



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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO			PAGO ATÉ 30.11.2021	MOVIMENTO DE DEZEMBRO			PAGO EM DEZEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO			PAGO ATÉ 31.12.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.341.346,84	36.632,95	1.205,75	1.379.185,54	90.058,66	1.474,04	53,17	91.585,87	1.431.405,50	38.106,99	1.258,92	1.470.771,41
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	178.573.381,71	344.449.853,77	2.869.362,58	525.892.598,06	16.610.396,82	31.079.691,19	134.086,34	47.824.174,35	195.183.778,53	375.529.544,96	3.003.448,92	573.716.772,41
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	299.735,04	3.281.625,20	-	3.581.360,24	149.867,52	401.052,46	-	550.919,98	449.602,56	3.682.677,66	-	4.132.280,22
022 - BNDES (PEF II)	-	1.437.225,00	-	1.437.225,00	-	-	-	-	-	1.437.225,00	-	1.437.225,00
024 - BNDES (CASAN/PAC)	10.455.746,73	2.676.114,16	-	13.131.860,89	950.522,43	208.719,51	-	1.159.241,94	11.406.269,16	2.884.833,67	-	14.291.102,83
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	3.870.643,81	419.128,61	-	4.289.772,42	351.876,71	27.744,77	-	379.621,48	4.222.520,52	446.873,38	-	4.669.393,90
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	15.887.848,90	2.357.081,86	-	18.244.930,76	1.444.349,90	181.446,46	-	1.625.796,36	17.332.198,80	2.538.528,32	-	19.870.727,12
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	62.515.610,85	51.073.063,37	-	113.588.674,22	5.683.237,35	4.715.427,49	-	10.398.664,84	68.198.848,20	55.788.490,86	-	123.987.339,06
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	12.762.681,69	10.426.663,70	-	23.189.345,39	1.160.243,79	962.663,55	-	2.122.907,34	13.922.925,48	11.389.327,25	-	25.312.252,73
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	115.141.675,22	94.066.713,87	-	209.208.389,09	10.467.425,02	8.684.906,28	-	19.152.331,30	125.609.100,24	102.751.620,15	-	228.360.720,39
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	142.129.341,32	84.362.394,88	666.666,67	227.158.402,87	-	-	-	-	142.129.341,32	84.362.394,88	666.666,67	227.158.402,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	671.862.528,99	692.014.904,96	15.720.877,64	1.379.598.311,59	36.907.978,20	46.263.125,75	134.139,51	83.305.243,46	708.770.507,19	738.278.030,71	15.855.017,15	1.462.903.555,05
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	12.372.315,23	8.391.555,53	-	20.763.870,76	1.124.755,93	789.832,16	-	1.914.588,09	13.497.071,16	9.181.387,69	-	22.678.458,85
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	12.372.315,23	8.391.555,53	-	20.763.870,76	1.124.755,93	789.832,16	-	1.914.588,09	13.497.071,16	9.181.387,69	-	22.678.458,85
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	61.262.559,76	1.635.224,24	239,80	62.898.023,80	-	-	-	-	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	314.105.660,14	19.631.603,86	3.464.528,66	337.201.792,66	574.686.207,71	41.808.671,63	6.845.096,72	623.339.976,06
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).....	483.025.098,39	50.687.365,49	3.382.246,66	537.094.710,54	314.105.660,14	19.631.603,86	3.464.528,66	337.201.792,66	797.130.758,53	70.318.969,35	6.846.775,32	874.296.503,20
TOTAL GERAL	1.167.259.942,61	751.093.825,98	19.103.124,30	1.937.456.892,89	352.138.394,27	66.684.561,77	3.598.668,17	422.421.624,21	1.519.398.336,88	817.778.387,75	22.701.792,47	2.359.878.517,10
012-2019												
TOTAL CONTRATUAL	1.154.887.627,38	742.702.270,45	19.103.124,30	1.916.693.022,13	351.013.638,34	65.894.729,61	3.598.668,17	420.507.036,12	1.505.901.265,72	808.597.000,06	22.701.792,47	2.337.200.058,25
CONTRATO EXTRA LIMITE	987.345.214,06	403.131.944,07	16.057.354,70	1.406.534.512,83	335.437.938,79	35.603.396,54	3.464.528,66	374.505.863,99	1.322.783.152,85	438.735.340,61	19.521.883,36	1.781.040.376,82
CONTRATO INTRA LIMITE	179.914.728,55	347.961.881,91	3.045.769,60	530.922.380,06	16.700.455,48	31.081.165,23	134.139,51	47.915.760,22	196.615.184,03	379.043.047,14	3.179.909,11	578.838.140,28
TOTAL GERAL	1.167.259.942,61	751.093.825,98	19.103.124,30	1.937.456.892,89	352.138.394,27	66.684.561,77	3.598.668,17	422.421.624,21	1.519.398.336,88	817.778.387,75	22.701.792,47	2.359.878.517,10

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2