



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>12.799.505.080,87</b>	<b>9.899.588.494,46</b>	<b>9.544.317.471,82</b>	<b>12.444.234.058,23</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	796.466.709,08	2.259.363.524,40	2.117.842.697,12	654.945.881,80
Pessoal a Pagar	389.291.268,06	1.095.396.669,75	1.035.288.022,50	329.182.620,81
Benefícios Previdenciários a Pagar	265.699.956,72	971.968.484,65	902.942.097,27	196.673.569,34
Benefícios Assistenciais a Pagar	207.094,61	3.559.274,61	3.560.446,71	208.266,71
Encargos Sociais a Pagar	141.268.389,69	188.439.095,39	176.052.130,64	128.881.424,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	606.072.363,22	312.216.798,33	298.528.014,12	592.383.579,01
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	375.200.274,04	164.395.055,00	150.706.270,79	361.511.489,83
BANCO DO BRASIL SA	102.029.172,04	108.039.806,95	67.922.670,24	61.912.035,33
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	30.154.749,55	20.280.658,85	63.502.595,87	73.376.686,57
MINISTERIO DA FAZENDA	243.016.352,45	36.074.589,20	19.281.004,68	226.222.767,93
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	188.544.792,58	0,00	0,00	188.544.792,58
Bank Of America	129.839.277,41	0,00	0,00	129.839.277,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	47.024.656,38	0,00	0,00	47.024.656,38
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.680.858,79	0,00	0,00	11.680.858,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.327.296,60	830.402,46	830.402,46	42.327.296,60
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	146.991.340,87	146.991.340,87	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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 Curto Prazo	801.377.418,32	454.269.949,50	459.275.486,46	806.382.955,28
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	801.377.418,32	454.114.453,80	459.119.990,76	806.382.955,28
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	155.495,70	155.495,70	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.114.803,68	17.615.561,61	16.496.732,36	13.995.974,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	15.074.775,14	17.360.391,82	16.239.847,30	13.954.230,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	14.151,07	63.026,89	67.980,62	19.104,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	25.877,47	192.142,90	188.904,44	22.639,01
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	810.365.962,79	810.365.962,79	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	283.031.095,03	283.031.095,03	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	527.334.867,76	527.334.867,76	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.214.962.877,95	927.255.365,80	867.043.895,87	1.154.751.408,02
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.176.124,50	0,00	510.521,47	13.686.645,97
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	1.171.297.032,96	927.255.365,80	866.533.374,40	1.110.575.041,56
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	9.365.510.908,62	5.118.501.332,03	4.974.764.683,10	9.221.774.259,69
Adiantamentos de Clientes	20.269.828,15	6.253.635,43	301.985,79	14.318.178,51
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	6.236.457.464,55	800.855.238,81	813.002.883,59	6.248.605.109,33
Valores Restituíveis - Consolidação	6.236.457.464,55	800.855.238,81	813.002.883,59	6.248.605.109,33
Consignações	149.086.177,96	382.648.414,38	378.853.453,13	145.291.216,71
Garantias	9.023.683,21	798.149,62	141.711,01	8.367.244,60
Depósitos Judiciais	5.680.696.144,23	197.178.423,94	204.659.508,94	5.688.177.229,23
Depósitos não Judiciais	397.651.459,15	220.230.250,87	229.348.210,51	406.769.418,79
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.108.783.615,92	4.311.392.457,79	4.161.459.813,72	2.958.850.971,85



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.614.470.802,86	328.458.213,27	229.288.175,72	24.515.300.765,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	694.458.741,57	144.355,15	22.979.362,49	717.293.748,91
Pessoal a Pagar	168.319.027,99	18.176,17	11.340.709,27	179.641.561,09
Benefícios Previdenciários a Pagar	212.884.370,07	110.908,73	11.047.978,94	223.821.440,28
