

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

EM REAIS

| EMPRÉSTIMOS                                 | MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO |                |              | PAGO<br>ATÉ<br>28.02.2022 | MOVIMENTO DE MARÇO |               |            | PAGO<br>EM<br>MARÇO | MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO |                |              | PAGO<br>ATÉ<br>31.03.2022 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                             | AMORTIZAÇÃO                      | JUROS          | ENCARGOS     |                           | AMORTIZAÇÃO        | JUROS         | ENCARGOS   |                     | AMORTIZAÇÃO                  | JUROS          | ENCARGOS     |                           |
| DÍVIDA INTERNA                              |                                  |                |              |                           |                    |               |            |                     |                              |                |              |                           |
| 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727        | 171.146,59                       | 2.217,12       | 83,83        | 173.447,54                | 81.017,83          | 768,52        | 31,42      | 81.817,77           | 252.164,42                   | 2.985,64       | 115,25       | 255.265,31                |
| 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156   | 37.101.182,83                    | 64.075.119,84  | 269.834,27   | 101.446.136,94            | 17.920.456,27      | 33.019.838,79 | 135.856,31 | 51.076.151,37       | 55.021.639,10                | 97.094.958,63  | 405.690,58   | 152.522.288,31            |
| 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4       | -                                | -              | -            | -                         | -                  | -             | -          | -                   | -                            | -              | -            | -                         |
| 32 - BNDES NOVOS RUMOS                      | -                                | -              | -            | -                         | -                  | -             | -          | -                   | -                            | -              | -            | -                         |
| 31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401          | 299.735,04                       | 600.661,68     | -            | 900.396,72                | 149.867,52         | 207.176,37    | -          | 357.043,89          | 449.602,56                   | 807.838,05     | -            | 1.257.440,61              |
| 022 - BNDES (PEF II)                        | 221.303,20                       | 560.263,25     | -            | 781.566,45                | 221.315,28         | 133.771,14    | -          | 355.086,42          | 442.618,48                   | 694.034,39     | -            | 1.136.652,87              |
| 024 - BNDES (CASAN/PAC)                     | 1.901.157,87                     | 448.520,68     | -            | 2.349.678,55              | 950.657,70         | 196.071,24    | -          | 1.146.728,94        | 2.851.815,57                 | 644.591,92     | -            | 3.496.407,49              |
| 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE     | 703.795,27                       | 56.563,57      | -            | 760.358,84                | 351.926,79         | 22.960,06     | -          | 374.886,85          | 1.055.722,06                 | 79.523,63      | -            | 1.135.245,69              |
| 029 - BNDES PAMAE GESTÃO                    | -                                | -              | -            | -                         | -                  | -             | -          | -                   | -                            | -              | -            | -                         |
| 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A  | 1.780.103,21                     | 10.396.820,04  | -            | 12.176.923,25             | 1.780.200,38       | 2.494.840,45  | -          | 4.275.040,83        | 3.560.303,59                 | 12.891.660,49  | -            | 16.451.964,08             |
| 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B | 2.888.871,56                     | 392.254,11     | -            | 3.281.125,67              | 1.444.555,46       | 169.992,40    | -          | 1.614.547,86        | 4.333.427,02                 | 562.246,51     | -            | 4.895.673,53              |
| 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC             | 11.367.150,58                    | 10.781.005,80  | -            | 22.148.156,38             | 5.684.046,19       | 4.957.056,68  | -          | 10.641.102,87       | 17.051.196,77                | 15.738.062,48  | -            | 32.789.259,25             |
| 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE               | 2.320.625,56                     | 2.200.962,97   | -            | 4.521.588,53              | 1.160.408,91       | 1.011.992,61  | -          | 2.172.401,52        | 3.481.034,47                 | 3.212.955,58   | -            | 6.693.990,05              |
| 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC    | 20.936.094,89                    | 19.856.529,45  | -            | 40.792.624,34             | 10.468.914,76      | 9.129.940,56  | -          | 19.598.855,32       | 31.405.009,65                | 28.986.470,01  | -            | 60.391.479,66             |
| 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).....        | 148.658.055,89                   | 142.212.709,80 | 6.081.307,94 | 296.952.073,63            | 40.213.367,09      | 51.344.408,82 | 135.887,73 | 91.693.663,64       | 188.871.422,98               | 193.557.118,62 | 6.217.195,67 | 388.645.737,27            |
| DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA                   |                                  |                |              |                           |                    |               |            |                     |                              |                |              |                           |
| 017 - PASEP                                 | 2.249.511,86                     | 1.605.196,28   | -            | 3.854.708,14              | 1.124.755,93       | 815.251,61    | -          | 1.940.007,54        | 3.374.267,79                 | 2.420.447,89   | -            | 5.794.715,68              |
| 016 - Parcelamento INSS                     | -                                | -              | -            | -                         | -                  | -             | -          | -                   | -                            | -              | -            | -                         |
| SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA)..... | 2.249.511,86                     | 1.605.196,28   | -            | 3.854.708,14              | 1.124.755,93       | 815.251,61    | -          | 1.940.007,54        | 3.374.267,79                 | 2.420.447,89   | -            | 5.794.715,68              |
| DÍVIDA EXTERNA                              |                                  |                |              |                           |                    |               |            |                     |                              |                |              |                           |
| 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                    | -                                | -              | -            | -                         | 15.041.943,05      | 1.798.909,08  | 119,90     | 16.840.972,03       | 15.041.943,05                | 1.798.909,08   | 119,90       | 16.840.972,03             |
| 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             | 15.041.943,05      | 1.798.909,08  | 119,90     | 16.840.972,03       | 39.228.598,44                | 4.810.616,01   | 479,60       | 44.039.694,05             |
| TOTAL GERAL                                 | 175.094.223,14                   | 146.829.613,01 | 6.081.667,64 | 328.005.503,79            | 56.380.066,07      | 53.958.569,51 | 136.007,63 | 110.474.643,21      | 231.474.289,21               | 200.788.182,52 | 6.217.675,27 | 438.480.147,00            |
| 012-2022                                    |                                  |                |              |                           |                    |               |            |                     |                              |                |              |                           |
| TOTAL CONTRATUAL                            | 172.844.711,28                   | 145.224.416,73 | 6.081.667,64 | 324.150.795,65            | 55.255.310,14      | 53.143.317,90 | 136.007,63 | 108.534.635,67      | 228.100.021,42               | 198.367.734,63 | 6.217.675,27 | 432.685.431,32            |
| CONTRATO EXTRA LIMITE                       | 137.821.893,72                   | 82.752.276,05  | 5.811.749,54 | 226.385.919,31            | 38.378.591,97      | 20.937.962,20 | 119,90     | 59.316.674,07       | 176.200.485,69               | 103.690.238,25 | 5.811.869,44 | 285.702.593,38            |
| CONTRATO INTRA LIMITE                       | 37.272.329,42                    | 64.077.336,96  | 269.918,10   | 101.619.584,48            | 18.001.474,10      | 33.020.607,31 | 135.887,73 | 51.157.969,14       | 55.273.803,52                | 97.097.944,27  | 405.805,83   | 152.777.553,62            |
| TOTAL GERAL                                 | 175.094.223,14                   | 146.829.613,01 | 6.081.667,64 | 328.005.503,79            | 56.380.066,07      | 53.958.569,51 | 136.007,63 | 110.474.643,21      | 231.474.289,21               | 200.788.182,52 | 6.217.675,27 | 438.480.147,00            |

FLORIANÓPOLIS, 04 DE ABRIL DE 2022

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