

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2020	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2020
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	203.093,72	10.729,25	346,88	214.169,85	203.604,95	10.218,00	329,94	214.152,89	406.698,67	20.947,25	676,82	428.322,74
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	15.616.366,66	32.786.229,13	136.089,63	48.538.685,42	15.674.027,09	32.745.169,36	136.136,31	48.555.332,76	31.290.393,75	65.531.398,49	272.225,94	97.094.018,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - BNDES (PEF II)	-	403.090,44	-	403.090,44	-	-	-	-	-	403.090,44	-	403.090,44
024 - BNDES (CASAN/PAC)	1.060.757,26	324.693,72	-	1.385.450,98	1.060.757,26	339.351,10	-	1.400.108,36	2.121.514,52	664.044,82	-	2.785.559,34
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	448.056,84	65.488,41	-	513.545,25	448.056,84	66.810,65	-	514.867,49	896.113,68	132.299,06	-	1.028.412,74
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	167.885,97	4.907,67	-	172.793,64	167.885,97	4.172,30	-	172.058,27	335.771,94	9.079,97	-	344.851,91
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	7.247.692,85	-	7.247.692,85	-	-	-	-	-	7.247.692,85	-	7.247.692,85
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.423.735,23	267.482,69	-	1.691.217,92	1.423.735,23	275.115,48	-	1.698.850,71	2.847.470,46	542.598,17	-	3.390.068,63
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	16.013.955,23	-	16.013.955,23	-	-	-	-	-	16.013.955,23	-	16.013.955,23
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	3.269.279,62	-	3.269.279,62	-	-	-	-	-	3.269.279,62	-	3.269.279,62
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	29.271.616,92	-	29.271.616,92	-	-	-	-	-	29.271.616,92	-	29.271.616,92
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).....	67.547.053,00	131.796.345,76	7.571.350,60	206.914.749,36	18.978.067,34	33.440.836,89	136.466,25	52.555.370,48	86.525.120,34	165.237.182,65	7.707.816,85	259.470.119,84
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	1.124.755,93	718.972,52	-	1.843.728,45	1.124.755,93	723.246,61	-	1.848.002,54	2.249.511,86	1.442.219,13	-	3.691.730,99
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	1.124.755,93	718.972,52	-	1.843.728,45	1.124.755,93	723.246,61	-	1.848.002,54	2.249.511,86	1.442.219,13	-	3.691.730,99
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	-	-	-	-	4.095.485,38	1.293.289,57	433,01	5.389.207,96	4.095.485,38	1.293.289,57	433,01	5.389.207,96
075 - CAF - PIR I	-	-	-	-	6.618.893,41	1.749.667,85	433,01	8.368.994,27	6.618.893,41	1.749.667,85	433,01	8.368.994,27
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	10.300.405,98	3.835.298,95	119,94	14.135.824,87	10.300.405,98	3.835.298,95	119,94	14.135.824,87
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	21.014.784,77	6.878.256,37	985,96	27.894.027,10	21.014.784,77	6.878.256,37	985,96	27.894.027,10
TOTAL GERAL	68.671.808,93	132.515.318,28	7.571.350,60	208.758.477,81	41.117.608,04	41.042.339,87	137.452,21	82.297.400,12	109.789.416,97	173.557.658,15	7.708.802,81	291.055.877,93
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	67.547.053,00	131.796.345,76	7.571.350,60	206.914.749,36	39.992.852,11	40.319.093,26	137.452,21	80.449.397,58	107.539.905,11	172.115.439,02	7.708.802,81	287.364.146,94
CONTRATO EXTRA LIMITE	52.852.348,55	99.718.359,90	7.434.914,09	160.005.622,54	25.239.976,00	8.286.952,51	985,96	33.527.914,47	78.092.324,55	108.005.312,41	7.435.900,05	193.533.537,01
CONTRATO INTRA LIMITE	15.819.460,38	32.796.958,38	136.436,51	48.752.855,27	15.877.632,04	32.755.387,36	136.466,25	48.769.485,65	31.697.092,42	65.552.345,74	272.902,76	97.522.340,92
TOTAL GERAL	68.671.808,93	132.515.318,28	7.571.350,60	208.758.477,81	41.117.608,04	41.042.339,87	137.452,21	82.297.400,12	109.789.416,97	173.557.658,15	7.708.802,81	291.055.877,93

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2020

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