



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 2023

em reais

EMPÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO					MOVIMENTO DE OUTUBRO					MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO					SALDO DEVEDOR EM 31.10.2023
		INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI./DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI./DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	INSC./INCORP	COR./VARIACÃO	INSCRI./DESINC JUROS	BAIXA/JUROS	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA																	
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727		58,43	(58,99)	0,56	-	-	-	-	-	-	-	58,43	(58,99)	0,56	-	-	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	10.319.718.164,43	(64.261.642,65)	894.527.213,70	(65.826.920,05)	72.246.443,79	196.327.860,81	10.383.527.311,64	66.294.109,35	36.452.544,01	21.848.652,02	80.694.232,66	(64.261.642,65)	11.278.054.525,34	467.189,30	108.698.987,80	208.176.512,83	10.897.384.571,36
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	82.344.635,84	-	(1.993.609,50)	-	-	-	84.788.338,50	276.601,16	2.377.097,50	-	-	-	82.794.729,00	276.601,16	-	-	80.694.232,66
32 - BNDES NOVOS RUMOS	30.317.619,00	9.700.000,00	10.068.220,69	111.420,07	801.898,26	-	2.422.646,96	-	11.420,07	801.898,26	-	9.700.000,00	12.490.867,65	111.420,07	801.898,26	-	21.500.889,46
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	23.027.887,42	-	21.390,97	116.452,15	1.348.807,68	-	51.179.406,16	(409,83)	123.298,63	149.867,52	-	-	51.199.797,13	116.452,15	291.570,80	1.498.675,20	49.525.593,45
022 - BNDES PFEF II	23.031.165,58	68.286,82	290.499,45	68.869,03	245.962,19	2.015.577,48	23.088.669,74	76.746,62	125.246,28	224.913,78	68.286,82	-	23.379.169,19	145.615,65	371.208,47	2.240.491,26	20.981.371,93
024 - BNDES (CASANPAC)	18.267.532,21	83.870,67	87.446,12	8.657.894,15	168.948,57	-	18.253.183,40	91.003,56	76.103,53	966.115,01	83.870,67	-	18.336.733,10	178.449,68	245.052,10	9.624.000,16	8.729.992,19
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	355.683,14	5.627,35	-	6.747,32	354.884,02	-	350.575,47	5.107,67	-	-	-	-	337.201,68	11.854,99	-	354.884,02	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	453.248.866,86	1.314.167,02	6.171.408,00	13.118.228,91	5.065.802,24	16.212.781,32	454.564.207,92	1.485.084,13	2.804.358,27	1.809.145,72	1.314.167,02	-	460.735.815,92	2.803.315,04	7.670.160,51	18.021.907,04	439.161.028,43
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	17.513.895,87	66.640,35	(4.304,21)	70.757,42	17.466.599,91	-	17.466.599,91	70.887,14	26.090,41	1.468.043,35	66.640,35	-	17.462.295,70	141.644,56	101.467,89	14.623.996,57	2.945.125,15
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	918.736.003,79	2.577.604,04	11.965.034,09	2.591.214,80	9.674.430,94	51.766.130,15	921.168.069,87	2.906.191,96	4.955.347,36	5.776.466,51	2.577.604,04	-	933.133.103,96	5.497.406,76	14.629.778,30	57.542.596,66	869.035.739,80
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	187.561.714,34	526.222,80	2.442.684,61	529.001,47	1.975.053,61	10.568.154,58	188.058.225,28	593.304,66	1.011.643,65	1.179.276,70	526.222,80	-	190.500.909,89	1.122.306,13	2.986.697,26	11.747.413,28	177.415.310,28
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.700.761.411,55	4.571.653,09	22.149.636,19	4.796.849,30	17.908.278,35	95.863.309,20	1.705.263.945,17	5.379.934,12	9.173.324,59	10.693.377,97	4.771.653,09	-	1.727.413.281,36	10.176.785,42	27.082.602,94	1.608.756.427,76	1.290.368.232,45
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P.DES.NAT	1.454.738.470,73	-	(50.777.264,15)	-	135.832.191,07	-	1.476.977.687,67	-	-	-	-	-	1.426.200.423,52	-	-	135.832.191,07	1.290.368.232,45
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.610.596.869,57	-	65.605.654,03	-	72.278.224,68	-	1.626.658.544,15	-	-	-	-	-	1.692.264.198,18	-	-	72.278.224,68	1.619.985.973,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS																	
