



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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2022	MOVIMENTO DE MAIO			PAGO EM MAIO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2022
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	333.479,76	3.536,07	139,93	337.155,76	81.580,16	331,04	17,91	81.929,11	415.059,92	3.867,11	157,84	419.084,87
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	73.081.057,10	130.199.929,89	542.144,53	203.823.131,52	18.256.095,81	33.294.040,49	137.482,75	51.687.619,05	91.337.152,91	163.493.970,38	679.627,28	255.510.750,57
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	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	599.470,08	1.149.118,30	-	1.748.588,38	149.867,52	470.203,61	-	620.071,13	749.337,60	1.619.321,91	-	2.368.659,51
022 - BNDES (PEF II)	664.021,77	855.191,19	-	1.519.212,96	221.536,16	131.534,66	-	353.070,82	885.557,93	986.725,85	-	1.872.283,78
024 - BNDES (CASAN/PAC)	3.802.851,32	874.746,39	-	4.677.597,71	951.606,50	182.731,29	-	1.134.337,79	4.754.457,82	1.057.477,68	-	5.811.935,50
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.407.788,80	104.897,08	-	1.512.685,88	352.278,03	18.804,25	-	371.082,28	1.760.066,83	123.701,33	-	1.883.768,16
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	5.341.211,89	15.912.506,60	-	21.253.718,49	1.781.977,12	2.478.266,86	-	4.260.243,98	7.123.189,01	18.390.773,46	-	25.513.962,47
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	5.778.556,92	759.476,39	-	6.538.033,31	1.445.997,21	154.692,78	-	1.600.689,99	7.224.554,13	914.169,17	-	8.138.723,30
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	22.737.503,30	21.727.886,99	-	44.465.390,29	5.689.719,19	4.903.627,59	-	10.593.346,78	28.427.222,49	26.631.514,58	-	55.058.737,07
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	4.641.904,84	4.435.789,72	-	9.077.694,56	1.161.567,07	1.001.084,96	-	2.162.652,03	5.803.471,91	5.436.874,68	-	11.240.346,59
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	41.878.087,51	40.018.569,35	-	81.896.656,86	10.532.791,58	9.069.597,79	-	19.602.389,37	52.410.879,09	49.088.167,14	-	101.499.046,23
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	-	-	-	-	72.278.224,68	106.103.485,76	-	178.381.710,44	72.278.224,68	106.103.485,76	-	178.381.710,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	229.232.822,58	250.310.302,84	6.432.257,64	485.975.383,06	112.903.241,03	157.808.401,08	137.500,66	270.849.142,77	342.136.063,61	408.118.703,92	6.569.758,30	756.824.525,83
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	5.346.811,78	3.246.159,81	-	8.592.971,59	1.972.544,08	843.525,19	-	2.816.069,27	7.319.355,86	4.089.685,00	-	11.409.040,86
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	5.346.811,78	3.246.159,81	-	8.592.971,59	1.972.544,08	843.525,19	-	2.816.069,27	7.319.355,86	4.089.685,00	-	11.409.040,86
DÍVIDA EXTERNA												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	28.357.292,91	306.631,77	119,90	28.664.044,58	28.357.292,91	306.631,77	119,90	28.664.044,58
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).....	71.401.159,31	11.125.938,10	719,40	82.527.816,81	28.357.292,91	306.631,77	119,90	28.664.044,58	99.758.452,22	11.432.569,87	839,30	111.191.861,39
TOTAL CONTRATUAL	142.802.318,62	22.251.876,20	1.438,80	165.055.633,62	141.260.533,94	158.115.032,85	137.620,56	299.513.187,35	441.894.515,83	419.551.273,79	6.570.597,60	868.016.387,22
TOTAL GERAL	-	-	-	-	143.233.078,02	158.958.558,04	137.620,56	302.329.256,62	449.213.871,69	423.640.958,79	6.570.597,60	879.425.428,08
Q12-2022	300.633.981,89	261.436.240,94	6.432.977,04	568.503.199,87	141.260.533,94	158.115.032,85	137.620,56	299.513.187,35	441.894.515,83	419.551.273,79	6.570.597,60	868.016.387,22
CONTRATO EXTRA LIMITE	298.620.604,34	140.931.849,50	5.812.828,64	445.365.282,48	124.895.402,05	125.664.186,51	119,90	250.559.708,46	357.461.658,86	258.716.257,72	5.818.228,14	621.996.145,72
CONTRATO INTRA LIMITE	73.414.536,86	131.630.329,54	614.867,80	205.659.734,20	18.337.675,97	33.294.371,53	137.500,66	51.769.548,16	91.752.212,83	164.924.701,07	752.368,46	257.429.282,36
TOTAL GERAL	372.035.141,20	272.562.179,04	6.427.696,44	651.025.016,68	143.233.078,02	158.958.558,04	137.620,56	302.329.256,62	449.213.871,69	423.640.958,79	6.570.597,60	879.425.428,08