



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2023

EM REAIS

EMPRESTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2023	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2023
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	19.825.309,75	34.685.165,17	145.377,88	54.655.852,80	20.071.586,87	34.937.961,40	146.708,89	55.156.257,16	39.896.896,62	69.623.126,57	292.086,77	109.812.109,96
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	877.345,21	-	877.345,21	-	877.345,21	-	877.345,21
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	149.867,52	180.274,23	-	330.141,75	149.867,52	227.112,91	-	376.980,43	299.735,04	407.387,14	-	707.122,18
022 - BNDES (PEF II)	223.049,20	140.503,94	-	363.553,14	223.288,03	130.558,35	-	353.846,38	446.337,23	271.062,29	-	717.399,52
024 - BNDES (CASAN/PAC)	958.105,76	148.042,45	-	1.106.148,21	959.131,62	131.592,51	-	1.090.724,13	1.917.237,38	279.634,96	-	2.196.872,34
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	354.684,02	2.405,30	-	357.089,32	-	-	-	-	354.684,02	2.405,30	-	357.089,32
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	1.794.147,60	2.765.090,26	-	4.559.237,86	1.796.068,62	2.584.256,98	-	4.380.325,60	3.590.216,22	5.349.347,24	-	8.939.563,46
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.455.873,03	106.845,29	-	1.562.718,32	1.457.431,85	91.900,95	-	1.549.332,80	2.913.304,88	198.746,24	-	3.112.051,12
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	5.728.578,63	5.375.634,87	-	11.104.213,50	5.734.712,32	5.012.605,17	-	10.747.317,49	11.463.290,95	10.388.240,04	-	21.851.530,99
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	1.169.500,30	1.097.446,16	-	2.266.946,46	1.170.752,50	1.023.332,95	-	2.194.085,45	2.340.252,80	2.120.779,11	-	4.461.031,91
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	10.604.728,07	9.951.359,59	-	20.556.087,66	10.616.082,72	9.279.320,09	-	19.895.402,81	21.220.810,79	19.230.679,68	-	40.451.490,47
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	63.644.525,67	51.034.886,74	9.044.869,93	123.724.282,34	-	-	-	-	63.644.525,67	51.034.886,74	9.044.869,93	123.724.282,34
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	105.908.369,55	105.487.654,00	9.190.247,81	220.586.271,36	-	54.295.986,52	146.708,89	96.621.617,46	148.087.291,60	159.783.640,52	9.336.956,70	317.207.888,82
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	1.124.755,93	930.426,67	-	2.055.182,60	1.124.755,93	943.023,91	-	2.067.779,84	2.249.511,86	1.873.450,58	-	4.122.962,44
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	1.124.755,93	930.426,67	-	2.055.182,60	1.124.755,93	943.023,91	-	2.067.779,84	2.249.511,86	1.873.450,58	-	4.122.962,44
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	-	-	-	-	4.770.359,10	1.956.726,28	-	6.727.085,38	4.770.359,10	1.956.726,28	-	6.727.085,38
075 - CAF - PIR I	-	-	-	-	7.709.586,40	1.383.594,23	-	9.093.180,63	7.709.586,40	1.383.594,23	-	9.093.180,63
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	12.074.638,59	5.254.877,49	-	17.329.516,08	12.074.638,59	5.254.877,49	-	17.329.516,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	24.554.584,09	8.595.198,00	-	33.149.782,09	24.554.584,09	8.595.198,00	-	33.149.782,09
TOTAL CONTRATUAL	-	-	-	-	24.554.584,09	62.891.184,52	146.708,89	129.771.399,55	172.641.875,69	168.378.838,52	9.336.956,70	350.357.670,91
TOTAL GERAL	-	-	-	-	25.679.340,02	63.834.208,43	146.708,89	131.839.179,39	174.891.387,55	170.252.289,10	9.336.956,70	354.480.633,35
012-2023												
TOTAL CONTRATUAL	105.908.369,55	105.487.654,00	9.190.247,81	220.586.271,36	24.554.584,09	62.891.184,52	146.708,89	129.771.399,55	172.641.875,69	168.378.838,52	9.336.956,70	350.357.670,91
CONTRATO EXTRA LIMITE	86.083.059,80	70.802.488,83	9.044.869,93	165.930.418,56	47.786.675,20	28.896.247,03	-	76.682.922,23	134.994.490,93	100.629.162,53	9.044.869,93	244.668.523,39
CONTRATO INTRA LIMITE	19.825.309,75	34.685.165,17	145.377,88	54.655.852,80	20.071.586,87	34.937.961,40	146.708,89	55.156.257,16	39.896.896,62	69.623.126,57	292.086,77	109.812.109,96
TOTAL GERAL	105.908.369,55	105.487.654,00	9.190.247,81	220.586.271,36	67.858.262,07	63.834.208,43	146.708,89	131.839.179,39	174.891.387,55	170.252.289,10	9.336.956,70	354.480.633,35