



Ano Base: 2017

Exercício		Valores em Reais											
Mês Referência													
Contratos													
Contrato	Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Setembro			Movimento de Outubro			Movimento de Janeiro à Outubro			Saldo a Pagar em 31/10/2017	
			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	-108.004,68	2.070.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.004,68	2.070.006,62	0,00
000003 - Lei Federal 8.727/93	IL	17.545.239,31	21/02/1994	0,00	100.282,36	3.459.284,82	0,00	2.035,93	382.992,47	0,00	102.318,29	3.842.277,29	13.805.280,31
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998	0,00	-609.812.774,23	98.495.865,18	0,00	25.972.492,36	11.052.739,64	0,00	-583.840.281,87	109.548.604,82	9.523.038.221,48
000005 - DMPL	IL	51.371.901,86	21/01/1998	0,00	-842.547,87	0,00	0,00	804.858,30	0,00	0,00	-37.689,57	0,00	51.334.212,29
000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	3.079.554,47	11/09/2009	0,00	3.509,32	3.083.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,32	3.083.063,79	0,00
000007 - BB - PEF I	EL	12.533.788,14	22/10/2009	0,00	65.573,14	4.908.102,09	0,00	4.050,30	547.635,58	0,00	69.623,44	5.455.737,67	7.147.673,91
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009	0,00	233.864,80	7.229.593,51	0,00	19.664,82	806.662,65	0,00	253.529,62	8.036.256,16	26.706.522,24
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008	0,00	597.217,75	9.394.081,71	0,00	55.288,78	1.048.171,65	0,00	652.506,53	10.442.253,36	72.627.432,38
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011	0,00	181.626,23	3.765.184,90	0,00	16.262,24	420.111,32	0,00	197.888,47	4.185.296,22	21.502.089,37
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012	71.374.884,51	3.633.858,52	22.260.240,40	0,00	366.045,64	3.095.362,75	71.374.884,51	3.999.904,16	25.355.603,15	461.181.871,97
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012	0,00	44.804,49	1.486.788,55	0,00	3.724,20	165.892,56	0,00	48.528,69	1.652.681,11	5.161.010,06
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013	50.000.000,00	25.681.101,63	0,00	0,00	-30.126.900,40	0,00	50.000.000,00	-4.445.798,77	0,00	2.989.872.440,22
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013	0,00	-43.762.290,13	0,00	0,00	44.909.350,12	0,00	0,00	1.147.059,99	0,00	1.200.711.020,56
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013	0,00	31.140.474,96	0,00	0,00	12.401.358,90	0,00	0,00	43.541.833,86	0,00	1.262.006.794,52
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012	0,00	11.378.635,76	10.122.803,37	0,00	641.135,49	1.124.755,93	0,00	12.019.771,25	11.247.559,30	279.859.615,83
Sub Total(Interna)		16.504.893.941,39		121.374.884,51	-581.464.667,95	166.275.014,94	0,00	55.069.366,68	18.644.324,55	121.374.884,51	-526.395.301,27	184.919.339,49	15.914.954.185,14
2. Dívida Externa													
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002	0,00	-4.217.990,94	17.955.491,14	0,00	6.665.079,93	0,00	0,00	2.447.088,99	17.955.491,14	187.114.641,38
000017 - BIRD - 4660 - MICROBACIAS	EL	10.265.767,12	10/05/2002	0,00	-348.077,12	9.917.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.077,12	9.917.690,00	0,00
000018 - BID - 2171 - RODOVIAS V	EL	137.627.051,00	09/04/2010	0,00	-3.208.211,51	3.568.181,83	0,00	3.258.797,49	3.569.318,19	0,00	50.585,98	7.137.500,02	130.540.136,96
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010	3.941.651,24	-2.666.773,78	5.688.292,74	0,00	2.796.846,11	0,00	3.941.651,24	130.072,33	5.688.292,74	79.947.813,78
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010	0,00	-3.116.469,18	9.250.911,72	0,00	2.826.102,51	0,00	0,00	-290.366,67	9.250.911,72	78.078.544,59
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010	2.817.379,93	-8.022.088,04	0,00	16.606.814,02	10.144.125,02	0,00	19.424.193,95	2.122.036,98	0,00	295.689.692,54
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESIDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012	0,00	-28.856.701,97	124.525.586,15	0,00	64.860.391,56	0,00	0,00	36.003.689,59	124.525.586,15	1.779.687.312,24

EL - Extralimite, IL - Intralimite



Ano Base: 2017

Exercício		Valores em Reais											
Mês Referência													
Contratos													
Contrato	Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Setembro			Movimento de Outubro			Movimento de Janeiro à Outubro			Saldo a Pagar em 31/10/2017	
			Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.		
000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	455.626.409,85	09/01/2013	119.842.900,00	-9.216.824,08	0,00	31.650.000,00	16.494.300,37	0,00	151.492.900,00	7.277.476,29	0,00	614.396.786,14
000029 - CAF - PROVIAS	EL	71.841.298,80	26/08/2014	64.303.500,00	-3.041.375,34	0,00	0,00	4.913.988,58	0,00	64.303.500,00	1.872.613,24	0,00	138.017.412,04
Sub Total(Externa)		3.189.520.446,67		190.905.431,17	-62.694.511,96	170.906.153,58	48.256.814,02	111.959.631,57	3.569.318,19	239.162.245,19	49.265.119,61	174.475.471,77	3.303.472.339,67
Total Geral		19.694.414.388,06		312.280.315,68	-644.159.179,91	337.181.168,52	48.256.814,02	167.028.998,25	22.213.642,74	360.537.129,70	-477.130.181,66	359.394.811,26	19.218.426.524,81
Total Intralimite	IL	10.285.344.249,34		0,00	-610.555.039,74	101.955.150,00	0,00	26.779.386,59	11.435.732,11	0,00	-583.775.653,15	113.390.882,11	9.588.177.714,08
Total Extralimite	EL	9.409.070.138,72		312.280.315,68	-33.604.140,17	235.226.018,52	48.256.814,02	140.249.611,66	10.777.910,63	360.537.129,70	106.645.471,49	246.003.929,15	9.630.248.810,73

EL - Extralimite, IL - Intralimite