

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO			PAGO ATÉ 30.06.2021	MOVIMENTO DE JULHO			PAGO EM JULHO	MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO			PAGO ATÉ 31.07.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
DÍVIDA INTERNA												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	838.561,16	25.232,57	816,23	864.609,96	103.788,17	2.839,19	95,12	106.722,48	942.349,33	28.071,76	911,35	971.332,44
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	96.685.726,76	188.870.422,71	2.201.695,71	287.757.845,18	16.246.355,14	31.181.148,14	133.348,04	47.560.851,32	112.932.081,90	220.051.570,85	2.335.043,75	335.318.696,50
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	-	1.720.414,64	-	1.720.414,64	-	-	-	-	-	1.720.414,64	-	1.720.414,64
022 - BNDES (PEF II)	-	696.738,27	-	696.738,27	-	359.122,70	-	359.122,70	-	1.055.860,97	-	1.055.860,97
024 - BNDES (CASAN/PAC)	5.703.134,58	1.509.451,47	-	7.212.586,05	950.522,43	233.805,13	-	1.184.327,56	6.653.657,01	1.743.256,60	-	8.396.913,61
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.111.260,26	248.827,30	-	2.360.087,56	351.876,71	35.889,74	-	387.766,45	2.463.136,97	284.717,04	-	2.747.854,01
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	12.929.390,61	-	12.929.390,61	-	6.664.249,55	-	6.664.249,55	-	19.593.640,16	-	19.593.640,16
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	8.666.099,40	1.334.960,61	-	10.001.060,01	1.444.349,90	205.282,00	-	1.649.631,90	10.110.449,30	1.540.242,61	-	11.650.691,91
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	34.099.424,10	26.967.507,58	-	61.066.931,68	5.683.237,35	4.552.315,55	-	10.235.552,90	39.782.661,45	31.519.823,13	-	71.302.484,58
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	6.961.462,74	5.505.468,32	-	12.466.931,06	1.160.243,79	929.363,94	-	2.089.607,73	8.121.706,53	6.434.832,26	-	14.556.538,79
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	62.804.550,12	49.668.938,02	-	112.473.488,14	10.467.425,02	8.384.485,59	-	18.851.910,61	73.271.975,14	58.053.423,61	-	131.325.398,75
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	65.540.928,59	35.449.529,94	6.299.122,94	107.289.581,47	63.343.588,29	31.832.859,82	5.709.318,43	100.885.766,54	128.884.516,88	67.282.389,76	12.008.441,37	208.175.348,01
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).....	353.262.264,35	351.700.779,96	9.256.776,28	714.219.820,59	99.751.386,80	84.381.361,35	5.842.761,59	189.975.509,74	453.013.651,15	436.082.141,31	15.099.537,87	904.195.330,33
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA												
017 - PASEP	6.748.535,58	4.526.189,07	-	11.274.724,65	1.124.755,93	763.850,29	-	1.888.606,22	7.873.291,51	5.290.039,36	-	13.163.330,87
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	6.748.535,58	4.526.189,07	-	11.274.724,65	1.124.755,93	763.850,29	-	1.888.606,22	7.873.291,51	5.290.039,36	-	13.163.330,87
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 RESÍDUO	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).....	372.748.966,50	37.173.974,85	3.381.407,36	413.304.348,71	-	-	-	-	372.748.966,50	37.173.974,85	3.381.407,36	413.304.348,71
TOTAL GERAL	732.759.766,43	393.400.943,88	12.638.183,64	1.138.798.893,95	100.876.142,73	85.145.211,64	5.842.761,59	191.864.115,96	833.635.909,16	478.546.155,52	18.480.945,23	1.330.663.009,91
<small>012-2019</small>												
TOTAL CONTRATUAL	726.011.230,85	388.874.754,81	12.638.183,64	1.127.524.169,30	99.751.386,80	84.381.361,35	5.842.761,59	189.975.509,74	825.762.617,65	473.256.116,16	18.480.945,23	1.317.499.679,04
CONTRATO EXTRA LIMITE	635.235.478,51	202.743.153,10	10.347.196,97	848.325.828,58	84.525.999,42	53.961.224,31	5.709.318,43	144.196.542,16	719.761.477,93	256.704.377,41	16.056.515,40	992.522.370,74
CONTRATO INTRA LIMITE	97.524.287,92	190.657.790,78	2.290.986,67	290.473.065,37	16.350.143,31	31.183.987,33	133.443,16	47.667.573,80	113.874.431,23	221.841.778,11	2.424.429,83	338.140.639,17
TOTAL GERAL	732.759.766,43	393.400.943,88	12.638.183,64	1.138.798.893,95	100.876.142,73	85.145.211,64	5.842.761,59	191.864.115,96	833.635.909,16	478.546.155,52	18.480.945,23	1.330.663.009,91

FLORIANÓPOLIS, 04 DE AGOSTO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2