



Ano Base: 2017

Exercício 2017		Valores em Reais											
Mês Referência		Dezembro											
Contrato		Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Novembro			Movimento de Dezembro			Movimento de Janeiro à Dezembro			Saldo a Pagar em 31/12/2017
				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	100.984,76	4.237.420,19	0,00	679,64	396.087,84	0,00	101.664,40	4.633.508,03	13.013.395,68
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998	0,00	-576.874.029,80	120.616.468,19	0,00	112.134.433,62	0,00	0,00	-464.739.596,18	120.616.468,19	9.631.071.043,80
000005 - DMLP	IL	51.371.901,86	21/01/1998	0,00	-90.601,72	0,00	0,00	925.276,23	0,00	0,00	834.674,51	0,00	52.206.576,37
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	71.473,85	6.003.817,07	0,00	6.172,76	548.494,59	0,00	77.646,61	6.552.311,66	6.059.123,09
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009	0,00	266.924,07	8.843.572,55	0,00	28.050,69	807.927,95	0,00	294.974,76	9.651.500,50	25.132.723,04
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008	0,00	686.943,63	11.491.274,47	0,00	89.548,13	1.049.815,76	0,00	776.491,76	12.541.090,23	70.652.580,74
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011	0,00	208.798,77	4.605.748,00	0,00	24.397,24	420.770,29	0,00	233.196,01	5.026.518,29	20.696.174,84
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012	71.374.884,51	4.264.144,95	28.453.474,47	0,00	535.020,04	3.100.218,03	71.374.884,51	4.799.164,99	31.553.692,50	455.783.043,45
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012	0,00	50.930,75	1.818.708,11	0,00	5.527,53	166.152,77	0,00	56.458,28	1.984.860,88	4.836.759,88
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013	50.000.000,00	14.346.129,03	0,00	0,00	19.541.759,96	0,00	50.000.000,00	33.887.888,99	0,00	3.028.206.127,98
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013	0,00	529.098,29	0,00	0,00	22.300.516,64	0,00	0,00	22.829.614,93	0,00	1.222.393.575,50
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013	0,00	-17.591.097,65	0,00	700.000.000,00	10.719.481,95	0,00	700.000.000,00	-6.871.615,70	0,00	1.911.593.344,96
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012	0,00	12.646.509,87	12.372.315,23	0,00	482.894,08	1.124.755,93	0,00	13.129.403,95	13.497.071,16	278.719.736,67
Sub Total(Interna)		16.504.893.941,39		121.374.884,51	-561.488.286,56	203.595.868,69	700.000.000,00	166.793.758,51	7.614.223,16	821.374.884,51	-394.694.528,05	211.210.091,85	16.720.364.206,00
2. Dívida Externa													
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002	0,00	-638.588,32	36.450.772,76	0,00	2.774.767,36	0,00	0,00	2.136.179,04	36.450.772,76	168.308.449,81
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	-319.013,85	7.137.500,02	0,00	2.103.246,54	0,00	0,00	1.784.232,69	7.137.500,02	132.273.783,67
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010	3.941.651,24	-103.750,73	5.688.292,74	0,00	-388.172,49	0,00	3.941.651,24	-491.923,22	5.688.292,74	79.325.818,23
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010	0,00	-424.419,86	9.250.911,72	0,00	1.350.420,69	0,00	0,00	926.000,83	9.250.911,72	79.294.912,09
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010	19.424.193,95	1.247.811,32	0,00	0,00	4.724.773,97	0,00	19.424.193,95	5.972.585,29	0,00	299.540.240,85
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012	0,00	33.389.994,71	124.525.586,15	0,00	-3.450.938,59	129.653.650,99	0,00	29.939.056,12	254.179.237,14	1.643.969.027,78
000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	455.626.409,85	09/01/2013	151.492.900,00	5.538.351,91	0,00	0,00	9.899.535,99	0,00	151.492.900,00	15.437.887,90	0,00	622.557.197,75
000029 - CAF - PROVIAS	EL	71.841.298,80	26/08/2014	64.303.500,00	1.614.017,54	0,00	0,00	2.321.206,36	0,00	64.303.500,00	3.935.223,90	0,00	140.080.022,70
EL - Extralimite, IL - Intralimite													

EL - Extralimite, IL - Intralimite



Ano Base: 2017

Exercício		2017		Valores em Reais									
Mês Referência		Dezembro											
Contrato		Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Novembro			Movimento de Dezembro			Movimento de Janeiro à Dezembro			Saldo a Pagar em 31/12/2017
				Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	Insc./Incorp	Corr./Variaçã	Baixa/Amort.	
Sub Total(Externa)		3.189.520.446,67		239.162.245,19	39.956.325,60	192.970.753,39	0,00	19.334.839,83	129.653.650,99	239.162.245,19	59.291.165,43	322.624.404,38	3.165.349.452,88
Total Geral		19.694.414.388,06		360.537.129,70	-521.531.960,96	396.566.622,08	700.000.000,00	186.128.598,34	137.267.874,15	1.060.537.129,70	-335.403.362,62	533.834.496,23	19.885.713.658,88
Total Intralimite		IL 10.285.344.249,34		0,00	-576.863.646,76	124.853.888,38	0,00	113.060.389,49	396.087,84	0,00	-463.803.257,27	125.249.976,22	9.696.291.015,85
Total Extralimite		EL 9.409.070.138,72		360.537.129,70	55.331.685,80	271.712.733,70	700.000.000,00	73.068.208,85	136.871.786,31	1.060.537.129,70	128.399.894,65	408.584.520,01	10.189.422.643,03