

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO			PAGO ATÉ 31.10.2021	MOVIMENTO DE NOVEMBRO			PAGO EM NOVEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			PAGO ATÉ 30.11.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.245.928,83	34.898,96	1.144,63	1.281.972,42	95.418,01	1.733,99	61,12	97.213,12	1.341.346,84	36.632,95	1.205,75	1.379.185,54
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	162.049.516,32	313.368.992,94	2.735.516,24	478.154.025,50	16.523.865,39	31.080.860,83	133.846,34	47.738.572,56	178.573.381,71	344.449.853,77	2.869.362,58	525.892.598,06
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	3.475.395,19	175.201,27	3.650.596,46	-	-	-	-	-	3.475.395,19	175.201,27	3.650.596,46
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	149.867,52	2.905.081,13	-	3.054.948,65	149.867,52	376.544,07	-	526.411,59	299.735,04	3.281.625,20	-	3.581.360,24
022 - BNDES (PEF II)	-	1.437.225,00	-	1.437.225,00	-	-	-	-	-	1.437.225,00	-	1.437.225,00
024 - BNDES (CASAN/PAC)	9.505.224,30	2.438.507,32	-	11.943.731,62	950.522,43	237.606,84	-	1.188.129,27	10.455.746,73	2.676.114,16	-	13.131.860,89
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.518.767,10	386.319,63	-	3.905.086,73	351.876,71	32.808,98	-	384.685,69	3.870.643,81	419.128,61	-	4.289.772,42
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	26.670.622,64	-	26.670.622,64	-	-	-	-	-	26.670.622,64	-	26.670.622,64
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	14.443.499,00	2.148.812,38	-	16.592.311,38	1.444.349,90	208.269,48	-	1.652.619,38	15.887.848,90	2.357.081,86	-	18.244.930,76
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	56.832.373,50	45.837.915,19	-	102.670.288,69	5.683.237,35	5.235.148,18	-	10.918.385,53	62.515.610,85	51.073.063,37	-	113.588.674,22
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	11.602.437,90	9.357.898,17	-	20.960.336,07	1.160.243,79	1.068.765,53	-	2.229.009,32	12.762.681,69	10.426.663,70	-	23.189.345,39
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	104.674.250,20	84.424.582,51	-	189.098.832,71	10.467.425,02	9.642.131,36	-	20.109.556,38	115.141.675,22	94.066.713,87	-	209.208.389,09
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	72.278.224,68	59.350.632,46	-	131.628.857,14	142.129.341,32	84.362.394,88	666.666,67	227.158.402,87
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	562.757.498,19	584.780.403,24	15.586.970,18	1.163.124.871,61	109.105.030,80	107.234.501,72	133.907,46	216.473.439,98	671.862.528,99	692.014.904,96	15.720.877,64	1.379.598.311,59
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	11.247.559,30	7.608.359,44	-	18.855.918,74	1.124.755,93	783.196,09	-	1.907.952,02	12.372.315,23	8.391.555,53	-	20.763.870,76
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	11.247.559,30	7.608.359,44	-	18.855.918,74	1.124.755,93	783.196,09	-	1.907.952,02	12.372.315,23	8.391.555,53	-	20.763.870,76
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	29.967.095,57	970.782,95	119,90	30.937.998,42	31.295.464,19	664.441,29	119,90	31.960.025,38	61.262.559,76	1.635.224,24	239,80	62.898.023,80
073 - BID 2171-OC-BR	12.641.477,32	2.169.804,78	239,80	14.811.521,90	-	-	-	-	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	65.143.367,72	13.151.556,27	239,80	78.295.163,79	-	-	-	-	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).....	451.729.634,20	50.022.924,20	3.382.126,76	505.134.685,16	31.295.464,19	664.441,29	119,90	31.960.025,38	483.025.098,39	50.687.365,49	3.382.246,66	537.094.710,54
TOTAL GERAL	1.025.734.691,69	642.411.686,88	18.969.096,94	1.687.115.475,51	141.525.250,92	108.682.139,10	134.027,36	250.341.417,38	1.167.259.942,61	751.093.825,98	19.103.124,30	1.937.456.892,89
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	1.014.467.132,39	634.803.327,44	18.969.096,94	1.668.259.556,77	140.400.494,99	107.898.943,01	134.027,36	248.433.465,36	1.154.887.627,38	742.702.270,45	19.103.124,30	1.916.693.022,13
CONTRATO EXTRA LIMITE	862.439.246,54	325.532.399,79	16.057.234,80	1.204.028.881,13	124.905.967,52	77.599.544,28	119,90	202.505.631,70	987.345.214,06	403.131.944,07	16.057.354,70	1.406.534.512,83
CONTRATO INTRA LIMITE	163.295.445,15	316.879.287,09	2.911.862,14	483.086.594,38	16.619.283,40	31.082.594,82	133.907,46	47.835.785,68	179.914.728,55	347.961.881,91	3.045.769,60	530.922.380,06
TOTAL GERAL	1.025.734.691,69	642.411.686,88	18.969.096,94	1.687.115.475,51	141.525.250,92	108.682.139,10	134.027,36	250.341.417,38	1.167.259.942,61	751.093.825,98	19.103.124,30	1.937.456.892,89

FLORIANÓPOLIS, 04 DE DEZEMBRO DE 2021

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