



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

8.253.806,96

EM REAIS

EMPRESÍMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2020	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			INSC./INCORP	MOVIMENTO DE SETEMBRO		INSC./INCORP	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			SALDO DEVEDOR EM 30.09.2021
		INSC./INCORP	COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.		COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.		COR./VARIÇÃO	BAIXA/AMORT.		
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.979.737,44	-	(711,97)	1.046.418,62	-	(148,40)	104.351,33	-	(860,37)	1.150.769,95	828.107,12	
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.011.741.183,87	-	(79.555.684,45)	129.234.141,11	-	8.253.806,96	16.367.430,52	-	(71.301.877,49)	145.601.571,63	9.794.837.734,75	
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.007.359,75	-	(400.551,30)	-	-	4.977.285,46	-	-	4.576.734,16	-	86.584.093,91	
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	25.357.290,79	-	532.945,72	-	-	(550.654,41)	-	-	(17.708,69)	-	25.339.582,10	
022 - BNDES (PEF II)	25.524.653,02	-	(106.278,62)	-	-	123.306,41	-	-	17.027,79	-	25.541.680,81	
024 - BNDES (CASAN/PAC)	41.014.005,47	-	(29.294,04)	7.604.179,44	-	(3.207,06)	950.522,43	-	(32.501,10)	8.554.701,87	32.426.802,50	
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	-	(8.100,56)	2.815.013,68	-	(963,09)	351.876,71	-	(9.063,65)	3.166.890,39	5.645.436,76	
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	473.661.665,47	-	(1.972.215,14)	-	-	2.288.200,25	-	-	315.985,11	-	473.977.650,58	
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	52.123.779,91	-	(29.193,16)	11.554.799,20	-	(3.499,65)	1.444.349,90	-	(32.692,81)	39.091.938,00	513.069.588,58	
CAMINHOS	525.785.445,38	-	(2.001.408,30)	11.554.799,20	-	2.284.700,60	1.444.349,90	-	283.292,30	12.999.149,10	513.069.588,58	
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	1.048.140.686,42	-	(119.438,88)	45.465.898,80	-	(13.099,86)	5.683.237,35	-	(132.538,74)	51.149.136,15	996.859.011,53	
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	213.979.928,07	-	(24.383,66)	9.281.950,32	-	(2.674,35)	1.160.243,79	-	(27.058,01)	10.442.194,11	203.510.675,95	
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.930.472.612,05	-	(219.983,40)	83.739.400,16	-	(24.127,42)	10.467.425,02	-	(244.110,82)	94.206.825,18	1.836.021.676,05	
ACELERA	3.192.593.226,54	-	(363.805,94)	138.487.249,28	-	(39.901,53)	17.310.906,16	-	(403.707,57)	155.798.155,44	3.036.391.363,53	
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P. DES.NAT	1.728.855.584,12	-	(57.621.159,83)	128.884.516,88	-	94.201.881,28	-	-	36.580.721,45	128.884.516,88	1.636.551.788,69	
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.879.848.643,11	-	22.749.136,21	69.851.116,64	-	8.952.422,24	-	-	31.701.558,45	69.851.116,64	1.841.699.084,92	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	17.523.528.520,29	-	(116.804.913,08)	489.477.434,85	-	118.198.528,36	36.529.437,05	-	1.393.615,28	526.006.871,90	16.998.915.263,67	
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	239.288.121,42	-	(3.557.826,67)	8.998.047,44	-	(190.361,28)	1.124.755,93	-	(3.748.187,95)	10.122.803,37	225.417.130,10	
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	239.288.121,42	-	(3.557.826,67)	8.998.047,44	-	(190.361,28)	1.124.755,93	-	(3.748.187,95)	10.122.803,37	225.417.130,10	
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	88.378.710,66	-	355.109,93	29.967.095,57	-	3.618.238,04	-	-	3.973.347,97	29.967.095,57	62.384.963,06	
073 - BID 2171-OC-BR	171.716.244,87	-	(916.880,68)	6.357.954,57	-	9.638.780,61	-	-	8.721.899,93	6.357.954,57	174.080.190,23	
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	96.121.935,98	-	(1.552.562,44)	9.794.368,17	-	4.970.398,81	-	-	3.417.836,37	9.794.368,17	89.745.404,18	
075 - CAF - PIR I	77.951.713,44	-	(1.159.895,17)	15.880.904,44	-	3.642.755,94	-	-	2.482.860,77	15.880.904,44	64.553.669,77	
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	456.840.422,46	-	(5.954.362,18)	16.783.200,06	-	22.397.740,83	15.656.328,05	-	16.443.378,65	32.439.528,11	440.844.273,00	
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	1.163.610.145,07	-	(16.274.785,82)	260.580.547,57	-	54.085.808,40	-	-	37.811.022,58	260.580.547,57	940.840.620,08	
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.027.700.137,60	-	(11.284.916,42)	33.089.243,92	-	57.641.864,88	-	-	46.356.948,46	33.089.243,92	1.040.967.842,14	
079 - CAF PROVIAS	220.810.929,03	-	(3.555.813,57)	25.282.345,30	-	11.352.336,42	-	-	7.796.522,85	25.282.345,30	203.325.106,58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	3.303.130.239,11	-	(40.344.106,35)	397.735.659,60	-	167.347.923,93	15.656.328,05	-	127.003.817,58	413.391.987,65	3.016.742.069,04	
TOTAL GERAL												
	21.065.946.880,82	-	(160.706.846,10)	896.211.141,89	-	285.356.091,01	53.310.521,03	-	124.649.244,91	949.521.662,92	20.241.074.462,81	
013-2019												
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.970.218.599,76	-	(80.749.898,38)	765.930.582,16	-	272.125.146,99	36.838.739,18	-	191.375.248,61	802.769.321,34	10.358.824.527,03	
CONTRATO INTRA LIMITE	10.095.728.281,06	-	(79.956.947,72)	130.280.559,73	-	13.230.944,02	16.471.781,85	-	(66.726.003,70)	146.752.341,58	9.882.249.935,78	
TOTAL GERAL	21.065.946.880,82	-	(160.706.846,10)	896.211.141,89	-	285.356.091,01	53.310.521,03	-	124.649.244,91	949.521.662,92	20.241.074.462,81	

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/10/2021

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: 30.09.2021

US\$

UR-TJLP

5,43940

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2