



Ano Base: 2017

Exercício		2017											Valores em Reais	
Mês Referência		Janeiro												
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 Dezembro			Movimento de Janeiro			Movimento de Janeiro à Janeiro			Saldo a Pagar em 31/01/2017	
				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					-83.539,80	0,00	0,00	-83.539,80	0,00	2.094.471,50	
000003 - Lei Federal 8.727/93	IL	17.545.239,31	21/02/1994					28.991,12	377.600,62	0,00	28.991,12	377.600,62	17.196.629,81	
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998					-200.302.053,67	10.745.226,97	0,00	-200.302.053,67	10.745.226,97	10.005.379.827,53	
000005 - DMLP	IL	51.371.901,86	21/01/1998					-1.920.038,67	0,00	0,00	-1.920.038,67	0,00	49.451.863,19	
000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	3.079.554,47	11/09/2009					1.768,88	341.216,20	0,00	1.768,88	341.216,20	2.740.107,15	
000007 - BB - PEF I	EL	12.533.788,14	22/10/2009					9.877,18	543.201,19	0,00	9.877,18	543.201,19	12.000.464,13	
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009					32.365,82	800.130,84	0,00	32.365,82	800.130,84	33.721.483,76	
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008					74.212,02	1.039.684,26	0,00	74.212,02	1.039.684,26	81.451.706,97	
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011					23.860,72	416.709,54	0,00	23.860,72	416.709,54	25.096.648,30	
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012					410.888,29	2.283.848,98	0,00	410.888,29	2.283.848,98	409.289.725,76	
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012					6.129,87	164.549,43	0,00	6.129,87	164.549,43	6.606.742,92	
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013					-27.900.104,12	0,00	0,00	-27.900.104,12	0,00	2.916.418.134,87	
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013					-68.802.359,11	0,00	0,00	-68.802.359,11	0,00	1.130.761.601,46	
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013					17.345.872,13	0,00	0,00	17.345.872,13	0,00	1.235.810.832,79	
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012					1.745.854,38	1.124.755,93	0,00	1.745.854,38	1.124.755,93	279.708.502,33	
Sub Total(Interna)		16.504.893.941,39		0,00	0,00	0,00	0,00	-279.328.274,96	17.836.923,96	0,00	-279.328.274,96	17.836.923,96	16.207.728.742,47	
2. Dívida Externa														
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002					-7.735.651,04	0,00	0,00	-7.735.651,04	0,00	194.887.392,49	
000017 - BIRD - 4660 - MICROBACIAS	EL	10.265.767,12	10/05/2002					-401.684,36	0,00	0,00	-401.684,36	0,00	9.864.082,76	
000018 - BID - 2171 - RODOVIAS V	EL	137.627.051,00	09/04/2010					-5.343.888,99	0,00	0,00	-5.343.888,99	0,00	132.283.162,01	
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010					-3.228.092,48	0,00	0,00	-3.228.092,48	0,00	78.336.290,50	
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010					-3.355.759,37	0,00	0,00	-3.355.759,37	0,00	84.264.063,61	
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010				955.801,32	-10.919.692,08	0,00	955.801,32	-10.919.692,08	0,00	264.179.570,85	
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012					-69.278.751,61	0,00	0,00	-69.278.751,61	0,00	1.798.930.457,19	
000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	455.626.409,85	09/01/2013					-17.759.565,16	0,00	0,00	-17.759.565,16	0,00	437.866.844,69	
EL - Extralimite, IL - Intralimite														



Ano Base: 2017

Exercício		2017		Valores em Reais									
Mês Referência		Janeiro											
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 Dezembro			Movimento de Janeiro			Movimento de Janeiro à Janeiro			Saldo a Pagar em 31/01/2017
				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	0,00	0,00	0,00	-2.790.146,05	0,00	0,00	-2.790.146,05	0,00	69.051.152,75
Sub Total(Externa)		3.189.520.446,67		0,00	0,00	0,00	955.801,32	-120.813.231,14	0,00	955.801,32	-120.813.231,14	0,00	3.069.663.016,85
Total Geral		19.694.414.388,06		0,00	0,00	0,00	955.801,32	-400.141.506,10	17.836.923,96	955.801,32	-400.141.506,10	17.836.923,96	19.277.391.759,32
Total Intralimite	IL	10.285.344.249,34		0,00	0,00	0,00	0,00	-202.193.101,22	11.122.827,59	0,00	-202.193.101,22	11.122.827,59	10.072.028.320,53
Total Extralimite	EL	9.409.070.138,72		0,00	0,00	0,00	955.801,32	-197.948.404,88	6.714.096,37	955.801,32	-197.948.404,88	6.714.096,37	9.205.363.438,79
EL - Extralimite, IL - Intralimite													