

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO DE 2021

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2021	MOVIMENTO DE JUNHO			PAGO EM JUNHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	697.827,11	22.000,98	709,37	720.537,46	140.734,05	3.231,59	106,86	144.072,50	838.561,16	25.232,57	816,23	864.609,96
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	80.493.283,52	157.630.257,21	2.068.333,31	240.191.874,04	16.192.443,24	31.240.165,50	133.362,40	47.565.971,14	96.685.726,76	188.870.422,71	2.201.695,71	287.757.845,18
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	-	-	-	808.957,68	-	1.720.414,64	-	1.720.414,64
022 - BNDES (PEF II)	-	696.738,27	-	696.738,27	-	-	-	-	-	696.738,27	-	696.738,27
024 - BNDES (CASAN/PAC)	4.752.612,15	1.280.776,67	-	6.033.388,82	950.522,43	228.674,80	-	1.179.197,23	5.703.134,58	1.509.451,47	-	7.212.586,05
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.759.383,55	212.985,14	-	1.972.368,69	351.876,71	35.842,16	-	387.718,87	2.111.260,26	248.827,30	-	2.360.087,56
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	7.221.749,50	1.134.234,97	-	8.355.984,47	1.444.349,90	200.725,64	-	1.645.075,54	8.666.099,40	1.334.960,61	-	10.001.060,01
030 A - BNDES AC SC SUB A CELESC	28.416.186,75	22.640.932,87	-	51.057.119,62	5.683.237,35	4.326.574,71	-	10.009.812,06	34.099.424,10	26.967.507,58	-	61.066.931,68
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	5.801.218,95	4.622.189,81	-	10.423.408,76	1.160.243,79	883.278,51	-	2.043.522,30	6.961.462,74	5.505.468,32	-	12.466.931,06
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	52.337.125,10	41.700.223,43	-	94.037.348,53	10.467.425,02	7.968.714,59	-	18.436.139,61	62.804.550,12	49.668.938,02	-	112.473.488,14
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).....	316.871.431,86	306.004.614,78	9.123.307,02	631.999.353,66	36.390.832,49	45.696.165,18	133.469,26	82.220.466,93	353.262.264,35	351.700.779,96	9.256.776,28	714.219.820,59
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	5.623.779,65	3.765.825,52	-	9.389.605,17	1.124.755,93	760.363,55	-	1.885.119,48	6.748.535,58	4.526.189,07	-	11.274.724,65
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	5.623.779,65	3.765.825,52	-	9.389.605,17	1.124.755,93	760.363,55	-	1.885.119,48	6.748.535,58	4.526.189,07	-	11.274.724,65
DÍVIDA EXTERNA												
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 RESIDUO	-	-	-	-	260.580.547,57	22.177.067,77	3.380.568,06	286.138.183,40	260.580.547,57	22.177.067,77	3.380.568,06	286.138.183,40
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).....	112.168.418,93	14.996.907,08	839,30	127.166.165,31	260.580.547,57	22.177.067,77	3.380.568,06	286.138.183,40	372.748.966,50	37.173.974,85	3.381.407,36	413.304.348,71
TOTAL GERAL	434.663.630,44	324.767.347,38	9.124.146,32	768.555.124,14	298.096.135,99	68.633.596,50	3.514.037,32	370.243.769,81	732.759.766,43	393.400.943,88	12.638.183,64	1.138.798.893,95
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	429.039.850,79	321.001.521,86	9.124.146,32	759.165.518,97	296.971.380,06	67.873.232,95	3.514.037,32	368.358.650,33	726.011.230,85	388.874.754,81	12.638.183,64	1.127.524.169,30
CONTRATO EXTRA LIMITE	353.472.519,81	165.352.953,69	6.966.628,91	525.792.102,41	281.762.958,70	37.390.199,41	3.380.568,06	322.533.726,17	635.235.476,51	202.743.153,10	10.347.196,97	848.325.828,58
CONTRATO INTRA LIMITE	81.191.110,63	159.414.393,69	2.157.517,41	242.763.021,73	16.333.177,29	31.243.397,09	133.469,26	47.710.043,64	97.524.287,92	190.657.790,78	2.290.986,67	290.473.065,37
TOTAL GERAL	434.663.630,44	324.767.347,38	9.124.146,32	768.555.124,14	298.096.135,99	68.633.596,50	3.514.037,32	370.243.769,81	732.759.766,43	393.400.943,88	12.638.183,64	1.138.798.893,95

FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2