



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	13.759.350.239,31	7.536.844.205,87	7.476.733.363,89	13.699.239.397,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	497.074.541,59	1.442.782.328,42	1.478.316.889,95	532.609.103,12
Pessoal a Pagar	327.025.285,38	720.657.717,17	703.624.577,08	309.992.145,29
Benefícios Previdenciários a Pagar	79.147.831,19	548.612.102,16	589.148.589,24	119.684.318,27
Benefícios Assistenciais a Pagar	228.506,15	3.241.063,86	3.249.350,15	236.792,44
Encargos Sociais a Pagar	90.672.918,87	170.271.445,23	182.294.373,48	102.695.847,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	919.709.372,60	141.989.294,67	112.283.212,24	890.003.290,17
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	480.199.205,07	32.422.952,60	16.210.371,47	463.986.623,94
BANCO DO BRASIL SA	104.788.212,60	1.114.224,21	555.000,00	104.228.988,39
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	43.263.130,82	5.010.686,68	2.505.343,34	40.757.787,48
MINISTERIO DA FAZENDA	332.147.861,65	26.298.041,71	13.150.028,13	318.999.848,07
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	396.906.939,29	73.593.267,42	60.099.766,12	383.413.437,99
Bank Of America	283.109.451,51	0,00	0,00	283.109.451,51
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	91.603.743,66	20.700.615,97	17.720.000,00	88.623.127,69
CAF - Corporação Andina de Fomento	22.193.744,12	52.892.651,45	42.379.766,12	11.680.858,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.603.228,24	0,00	0,00	42.603.228,24
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	31.370.947,71	31.370.947,71	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	4.602.126,94	4.602.126,94	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	906.020.720,05	375.120.217,21	247.465.356,65	778.365.859,49
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	906.020.720,05	375.111.091,68	247.456.231,12	778.365.859,49
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	9.125,53	9.125,53	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.412.318,27	24.171.225,03	22.879.017,15	12.120.110,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.217.257,56	22.660.590,68	21.523.176,98	12.079.843,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	115,89	13.305,45	27.138,96	13.949,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	194.944,82	1.497.328,90	1.328.701,21	26.317,13
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	743.902.938,90	743.902.938,90	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	266.277.279,92	266.277.279,92	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	477.625.658,98	477.625.658,98	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.250.137.199,67	743.902.938,90	672.015.663,24	2.178.249.924,01
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.668.904,82	0,00	387.363,89	13.056.268,71
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	2.206.978.574,36	743.902.938,90	671.628.299,35	2.134.703.934,81
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	27.471.349,29	0,00	0,00	27.471.349,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.172.996.087,13	4.064.975.262,74	4.199.870.285,76	9.307.891.110,15
Adiantamentos de Clientes	50.368.318,06	6.185.145,99	202.600,70	44.385.772,77
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	6.024.404.658,56	725.238.662,08	772.253.547,96	6.071.419.544,44
Valores Restituíveis - Consolidação	6.024.404.658,56	725.238.662,08	772.253.547,96	6.071.419.544,44
Consignações	143.996.647,86	373.723.739,58	369.637.784,48	139.910.692,76
Garantias	7.720.067,59	12.672,87	1.363.569,78	9.070.964,50
Depósitos Judiciais	5.539.152.680,46	120.472.225,09	209.961.668,12	5.628.642.123,49
Depósitos não Judiciais	333.535.262,65	231.030.024,54	191.290.525,58	293.795.763,69
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.098.223.110,51	3.333.551.454,67	3.427.414.137,10	3.192.085.792,94



