

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2022

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO			PAGO ATÉ 31.01.2022	MOVIMENTO DE FEVEREIRO			PAGO EM FEVEREIRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2022
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	90.346,67	1.230,69	45,68	91.623,04	80.799,92	986,43	38,15	81.824,50	171.146,59	2.217,12	83,83	173.447,54
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	19.310.954,00	31.139.894,21	134.550,95	50.585.399,16	17.790.228,83	32.935.225,63	135.283,32	50.860.737,78	37.101.182,83	64.075.119,84	269.834,27	101.446.136,94
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32- BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	149.867,52	332.705,25	-	482.572,77	149.867,52	267.956,43	-	417.823,95	299.735,04	600.661,68	-	900.396,72
022 - BNDES (PEF II)	-	420.471,77	-	420.471,77	221.303,20	139.791,48	-	361.094,68	221.303,20	560.263,25	-	781.566,45
024 - BNDES (CASAN/PAC)	950.552,06	238.427,28	-	1.188.979,34	950.605,81	210.093,40	-	1.160.699,21	1.901.157,87	448.520,68	-	2.349.678,55
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	351.887,69	30.618,13	-	382.505,82	351.907,58	25.945,44	-	377.853,02	703.795,27	56.563,57	-	760.358,84
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	7.802.705,89	-	7.802.705,89	1.780.103,21	2.594.114,15	-	4.374.217,36	1.780.103,21	10.396.820,04	-	12.176.923,25
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	1.444.394,95	208.165,68	-	1.652.560,63	1.444.476,61	184.088,43	-	1.628.565,04	2.888.871,56	392.254,11	-	3.281.125,67
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	5.683.414,63	5.616.229,04	-	11.299.643,67	5.683.735,95	5.164.776,76	-	10.848.512,71	11.367.150,58	10.781.005,80	-	22.148.156,38
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	1.160.279,98	1.146.563,91	-	2.306.843,89	1.160.345,58	1.054.399,06	-	2.214.744,64	2.320.625,56	2.200.962,97	-	4.521.588,53
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	10.467.751,54	10.344.008,66	-	20.811.760,20	10.468.343,35	9.512.520,79	-	19.980.864,14	20.936.094,89	19.856.529,45	-	40.792.624,34
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	68.966.889,29	32.841.791,29	5.811.389,84	107.620.070,42	-	-	-	-	68.966.889,29	32.841.791,29	5.811.389,84	107.620.070,42
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	108.576.338,33	90.122.811,80	5.945.986,47	204.645.136,60	40.081.717,56	52.089.898,00	135.321,47	92.306.937,03	148.658.055,89	142.212.709,80	6.081.307,94	296.952.073,63
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	1.124.755,93	798.492,79	-	1.923.248,72	1.124.755,93	806.703,49	-	1.931.459,42	2.249.511,86	1.605.196,28	-	3.854.708,14
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	1.124.755,93	798.492,79	-	1.923.248,72	1.124.755,93	806.703,49	-	1.931.459,42	2.249.511,86	1.605.196,28	-	3.854.708,14
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	-	-	-	-	4.670.089,53	494.993,25	119,90	5.165.202,68	4.670.089,53	494.993,25	119,90	5.165.202,68
075 - CAF - PIR I	-	-	-	-	7.547.536,36	769.757,64	119,90	8.317.413,90	7.547.536,36	769.757,64	119,90	8.317.413,90
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079 - CAF PROVIAS	-	-	-	-	11.969.029,50	1.746.956,04	119,90	13.716.105,44	11.969.029,50	1.746.956,04	119,90	13.716.105,44
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	-	-	-	-	24.186.655,39	3.011.706,93	359,70	27.198.722,02	24.186.655,39	3.011.706,93	359,70	27.198.722,02
TOTAL GERAL	109.701.094,26	90.921.304,59	5.945.986,47	206.568.385,32	65.393.128,88	55.908.308,42	135.681,17	121.437.118,47	175.094.223,14	146.829.613,01	6.081.667,64	328.005.503,79
Q12-2022												
TOTAL CONTRATUAL	108.576.338,33	90.122.811,80	5.945.986,47	204.645.136,60	64.268.372,95	55.101.604,93	135.681,17	119.505.659,05	172.844.711,28	145.224.416,73	6.081.667,64	324.150.795,65
CONTRATO EXTRA LIMITE	90.299.793,59	59.760.179,69	5.811.389,84	155.891.363,12	47.522.100,13	22.972.096,36	359,70	70.494.556,19	137.821.893,72	82.752.276,05	5.811.749,54	226.385.919,31
CONTRATO INTRA LIMITE	19.401.300,67	31.141.124,90	134.596,63	50.677.022,20	17.871.028,75	32.936.212,06	135.321,47	50.942.562,28	37.272.329,42	64.077.336,96	269.918,10	101.619.584,48
TOTAL GERAL	109.701.094,26	90.921.304,59	5.945.986,47	206.568.385,32	65.393.128,88	55.908.308,42	135.681,17	121.437.118,47	175.094.223,14	146.829.613,01	6.081.667,64	328.005.503,79

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2022

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