



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

EMPRESTIMOS	POSICAO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			MOVIMENTO DE AGOSTO			MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO					SALDO DEVEDOR EM 31.08.2022		
		INSC./INCORP	COR.VARIAÇÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR.VARIAÇÃO	INSCR/DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR.VARIAÇÃO	INSCR/DESINC JUROS		BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.
DÍVIDA INTERNA															
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	547.557,32	-	816,66	468.216,73	-	36,11	0,56	66,74	26.674,79	-	852,77	0,56	66,74	494.891,52	53.452,39
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496/148151/156	9.797.189.978,30	-	379.688.670,19	128.345.808,41	-	165.959.287,18	(65.826.920,05)	33.764.127,88	18.803.061,61	-	545.627.957,37	(65.826.920,05)	33.764.127,88	147.148.870,02	10.096.078.017,72
013 - BANCO DO BRASIL/MLP 97/01113-4	87.965.885,91	-	(5.931.216,47)	-	-	466.755,93	-	-	-	-	(5.464.460,54)	-	-	82.501.425,37	-
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	19.403.715,50	579.594,92	-	-	128.202,98	111.420,07	691.015,00	707.798,90	19.403.715,50	-	111.420,07	691.015,00	-	19.420.499,40
31 - BNDES REVITALIZACAO DA SC 401	24.901.171,83	-	(44.657,36)	1.050.003,06	-	39.541,46	116.452,15	243.894,90	149.867,52	-	(5.115,90)	116.452,15	243.894,90	1.199.870,58	23.568.742,60
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07	-	(193.734,45)	1.329.072,46	-	91.962,77	68.869,03	142.044,41	222.016,54	-	(101.771,68)	68.869,03	142.044,41	1.551.089,00	23.838.298,01
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28	-	53.909,78	6.659.570,31	-	107.259,91	87.446,12	180.289,39	953.669,99	-	161.169,69	87.446,12	180.289,39	7.613.240,30	22.032.663,40
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59	-	1.319,94	2.465.326,07	-	7.552,17	6.747,32	13.914,79	353.041,92	-	8.872,11	6.747,32	13.914,79	2.818.366,99	1.771.928,24
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79	-	(3.526.084,75)	10.690.700,19	-	1.768.827,84	1.318.228,91	2.718.886,05	1.785.841,18	-	(1.757.256,91)	1.318.228,91	2.718.886,05	12.476.541,37	458.763.572,37
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21	-	59.796,04	10.119.434,86	-	90.242,54	70.757,42	145.939,26	1.449.132,73	-	150.038,58	70.757,42	145.939,26	11.568.567,59	23.266.672,36
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10	-	2.939.501,96	39.818.017,96	-	3.501.945,04	5.702.056,86	5.344.908,53	5.702.056,86	-	6.441.447,00	2.591.214,80	5.344.908,53	45.520.074,82	938.269.056,55
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00	-	600.104,95	8.128.924,61	-	714.928,79	529.001,47	1.091.173,31	1.164.085,83	-	1.315.033,74	529.001,47	1.091.173,31	9.293.010,44	191.549.424,46
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37	8.971.331,84	5.460.213,48	73.497.486,44	-	6.482.790,44	4.796.849,30	9.894.479,08	10.555.631,03	8.971.331,84	11.943.003,92	4.796.849,30	9.894.479,08	84.053.117,47	1.736.920.941,88
059 - BB CAMINHOS ESTRATEGICOS P P DES NAT	1.696.021.576,38	-	(137.394.094,67)	137.063.298,55	-	8.448.488,19	-	-	-	-	(128.945.606,48)	-	-	137.063.298,55	1.430.012.671,35
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95	-	27.479.805,14	72.278.224,68	-	25.289.839,28	-	-	-	-	52.769.644,42	-	-	72.278.224,68	1.728.771.251,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DIVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	28.375.047,34	269.753.945,36	491.914.084,33	-	213.097.661,63	(56.129.932,90)	54.230.739,34	41.165.080,00	28.375.047,34	482.851.606,99	-	-	533.079.164,33	16.776.818.617,79
