



Ano Base: 2017

Exercício 2017		Valores em Reais											
Mês Referência Agosto													
Contratos 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 Julho			Movimento de Agosto			Movimento de Janeiro à Agosto			Saldo a Pagar em 31/08/2017	
			Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.		
<b>1. Dívida Interna</b>													
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	93.148,54	2.701.603,62	0,00	6.117,43	377.818,53	0,00	99.265,97	3.079.422,15	14.565.083,13
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998	0,00	-727.282.850,85	76.496.747,41	0,00	59.726.044,72	10.962.234,21	0,00	-667.556.806,13	87.458.981,62	9.461.411.320,42
000005 - DMPL	IL	51.371.901,86	21/01/1998	0,00	-1.797.803,63	0,00	0,00	443.765,73	0,00	0,00	-1.354.037,90	0,00	50.017.863,96
000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	3.079.554,47	11/09/2009	0,00	5.018,53	2.395.896,76	0,00	-466,98	343.444,12	0,00	4.551,55	2.739.340,88	344.765,14
000007 - BB - PEF I	EL	12.533.788,14	22/10/2009	0,00	54.260,81	3.814.162,36	0,00	9.001,88	546.747,96	0,00	63.262,69	4.360.910,32	8.236.140,51
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009	0,00	187.788,61	5.618.229,41	0,00	31.880,14	805.355,18	0,00	219.668,75	6.423.584,59	28.285.332,94
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008	0,00	466.922,54	7.300.286,82	0,00	94.983,42	1.046.472,71	0,00	561.905,96	8.346.759,53	74.632.325,64
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011	0,00	143.869,07	2.925.983,67	0,00	26.450,92	419.430,38	0,00	170.319,99	3.345.414,05	22.314.403,06
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012	31.374.884,51	2.732.987,16	16.701.909,65	40.000.000,00	572.249,19	2.465.476,55	71.374.884,51	3.305.236,35	19.167.386,20	466.675.421,11
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012	0,00	35.910,04	1.155.406,60	0,00	6.337,70	165.623,83	0,00	42.247,74	1.321.030,43	5.486.379,79
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013	0,00	-12.269.702,05	0,00	50.000.000,00	19.081.574,90	0,00	50.000.000,00	6.811.872,85	0,00	3.001.130.111,84
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013	0,00	-67.106.326,07	0,00	0,00	10.905.854,64	0,00	0,00	-56.200.471,43	0,00	1.143.363.489,14
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013	0,00	6.737.800,98	0,00	0,00	12.401.358,91	0,00	0,00	19.139.159,89	0,00	1.237.604.120,55
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012	0,00	9.443.417,39	7.873.291,51	0,00	976.607,22	1.124.755,93	0,00	10.420.024,61	8.998.047,44	280.509.381,05
<b>Sub Total(Interna)</b>		<b>16.504.893.941,39</b>		<b>31.374.884,51</b>	<b>-788.663.563,61</b>	<b>129.053.524,43</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>104.281.759,82</b>	<b>18.257.359,40</b>	<b>121.374.884,51</b>	<b>-684.381.803,79</b>	<b>147.310.883,83</b>	<b>15.794.576.138,28</b>
<b>2. Dívida Externa</b>													
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002	0,00	-7.211.376,71	17.955.491,14	0,00	1.373.415,58	0,00	0,00	-5.837.961,13	17.955.491,14	178.829.591,26
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	-5.174.788,68	3.568.181,83	0,00	892.748,87	0,00	0,00	-4.282.039,81	3.568.181,83	129.776.829,36
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010	3.941.651,24	-3.031.929,22	2.736.615,87	0,00	-278.387,97	2.951.676,87	3.941.651,24	-3.310.317,19	5.688.292,74	76.507.424,26
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010	0,00	-3.070.419,40	4.547.760,63	0,00	-764.914,29	4.703.151,09	0,00	-3.835.333,69	9.250.911,72	74.533.577,57
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010	2.817.379,93	-9.531.210,27	0,00	0,00	1.823.091,15	0,00	2.817.379,93	-7.708.119,12	0,00	269.252.722,42
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESIDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012	0,00	-59.600.798,57	124.525.586,15	0,00	14.962.506,45	0,00	0,00	-44.638.292,12	124.525.586,15	1.699.045.330,53

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 Julho			Movimento de Agosto			Movimento de Janeiro à Agosto			Saldo a Pagar em 31/08/2017	
			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	72.720.400,00	-17.513.766,47	0,00	47.122.500,00	3.648.793,36	0,00	119.842.900,00	-13.864.973,11	0,00	561.604.336,74
000029 - CAF - PROVIAS	EL	71.841.298,80	26/08/2014	35.953.500,00	-4.409.707,48	0,00	0,00	203.912,95	0,00	35.953.500,00	-4.205.794,53	0,00	103.589.004,27
<b>Sub Total(Externa)</b>		<b>3.189.520.446,67</b>		<b>115.432.931,17</b>	<b>-109.892.073,92</b>	<b>163.251.325,62</b>	<b>47.122.500,00</b>	<b>21.861.166,10</b>	<b>7.654.827,96</b>	<b>162.555.431,17</b>	<b>-88.030.907,82</b>	<b>170.906.153,58</b>	<b>3.093.138.816,41</b>
<b>Total Geral</b>		<b>19.694.414.388,06</b>		<b>146.807.815,68</b>	<b>-898.555.637,53</b>	<b>292.304.850,05</b>	<b>137.122.500,00</b>	<b>126.142.925,92</b>	<b>25.912.187,36</b>	<b>283.930.315,68</b>	<b>-772.412.711,61</b>	<b>318.217.037,41</b>	<b>18.887.714.954,69</b>
<b>Total Intralimite</b>	IL	<b>10.285.344.249,34</b>		<b>0,00</b>	<b>-728.987.505,94</b>	<b>79.198.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.175.927,88</b>	<b>11.340.052,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.811.578,06</b>	<b>90.538.403,77</b>	<b>9.525.994.267,51</b>
<b>Total Extralimite</b>	EL	<b>9.409.070.138,72</b>		<b>146.807.815,68</b>	<b>-169.568.131,59</b>	<b>213.106.499,02</b>	<b>137.122.500,00</b>	<b>65.966.998,04</b>	<b>14.572.134,62</b>	<b>283.930.315,68</b>	<b>-103.601.133,55</b>	<b>227.678.633,64</b>	<b>9.361.720.687,18</b>

EL - Extralimite, IL - Intralimite