



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2021

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2021	MOVIMENTO DE OUTUBRO			PAGO EM OUTUBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.150.769,95	32.905,85	1.075,57	1.184.751,37	95.158,88	1.993,11	69,06	97.221,05	1.245.928,83	34.898,96	1.144,63	1.281.972,42
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	145.601.571,63	282.283.019,50	2.601.869,00	430.486.460,13	16.447.944,69	31.085.973,44	133.647,24	47.667.565,37	162.049.516,32	313.368.992,94	2.735.516,24	478.154.025,50
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.762.135,50	88.474,73	1.850.610,23	-	1.713.259,69	86.726,54	1.799.986,23	-	3.475.395,19	175.201,27	3.650.596,46
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	2.595.214,28	-	2.595.214,28	149.867,52	309.866,85	-	459.734,37	149.867,52	2.905.081,13	-	3.054.948,65
022 - BNDES (PEF II)	-	1.055.860,97	-	1.055.860,97	-	381.364,03	-	381.364,03	-	1.437.225,00	-	1.437.225,00
024 - BNDES (CASAN/PAC)	8.554.701,87	2.214.936,24	-	10.769.638,11	950.522,43	223.571,08	-	1.174.093,51	9.505.224,30	2.438.507,32	-	11.943.731,62
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.166.890,39	354.549,79	-	3.521.440,18	351.876,71	31.769,84	-	383.646,55	3.518.767,10	386.319,63	-	3.905.086,73
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	19.593.640,16	-	19.593.640,16	-	7.076.982,48	-	7.076.982,48	-	26.670.622,64	-	26.670.622,64
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	12.999.149,10	1.953.268,91	-	14.952.418,01	1.444.349,90	195.543,47	-	1.639.893,37	14.443.499,00	2.148.812,38	-	16.592.311,38
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	51.149.136,15	41.087.183,79	-	92.236.319,94	5.683.237,35	4.750.731,40	-	10.433.968,75	56.832.373,50	45.837.915,19	-	102.670.288,69
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	10.442.194,11	8.388.027,26	-	18.830.221,37	1.160.243,79	969.870,91	-	2.130.114,70	11.602.437,90	9.357.898,17	-	20.960.336,07
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	94.206.825,18	75.674.653,25	-	169.881.478,43	10.467.425,02	8.749.929,26	-	19.217.354,28	104.674.250,20	84.424.582,51	-	189.098.832,71
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	128.884.516,88	67.282.389,76	12.008.441,37	208.175.348,01	-	-	-	-	128.884.516,88	67.282.389,76	12.008.441,37	208.175.348,01
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	69.851.116,64	25.011.762,42	666.666,67	95.529.545,73	-	-	-	-	69.851.116,64	25.011.762,42	666.666,67	95.529.545,73
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	526.006.871,90	529.289.547,68	15.366.527,34	1.070.662.946,92	36.750.626,29	55.490.855,56	220.442,84	92.461.924,69	562.757.498,19	584.780.403,24	15.586.970,18	1.163.124.871,61
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	10.122.803,37	6.830.674,64	-	16.953.478,01	1.124.755,93	777.684,80	-	1.902.440,73	11.247.559,30	7.608.359,44	-	18.855.918,74
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	10.122.803,37	6.830.674,64	-	16.953.478,01	1.124.755,93	777.684,80	-	1.902.440,73	11.247.559,30	7.608.359,44	-	18.855.918,74
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	29.967.095,57	970.782,95	119,90	30.937.998,42	-	-	-	-	29.967.095,57	970.782,95	119,90	30.937.998,42
073 - BID 2171-OC-BR	6.357.954,57	1.110.895,19	119,90	7.468.969,66	6.283.522,75	1.058.909,59	119,90	7.342.552,24	12.641.477,32	2.169.804,78	239,80	14.811.521,90
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	9.794.368,17	979.146,96	239,80	10.773.754,93	-	-	-	-	9.794.368,17	979.146,96	239,80	10.773.754,93
075 - CAF - PIR I	15.880.904,44	1.997.216,90	239,80	17.878.361,14	-	-	-	-	15.880.904,44	1.997.216,90	239,80	17.878.361,14
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	32.439.528,11	4.441.753,01	239,80	36.881.520,92	-	-	-	-	32.439.528,11	4.441.753,01	239,80	36.881.520,92
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	260.580.547,57	22.177.067,77	3.380.568,06	286.138.183,40	-	-	-	-	260.580.547,57	22.177.067,77	3.380.568,06	286.138.183,40
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	33.089.243,92	6.802.802,38	119,90	39.892.166,20	32.054.123,80	6.348.753,89	119,90	38.402.997,59	65.143.367,72	13.151.556,27	239,80	78.295.163,79
079 - CAF PROVIAS	25.282.345,30	4.135.595,56	239,80	29.418.180,66	-	-	-	-	25.282.345,30	4.135.595,56	239,80	29.418.180,66
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	413.391.987,65	42.615.260,72	3.381.886,96	459.389.135,33	38.337.646,55	7.407.663,48	239,80	45.745.549,83	451.729.634,20	50.022.924,20	3.382.126,76	505.134.685,16
TOTAL GERAL	949.521.662,92	578.735.483,04	18.748.414,30	1.547.005.560,26	76.213.028,77	63.676.203,84	220.682,64	140.109.915,25	1.025.734.691,69	642.411.686,88	18.969.096,94	1.687.115.475,51
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	939.398.859,55	571.904.808,40	18.748.414,30	1.530.052.082,25	75.088.272,84	62.898.519,04	220.682,64	138.207.474,52	1.014.487.132,39	634.803.327,44	18.969.096,94	1.668.259.556,77
CONTRATO EXTRA LIMITE	802.769.321,34	294.657.422,19	16.056.995,00	1.113.483.738,53	59.669.925,20	30.874.977,60	239,80	90.545.142,60	862.439.246,54	325.532.399,79	16.057.234,80	1.204.028.881,13
CONTRATO INTRA LIMITE	146.752.341,58	284.078.060,85	2.691.419,30	433.521.821,73	16.543.103,57	32.801.226,24	220.442,84	49.564.772,65	163.295.445,15	316.879.287,09	2.911.862,14	483.086.594,38
TOTAL GERAL	949.521.662,92	578.735.483,04	18.748.414,30	1.547.005.560,26	76.213.028,77	63.676.203,84	220.682,64	140.109.915,25	1.025.734.691,69	642.411.686,88	18.969.096,94	1.687.115.475,51

FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2