



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.478.486.851,33	8.257.324.913,98	8.423.675.895,07	12.644.837.832,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	554.164.219,52	1.455.304.752,53	1.499.042.092,37	597.901.559,36
Pessoal a Pagar	368.024.094,51	714.163.180,52	708.589.995,08	362.450.909,07
Benefícios Previdenciários a Pagar	91.854.110,91	550.443.864,83	587.115.122,34	128.525.368,42
Benefícios Assistenciais a Pagar	231.884,69	3.575.206,53	3.535.775,24	192.453,40
Encargos Sociais a Pagar	94.054.129,41	187.122.500,65	199.801.199,71	106.732.828,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	424.397.473,29	170.204.013,50	165.048.511,67	419.241.971,46
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	267.585.333,03	37.022.374,68	18.783.493,57	249.346.451,92
BANCO DO BRASIL SA	3.651.703,47	0,00	0,00	3.651.703,47
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	72.020.663,93	6.189.539,98	3.094.769,99	68.925.893,94
MINISTERIO DA ECONOMIA	191.912.965,63	30.832.834,70	15.888.723,58	176.768.854,51
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	110.638.884,51	49.640.339,20	58.226.564,74	119.225.110,05
Bank Of America	93.797.676,19	0,00	0,00	93.797.676,19
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	5.841.825,90	10.365.947,32	11.932.973,66	7.408.852,24
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.339.382,42	39.274.391,88	46.293.591,08	12.358.581,62
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.173.255,75	9.941.682,09	14.438.835,83	50.670.409,49
Financiamento a Curto Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	66.767.086,52	66.767.086,52	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	6.832.531,01	6.832.531,01	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	668.153.653,15	326.900.110,87	304.777.716,26	646.031.258,54
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	668.153.653,15	326.896.400,33	304.774.005,72	646.031.258,54
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	3.710,54	3.710,54	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.777.242,98	25.328.713,17	24.887.285,08	6.335.814,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.558.368,95	23.797.934,88	23.326.671,50	6.087.105,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	5.465,80	44.154,85	48.737,13	10.048,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	213.408,23	1.486.623,44	1.511.876,45	238.661,24
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	899.574.708,69	899.574.708,69	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	320.197.843,52	320.197.843,52	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	579.376.865,17	579.376.865,17	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.919.094.799,95	899.591.274,43	804.587.240,39	1.824.090.765,91
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.611.898,31	16.565,74	0,00	15.595.332,57
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	1.318.371,20	0,00	0,00	1.318.371,20
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.871.636.924,32	899.574.708,69	804.587.240,39	1.776.649.456,02
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Obrigações decorrentes de Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	28.827.606,12	0,00	0,00	28.827.606,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.905.899.462,44	4.480.421.340,79	4.725.758.340,61	9.151.236.462,26
Adiantamentos de Clientes	65.557.741,21	6.248.395,49	248.958,85	59.558.304,57
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.108.442.489,03	849.139.441,16	866.546.747,46	6.125.849.795,33
Valores Restituíveis - Consolidação	6.108.442.489,03	849.139.441,16	866.546.747,46	6.125.849.795,33
Consignações	141.907.428,24	384.213.600,38	381.622.646,26	139.316.474,12
Garantias	8.533.787,43	672.807,50	44.206,22	7.905.186,15
Depósitos Judiciais	5.813.445.465,38	198.060.781,11	207.591.760,36	5.822.976.444,63
Depósitos não Judiciais	144.555.807,98	266.192.252,17	277.288.134,62	155.651.690,43
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.731.899.232,20	3.625.033.504,14	3.858.962.634,30	2.965.828.362,36