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA															
017 - PASEP	221.714.895,97	7.630.093,23	2.113.662,30	11.264.444,02	-	398.628,60	-	904.279,56	1.972.544,08	7.630.093,23	2.512.290,90	-	904.279,56	13.236.988,10	218.620.292,00
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	7.630.093,23	2.113.662,30	11.264.444,02	-	398.628,60	-	904.279,56	1.972.544,08	7.630.093,23	2.512.290,90	-	-	13.236.988,10	218.620.292,00
DÍVIDA EXTERNA															
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 23257 I	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	-	(12.443.367,92)	5.351.704,56	-	528.324,14	-	-	-	-	(11.915.043,78)	-	-	5.351.704,56	154.432.201,54
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41	-	(6.511.430,00)	4.670.089,53	-	83.629,97	452.683,47	862.960,35	4.649.944,05	-	(6.427.800,03)	452.683,47	862.960,35	9.320.033,58	76.198.160,92
075 - CAF - PFI I	66.658.866,63	-	(4.774.947,94)	7.547.536,36	-	(29.792,22)	252.939,61	840.799,59	7.531.257,36	-	(4.804.740,16)	252.939,61	840.799,59	15.078.793,72	46.187.472,77
076 - BRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63	-	(32.048.102,54)	15.041.943,05	-	1.305.636,86	-	-	-	-	(30.742.465,68)	-	-	15.041.943,05	407.627.709,90
077 - BAIL REFINANCIAMENTO RESIDUO	650.014.900,89	-	11.034.542,20	351.837.393,19	-	1.767.414,44	-	-	-	-	12.801.956,64	-	-	351.837.393,19	310.979.464,34
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52	-	(74.561.837,45)	26.820.856,31	-	3.205.055,34	-	-	-	-	(71.356.782,11)	-	-	26.820.856,31	934.253.490,10
079 - CAF PROVIAS	209.556.900,08	-	(14.788.837,95)	11.969.029,50	-	373.962,25	735.214,70	2.126.041,16	12.069.944,85	-	(14.414.875,70)	735.214,70	2.126.041,16	24.038.974,35	169.712.223,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	(137.372.597,50)	451.595.845,41	-	7.234.230,78	1.440.837,78	3.829.801,10	24.251.146,26	-	(130.138.366,72)	1.440.837,78	3.829.801,10	475.846.991,67	2.099.390.723,14
TOTAL CONTRATUAL	19.616.908.264,95	28.375.047,34	132.381.347,86	943.509.929,74	-	220.331.892,41	(54.689.095,12)	58.060.540,44	65.416.226,26	28.375.047,34	352.713.240,27	1.440.837,78	3.829.801,10	1.008.926.156,00	18.876.209.340,93
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	36.005.140,57	134.495.010,16	954.774.373,76	-	220.730.521,01	(54.689.095,12)	58.964.820,00	67.388.770,34	36.005.140,57	355.225.531,17	1.440.837,78	3.829.801,10	1.022.163.144,10	19.094.829.632,93
CONTRATO EXTRA LIMITE															
CONTRATO INTRALIMITE	9.952.919.739,39	16.601.425,07	(239.822.855,14)	625.960.348,62	-	54.176.237,81	11.026.404,30	24.509.610,38	48.559.033,94	16.601.425,07	(185.646.617,33)	11.026.404,30	24.509.610,38	874.519.382,56	8.896.776.238,05
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	36.005.140,57	134.495.010,16	954.774.373,76	-	220.730.521,01	(54.689.095,12)	58.964.820,00	67.388.770,34	36.005.140,57	355.225.531,17	(54.689.095,12)	58.964.820,00	1.022.163.144,10	19.094.829.632,93

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\$ 5,14330
UR-TJLP 2,05170

FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2022

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

GLÁUCIANUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2836273-2