.621,47	-	-	355.109,93	29.967.095,57	58.766.725,02
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	(1.777.906,34)	6.357.954,57	-	861.025,66	-	-	(916.880,68)	6.357.954,57	164.441.409,62
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	(1.558.318,53)	5.032.708,25	-	5.756,09	4.761.659,92	-	(1.552.562,44)	9.794.368,17	84.775.005,37
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	(799.945,23)	8.150.599,31	-	(359.949,94)	7.730.305,13	-	(1.159.895,17)	15.880.904,44	60.910.913,83
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	(8.148.956,45)	16.783.200,06	-	2.194.594,27	-	-	(5.954.362,18)	16.783.200,06	434.102.860,22
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	(22.969.298,80)	260.580.547,57	-	6.694.512,98	-	-	(16.274.785,82)	260.580.547,57	886.754.811,68
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	(16.437.496,83)	33.089.243,92	-	5.152.580,41	-	-	(11.284.916,42)	33.089.243,92	983.325.977,26
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	(3.230.563,96)	12.787.617,25	-	(325.249,61)	12.494.728,05	-	(3.555.813,57)	25.282.345,30	191.972.770,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	(55.043.997,68)	372.748.966,50	-	14.699.891,33	24.986.693,10	-	(40.344.106,35)	397.735.659,60	2.865.050.473,16
TOTAL GERAL	21.040.589.590,03	-	(202.111.128,52)	833.635.909,16	-	41.153.979,69	62.575.232,73	-	(161.239.791,82)	896.211.141,89	20.009.028.892,83
013-2019											
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.944.861.306,97	-	(118.896.084,07)	719.761.477,93	-	37.895.882,96	46.169.104,23	-	(81.282.844,10)	765.930.582,16	10.123.538.119,22
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(83.215.044,45)	113.874.431,23	-	3.258.096,73	16.406.128,50	-	(79.956.947,72)	130.280.559,73	9.885.490.773,61
TOTAL GERAL	21.040.589.590,03	-	(202.111.128,52)	833.635.909,16	-	41.153.979,69	62.575.232,73	-	(161.239.791,82)	896.211.141,89	20.009.028.892,83

Elaborado por Gláucia Nunes em 02/09/2021

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: 31.08.2021

US\$

UR-TJLP

5,14330

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2