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.743.055.074,91	66.841.796,84	241.590.537,15	24.917.803.815,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	744.904.197,22	5.803.810,70	10.271.410,70	749.371.797,22
Pessoal a Pagar	201.045.180,99	658.741,41	6.646.644,66	207.033.084,24
Benefícios Previdenciários a Pagar	239.150.769,52	1.919.350,25	3.265.295,78	240.496.715,05
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	304.708.246,71	3.225.719,04	359.470,26	301.841.997,93
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.466.423.555,02	43.052.022,23	205.126.732,65	19.628.498.265,44
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.317.225.862,72	5.641,28	100.177.835,64	16.417.398.057,08
BANCO DO BRASIL SA	3.096.090.021,09	0,00	43.492.094,72	3.139.582.115,81
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.576.891.773,02	4.476,97	20.744.237,28	3.597.631.533,33
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.644.244.068,61	1.164,31	35.941.503,64	9.680.184.407,94
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.138.453.072,74	25.010.000,00	94.917.190,89	3.206.360.263,63
Bank Of America	1.418.271.019,44	0,00	44.109.366,78	1.462.380.386,22
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.157.432.166,09	5.000.000,00	29.352.894,70	1.181.785.060,79
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	326.794.368,40	0,00	8.658.334,80	335.452.703,20
CAF - Corporação Andina de Fomento	233.955.518,81	20.010.000,00	12.796.594,61	226.742.113,42
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	12.744.619,56	18.036.380,95	10.031.706,12	4.739.944,73
Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.848.882.134,36	13.173.382,62	22.567.551,98	1.858.276.303,72
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.848.882.134,36	13.173.382,62	22.567.551,98	1.858.276.303,72
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.574.406,93	938.607,22	259.715,42	260.895.515,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	261.574.406,93	938.607,22	259.715,42	260.895.515,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	527.521.644,04	0,00	314.708,68	527.836.352,72
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	9.559.497,82	0,00	0,00	9.559.497,82
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	504.407.393,04	0,00	0,00	504.407.393,04
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	13.554.753,18	0,00	314.708,68	13.869.461,86
Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Obrigações decorrentes de Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.278.022.223,91	3.873.974,07	3.050.417,72	1.277.198.667,56
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	191.249.247,99	0,00	0,00	191.249.247,99
Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	634.361.353,86	1.160.828,14	337.271,79	633.537.797,51
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	2.713.145,93	2.713.145,93	452.411.622,06
Resultado Diferido	615.726.913,43	0,00	0,00	615.726.913,43
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	615.726.913,43	0,00	0,00	615.726.913,43
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.221.541.926,24	8.324.166.710,82	8.665.266.432,22	37.562.641.647,64



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.584.811.195,75	18.244.522,39	100.177.835,64	16.666.744.509,00
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.236.292.535,95	0,00	32.835.074,48	1.269.127.610,43
BB - PACTO POR SC	1.863.449.188,61	0,00	10.657.020,24	1.874.106.208,85
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.048.525.147,44	0,00	17.944.348,63	3.066.469.496,07
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	499.653.669,75	1.421.133,69	2.649.708,66	500.882.244,72
BNDES - CASAN	57.385.119,21	1.063.093,80	0,00	56.322.025,41
BNDES - PEF II	24.510.676,28	0,00	149.661,39	24.660.337,67
BNDES - PMAE GESTÃO	2.689.259,43	167.781,35	0,00	2.521.478,08
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	16.148.564,84	447.238,12	518,60	15.701.845,32
DMLP	57.994.377,54	0,00	1.609.599,39	59.603.976,93
Lei 9.496/97	9.770.419.533,72	14.774.272,38	34.331.904,25	9.789.977.165,59
Lei Federal 8.727/93	7.743.122,98	371.003,05	0,00	7.372.119,93
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.247.091.957,25	16.423.774,46	94.917.190,89	3.325.585.373,68
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.512.068.695,63	0,00	44.109.366,78	1.556.178.062,41
BID - 1390 - RODOVIAS IV	145.335.970,96	0,00	3.934.858,44	149.270.829,40
BID - 2171 - RODOVIAS V	138.398.405,38	0,00	3.634.686,47	142.033.091,85
BID - 2172 - PROFISCO	81.360.188,05	3.432.973,66	820.086,10	78.747.300,49
BID - 2900 - RODOVIAS VI	798.179.427,60	0,00	20.963.263,69	819.142.691,29
BIRD - 7952 - SC RURAL	332.454.368,40	0,00	8.658.334,80	341.112.703,20
CAF - PIR	77.148.655,05	5.548.179,18	333.590,67	71.934.066,54
CAF - PROVIAS	162.146.246,18	7.442.621,62	12.463.003,94	167.166.628,50
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.831.903.153,00	34.668.296,85	195.095.026,53	19.992.329.882,68