

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

EM REAIS

EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2021	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM SETEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2021
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS	
<u>DÍVIDA INTERNA</u>												
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	1.046.418,62	30.629,82	997,81	1.078.046,25	104.351,33	2.276,03	77,76	106.705,12	1.150.769,95	32.905,85	1.075,57	1.184.751,37
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156	129.234.141,11	251.181.523,45	2.468.404,48	382.884.069,04	16.367.430,52	31.101.496,05	133.464,52	47.602.391,09	145.601.571,63	282.283.019,50	2.601.869,00	430.486.460,13
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	-	874.799,64	-	874.799,64	-	2.595.214,28	-	2.595.214,28
022 - BNDES (PEF II)	-	1.055.860,97	-	1.055.860,97	-	-	-	-	-	1.055.860,97	-	1.055.860,97
024 - BNDES (CASAN/PAC)	7.604.179,44	1.990.042,64	-	9.594.222,08	950.522,43	224.893,60	-	1.175.416,03	8.554.701,87	2.214.936,24	-	10.769.638,11
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	2.815.013,68	321.756,99	-	3.136.770,67	351.876,71	32.792,80	-	384.669,51	3.166.890,39	354.549,79	-	3.521.440,18
029 - BNDES PAMAE GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A	-	19.593.640,16	-	19.593.640,16	-	-	-	-	-	19.593.640,16	-	19.593.640,16
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B	11.554.799,20	1.757.045,31	-	13.311.844,51	1.444.349,90	196.223,60	-	1.640.573,50	12.999.149,10	1.953.268,91	-	14.952.418,01
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC	45.465.898,80	36.472.031,34	-	81.937.930,14	5.683.237,35	4.615.152,45	-	10.298.389,80	51.149.136,15	41.087.183,79	-	92.236.319,94
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE	9.281.950,32	7.445.835,05	-	16.727.785,37	1.160.243,79	942.192,21	-	2.102.436,00	10.442.194,11	8.388.027,26	-	18.830.221,37
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC	83.739.400,16	67.174.434,22	-	150.913.834,38	10.467.425,02	8.500.219,03	-	18.967.644,05	94.206.825,18	75.674.653,25	-	169.881.478,43
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT	128.884.516,88	67.282.389,76	12.008.441,37	208.175.348,01	-	-	-	-	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).....	489.477.434,85	482.799.502,27	15.232.985,06	987.509.922,18	36.529.437,05	46.490.045,41	133.542,28	83.153.024,74	526.006.871,90	529.289.547,68	15.366.527,34	1.070.662.946,92
<u>DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA</u>												
017 - PASEP	8.998.047,44	6.057.938,77	-	15.055.986,21	1.124.755,93	772.735,87	-	1.897.491,80	10.122.803,37	6.830.674,64	-	16.953.478,01
016 - Parcelamento INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).....	8.998.047,44	6.057.938,77	-	15.055.986,21	1.124.755,93	772.735,87	-	1.897.491,80	10.122.803,37	6.830.674,64	-	16.953.478,01
<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	9.794.368,17	979.146,96	239,80	10.773.754,93	-	-	-	-	9.794.368,17	979.146,96	239,80	10.773.754,93
075 - CAF - PIR I	15.880.904,44	1.997.216,90	239,80	17.878.361,14	-	-	-	-	15.880.904,44	1.997.216,90	239,80	17.878.361,14
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	16.783.200,06	2.400.625,36	119,90	19.183.945,32	15.656.328,05	2.041.127,65	119,90	17.697.575,60	32.439.528,11	4.441.753,01	239,80	36.881.520,92
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	25.282.345,30	4.135.595,56	239,80	29.418.180,66	-	-	-	-	25.282.345,30	4.135.595,56	239,80	29.418.180,66
SUB. TOTAL (EXTERNA).....	397.735.659,60	40.574.133,07	3.381.767,06	441.691.559,73	15.656.328,05	2.041.127,65	119,90	17.697.575,60	413.391.987,65	42.615.260,72	3.381.886,96	459.389.135,33
TOTAL GERAL	896.211.141,89	529.431.574,11	18.614.752,12	1.444.257.468,12	53.310.521,03	49.303.908,93	133.662,18	102.748.092,14	949.521.662,92	578.735.483,04	18.748.414,30	1.547.005.560,26
Q12-2019												
TOTAL CONTRATUAL	887.213.094,45	523.373.635,34	18.614.752,12	1.429.201.481,91	52.185.765,10	48.531.173,06	133.662,18	100.850.600,34	939.398.859,55	571.904.808,40	18.748.414,30	1.530.052.082,25
CONTRATO EXTRA LIMITE	765.930.582,16	276.457.285,34	16.056.875,10	1.058.444.742,60	36.838.739,18	18.200.136,85	119,90	55.038.995,93	802.769.321,34	294.657.422,19	16.056.995,00	1.113.483.738,53
CONTRATO INTRA LIMITE	130.280.559,73	252.974.288,77	2.557.877,02	385.812.725,52	16.471.781,85	31.103.772,08	133.542,28	47.709.096,21	146.752.341,58	284.078.060,85	2.691.419,30	433.521.821,73
TOTAL GERAL	896.211.141,89	529.431.574,11	18.614.752,12	1.444.257.468,12	53.310.521,03	49.303.908,93	133.662,18	102.748.092,14	949.521.662,92	578.735.483,04	18.748.414,30	1.547.005.560,26

FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2021

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

GLÁUCIA NUNES
TÉCNICA TRIBUTÁRIA
MATRÍCULA 2838273-2