

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO DE 2021

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL			PAGO ATÉ 30.04.2021	MOVIMENTO DE MAIO			PAGO EM MAIO	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	557.484,22	18.378,24	590,79	576.453,25	140.342,89	3.622,74	118,58	144.084,21	697.827,11	22.000,98	709,37	720.537,46
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	64.334.804,39	126.302.769,65	1.934.820,87	192.572.394,91	16.158.479,13	31.327.487,56	133.512,44	47.619.479,13	80.493.283,52	157.630.257,21	2.068.333,31	240.191.874,04
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	-	1.762.135,50	88.474,73	1.850.610,23	-	-	-	-	-	1.762.135,50	88.474,73	1.850.610,23
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	-	911.456,96	-	911.456,96	-	-	-	-	-	911.456,96	-	911.456,96
022 - BNDES (PEF II)	-	696.738,27	-	696.738,27	-	-	-	-	-	696.738,27	-	696.738,27
024 - BNDES (CASAN/PAC)	3.802.089,72	1.021.691,82	-	4.823.781,54	950.522,43	259.084,85	-	1.209.607,28	4.752.612,15	1.280.776,67	-	6.033.388,82
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.407.506,84	171.441,87	-	1.578.948,71	351.876,71	41.543,27	-	393.419,98	1.759.383,55	212.985,14	-	1.972.368,69
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	12.929.390,61	-	12.929.390,61	-	-	-	-	-	12.929.390,61	-	12.929.390,61
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	5.777.399,60	905.542,38	-	6.682.941,98	1.444.349,90	228.692,59	-	1.673.042,49	7.221.749,50	1.134.234,97	-	8.355.984,47
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	22.732.949,40	17.839.051,97	-	40.572.001,37	5.683.237,35	4.801.880,90	-	10.485.118,25	28.416.186,75	22.640.932,87	-	51.057.119,62
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	4.640.975,16	3.641.876,63	-	8.282.851,79	1.160.243,79	980.313,18	-	2.140.556,97	5.801.218,95	4.622.189,81	-	10.423.408,76
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	41.869.700,08	32.856.086,68	-	74.725.786,76	10.467.425,02	8.844.136,75	-	19.311.561,77	52.337.125,10	41.700.223,43	-	94.037.348,53
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	-	-	-	-	69.851.116,64	25.011.762,42	666.666,67	95.529.545,73	69.851.116,64	25.011.762,42	666.666,67	95.529.545,73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).....	210.663.838,00	234.506.090,52	8.323.009,33	453.492.937,85	106.207.593,86	71.498.524,26	800.297,69	178.506.415,81	316.871.431,86	306.004.614,78	9.123.307,02	631.999.353,66
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	4.499.023,72	3.008.498,80	-	7.507.522,52	1.124.755,93	757.326,72	-	1.882.082,65	5.623.779,65	3.765.825,52	-	9.389.605,17
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	4.499.023,72	3.008.498,80	-	7.507.522,52	1.124.755,93	757.326,72	-	1.882.082,65	5.623.779,65	3.765.825,52	-	9.389.605,17
<u>DÍVIDA EXTERNA</u>												
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	-	-	-	-	29.967.095,57	970.782,95	119,90	30.937.998,42	29.967.095,57	970.782,95	119,90	30.937.998,42
073 - BID 2171-OC-BR	6.357.954,57	1.110.895,19	119,90	7.468.969,66	-	-	-	-	6.357.954,57	1.110.895,19	119,90	7.468.969,66
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	33.089.243,92	6.802.802,38	119,90	39.892.166,20	-	-	-	-	33.089.243,92	6.802.802,38	119,90	39.892.166,20
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).....	82.201.323,36	14.026.124,13	719,40	96.228.166,89	29.967.095,57	970.782,95	119,90	30.937.998,42	112.168.418,93	14.996.907,08	839,30	127.166.165,31
TOTAL GERAL	297.364.185,08	251.540.713,45	8.323.728,73	557.228.627,26	137.299.445,36	73.226.633,93	800.417,59	211.326.496,88	434.663.630,44	324.767.347,38	9.124.146,32	768.555.124,14
012-2019												
TOTAL CONTRATUAL	292.865.161,36	248.532.214,65	8.323.728,73	549.721.104,74	136.174.689,43	72.469.307,21	800.417,59	209.444.414,23	429.039.850,79	321.001.521,86	9.124.146,32	759.165.518,97
CONTRATO EXTRA LIMITE	232.471.896,47	123.457.430,06	6.299.842,34	362.229.168,87	121.000.623,34	41.895.523,63	666.786,57	163.562.933,54	353.472.519,81	165.352.953,69	6.966.628,91	525.792.102,41
CONTRATO INTRA LIMITE	64.892.288,61	128.083.283,39	2.023.886,39	194.999.458,39	16.298.822,02	31.331.110,30	133.631,02	47.763.563,34	81.191.110,63	159.414.393,69	2.157.517,41	242.763.021,73
TOTAL GERAL	297.364.185,08	251.540.713,45	8.323.728,73	557.228.627,26	137.299.445,36	73.226.633,93	800.417,59	211.326.496,88	434.663.630,44	324.767.347,38	9.124.146,32	768.555.124,14

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JUNHO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2