

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2021	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	138.790,40	5.175,22	165,10	144.130,72	139.176,69	4.788,93	153,52	144.119,14	277.967,09	9.964,15	318,62	288.249,86
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	16.047.149,96	31.738.451,39	1.533.175,61	49.318.776,96	16.075.990,99	31.634.806,15	134.144,56	47.844.941,70	32.123.140,95	63.373.257,54	1.667.320,17	97.163.718,66
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - BNDES (PEF II)	-	355.336,63	-	355.336,63	-	-	-	-	-	355.336,63	-	355.336,63
024 - BNDES (CASAN/PAC)	950.522,43	272.330,65	-	1.222.853,08	950.522,43	280.252,02	-	1.230.774,45	1.901.044,86	552.582,67	-	2.453.627,53
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	351.876,71	46.958,13	-	398.834,84	351.876,71	47.351,35	-	399.228,06	703.753,42	94.309,48	-	798.062,90
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	6.593.991,30	-	6.593.991,30	-	-	-	-	-	6.593.991,30	-	6.593.991,30
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.444.349,90	243.625,29	-	1.687.975,19	1.444.349,90	248.262,08	-	1.692.611,98	2.888.699,80	491.887,37	-	3.380.587,17
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	5.683.237,35	4.641.779,28	-	10.325.016,63	5.683.237,35	4.835.110,79	-	10.518.348,14	11.366.474,70	9.476.890,07	-	20.843.364,77
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	1.160.243,79	947.628,13	-	2.107.871,92	1.160.243,79	987.097,13	-	2.147.340,92	2.320.487,58	1.934.725,26	-	4.255.212,84
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	10.467.425,02	8.549.260,50	-	19.016.685,52	10.467.425,02	8.905.339,78	-	19.372.764,80	20.934.850,04	17.454.600,28	-	38.389.450,32
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	65.540.928,59	35.449.529,94	6.299.122,94	107.289.581,47	-	-	-	-	65.540.928,59	35.449.529,94	6.299.122,94	107.289.581,47
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	101.784.524,15	88.844.066,46	7.832.463,65	198.461.054,26	36.272.822,88	46.943.008,23	134.298,08	83.350.129,19	138.057.347,03	135.787.074,69	7.966.761,73	281.811.183,45
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	1.124.755,93	749.565,88	-	1.874.321,81	1.124.755,93	751.253,02	-	1.876.008,95	2.249.511,86	1.500.818,90	-	3.750.330,76
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	1.124.755,93	749.565,88	-	1.874.321,81	1.124.755,93	751.253,02	-	1.876.008,95	2.249.511,86	1.500.818,90	-	3.750.330,76
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	-	-	-	-	5.032.708,25	391.206,93	119,90	5.424.035,08	5.032.708,25	391.206,93	119,90	5.424.035,08
075 - CAF - PIR I	-	-	-	-	8.150.599,31	1.095.167,97	119,90	9.245.887,18	8.150.599,31	1.095.167,97	119,90	9.245.887,18
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	12.787.617,25	2.225.426,30	119,90	15.013.163,45	12.787.617,25	2.225.426,30	119,90	15.013.163,45
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	25.970.924,81	3.711.801,20	359,70	29.683.085,71	25.970.924,81	3.711.801,20	359,70	29.683.085,71
TOTAL GERAL	102.909.280,08	89.593.632,34	7.832.463,65	200.335.376,07	63.368.503,62	51.406.062,45	134.657,78	114.909.223,85	166.277.783,70	140.999.694,79	7.967.121,43	315.244.599,92
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	101.784.524,15	88.844.066,46	7.832.463,65	198.461.054,26	62.243.747,69	50.654.809,43	134.657,78	113.033.214,90	164.028.271,84	139.498.875,89	7.967.121,43	311.494.269,16
CONTRATO EXTRA LIMITE	86.723.339,72	57.850.005,73	6.299.122,94	150.872.468,39	47.153.335,94	19.766.467,37	359,70	66.920.163,01	133.876.675,66	77.616.473,10	6.299.482,64	217.792.631,40
CONTRATO INTRA LIMITE	16.185.940,36	31.743.626,61	1.533.340,71	49.462.907,68	16.215.167,68	31.639.595,08	134.298,08	47.989.060,84	32.401.108,04	63.383.221,69	1.667.638,79	97.451.968,52
TOTAL GERAL	102.909.280,08	89.593.632,34	7.832.463,65	200.335.376,07	63.368.503,62	51.406.062,45	134.657,78	114.909.223,85	166.277.783,70	140.999.694,79	7.967.121,43	315.244.599,92

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2021

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