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	313.255.343,51	15.270,25	590.674,28	313.830.747,54
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.745.070.497,05	246.820.983,08	48.977.182,60	19.547.226.696,57
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.307.479.609,74	161.031.922,73	48.977.182,60	16.195.424.869,61
BANCO DO BRASIL SA	3.238.911.769,55	76.930.567,16	0,00	3.161.981.202,39
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.603.344.109,68	82.733.912,86	33.725,00	3.520.643.921,82
MINISTERIO DA FAZENDA	9.465.223.730,51	1.367.442,71	48.943.457,60	9.512.799.745,40
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.420.506.998,16	85.649.790,76	0,00	3.334.857.207,40
Bank Of America	1.629.570.773,98	41.943.519,11	0,00	1.587.627.254,87
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.188.751.874,58	28.980.122,87	0,00	1.159.771.751,71
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	349.238.988,61	8.524.994,96	0,00	340.713.993,65
CAF - Corporação Andina de Fomento	252.945.360,99	6.201.153,82	0,00	246.744.207,17
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	17.083.889,15	139.269,59	0,00	16.944.619,56
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	1.691.613.759,48	346.906,67	75.878.125,29	1.767.144.978,10
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.691.613.759,48	346.906,67	75.878.125,29	1.767.144.978,10
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	259.887.504,16	0,00	307.536,97	260.195.041,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	259.887.504,16	0,00	307.536,97	260.195.041,13
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	70.888.869,97	0,00	0,00	70.888.869,97
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	12.722.646,86	0,00	0,00	12.722.646,86
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	1.548.714.782,30	81.145.968,37	81.145.968,37	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	662.525.820,23	0,00	0,00	662.525.820,23
Outras Obrigações a Longo Prazo	607.677.688,64	81.145.968,37	81.145.968,37	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
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>37.413.975.883,73</b>	<b>10.228.046.707,73</b>	<b>9.773.605.647,54</b>	<b>36.959.534.823,54</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>16.682.679.883,78</b>	<b>181.035.200,40</b>	<b>55.291.676,06</b>	<b>16.556.936.359,44</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.425.006.445,20	115.408.903,44	4.900.000,00	1.314.497.541,76
BB - PACTO POR SC	1.913.172.153,34	5.987.342,46	0,00	1.907.184.810,88
BB - PEF I	2.762.343,05	551.457,97	0,00	2.210.885,08
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.037.390.774,13	31.747.325,46	0,00	3.005.643.448,67
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	483.870.832,25	7.243.972,64	1.414.493,46	478.041.353,07
BNDES - CASAN	64.516.034,06	1.053.881,08	25.262,88	63.487.415,86
BNDES - PEF II	24.676.067,40	269.345,53	0,00	24.406.721,87
BNDES - PMAE GESTÃO	3.847.574,83	166.796,18	1.193,44	3.681.972,09
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	19.197.576,56	445.148,41	7.268,68	18.759.696,83
DMLP	60.843.973,96	1.367.442,71	0,00	59.476.531,25
Lei 9.496/97	9.636.934.639,69	16.395.809,40	48.943.000,61	9.669.481.830,90
Lei Federal 8.727/93	10.461.469,31	397.775,12	456,99	10.064.151,18
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>3.609.051.790,74</b>	<b>85.649.790,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.401.999,98</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.759.410.051,39	41.943.519,11	0,00	1.717.466.532,28
BID - 1390 - RODOVIAS IV	174.454.221,04	3.957.370,85	0,00	170.496.850,19
BID - 2171 - RODOVIAS V	149.893.444,59	3.157.938,10	0,00	146.735.506,49
BID - 2172 - PROFISCO	89.057.527,85	2.137.022,78	0,00	86.920.505,07
BID - 2900 - RODOVIAS VI	822.371.337,48	19.727.791,14	0,00	802.643.546,34
BIRD - 7952 - SC RURAL	349.238.988,61	8.524.994,96	0,00	340.713.993,65
CAF - PIR	86.705.288,23	1.996.062,33	0,00	84.709.225,90
CAF - PROVIAS	177.920.931,55	4.205.091,49	0,00	173.715.840,06
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>20.291.731.674,52</b>	<b>266.684.991,16</b>	<b>55.291.676,06</b>	<b>20.080.338.359,42</b>