

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO			PAGO ATÉ 31.03.2022	MOVIMENTO DE ABRIL			PAGO EM ABRIL	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2022
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	252.164,42	2.985,64	115,25	255.265,31	81.315,34	550,43	24,68	81.890,45	333.479,76	3.536,07	139,93	337.155,76
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	55.021.639,10	97.094.958,63	405.690,58	152.522.288,31	18.059.418,00	33.104.971,26	136.453,95	51.300.843,21	73.081.057,10	130.199.929,89	542.144,53	203.823.131,52
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	-	-	-	-	1.426.863,58	72.583,34	1.499.446,92	-	1.426.863,58	72.583,34	1.499.446,92
32 - BNDES NOVOS RUMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	449.602,56	807.838,05	-	1.257.440,61	149.867,52	341.280,25	-	491.147,77	599.470,08	1.149.118,30	-	1.748.588,38
022 - BNDES (PEF II)	442.618,48	694.034,39	-	1.136.652,87	221.403,29	161.156,80	-	382.560,09	664.021,77	855.191,19	-	1.519.212,96
024 - BNDES (CASAN/PAC)	2.851.815,57	644.591,92	-	3.496.407,49	951.035,75	230.154,47	-	1.181.190,22	3.802.851,32	874.746,39	-	4.677.597,71
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.055.722,06	79.523,63	-	1.135.245,69	352.066,74	25.373,45	-	377.440,19	1.407.788,80	104.897,08	-	1.512.685,88
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	3.560.303,59	12.891.660,49	-	16.451.964,08	1.780.908,30	3.020.846,11	-	4.801.754,41	5.341.211,89	15.912.506,60	-	21.253.718,49
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	4.333.427,02	562.246,51	-	4.895.673,53	1.445.129,90	197.229,88	-	1.642.359,78	5.778.556,92	759.476,39	-	6.538.033,31
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	17.051.196,77	15.738.062,48	-	32.789.259,25	5.686.306,53	5.989.824,51	-	11.676.131,04	22.737.503,30	21.727.886,99	-	44.465.390,29
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	3.481.034,47	3.212.955,58	-	6.693.990,05	1.160.870,37	1.222.834,14	-	2.383.704,51	4.641.904,84	4.435.789,72	-	9.077.694,56
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	31.405.009,65	28.986.470,01	-	60.391.479,66	10.473.077,86	11.032.099,34	-	21.505.177,20	41.878.087,51	40.018.569,35	-	81.896.656,86
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).....	188.871.422,98	193.557.118,62	6.217.195,67	388.645.737,27	40.361.399,60	56.753.184,22	209.061,97	97.323.645,79	229.232.822,58	250.310.302,84	6.426.257,64	485.969.383,06
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	3.374.267,79	2.420.447,89	-	5.794.715,68	1.124.755,93	825.711,84	-	1.950.467,77	4.499.023,72	3.246.159,73	-	7.745.183,45
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	3.374.267,79	2.420.447,89	-	5.794.715,68	1.124.755,93	825.711,84	-	1.950.467,77	4.499.023,72	3.246.159,73	-	7.745.183,45
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF-TA 232571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	-	5.351.704,56	907.429,14	119,90	6.259.253,60	5.351.704,56	907.429,14	119,90	6.259.253,60
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	-	-	-	-	26.820.856,31	5.407.892,95	119,90	32.228.869,16	26.820.856,31	5.407.892,95	119,90	32.228.869,16
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).....	39.228.598,44	4.810.616,01	479,60	44.039.694,05	32.172.560,87	6.315.322,09	239,80	38.488.122,76	71.401.159,31	11.125.938,10	719,40	82.527.816,81
TOTAL GERAL	231.474.289,21	200.788.182,52	6.217.675,27	438.480.147,00	73.658.716,40	63.894.218,15	209.301,77	137.762.236,32	305.133.005,61	264.682.400,67	6.426.977,04	576.242.383,32
Q12-2022												
TOTAL CONTRATUAL	228.100.021,42	198.367.734,63	6.217.675,27	432.685.431,32	72.533.960,47	63.068.506,31	209.301,77	135.811.768,55	300.633.981,89	261.436.240,94	6.426.977,04	568.497.199,87
CONTRATO EXTRA LIMITE	176.200.485,69	103.690.238,25	5.811.869,44	285.702.593,38	55.517.983,06	29.361.832,88	239,80	84.880.055,74	231.718.468,75	133.052.071,13	5.812.109,24	370.582.649,12
CONTRATO INTRA LIMITE	55.273.803,52	97.097.944,27	405.805,83	152.777.553,62	18.140.733,34	34.532.385,27	209.061,97	52.882.180,58	73.414.536,86	131.630.329,54	614.867,80	205.659.734,20
TOTAL GERAL	231.474.289,21	200.788.182,52	6.217.675,27	438.480.147,00	73.658.716,40	63.894.218,15	209.301,77	137.762.236,32	305.133.005,61	264.682.400,67	6.426.977,04	576.242.383,32

FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2022

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2