



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício	2017												Valores em Reais	
Mês Referência	Julho													
Contrato(s):	Todos													
	Movimento de Janeiro a Junho				Movimento de Julho				Movimento de Janeiro a Julho					
Contrato	Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total		
Dívida 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	2.328.106,27	238.582,36	8.318,18	2.575.006,81	373.497,35	37.001,43	1.276,41	411.775,19	2.701.603,62	275.583,79	9.594,59	2.986.782,00	
00000004 - Lei 9.496/97	IL	65.453.629,36	49.633.471,84	1.894.312,74	116.981.413,94	11.043.118,05	15.952.554,57	127.003,19	27.122.675,81	76.496.747,41	65.586.026,41	2.021.315,93	144.104.089,75	
00000005 - DMLP	IL	0,00	1.081.495,28	49.192,05	1.130.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.495,28	49.192,05	1.130.687,33	
00000006 - BNDES - PMAE SPED	EL	2.052.713,44	87.279,81	0,00	2.139.993,25	343.183,32	6.845,48	0,00	350.028,80	2.395.896,76	94.125,29	0,00	2.490.022,05	
00000007 - BB - PEF I	EL	3.267.829,59	490.899,39	0,00	3.758.728,98	546.332,77	69.178,74	0,00	615.511,51	3.814.162,36	560.078,13	0,00	4.374.240,49	
00000008 - BNDES - PEF II	EL	4.813.485,79	1.136.168,42	0,00	5.949.654,21	804.743,62	176.390,14	0,00	981.133,76	5.618.229,41	1.312.558,56	0,00	6.930.787,97	
00000009 - BNDES - CASAN	EL	6.254.608,76	3.708.017,13	0,00	9.962.625,89	1.045.678,06	601.286,84	0,00	1.646.964,90	7.300.286,82	4.309.303,97	0,00	11.609.590,79	
00000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	2.506.871,79	947.755,93	0,00	3.454.627,72	419.111,88	151.423,03	0,00	570.534,91	2.925.983,67	1.099.178,96	0,00	4.025.162,63	
00000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	14.238.305,31	14.742.533,35	0,00	28.980.838,66	2.463.604,34	2.545.743,29	0,00	5.009.347,63	16.701.909,65	17.288.276,64	0,00	33.990.186,29	
00000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	989.908,54	246.299,48	0,00	1.236.208,02	165.498,06	38.050,49	0,00	203.548,55	1.155.406,60	284.349,97	0,00	1.439.756,57	
00000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	0,00	97.560.611,04	0,00	97.560.611,04	0,00	49.023.891,22	0,00	49.023.891,22	0,00	146.584.502,26	0,00	146.584.502,26	
00000014 - BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	EL	0,00	28.201.280,55	4.976.696,56	33.177.977,11	0,00	29.472.031,11	5.253.705,17	34.725.736,28	0,00	57.673.311,66	10.230.401,73	67.903.713,39	
00000015 - BB - PACTO POR SC	EL	0,00	86.983.627,35	4.044.444,45	91.028.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.983.627,35	4.044.444,45	91.028.071,80	
00000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	6.748.535,58	3.022.952,78	0,00	9.771.488,36	1.124.755,93	538.786,63	0,00	1.663.542,56	7.873.291,51	3.561.739,41	0,00	11.435.030,92	
Sub-Total (Interna)		110.724.001,05	288.107.965,71	10.972.963,98	409.804.930,74	18.329.523,38	98.613.182,97	5.381.984,77	122.324.691,12	129.053.524,43	386.721.148,68	16.354.948,75	532.129.621,86	
Dívida Externa														
00000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	17.955.491,14	2.978.703,01	179,91	20.934.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955.491,14	2.978.703,01	179,91	20.934.374,06	
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	3.568.181,83	1.360.345,84	119,94	4.928.647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.181,83	1.360.345,84	119,94	4.928.647,61	
EL - Extralimite, IL - Intralimite														

EL - Extralimite, IL - Intralimite



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício 2017

Mês Referência Julho

Contrato(s): Todos

Contrato		Movimento de Janeiro a Junho				Movimento de Julho				Movimento de Janeiro a Julho			
		Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total	Amortização	Juros	Encargos	Total
00000019 - BID - 2172 - PROFISCO	EL	2.736.615,87	776.693,65	24.125,03	3.537.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.615,87	776.693,65	24.125,03	3.537.434,55
00000020 - CAF - PIR	EL	4.547.760,63	1.482.190,23	119,94	6.030.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547.760,63	1.482.190,23	119,94	6.030.070,80
00000021 - BIRD - 7952 - SC RURAL	EL	0,00	2.373.536,35	59,97	2.373.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.536,35	59,97	2.373.596,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	124.525.586,15	38.315.565,42	6.761.667,77	169.602.819,34
00000023 - BID - 2900 - RODOVIAS VI	EL	0,00	4.744.271,83	819.030,62	5.563.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744.271,83	819.030,62	5.563.302,45
00000029 - CAF - PROVIAS	EL	0,00	972.431,40	186.736,13	1.159.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.431,40	186.736,13	1.159.167,53
Sub-Total (Externa)		163.251.325,62	53.086.969,20	7.792.159,25	224.130.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163.251.325,62	53.086.969,20	7.792.159,25	224.130.454,07
Total Geral		273.975.326,67	341.194.934,91	18.765.123,23	633.935.384,81	18.329.523,38	98.613.182,97	5.381.984,77	122.324.691,12	292.304.850,05	439.808.117,88	24.147.108,00	756.260.075,93
Total Intra Limite	IL	67.781.735,63	50.953.549,48	1.951.822,97	120.687.108,08	11.416.615,40	15.989.556,00	128.279,60	27.534.451,00	79.198.351,03	66.943.105,48	2.080.102,57	148.221.559,08
Total Extra Limite	EL	206.193.591,04	290.241.385,43	16.813.300,26	513.248.276,73	6.912.907,98	82.623.626,97	5.253.705,17	94.790.240,12	213.106.499,02	372.865.012,40	22.067.005,43	608.038.516,85

EL - Extralimite, IL - Intralimite