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.190.305.944,78	10.009.081.743,73	10.339.521.616,64	23.520.745.817,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	638.153.608,74	2.434.788,33	33.043.678,71	668.762.499,12
Pessoal a Pagar	140.789.688,41	215.082,23	18.492.547,43	159.067.153,61
Benefícios Previdenciários a Pagar	186.521.530,40	2.211.091,65	13.690.942,50	198.001.381,25
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	310.842.389,93	8.614,45	860.188,78	311.693.964,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.463.247.528,55	9.999.028.652,23	10.249.708.063,16	18.713.926.939,48
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.821.303.080,24	9.963.203.652,23	10.086.122.724,94	15.944.222.152,95
BANCO DO BRASIL SA	2.970.589.320,47	2.774,68	47.511.531,18	3.018.098.076,97
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.525.657.867,76	424.753.506,60	444.277.703,11	3.545.182.064,27
MINISTERIO DA FAZENDA	9.325.055.892,01	9.538.447.370,95	9.594.333.490,65	9.380.942.011,71
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.637.460.559,16	35.825.000,00	150.985.338,22	2.752.620.897,38
Bank Of America	1.293.850.807,52	0,00	46.097.458,72	1.339.948.266,24
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	868.644.330,03	35.825.000,00	94.314.913,09	927.134.243,12
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	286.863.451,86	0,00	7.953.817,04	294.817.268,90
CAF - Corporação Andina de Fomento	188.101.969,75	0,00	2.619.149,37	190.721.119,12
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	4.483.889,15	0,00	12.600.000,00	17.083.889,15
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	1.599.762.002,72	7.477.233,61	56.294.020,11	1.648.578.789,22
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.599.762.002,72	7.477.233,61	56.294.020,11	1.648.578.789,22
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	265.637.597,25	0,00	475.854,66	266.113.451,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	265.637.597,25	0,00	475.854,66	266.113.451,91
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	70.812.707,33	0,00	0,00	70.812.707,33
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	49.675.373,51	0,00	0,00	49.675.373,51
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.646.484,22	0,00	0,00	12.646.484,22
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	1.548.855.851,86	141.069,56	0,00	1.548.714.782,30
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278.511.273,43	0,00	0,00	278.511.273,43
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	662.666.889,79	141.069,56	0,00	662.525.820,23
Outras Obrigações a Longo Prazo	607.677.688,64	0,00	0,00	607.677.688,64
Resultado Diferido	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	36.949.656.184,09	17.545.925.949,60	17.816.254.980,53	37.219.985.215,02



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.301.502.285,31	19.911.741.635,82	20.018.448.127,40	16.408.208.776,89
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.143.975.126,87	0,00	34.587.777,76	1.178.562.904,63
BB - PACTO POR SC	1.925.890.714,82	0,00	12.913.753,42	1.938.804.468,24
BB - PEF I	5.511.691,38	551.998,89	0,00	4.959.692,49
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.997.032.564,25	0,00	17.034.594,16	3.014.067.158,41
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	452.951.282,22	826.066.352,45	827.567.936,03	454.452.865,80
BNDDES - CASAN	69.640.994,61	1.069.454,70	0,00	68.571.539,91
BNDDES - PEF II	24.336.992,51	48.525.835,64	48.669.512,21	24.480.669,08
BNDDES - PMAE GESTÃO	4.672.855,63	167.262,55	0,00	4.505.593,08
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	20.286.309,36	424.283,89	0,00	19.862.025,47
DMLP	50.095.854,97	0,00	1.480.315,56	51.576.170,53
Lei 9.496/97	9.594.493.761,04	19.034.537.275,89	19.076.194.238,26	9.636.150.723,41
Lei Federal 8.727/93	12.614.137,65	399.171,81	0,00	12.214.965,84
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.034.367.498,45	13.493.501,30	115.160.338,22	3.136.034.335,37
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.576.960.259,03	0,00	46.097.458,72	1.623.057.717,75
BID - 1390 - RODOVIAS IV	161.301.816,77	0,00	4.580.001,99	165.881.818,76
BID - 2171 - RODOVIAS V	126.692.173,06	0,00	3.527.876,26	130.220.049,32
BID - 2172 - PROFISCO	75.966.761,48	2.980.615,97	1.302.394,12	74.288.539,63
BID - 2900 - RODOVIAS VI	596.287.322,38	0,00	49.079.640,72	645.366.963,10
BIRD - 7952 - SC RURAL	286.863.451,86	0,00	7.953.817,04	294.817.268,90
CAF - PIR	76.035.723,67	4.817.104,09	821.342,38	72.039.961,96
CAF - PROVIAS	134.259.990,20	5.695.781,24	1.797.806,99	130.362.015,95
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.335.869.783,76	19.925.235.137,12	20.133.608.465,62	19.544.243.112,26