



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício	2017												
Mês Referência	Outubro												
Contrato(s):	00000001, 00000003, 00000004, 00000005, 00000006, 00000007, 00000008, 00000009, 00000010, 00000011, 00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019, 00000020, 00000021, 00000022, 00000023, 00000029												
		Movimento de Janeiro a Setembro				Movimento de Outubro				Movimento de Janeiro a Outubro			
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	3.459.284,82	347.520,78	12.055,22	3.818.860,82	382.992,47	33.789,91	1.183,07	417.965,45	3.842.277,29	381.310,69	13.238,29	4.236.826,27
00000004 - Lei 9.496/97	IL	98.495.865,18	103.862.678,91	2.274.319,52	204.632.863,61	11.052.739,64	22.492.310,88	127.113,86	33.672.164,38	109.548.604,82	126.354.989,79	2.401.433,38	238.305.027,99
00000005 - DMLP	IL	0,00	1.081.495,28	49.192,05	1.130.687,33	0,00	1.108.509,83	49.890,65	1.158.400,48	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	4.908.102,09	682.154,65	0,00	5.590.256,74	547.635,58	57.106,59	0,00	604.742,17	5.455.737,67	739.261,24	0,00	6.194.998,91
00000008 - BNDES - PEF II	EL	7.229.593,51	1.640.325,48	0,00	8.869.918,99	806.662,65	162.474,77	0,00	969.137,42	8.036.256,16	1.802.800,25	0,00	9.839.056,41
00000009 - BNDES - CASAN	EL	9.394.081,71	5.450.110,95	0,00	14.844.192,66	1.048.171,65	577.951,35	0,00	1.626.123,00	10.442.253,36	6.028.062,30	0,00	16.470.315,66
00000010 - BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	EL	3.765.184,90	1.384.482,05	0,00	5.149.666,95	420.111,32	143.504,98	0,00	563.616,30	4.185.296,22	1.527.987,03	0,00	5.713.283,25
00000011 - BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	EL	22.260.240,40	22.353.872,68	0,00	44.614.113,08	3.095.362,75	2.741.513,69	0,00	5.836.876,44	25.355.603,15	25.095.386,37	0,00	50.450.989,52
00000012 - BNDES - PMAE GESTÃO	EL	1.486.788,55	354.880,68	0,00	1.841.669,23	165.892,56	34.871,94	0,00	200.764,50	1.652.681,11	389.752,62	0,00	2.042.433,73
00000013 - BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	EL	0,00	146.584.502,26	0,00	146.584.502,26	0,00	49.591.650,12	0,00	49.591.650,12	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	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
Sub-Total (Interna)		156.152.211,57	428.526.636,19	16.610.412,97	601.289.260,73	17.519.568,62	76.943.684,06	178.187,58	94.641.440,26	173.671.780,19	505.470.320,25	16.788.600,55	695.930.700,99
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	3.569.318,19	1.405.677,69	119,94	4.975.115,82	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	Outubro												
Contrato(s):	00000001, 00000003, 00000004, 00000005, 00000006, 00000007, 00000008, 00000009, 00000010, 00000011, 00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019, 00000020, 00000021, 00000022, 00000023, 00000029												
Contrato	Movimento de Janeiro a Setembro				Movimento de Outubro				Movimento de Janeiro a Outubro				Total
	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	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	6.029.844,09	613.816,70	6.643.660,79	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)		170.906.153,58	59.444.216,53	7.959.332,46	238.309.702,57	3.569.318,19	7.435.521,78	613.936,64	11.618.776,61	174.475.471,77	66.879.738,31	8.573.269,10	249.928.479,18
Total Geral		327.058.365,15	487.970.852,72	24.569.745,43	839.598.963,30	21.088.886,81	84.379.205,84	792.124,22	106.260.216,87	348.147.251,96	572.350.058,56	25.361.869,65	945.859.180,17
Total Intra Limite	IL	101.955.150,00	105.291.694,97	2.335.566,79	209.582.411,76	11.435.732,11	23.634.610,62	178.187,58	35.248.530,31	113.390.882,11	128.926.305,59	2.513.754,37	244.830.942,07
Total Extra Limite	EL	225.103.215,15	382.679.157,75	22.234.178,64	630.016.551,54	9.653.154,70	60.744.595,22	613.936,64	71.011.686,56	234.756.369,85	443.423.752,97	22.848.115,28	701.028.238,10
EL - Extralimite, IL - Intralimite													