



Ano Base: 2017

Exercício 2017		Valores em Reais											
Mês Referência		Setembro											
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 Agosto			Movimento de Setembro			Movimento de Janeiro à Setembro			Saldo a Pagar em 30/09/2017
				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	99.265,97	3.079.422,15	0,00	1.016,39	379.862,67	0,00	100.282,36	3.459.284,82	14.186.236,85
000004 - Lei 9.496/97	IL	10.216.427.108,17	31/03/1998	0,00	-667.556.806,13	87.458.981,62	0,00	57.744.031,90	11.036.883,56	0,00	-609.812.774,23	98.495.865,18	9.508.118.468,76
000005 - DMLP	IL	51.371.901,86	21/01/1998	0,00	-1.354.037,90	0,00	0,00	511.490,03	0,00	0,00	-842.547,87	0,00	50.529.353,99
000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	3.079.554,47	11/09/2009	0,00	4.551,55	2.739.340,88	0,00	-1.042,23	343.722,91	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	63.262,69	4.360.910,32	0,00	2.310,45	547.191,77	0,00	65.573,14	4.908.102,09	7.691.259,19
000008 - BNDES - PEF II	EL	34.489.248,78	11/09/2009	0,00	219.668,75	6.423.584,59	0,00	14.196,05	806.008,92	0,00	233.864,80	7.229.593,51	27.493.520,07
000009 - BNDES - CASAN	EL	82.417.179,21	04/07/2008	0,00	561.905,96	8.346.759,53	0,00	35.311,79	1.047.322,18	0,00	597.217,75	9.394.081,71	73.620.315,25
000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	25.489.497,12	15/12/2011	0,00	170.319,99	3.345.414,05	0,00	11.306,24	419.770,85	0,00	181.626,23	3.765.184,90	21.905.938,45
000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	411.162.686,45	21/11/2012	71.374.884,51	3.305.236,35	19.167.386,20	0,00	328.622,17	3.092.854,20	71.374.884,51	3.633.858,52	22.260.240,40	463.911.189,08
000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	6.765.162,48	14/05/2012	0,00	42.247,74	1.321.030,43	0,00	2.556,75	165.758,12	0,00	44.804,49	1.486.788,55	5.323.178,42
000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	2.944.318.238,99	04/04/2013	50.000.000,00	6.811.872,85	0,00	0,00	18.869.228,78	0,00	50.000.000,00	25.681.101,63	0,00	3.019.999.340,62
000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	1.199.563.960,57	18/07/2013	0,00	-56.200.471,43	0,00	0,00	12.438.181,30	0,00	0,00	-43.762.290,13	0,00	1.155.801.670,44
000015 - BB - PACTO POR SC	EL	1.218.464.960,66	27/11/2013	0,00	19.139.159,89	0,00	0,00	12.001.315,07	0,00	0,00	31.140.474,96	0,00	1.249.605.435,62
000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	279.087.403,88	30/09/2012	0,00	10.420.024,61	8.998.047,44	0,00	958.611,15	1.124.755,93	0,00	11.378.635,76	10.122.803,37	280.343.236,27
Sub Total(Interna)		16.504.893.941,39		121.374.884,51	-684.381.803,79	147.310.883,83	0,00	102.917.135,84	18.964.131,11	121.374.884,51	-581.464.667,95	166.275.014,94	15.878.529.143,01
2. Dívida Externa													
000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	202.623.043,53	09/05/2002	0,00	-5.837.961,13	17.955.491,14	0,00	1.619.970,19	0,00	0,00	-4.217.990,94	17.955.491,14	180.449.561,45
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	-4.282.039,81	3.568.181,83	0,00	1.073.828,30	0,00	0,00	-3.208.211,51	3.568.181,83	130.850.657,66
000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	81.564.382,98	01/09/2010	3.941.651,24	-3.310.317,19	5.688.292,74	0,00	643.543,41	0,00	3.941.651,24	-2.666.773,78	5.688.292,74	77.150.967,67
000020 - CAF - PIR	EL	87.619.822,98	01/09/2010	0,00	-3.835.333,69	9.250.911,72	0,00	718.864,51	0,00	0,00	-3.116.469,18	9.250.911,72	75.252.442,08
000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	274.143.461,61	30/09/2010	2.817.379,93	-7.708.119,12	0,00	0,00	-313.968,92	0,00	2.817.379,93	-8.022.088,04	0,00	268.938.753,50
000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESIDUO LEI 9.496/97	EL	1.868.209.208,80	27/12/2012	0,00	-44.638.292,12	124.525.586,15	0,00	15.781.590,15	0,00	0,00	-28.856.701,97	124.525.586,15	1.714.826.920,68
EL - Extralimite, IL - Intralimite													



Ano Base: 2017

Exercício		2017											Valores em Reais
Mês Referência		Setembro											
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 Agosto			Movimento de Setembro			Movimento de Janeiro à Setembro			Saldo a Pagar em 30/09/2017
				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	-13.864.973,11	0,00	0,00	4.648.149,03	0,00	119.842.900,00	-9.216.824,08	0,00	566.252.485,77
000029 - CAF - PROVIAS	EL	71.841.298,80	26/08/2014	35.953.500,00	-4.205.794,53	0,00	28.350.000,00	1.164.419,19	0,00	64.303.500,00	-3.041.375,34	0,00	133.103.423,46
Sub Total(Externa)		3.189.520.446,67		162.555.431,17	-88.030.907,82	170.906.153,58	28.350.000,00	25.336.395,86	0,00	190.905.431,17	-62.694.511,96	170.906.153,58	3.146.825.212,27
Total Geral		19.694.414.388,06		283.930.315,68	-772.412.711,61	318.217.037,41	28.350.000,00	128.253.531,70	18.964.131,11	312.280.315,68	-644.159.179,91	337.181.168,52	19.025.354.355,28
Total Intralimite	IL	10.285.344.249,34		0,00	-668.811.578,06	90.538.403,77	0,00	58.256.538,32	11.416.746,23	0,00	-610.555.039,74	101.955.150,00	9.572.834.059,60
Total Extralimite	EL	9.409.070.138,72		283.930.315,68	-103.601.133,55	227.678.633,64	28.350.000,00	69.996.993,38	7.547.384,88	312.280.315,68	-33.604.140,17	235.226.018,52	9.452.520.295,68
EL - Extralimite, IL - Intralimite													