

EMPRESTÍMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO			PAGO ATÉ 28.02.2021	MOVIMENTO DE MARÇO			PAGO EM MARÇO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	277.967,09	9.964,15	318,62	288.249,86	139.564,21	4.401,41	141,91	144.107,53	417.531,30	14.365,56	460,53	432.357,39
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	32.123.140,95	63.373.257,54	1.667.320,17	97.163.718,66	16.096.624,52	31.523.452,88	133.889,50	47.753.966,90	48.219.765,47	94.896.710,42	1.801.209,67	144.917.685,56
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32- BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	-	-	-	-	911.456,96	-	911.456,96	-	911.456,96	-	911.456,96
022 - BNDES (PEF II)	-	355.336,63	-	355.336,63	-	-	-	-	-	355.336,63	-	355.336,63
024 - BNDES (CASAN/PAC)	1.901.044,86	552.582,67	-	2.453.627,53	950.522,43	215.395,04	-	1.165.917,47	2.851.567,29	767.977,71	-	3.619.545,00
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	703.753,42	94.309,48	-	798.062,90	351.876,71	35.731,32	-	387.608,03	1.055.630,13	130.040,80	-	1.185.670,93
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	2.888.699,80	491.887,37	-	3.380.587,17	1.444.349,90	189.900,24	-	1.634.250,14	4.333.049,70	681.787,61	-	5.014.837,31
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	11.366.474,70	9.476.890,07	-	20.843.364,77	5.683.237,35	3.786.752,41	-	9.469.989,76	17.049.712,05	13.263.642,48	-	30.313.354,53
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	2.320.487,58	1.934.725,26	-	4.255.212,84	1.160.243,79	773.072,76	-	1.933.316,55	3.480.731,37	2.707.798,02	-	6.188.529,39
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	20.934.850,04	17.454.600,28	-	38.389.450,32	10.467.425,02	6.974.466,23	-	17.441.891,25	31.402.275,06	24.429.066,51	-	55.831.341,57
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).....	138.057.347,03	135.787.074,69	7.966.761,73	281.811.183,45	36.293.843,93	44.414.629,25	134.031,41	80.842.504,59	174.351.190,96	180.201.703,94	8.100.793,14	362.653.688,04
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	2.249.511,86	1.500.818,90	-	3.750.330,76	1.124.755,93	752.715,20	-	1.877.471,13	3.374.267,79	2.253.534,10	-	5.627.801,89
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	2.249.511,86	1.500.818,90	-	3.750.330,76	1.124.755,93	752.715,20	-	1.877.471,13	3.374.267,79	2.253.534,10	-	5.627.801,89
DÍVIDA EXTERNA												
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	-	-	-	-	16.783.200,06	2.400.625,36	119,90	19.183.945,32	16.783.200,06	2.400.625,36	119,90	19.183.945,32
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	16.783.200,06	2.400.625,36	119,90	19.183.945,32	42.754.124,87	6.112.426,56	479,60	48.867.031,03
TOTAL GERAL	166.277.783,70	140.999.694,79	7.967.121,43	315.244.599,92	54.201.799,92	47.567.969,81	134.151,31	101.903.921,04	220.479.583,62	188.567.664,60	8.101.272,74	417.148.520,96
012-2019												
TOTAL CONTRATUAL	164.028.271,84	139.498.875,89	7.967.121,43	311.494.269,16	53.077.043,99	46.815.254,61	134.151,31	100.026.449,91	217.105.315,83	186.314.130,50	8.101.272,74	411.520.719,07
CONTRATO EXTRA LIMITE	133.876.875,66	77.616.473,10	6.299.482,64	217.792.631,40	37.965.611,19	16.040.115,52	119,90	54.005.846,61	171.842.286,85	93.656.588,62	6.299.602,54	271.798.478,01
CONTRATO INTRA LIMITE	32.401.108,04	63.383.221,69	1.667.638,79	97.451.968,52	16.236.188,73	31.527.854,29	134.031,41	47.898.074,43	48.637.296,77	94.911.075,96	1.801.670,20	145.350.042,95
TOTAL GERAL	166.277.783,70	140.999.694,79	7.967.121,43	315.244.599,92	54.201.799,92	47.567.969,81	134.151,31	101.903.921,04	220.479.583,62	188.567.664,60	8.101.272,74	417.148.520,96

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2