



Ano Base: 2017

Exercício		2017											Valores em Reais
Mês Referência		Fevereiro											
Contrato(s)		00000001, 00000003, 00000004, 00000005, 00000006, 00000007, 00000008, 00000009, 00000010, 00000011, 00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019, 00000020, 00000021, 00000022, 00000023, 00000028, 00000029											
Contrato		Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Janeiro			Movimento de Fevereiro			Movimento de Janeiro à Fevereiro			Saldo a Pagar em 28/02/2017
				Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	
1. Dívida Interna													
000001 - CEF - PNAFE	EL	2.178.011,30	31/03/1998	0,00	-83.539,80	0,00	0,00	-15.655,31	0,00	0,00	-99.195,11	0,00	2.078.816,19
000003 - Lei Federal 8.727/93	IL	17.545.239,31	21/02/1994	0,00	28.991,12	377.600,62	0,00	2.229,33	378.793,68	0,00	31.220,45	756.394,30	16.820.065,46
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998	0,00	-200.302.053,67	10.745.226,97	0,00	96.943.519,53	10.828.655,17	0,00	-103.358.534,14	21.573.882,14	10.091.494.691,89
000005 - DMLP	IL	51.371.901,86	21/01/1998	0,00	-1.920.038,67	0,00	0,00	-236.182,06	0,00	0,00	-2.156.220,73	0,00	49.215.681,13
000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	3.079.554,47	11/09/2009	0,00	1.768,88	341.216,20	0,00	713,84	341.617,84	0,00	2.482,72	682.834,04	2.399.203,15
000007 - BB - PEF I	EL	12.533.788,14	22/10/2009	0,00	9.877,18	543.201,19	0,00	5.469,00	543.840,58	0,00	15.346,18	1.087.041,77	11.462.092,55
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009	0,00	32.365,82	800.130,84	0,00	21.816,38	801.072,65	0,00	54.182,20	1.601.203,49	32.942.227,49
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008	0,00	74.212,02	1.039.684,26	0,00	44.314,26	1.040.908,03	0,00	118.526,28	2.080.592,29	80.455.113,20
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011	0,00	23.860,72	416.709,54	0,00	15.610,69	417.200,03	0,00	39.471,41	833.909,57	24.695.058,96
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012	0,00	410.888,29	2.283.848,98	0,00	287.038,25	2.286.537,24	0,00	697.926,54	4.570.386,22	407.290.226,77
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012	0,00	6.129,87	164.549,43	0,00	3.930,50	164.743,12	0,00	10.060,37	329.292,55	6.445.930,30
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013	0,00	-27.900.104,12	0,00	0,00	17.240.818,20	0,00	0,00	-10.659.285,92	0,00	2.933.658.953,07
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013	0,00	-68.802.359,11	0,00	0,00	-6.356.150,70	0,00	0,00	-75.158.509,81	0,00	1.124.405.450,76
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013	0,00	17.345.872,13	0,00	0,00	15.667.239,34	0,00	0,00	33.013.111,47	0,00	1.251.478.072,13
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012	0,00	1.745.854,38	1.124.755,93	0,00	1.661.808,01	1.124.755,93	0,00	3.407.662,39	2.249.511,86	280.245.554,41
Sub Total(Interna)		16.504.893.941,39		0,00	-279.328.274,96	17.836.923,96	0,00	125.286.519,26	17.928.124,27	0,00	-154.041.755,70	35.765.048,23	16.315.087.137,46
2. Dívida Externa													
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002	0,00	-7.735.651,04	0,00	0,00	-1.268.660,99	0,00	0,00	-9.004.312,03	0,00	193.618.731,50
000017 - BIRD - 4660 - MICROBACIAS	EL	10.265.767,12	10/05/2002	0,00	-401.684,36	0,00	0,00	-75.949,85	0,00	0,00	-477.634,21	0,00	9.788.132,91
000018 - BID - 2171 - RODOVIAS V	EL	137.627.051,00	09/04/2010	0,00	-5.343.888,99	0,00	0,00	-980.399,56	0,00	0,00	-6.324.288,55	0,00	131.302.762,45
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010	0,00	-3.228.092,48	0,00	0,00	-1.056.831,07	2.736.615,87	0,00	-4.284.923,55	2.736.615,87	74.542.843,56
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010	0,00	-3.355.759,37	0,00	0,00	-1.703.912,93	4.547.760,63	0,00	-5.059.672,30	4.547.760,63	78.012.390,05
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010	955.801,32	-10.919.692,08	0,00	0,00	-1.221.050,84	0,00	955.801,32	-12.140.742,92	0,00	262.958.520,01
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012	0,00	-69.278.751,61	0,00	0,00	-9.310.907,68	0,00	0,00	-78.589.659,29	0,00	1.789.619.549,51
000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	455.626.409,85	09/01/2013	0,00	-17.759.565,16	0,00	9.290.400,00	-3.147.959,64	0,00	9.290.400,00	-20.907.524,80	0,00	444.009.285,05

EL - Extralimite, IL - Intralimite

EL - Extralimite, IL - Intralimite



Ano Base: 2017

Exercício		2017											Valores em Reais
Mês Referência		Fevereiro											
Contrato(s)		00000001, 00000003, 00000004, 00000005, 00000006, 00000007, 00000008, 00000009, 00000010, 00000011, 00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019, 00000020, 00000021, 00000022, 00000023, 00000028, 00000029											
Contrato		Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Janeiro			Movimento de Fevereiro			Movimento de Janeiro à Fevereiro			Saldo a Pagar em 28/02/2017
				Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	
000029 - CAF - PROVIAS	EL	71.841.298,80	26/08/2014	0,00	-2.790.146,05	0,00	0,00	-1.149.488,43	0,00	0,00	-3.939.634,48	0,00	67.901.664,32
Sub Total(Externa)		3.189.520.446,67		955.801,32	-120.813.231,14	0,00	9.290.400,00	-19.915.160,99	7.284.376,50	10.246.201,32	-140.728.392,13	7.284.376,50	3.051.753.879,36
Total Geral		19.694.414.388,06		955.801,32	-400.141.506,10	17.836.923,96	9.290.400,00	105.371.358,27	25.212.500,77	10.246.201,32	-294.770.147,83	43.049.424,73	19.366.841.016,82
Total Intralimite	IL	10.285.344.249,34		0,00	-202.193.101,22	11.122.827,59	0,00	96.709.566,80	11.207.448,85	0,00	-105.483.534,42	22.330.276,44	10.157.530.438,48
Total Extralimite	EL	9.409.070.138,72		955.801,32	-197.948.404,88	6.714.096,37	9.290.400,00	8.661.791,47	14.005.051,92	10.246.201,32	-189.286.613,41	20.719.148,29	9.209.310.578,34
EL - Extralimite, IL - Intralimite													