



Ano Base: 2017

Exercício		2017											
Mês Referência		Maio											
Contrato(s):		Todos											
		Movimento de Janeiro a Abril				Movimento de Maio				Movimento de Janeiro a Maio			
Contrato		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	1.600.611,47	162.310,96	5.676,32	1.768.598,75	357.994,51	39.010,26	1.335,50	398.340,27	1.958.605,98	201.321,22	7.011,82	2.166.939,02
00000004 - Lei 9.496/97	IL	43.439.011,50	24.335.482,01	499.515,37	68.274.008,88	11.022.592,25	11.582.801,47	1.268.368,65	23.873.762,37	54.461.603,75	35.918.283,48	1.767.884,02	92.147.771,25
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	1.367.192,16	67.579,67	0,00	1.434.771,83	342.616,75	10.285,35	0,00	352.902,10	1.709.808,91	77.865,02	0,00	1.787.673,93
00000007 - BB - PEF I	EL	2.176.509,83	345.646,10	0,00	2.522.155,93	545.430,81	69.694,74	0,00	615.125,55	2.721.940,64	415.340,84	0,00	3.137.281,48
00000008 - BNDES - PEF II	EL	3.205.980,86	781.690,28	0,00	3.987.671,14	803.415,05	167.601,22	0,00	971.016,27	4.009.395,91	949.291,50	0,00	4.958.687,41
00000009 - BNDES - CASAN	EL	4.165.828,44	2.522.428,85	0,00	6.688.257,29	1.043.951,72	556.843,86	0,00	1.600.795,58	5.209.780,16	3.079.272,71	0,00	8.289.052,87
00000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	1.669.680,42	647.255,92	0,00	2.316.936,34	418.419,96	141.453,98	0,00	559.873,94	2.088.100,38	788.709,90	0,00	2.876.810,28
00000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	9.317.165,16	9.780.197,50	0,00	19.097.362,66	2.459.537,14	2.321.163,58	0,00	4.780.700,72	11.776.702,30	12.101.361,08	0,00	23.878.063,38
00000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	659.320,08	169.667,52	0,00	828.987,60	165.224,84	36.258,10	0,00	201.482,94	824.544,92	205.925,62	0,00	1.030.470,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	86.983.627,35	4.044.444,45	91.028.071,80	0,00	86.983.627,35	4.044.444,45	91.028.071,80
00000028 - 17 - PARCELAMENTO PASEP	EL	4.499.023,72	1.974.060,80	0,00	6.473.084,52	1.124.755,93	519.215,88	0,00	1.643.971,81	5.623.779,65	2.493.276,68	0,00	8.117.056,33
Sub-Total (Interna)		74.170.330,26	167.656.697,48	5.531.080,30	247.358.108,04	18.283.938,96	102.427.955,79	5.314.148,60	126.026.043,35	92.454.269,22	270.084.653,27	10.845.228,90	373.384.151,39
Divida Externa													
00000016 - BID - 1390 - RODOVIAS IV	EL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955.491,14	2.978.703,01	179,91	20.934.374,06	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 Maio

Contrato(s): Todos

Contrato		Movimento de Janeiro a Abril				Movimento de Maio				Movimento de Janeiro a Maio			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	972.431,40	186.605,38	1.159.036,78
Sub-Total (Externa)		20.770.248,33	11.792.700,77	1.030.180,82	33.593.129,92	17.955.491,14	2.978.703,01	179,91	20.934.374,06	38.725.739,47	14.771.403,78	1.030.360,73	54.527.503,98
Total Geral		94.940.578,59	179.449.398,25	6.561.261,12	280.951.237,96	36.239.430,10	105.406.658,80	5.314.328,51	146.960.417,41	131.180.008,69	284.856.057,05	11.875.589,63	427.911.655,37
Total Intra Limite	IL	45.039.622,97	25.579.288,25	554.383,74	71.173.294,96	11.380.586,76	11.621.811,73	1.269.704,15	24.272.102,64	56.420.209,73	37.201.099,98	1.824.087,89	95.445.397,60
Total Extra Limite	EL	49.900.955,62	153.870.110,00	6.006.877,38	209.777.943,00	24.858.843,34	93.784.847,07	4.044.624,36	122.688.314,77	74.759.798,96	247.654.957,07	10.051.501,74	332.466.257,77

EL - Extralimite, IL - Intralimite