



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

em reais

EMPRESTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO			PAGO ATÉ 31.05.2022	MOVIMENTO DE JUNHO			PAGO EM JUNHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2022
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	415.059,92	3.867,11	157,84	419.084,87	26.547,63	110,80	11,11	26.669,54	441.607,55	3.977,91	168,95	445.754,41
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	91.337.152,91	163.493.970,38	679.627,28	255.510.750,57	18.395.443,89	33.380.974,99	138.086,24	51.914.505,12	109.732.596,80	196.874.945,37	817.713,52	307.425.255,69
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	-	-	1.911.805,90	1.911.805,90	-	-	1.917.805,90	1.917.805,90
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401	749.337,60	1.619.321,91	-	2.368.659,51	150.797,94	347.967,99	-	498.765,93	900.135,54	1.967.289,90	-	2.867.425,44
022 - BNDES (PEF II)	885.557,93	986.725,85	-	1.872.283,78	221.678,53	143.709,80	-	365.388,33	1.107.236,46	1.130.435,65	-	2.237.672,11
024 - BNDES (CASAN/PAC)	4.754.457,82	1.057.477,68	-	5.811.935,50	952.218,05	201.293,67	-	1.153.511,72	5.706.675,87	1.258.771,35	-	6.965.447,22
027 - BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	1.760.066,83	123.701,33	-	1.883.768,16	352.504,42	21.970,25	-	374.474,67	2.112.571,25	145.671,58	-	2.258.242,83
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	7.123.189,01	18.390.773,46	-	25.513.962,47	1.783.122,28	2.695.498,60	-	4.478.620,88	8.906.311,29	21.086.272,06	-	29.992.583,35
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	7.224.554,13	914.169,17	-	8.138.723,30	1.446.926,46	175.038,92	-	1.621.965,38	8.671.480,59	1.089.208,09	-	9.760.688,68
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	28.427.222,49	26.631.514,58	-	55.058.737,07	5.693.375,62	5.345.315,59	-	11.038.691,21	34.120.598,11	31.976.830,17	-	66.097.428,28
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	5.803.471,91	5.436.874,68	-	11.240.346,59	1.162.313,53	1.091.256,42	-	2.253.569,95	6.965.785,44	6.528.131,10	-	13.493.916,54
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	52.410.879,09	49.088.167,14	-	101.499.046,23	10.539.560,34	9.895.232,62	-	20.434.792,96	62.950.439,43	58.983.399,76	-	121.933.839,19
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).....	342.136.063,61	408.118.703,92	6.569.758,30	756.824.525,83	40.724.488,69	53.298.369,65	2.049.903,25	96.072.761,59	382.860.552,30	461.417.073,57	8.619.661,55	852.897.287,42
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	7.319.355,86	4.089.685,00	-	11.409.040,86	1.972.544,08	863.842,41	-	2.836.386,49	9.291.899,94	4.953.527,41	-	14.245.427,35
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	7.319.355,86	4.089.685,00	-	11.409.040,86	1.972.544,08	863.842,41	-	2.836.386,49	9.291.899,94	4.953.527,41	-	14.245.427,35
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	-	-	-	-	294.818.125,19	12.033.392,86	2.123.664,77	308.975.182,82	294.818.125,19	12.033.392,86	2.123.664,77	308.975.182,82
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).....	99.758.452,22	11.432.569,87	839,30	111.191.861,39	294.818.125,19	12.033.392,86	2.123.664,77	308.975.182,82	394.576.577,41	23.465.962,73	2.124.504,07	420.167.044,21
TOTAL CONTRATUAL	199.516.904,44	22.865.139,74	1.678,60	222.383.722,78	335.542.613,88	65.331.762,51	4.173.568,02	405.047.944,41	777.437.129,71	484.883.036,30	10.744.165,62	1.273.064.331,63
TOTAL GERAL	-	-	-	-	337.515.157,96	66.195.604,92	4.173.568,02	407.884.330,90	786.729.029,65	489.836.563,71	10.744.165,62	1.287.309.758,98
012-3922												
TOTAL CONTRATUAL	441.894.515,83	419.551.273,79	6.570.597,60	868.016.387,22	335.542.613,88	65.331.762,51	4.173.568,02	405.047.944,41	777.437.129,71	484.883.036,30	10.744.165,62	1.273.064.331,63
CONTRATO EXTRA LIMITE	449.900.755,22	266.059.142,59	5.813.068,44	721.772.966,25	319.093.166,44	32.814.519,13	4.035.470,67	355.943.156,24	676.554.825,30	291.530.776,85	9.853.699,81	977.939.301,96
CONTRATO INTRA LIMITE	91.752.212,83	164.924.701,07	752.368,46	257.429.282,36	18.421.991,52	33.381.085,79	138.097,35	51.941.174,66	110.174.204,35	198.305.786,86	890.465,81	309.370.457,02
TOTAL GERAL	541.652.968,05	430.983.843,66	6.565.436,90	979.202.248,61	337.515.157,96	66.195.604,92	4.173.568,02	407.884.330,90	786.729.029,65	489.836.563,71	10.744.165,62	1.287.309.758,98