

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2020

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2020	MOVIMENTO DE MAIO			PAGO EM MAIO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2020
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	804.683,15	39.843,63	1.285,67	845.812,45	194.348,41	8.709,53	279,72	203.337,66	999.031,56	48.553,16	1.565,39	1.049.150,11
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	31.290.393,75	65.531.398,49	272.225,94	97.094.018,18	-	-	-	-	31.290.393,75	65.531.398,49	272.225,94	97.094.018,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.877.706,00	80.291,98	1.957.997,98	-	-	-	-	-	1.877.706,00	80.291,98	1.957.997,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022 - BNDES (PEF II)	-	776.365,43	-	776.365,43	-	-	-	-	-	776.365,43	-	776.365,43
024 - BNDES (CASAN/PAC)	4.243.029,04	1.236.351,34	-	5.479.380,38	1.060.757,26	281.561,03	-	1.342.318,29	5.303.786,30	1.517.912,37	-	6.821.698,67
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.792.227,36	241.707,10	-	2.033.934,46	448.056,84	52.023,43	-	500.080,27	2.240.284,20	293.730,53	-	2.534.014,73
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	671.543,88	13.610,96	-	685.154,84	167.885,97	928,24	-	168.814,21	839.429,85	14.539,20	-	853.969,05
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	13.959.294,47	-	13.959.294,47	-	-	-	-	-	13.959.294,47	-	13.959.294,47
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	5.694.940,92	1.002.375,49	-	6.697.316,41	-	-	-	-	5.694.940,92	1.002.375,49	-	6.697.316,41
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	-	30.793.622,61	-	30.793.622,61	-	-	-	-	-	30.793.622,61	-	30.793.622,61
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	-	6.286.577,01	-	6.286.577,01	-	-	-	-	-	6.286.577,01	-	6.286.577,01
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	-	56.492.908,35	-	56.492.908,35	-	-	-	-	-	56.492.908,35	-	56.492.908,35
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	48.627.157,32	42.131.179,83	7.434.914,09	98.193.251,24	-	-	-	-	48.627.157,32	42.131.179,83	7.434.914,09	98.193.251,24
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	93.123.975,42	220.382.940,71	7.788.717,68	321.295.633,81	1.871.048,48	343.222,23	279,72	2.214.550,43	94.995.023,90	220.726.162,94	7.788.997,40	323.510.184,24
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	4.499.023,72	2.899.060,05	-	7.398.083,77	1.124.755,93	733.481,87	-	1.858.237,80	5.623.779,65	3.632.541,92	-	9.256.321,57
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	4.499.023,72	2.899.060,05	-	7.398.083,77	1.124.755,93	733.481,87	-	1.858.237,80	5.623.779,65	3.632.541,92	-	9.256.321,57
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	32.894.009,48	3.014.003,20	119,94	35.908.132,62	32.894.009,48	3.014.003,20	119,94	35.908.132,62
073 - BID 2171-OC-BR	5.956.818,20	2.605.830,60	119,94	8.562.768,74	-	-	-	-	5.956.818,20	2.605.830,60	119,94	8.562.768,74
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO	4.095.485,38	1.293.289,57	433,01	5.389.207,96	-	-	-	-	4.095.485,38	1.293.289,57	433,01	5.389.207,96
075 - CAF - PIR I	6.618.893,41	1.749.667,85	433,01	8.368.994,27	-	-	-	-	6.618.893,41	1.749.667,85	433,01	8.368.994,27
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	6.075.169,10	59,97	6.075.229,07	-	-	-	-	-	6.075.169,10	59,97	6.075.229,07
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS	30.107.442,74	15.205.918,83	102.954,92	45.416.316,49	-	-	-	-	30.107.442,74	15.205.918,83	102.954,92	45.416.316,49
079 - CAF PROVIAS	10.300.405,98	3.835.298,95	119,94	14.135.824,87	-	-	-	-	10.300.405,98	3.835.298,95	119,94	14.135.824,87
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	57.079.045,71	30.765.174,90	104.120,79	87.948.341,40	32.894.009,48	3.014.003,20	119,94	35.908.132,62	89.973.055,19	33.779.178,10	104.240,73	123.856.474,02
TOTAL GERAL	154.702.044,85	254.047.175,66	7.892.838,47	416.642.058,98	35.889.813,89	4.090.707,30	399,66	39.980.920,85	190.591.858,74	258.137.882,96	7.893.238,13	456.622.979,83
012-2019												
TOTAL CONTRATUAL	150.203.021,13	251.148.115,61	7.892.838,47	409.243.975,21	34.765.057,96	3.357.225,43	399,66	38.122.683,05	184.968.079,09	254.505.341,04	7.893.238,13	447.366.658,26
CONTRATO EXTRA LIMITE	122.606.967,95	186.598.227,54	7.539.034,88	316.744.230,37	35.695.465,48	4.081.997,77	119,94	39.777.583,19	158.302.433,43	190.680.225,31	7.539.154,82	356.521.813,56
CONTRATO INTRA LIMITE	32.095.076,90	67.448.948,12	353.803,59	99.897.828,61	194.348,41	8.709,53	279,72	203.337,66	32.289.425,31	67.457.657,65	354.083,31	100.101.166,27
TOTAL GERAL	154.702.044,85	254.047.175,66	7.892.838,47	416.642.058,98	35.889.813,89	4.090.707,30	399,66	39.980.920,85	190.591.858,74	258.137.882,96	7.893.238,13	456.622.979,83

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2020

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2