

**Valores em Reais**

Contrato(s): 000000001, 000000003, 000000004, 000000005, 000000006, 000000007, 000000008, 000000009, 000000010, 000000011, 000000012, 000000013, 000000014, 000000015, 000000016, 000000017, 000000018, 000000019, 000000020, 000000021, 000000022, 000000023, 000000029

EL - Extralimite, IL - Intralimite



Ano Base: 2017

Valores em Reais

Exercício	2017												
Mês Referência	Setembro												
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 Agosto				Movimento de Setembro				Movimento de Janeiro a Setembro			
		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	2.373.536,35	59,97	2.373.596,32	0,00	2.792.139,28	59,97	2.792.199,25	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	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	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	56.652.077,25	7.959.272,49	235.517.503,32	0,00	2.792.139,28	59,97	2.792.199,25	170.906.153,58	59.444.216,53	7.959.332,46	238.309.702,57
Total Geral		309.218.989,97	461.164.196,25	24.441.540,18	794.824.726,40	17.839.375,18	26.806.656,47	128.205,25	44.774.236,90	327.058.365,15	487.970.852,72	24.569.745,43	839.598.963,30
Total Intra Limite	IL	90.538.403,77	84.971.821,03	2.207.421,51	177.717.646,31	11.416.746,23	20.319.873,94	128.145,28	31.864.765,45	101.955.150,00	105.291.694,97	2.335.566,79	209.582.411,76
Total Extra Limite	EL	218.680.586,20	376.192.375,22	22.234.118,67	617.107.080,09	6.422.628,95	6.486.782,53	59,97	12.909.471,45	225.103.215,15	382.679.157,75	22.234.178,64	630.016.551,54
EL - Extralimite, IL - Intralimite													