

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2020

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2020	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM OUTUBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2020
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.764.032,11	78.570,82	2.522,39	1.845.125,32	137.638,74	6.326,88	199,66	144.165,28	1.901.670,85	84.897,70	2.722,05	1.989.290,60
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	31.290.393,75	65.531.398,49	272.225,94	97.094.018,18	-	-	-	-	31.290.393,75	65.531.398,49	272.225,94	97.094.018,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.877.706,00	80.291,98	1.957.997,98	-	1.905.099,52	87.270,88	1.992.370,40	-	3.782.805,52	167.562,86	3.950.368,38
-	-	-	75.533,23	75.533,23	-	-	-	-	-	-	75.533,23	75.533,23
022 - BNDES (PEF II)	-	776.365,43	-	776.365,43	-	-	-	-	-	776.365,43	-	776.365,43
024 - BNDES (CASAN/PAC)	6.364.543,56	1.801.444,30	-	8.165.987,86	-	-	-	-	6.364.543,56	1.801.444,30	-	8.165.987,86
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.688.341,04	344.934,47	-	3.033.275,51	-	-	-	-	2.688.341,04	344.934,47	-	3.033.275,51
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	839.429,85	14.539,20	-	853.969,05	-	-	-	-	839.429,85	14.539,20	-	853.969,05
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	13.959.294,47	-	13.959.294,47	-	-	-	-	-	13.959.294,47	-	13.959.294,47
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	7.118.676,15	1.225.835,01	-	8.344.511,16	-	-	-	-	7.118.676,15	1.225.835,01	-	8.344.511,16
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	5.656.558,67	35.671.963,25	-	41.328.521,92	-	-	-	-	5.656.558,67	35.671.963,25	-	41.328.521,92
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	1.154.797,28	7.282.499,59	-	8.437.296,87	-	-	-	-	1.154.797,28	7.282.499,59	-	8.437.296,87
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	10.418.288,06	65.477.869,17	-	75.896.157,23	-	-	-	-	10.418.288,06	65.477.869,17	-	75.896.157,23
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	48.627.157,32	42.131.179,83	7.434.914,09	98.193.251,24	-	-	-	-	48.627.157,32	42.131.179,83	7.434.914,09	98.193.251,24
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	115.922.217,79	236.173.600,03	7.865.487,63	359.961.305,45	137.638,74	1.911.426,40	87.470,54	2.136.535,68	116.059.856,53	238.085.026,43	7.952.958,17	362.097.841,13
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	10.122.803,37	6.590.426,73	-	16.713.230,10	1.124.755,93	744.279,54	-	1.869.035,47	11.247.559,30	7.334.706,27	-	18.582.265,57
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	10.122.803,37	6.590.426,73	-	16.713.230,10	1.124.755,93	744.279,54	-	1.869.035,47	11.247.559,30	7.334.706,27	-	18.582.265,57
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	32.894.009,48	3.014.003,20	119,94	35.908.132,62	-	-	-	-	32.894.009,48	3.014.003,20	119,94	35.908.132,62
073 - BID 2171-OC-BR	5.956.818,20	2.605.830,60	119,94	8.562.768,74	6.365.000,02	1.491.284,77	119,94	7.856.404,73	12.321.818,22	4.097.115,37	239,88	16.419.173,47
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	9.095.228,29	2.431.457,20	239,88	11.526.925,37	-	-	-	-	9.095.228,29	2.431.457,20	239,88	11.526.925,37
075 - CAF - PIR I	14.888.625,40	3.535.554,76	239,88	18.424.420,04	-	-	-	-	14.888.625,40	3.535.554,76	239,88	18.424.420,04
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	15.824.160,05	9.524.065,10	179,91	25.348.405,06	-	-	-	-	15.824.160,05	9.524.065,10	179,91	25.348.405,06
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	252.575.413,77	33.676.722,04	5.944.906,01	292.197.041,82	-	-	-	-	252.575.413,77	33.676.722,04	5.944.906,01	292.197.041,82
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	37.182.594,40	15.205.978,80	102.954,92	52.491.528,12	32.463.558,50	8.615.181,83	119,94	41.078.860,27	69.646.152,90	23.821.160,63	103.074,86	93.570.388,39
079 - CAF PROVIAS	23.463.991,56	7.916.391,08	239,88	31.380.622,52	-	-	-	-	23.463.991,56	7.916.391,08	239,88	31.380.622,52
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	391.880.841,15	77.910.002,78	6.049.000,36	475.839.844,29	38.828.558,52	10.106.466,60	239,88	48.935.265,00	430.709.399,67	88.016.469,38	6.049.240,24	524.775.109,29
TOTAL GERAL	517.925.862,31	320.674.029,54	13.914.487,99	852.514.379,84	40.090.953,19	12.762.172,54	87.710,42	52.940.836,15	558.016.815,50	333.436.202,08	14.002.198,41	905.455.215,99
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	507.803.058,94	314.083.602,81	13.914.487,99	835.801.149,74	38.966.197,26	12.017.893,00	87.710,42	51.071.800,68	546.769.256,20	326.101.495,81	14.002.198,41	886.872.950,42
CONTRATO EXTRA LIMITE	484.871.436,45	253.186.354,23	13.559.447,68	751.617.238,36	39.953.314,45	10.850.746,14	239,88	50.804.300,47	524.824.750,90	264.037.100,37	13.559.687,56	802.421.538,83
CONTRATO INTRA LIMITE	33.054.425,86	67.487.675,31	355.040,31	100.897.141,48	137.638,74	1.911.426,40	87.470,54	2.136.535,68	33.192.064,60	69.399.101,71	442.510,85	103.033.677,16
TOTAL GERAL	517.925.862,31	320.674.029,54	13.914.487,99	852.514.379,84	40.090.953,19	12.762.172,54	87.710,42	52.940.836,15	558.016.815,50	333.436.202,08	14.002.198,41	905.455.215,99

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2