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA)	16.840.219.920,33	(45.147.503,08)	960.536.680,79	(56.129.932,90)	108.331.467,60	594.347.548,36	-	16.953.766.111,84	77.178.560,54	56.925.054,23	124.810.091,24	(45.147.503,08)	17.914.302.792,63	21.048.627,64	165.256.521,83	719.157.639,60	17.005.789.755,76
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA																	
017 - PASEP	212.104.494,19	-	4.135.545,26	-	2.039.914,46	10.122.803,37	-	213.145.469,59	-	1.037.278,48	1.124.755,93	-	217.281.014,85	-	3.077.192,94	11.247.559,30	202.956.262,61
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)	212.104.494,19	-	4.135.545,26	-	2.039.914,46	10.122.803,37	-	213.145.469,59	-	1.037.278,48	1.124.755,93	-	217.281.014,85	-	3.077.192,94	11.247.559,30	202.956.262,61
DÍVIDA EXTERNA																	
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	148.667.589,45	-	(2.743.840,88)	-	5.755.681,84	-	150.608.786,72	1.188.972,96	4.619.602,69	5.893.750,02	-	-	147.864.945,84	1.188.972,96	4.619.602,69	11.649.431,86	132.784.884,25
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	77.000.562,97	-	(1.504.070,46)	452.683,47	2.145.744,25	9.257.307,87	77.999.749,37	-	-	-	-	-	76.495.578,91	452.683,47	2.145.744,25	9.257.307,87	65.545.310,26
075 - CAF - PR I	46.833.764,16	-	(47.324.282,21)	252.939,61	1.405.077,57	-	47.324.282,29	-	-	-	-	-	46.453.348,08	252.939,61	1.405.077,57	14.963.360,80	30.337.849,32
076 - BRD 7952-BR-RURAL	393.535.489,90	1.907.820,46	-	(7.717.478,63)	10.583.655,85	30.567.901,60	398.728.934,00	-	-	-	1.907.820,46	-	391.011.455,37	-	10.583.655,85	30.567.901,60	351.767.718,38
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	908.295.913,77	-	(20.884.094,19)	-	-	28.372.094,82	917.568.069,17	8.121.393,92	27.741.781,33	29.176.547,51	-	-	896.683.974,98	8.121.393,92	57.548.642,33	819.514.945,24	-
078 - BID VI - 2000 - RODOVIAS	171.653.878,89	-	(1.992.100,07)	735.214,70	5.891.026,82	23.543.785,10	174.016.461,66	-	-	-	-	-	172.024.361,59	735.214,70	5.891.026,82	23.543.785,10	143.324.764,37
079 - CAF PROVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA)	1.745.987.199,14	1.907.820,46	(35.715.866,44)	1.440.837,78	20.025.504,49	112.460.132,03	-	1.766.249.631,21	9.310.366,88	32.361.384,02	35.070.297,53	1.907.820,46	1.730.533.764,77	10.751.204,66	62.386.886,51	147.530.429,56	1.543.275.471,82
TOTAL CONTRATUAL	18.586.207.119,47	(43.239.682,62)	924.820.814,35	(54.689.095,12)	128.356.972,09	706.807.680,39	-	18.720.015.743,05	86.488.927,42	89.286.438,25	159.880.388,77	(43.239.682,62)	19.644.836.557,40	31.799.832,30	217.643.410,34	866.688.069,16	18.549.065.227,58
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	(43.239.682,62)	928.956.359,61	(54.689.095,12)	130.396.886,55	716.930.483,76	-	18.933.161.212,64	86.488.927,42	90.323.716,73	161.005.144,70	(43.239.682,62)	19.862.117.572,25	31.799.832,30	220.720.603,28	877.935.628,46	18.752.021.490,19
CONTRATO EXTRA LIMITE	8.365.931.194,39	11.321.901,60	26.354.593,71	11.026.404,30	57.348.544,50	530.602.622,95	-	8.462.422.915,54	19.918.216,91	51.494.075,22	58.462.260,02	11.321.901,60	8.488.777.509,25	30.944.621,21	108.842.619,72	589.064.882,97	7.833.136.529,37
CONTRATO EXTRA LIMITE	10.432.380.419,27	(54.561.584,22)	902.601.765,80	(65.715.499,42)	73.048.342,05	186.327.860,81	-	10.470.738.297,10	66.570.710,51	38.829.738,297,10	102.542.884,68	(54.561.584,22)	11.373.340.063,00	855.211,09	111.877.983,56	288.870.745,49	10.918.884.960,82
TOTAL GERAL	18.798.311.613,66	(43.239.682,62)	928.956.359,61	(54.689.095,12)	130.396.886,55	716.930.483,76	-	18.933.161.212,64	86.488.927,42	90.323.716,73	161.005.144,70	(43.239.682,62)	19.862.117.572,25	31.799.832,30	220.720.603,28	877.935.628,46	18.752.021.490,19

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\$

6.64900

US\$

2.95170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2023

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2936273-2