



Ano Base: 2017

Exercício		2017		Valores em Reais									
Mês Referência		Dezembro											
Contrato(s):		Todos											
Contrato		Movimento de Janeiro a Novembro				Movimento de Dezembro				Movimento de Janeiro a Dezembro			
		Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total
Divida Interna													
00000001 - CEF - PNAFE	EL	2.070.006,62	26.991,00	0,00	2.096.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.006,62	26.991,00	0,00	2.096.997,62
00000003 - Lei Federal 8.727/93	IL	4.237.420,19	415.473,28	14.389,50	4.667.282,97	396.087,84	33.217,63	1.118,24	430.423,71	4.633.508,03	448.690,91	15.507,74	5.097.706,68
00000004 - Lei 9.496/97	IL	120.616.468,19	151.058.648,57	2.528.734,37	274.203.851,13	11.140.769,79	27.053.849,59	128.126,26	38.322.745,64	131.757.237,98	178.112.498,16	2.656.860,63	312.526.596,77
00000005 - DMLP	IL	0,00	2.190.005,11	99.082,70	2.289.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.005,11	99.082,70	2.289.087,81
00000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	3.083.063,79	100.682,46	0,00	3.183.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.063,79	100.682,46	0,00	3.183.746,25
00000007 - BB - PEF I	EL	6.003.817,07	792.331,76	0,00	6.796.148,83	548.494,59	45.851,37	0,00	594.345,96	6.552.311,66	838.183,13	0,00	7.390.494,79
00000008 - BNDES - PEF II	EL	8.843.572,55	1.960.624,15	0,00	10.804.196,70	807.927,95	143.255,32	129.310,61	1.080.493,88	9.651.500,50	2.103.879,47	129.310,61	11.884.690,58
00000009 - BNDES - CASAN	EL	11.491.274,47	6.598.218,92	0,00	18.089.493,39	1.049.815,76	525.911,50	0,00	1.575.727,26	12.541.090,23	7.124.130,42	0,00	19.665.220,65
00000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	4.605.748,00	1.668.846,37	0,00	6.274.594,37	420.770,29	129.260,63	0,00	550.030,92	5.026.518,29	1.798.107,00	0,00	6.824.625,29
00000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	28.453.474,47	27.820.770,05	0,00	56.274.244,52	3.100.218,03	2.533.934,22	2.023.281,52	7.657.433,77	31.553.692,50	30.354.704,27	2.023.281,52	63.931.678,29
00000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	1.818.708,11	423.562,19	0,00	2.242.270,30	166.152,77	30.625,28	0,00	196.778,05	1.984.860,88	454.187,47	0,00	2.439.048,35
00000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	0,00	196.176.152,38	0,00	196.176.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.176.152,38	0,00	196.176.152,38
00000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	0,00	57.673.311,66	10.230.401,73	67.903.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.673.311,66	10.230.401,73	67.903.713,39
00000015 - BB - PACTO POR SC	EL	0,00	149.802.146,51	8.088.888,89	157.891.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.802.146,51	8.088.888,89	157.891.035,40
00000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	12.372.315,23	5.801.467,56	0,00	18.173.782,79	1.124.755,93	577.590,69	0,00	1.702.346,62	13.497.071,16	6.379.058,25	0,00	19.876.129,41
Sub-Total (Interna)		203.595.868,69	602.509.231,97	20.961.497,19	827.066.597,85	18.754.992,95	31.073.496,23	2.281.836,63	52.110.325,81	222.350.861,64	633.582.728,20	23.243.333,82	879.176.923,66
Divida Externa													
00000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	36.450.772,76	5.982.296,19	359,82	42.433.428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450.772,76	5.982.296,19	359,82	42.433.428,77
00000017 - BIRD - 4660 - MICROBACIAS	EL	9.917.690,00	83.231,47	119,94	10.001.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917.690,00	83.231,47	119,94	10.001.041,41
00000018 - BID - 2171 - RODOVIAS V	EL	7.137.500,02	2.766.023,53	239,88	9.903.763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137.500,02	2.766.023,53	239,88	9.903.763,43
EL - Extralimite, IL - Intralimite													



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício 2017

Mês Referência Dezembro

Contrato(s): Todos

Contrato		Movimento de Janeiro a Novembro				Movimento de Dezembro				Movimento de Janeiro a Dezembro			
		Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total
00000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	5.688.292,74	1.568.269,16	37.630,10	7.294.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.292,74	1.568.269,16	37.630,10	7.294.192,00
00000020 - CAF - PIR	EL	9.250.911,72	2.990.576,26	239,88	12.241.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.911,72	2.990.576,26	239,88	12.241.727,86
00000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	0,00	5.165.675,63	119,94	5.165.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.675,63	119,94	5.165.795,57
00000022 - BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	EL	124.525.586,15	38.315.565,42	6.761.667,77	169.602.819,34	129.653.650,99	35.654.754,02	6.292.114,38	171.600.519,39	254.179.237,14	73.970.319,44	13.053.782,15	341.203.338,73
00000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	0,00	10.774.115,92	1.432.847,32	12.206.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774.115,92	1.432.847,32	12.206.963,24
00000029 - CAF - PROVIAS	EL	0,00	2.237.577,91	340.224,36	2.577.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.577,91	340.224,36	2.577.802,27
Sub-Total (Externa)		192.970.753,39	69.883.331,49	8.573.449,01	271.427.533,89	129.653.650,99	35.654.754,02	6.292.114,38	171.600.519,39	322.624.404,38	105.538.085,51	14.865.563,39	443.028.053,28
Total Geral		396.566.622,08	672.392.563,46	29.534.946,20	1.098.494.131,74	148.408.643,94	66.728.250,25	8.573.951,01	223.710.845,20	544.975.266,02	739.120.813,71	38.108.897,21	1.322.204.976,94
Total Intra Limite	IL	124.853.888,38	153.664.126,96	2.642.206,57	281.160.221,91	11.536.857,63	27.087.067,22	129.244,50	38.753.169,35	136.390.746,01	180.751.194,18	2.771.451,07	319.913.391,26
Total Extra Limite	EL	271.712.733,70	518.728.436,50	26.892.739,63	817.333.909,83	136.871.786,31	39.641.183,03	8.444.706,51	184.957.675,85	408.584.520,01	558.369.619,53	35.337.446,14	1.002.291.585,68

EL - Extralimite, IL - Intralimite