



Ano Base: 2017

Exercício 2017		Valores em Reais											
Mês Referência		Novembro											
Contrato		Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Outubro			Movimento de Novembro			Movimento de Janeiro à Novembro			Saldo a Pagar em 30/11/2017
				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	102.318,29	3.842.277,29	0,00	-1.333,53	395.142,90	0,00	100.984,76	4.237.420,19	13.408.803,88
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998	0,00	-583.840.281,87	109.548.604,82	0,00	6.966.252,07	11.067.863,37	0,00	-576.874.029,80	120.616.468,19	9.518.936.610,18
000005 - DMLP	IL	51.371.901,86	21/01/1998	0,00	-37.689,57	0,00	0,00	-52.912,15	0,00	0,00	-90.601,72	0,00	51.281.300,14
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	69.623,44	5.455.737,67	0,00	1.850,41	548.079,40	0,00	71.473,85	6.003.817,07	6.601.444,92
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009	0,00	253.529,62	8.036.256,16	0,00	13.394,45	807.316,39	0,00	266.924,07	8.843.572,55	25.912.600,30
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008	0,00	652.506,53	10.442.253,36	0,00	34.437,10	1.049.021,11	0,00	686.943,63	11.491.274,47	71.612.848,37
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011	0,00	197.888,47	4.185.296,22	0,00	10.910,30	420.451,78	0,00	208.798,77	4.605.748,00	21.092.547,89
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012	71.374.884,51	3.999.904,16	25.355.603,15	0,00	264.240,79	3.097.871,32	71.374.884,51	4.264.144,95	28.453.474,47	458.348.241,44
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012	0,00	48.528,69	1.652.681,11	0,00	2.402,06	166.027,00	0,00	50.930,75	1.818.708,11	4.997.385,12
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013	50.000.000,00	-4.445.798,77	0,00	0,00	18.791.927,80	0,00	50.000.000,00	14.346.129,03	0,00	3.008.664.368,02
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013	0,00	1.147.059,99	0,00	0,00	-617.961,70	0,00	0,00	529.098,29	0,00	1.200.093.058,86
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013	0,00	43.541.833,86	0,00	0,00	-61.132.931,51	0,00	0,00	-17.591.097,65	0,00	1.200.873.863,01
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012	0,00	12.019.771,25	11.247.559,30	0,00	626.738,62	1.124.755,93	0,00	12.646.509,87	12.372.315,23	279.361.598,52
Sub Total(Interna)		16.504.893.941,39		121.374.884,51	-526.395.301,27	184.919.339,49	0,00	-35.092.985,29	18.676.529,20	121.374.884,51	-561.488.286,56	203.595.868,69	15.861.184.670,65
2. Dívida Externa													
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002	0,00	2.447.088,99	17.955.491,14	0,00	-3.085.677,31	18.495.281,62	0,00	-638.588,32	36.450.772,76	165.533.682,45
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	50.585,98	7.137.500,02	0,00	-369.599,83	0,00	0,00	-319.013,85	7.137.500,02	130.170.537,13
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010	3.941.651,24	130.072,33	5.688.292,74	0,00	-233.823,06	0,00	3.941.651,24	-103.750,73	5.688.292,74	79.713.990,72
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010	0,00	-290.366,67	9.250.911,72	0,00	-134.053,19	0,00	0,00	-424.419,86	9.250.911,72	77.944.491,40
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010	19.424.193,95	2.122.036,98	0,00	0,00	-874.225,66	0,00	19.424.193,95	1.247.811,32	0,00	294.815.466,88
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012	0,00	36.003.689,59	124.525.586,15	0,00	-2.613.694,88	0,00	0,00	33.389.994,71	124.525.586,15	1.777.073.617,36
000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	455.626.409,85	09/01/2013	151.492.900,00	7.277.476,29	0,00	0,00	-1.739.124,38	0,00	151.492.900,00	5.538.351,91	0,00	612.657.661,76
000029 - CAF - PROVIAS	EL	71.841.298,80	26/08/2014	64.303.500,00	1.872.613,24	0,00	0,00	-258.595,70	0,00	64.303.500,00	1.614.017,54	0,00	137.758.816,34
EL - Extralimite, IL - Intralimite													

EL - Extralimite, IL - Intralimite



Ano Base: 2017

Exercício		2017										Valores em Reais		
Mês Referência		Novembro												
Contrato		Saldo a Pagar em 31/12/2016	Data Assinatura	Movimento de Janeiro à Outubro			Movimento de Novembro			Movimento de Janeiro à Novembro			Saldo a Pagar em 30/11/2017	
				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	49.265.119,61	174.475.471,77	0,00	-9.308.794,01	18.495.281,62	239.162.245,19	39.956.325,60	192.970.753,39	3.275.668.264,04	
Total Geral		19.694.414.388,06		360.537.129,70	-477.130.181,66	359.394.811,26	0,00	-44.401.779,30	37.171.810,82	360.537.129,70	-521.531.960,96	396.566.622,08	19.136.852.934,69	
Total Intralimite		IL	10.285.344.249,34		0,00	-583.775.653,15	113.390.882,11	0,00	6.912.006,39	11.463.006,27	0,00	-576.863.646,76	124.853.888,38	9.583.626.714,20
Total Extralimite		EL	9.409.070.138,72		360.537.129,70	106.645.471,49	246.003.929,15	0,00	-51.313.785,69	25.708.804,55	360.537.129,70	55.331.685,80	271.712.733,70	9.553.226.220,49
EL - Extralimite, IL - Intralimite														