



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício	2017												
Mês Referência	Junho												
Contrato(s):	Todos												
	Movimento de Janeiro a Maio				Movimento de Junho				Movimento de Janeiro a Junho				
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	1.958.605,98	201.321,22	7.011,82	2.166.939,02	369.500,29	37.261,14	1.306,36	408.067,79	2.328.106,27	238.582,36	8.318,18	2.575.006,81
00000004 - Lei 9.496/97	IL	54.461.603,75	35.918.283,48	1.767.884,02	92.147.771,25	10.992.025,61	13.715.188,36	126.428,72	24.833.642,69	65.453.629,36	49.633.471,84	1.894.312,74	116.981.413,94
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	1.709.808,91	77.865,02	0,00	1.787.673,93	342.904,53	9.414,79	0,00	352.319,32	2.052.713,44	87.279,81	0,00	2.139.993,25
00000007 - BB - PEF I	EL	2.721.940,64	415.340,84	0,00	3.137.281,48	545.888,95	75.558,55	0,00	621.447,50	3.267.829,59	490.899,39	0,00	3.758.728,98
00000008 - BNDES - PEF II	EL	4.009.395,91	949.291,50	0,00	4.958.687,41	804.089,88	186.876,92	0,00	990.966,80	4.813.485,79	1.136.168,42	0,00	5.949.654,21
00000009 - BNDES - CASAN	EL	5.209.780,16	3.079.272,71	0,00	8.289.052,87	1.044.828,60	628.744,42	0,00	1.673.573,02	6.254.608,76	3.708.017,13	0,00	9.962.625,89
00000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	2.088.100,38	788.709,90	0,00	2.876.810,28	418.771,41	159.046,03	0,00	577.817,44	2.506.871,79	947.755,93	0,00	3.454.627,72
00000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	11.776.702,30	12.101.361,08	0,00	23.878.063,38	2.461.603,01	2.641.172,27	0,00	5.102.775,28	14.238.305,31	14.742.533,35	0,00	28.980.838,66
00000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	824.544,92	205.925,62	0,00	1.030.470,54	165.363,62	40.373,86	0,00	205.737,48	989.908,54	246.299,48	0,00	1.236.208,02
00000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	0,00	97.560.611,04	0,00	97.560.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.560.611,04	0,00	97.560.611,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201.280,55	4.976.696,56	33.177.977,11
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	5.623.779,65	2.493.276,68	0,00	8.117.056,33	1.124.755,93	529.676,10	0,00	1.654.432,03	6.748.535,58	3.022.952,78	0,00	9.771.488,36
Sub-Total (Interna)		92.454.269,22	270.084.653,27	10.845.228,90	373.384.151,39	18.269.731,83	18.023.312,44	127.735,08	36.420.779,35	110.724.001,05	288.107.965,71	10.972.963,98	409.804.930,74
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													



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício 2017

Mês Referência Junho

Contrato(s): Todos

Contrato		Movimento de Janeiro a Maio				Movimento de Junho				Movimento de Janeiro a Junho			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	124.525.586,15	38.315.565,42	6.761.667,77	169.602.819,34	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	186.605,38	1.159.036,78	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	972.431,40	186.736,13	1.159.167,53
Sub-Total (Externa)		38.725.739,47	14.771.403,78	1.030.360,73	54.527.503,98	124.525.586,15	38.315.565,42	6.761.798,52	169.602.950,09	163.251.325,62	53.086.969,20	7.792.159,25	224.130.454,07
Total Geral		131.180.008,69	284.856.057,05	11.875.589,63	427.911.655,37	142.795.317,98	56.338.877,86	6.889.533,60	206.023.729,44	273.975.326,67	341.194.934,91	18.765.123,23	633.935.384,81
Total Intra Limite	IL	56.420.209,73	37.201.099,98	1.824.087,89	95.445.397,60	11.361.525,90	13.752.449,50	127.735,08	25.241.710,48	67.781.735,63	50.953.549,48	1.951.822,97	120.687.108,08
Total Extra Limite	EL	74.759.798,96	247.654.957,07	10.051.501,74	332.466.257,77	131.433.792,08	42.586.428,36	6.761.798,52	180.782.018,96	206.193.591,04	290.241.385,43	16.813.300,26	513.248.276,73

EL - Extralimite, IL - Intralimite