

EMPÉSTIMOS	POSIÇÃO EM 31.12.2021	MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			MOVIMENTO DE JANEIRO			SALDO DEVEDOR EM 31.01.2022
		INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	INSC./INCRP	COR./VARIACÃO	BAIXA/AMORT.	
DÍVIDA INTERNA											
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	547.557,32				-	200,35	90.346,67	-	200,35	90.346,67	457.411,00
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	9.797.189.978,30				-	26.377.154,52	19.310.954,00	-	26.377.154,52	19.310.954,00	9.804.256.178,82
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	87.965.885,91				-	(3.234.435,10)	-	-	(3.234.435,10)	-	84.731.450,81
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-				-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	24.901.171,83				-	(45.794,56)	149.867,52	-	(45.794,56)	149.867,52	24.705.509,75
022 - BNDES (PEF II)	25.564.334,07				-	(269.123,69)	-	-	(269.123,69)	-	25.295.210,38
024 - BNDES (CASAN/PAC)	29.577.577,28				-	(7.649,65)	950.552,06	-	(7.649,65)	950.552,06	28.619.375,57
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,59				-	(1.432,79)	351.887,69	-	(1.432,79)	351.887,69	4.235.271,11
029 - BNDES PAMAE GESTÃO					-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	474.398.027,79				-	(4.980.558,97)	-	-	(4.980.558,97)	-	469.417.468,82
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	34.760.383,21				-	(4.298,31)	1.444.394,95	-	(4.298,31)	1.444.394,95	33.311.689,95
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	980.101.378,10				-	(37.553,13)	5.683.414,63	-	(37.553,13)	5.683.414,63	974.380.410,34
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	200.089.573,00				-	(7.666,55)	1.160.279,98	-	(7.666,55)	1.160.279,98	198.921.626,47
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	1.805.157.353,37				-	(69.165,61)	10.467.751,54	-	(69.165,61)	10.467.751,54	1.794.620.436,22
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	1.696.021.576,38				-	(92.598.826,89)	68.966.889,29	-	(92.598.826,89)	68.966.889,29	1.534.455.860,20
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	1.748.279.831,95				-	16.844.403,56	-	-	16.844.403,56	-	1.765.124.235,51
OUTRAS DÍVIDAS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	16.909.143.220,10	-	-	-	-	(58.034.746,82)	108.576.338,33	-	(58.034.746,82)	108.576.338,33	16.742.532.134,95
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA											
017 - PASEP	221.714.895,97				-	209.721,56	1.124.755,93	-	209.721,56	1.124.755,93	220.799.861,60
016 - Parcelamento INSS					-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	221.714.895,97	-	-	-	-	209.721,56	1.124.755,93	-	209.721,56	1.124.755,93	220.799.861,60
DÍVIDA EXTERNA											
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	31.635.908,81				-	(1.145.151,88)	-	-	(1.145.151,88)	-	30.490.756,93
073 - BID 2171-OC-BR	171.698.949,88				-	(6.698.483,78)	-	-	(6.698.483,78)	-	165.000.466,10
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	92.356.271,41				-	(3.600.770,55)	-	-	(3.600.770,55)	-	88.755.500,86
075 - CAF - PIR I	66.658.866,63				-	(2.525.611,80)	-	-	(2.525.611,80)	-	64.133.254,83
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	453.412.118,63				-	(17.760.489,06)	-	-	(17.760.489,06)	-	435.651.629,57
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	650.014.900,89				-	(23.885.969,45)	-	-	(23.885.969,45)	-	626.128.931,44
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	1.032.431.128,52				-	(40.280.728,75)	-	-	(40.280.728,75)	-	992.150.399,77
079 - CAF PROVIAS	209.556.900,08				-	(8.068.043,17)	-	-	(8.068.043,17)	-	201.488.856,91
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	2.707.765.044,85	-	-	-	-	(103.965.248,44)	-	-	(103.965.248,44)	-	2.603.799.796,41
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	-	-	-	(161.790.273,70)	109.701.094,26	-	(161.790.273,70)	109.701.094,26	19.567.131.792,96
Q19-2022											
CONTRATO EXTRA LIMITE	9.952.919.739,39	-	-	-	-	(184.933.193,47)	90.299.793,59	-	(184.933.193,47)	90.299.793,59	9.677.686.752,33
CONTRATO INTRA LIMITE	9.885.703.421,53	-	-	-	-	23.142.919,77	19.401.300,67	-	23.142.919,77	19.401.300,67	9.889.445.040,63
TOTAL GERAL	19.838.623.160,92	-	-	-	-	(161.790.273,70)	109.701.094,26	-	(161.790.273,70)	109.701.094,26	19.567.131.792,96

Elaborado por Gláucia Nunes em 04/02/2022

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: 31.01.2022

US\$

5,47590

UR-TJLP

2,05170

FLORIANÓPOLIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2022

ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2