



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2017 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.516.867.869,65	7.206.642.679,89	7.113.452.192,59	11.423.677.382,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	680.399.033,61	1.373.084.471,20	1.439.951.286,88	747.265.849,29
Pessoal a Pagar	317.146.284,87	690.076.537,39	718.987.781,12	346.057.528,60
Benefícios Previdenciários a Pagar	227.393.801,32	508.399.902,67	542.863.518,05	261.857.416,70
Benefícios Assistenciais a Pagar	251.714,87	2.902.593,89	2.857.121,10	206.242,08
Encargos Sociais a Pagar	135.607.232,55	171.705.437,25	175.242.866,61	139.144.661,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	498.138.049,22	453.974.580,50	312.319.751,02	356.483.219,74
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	164.239.394,31	17.144.975,90	0,00	147.094.418,41
BANCO DO BRASIL SA	3.821.476,20	545.888,95	0,00	3.275.587,25
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	47.269.359,75	5.237.561,05	0,00	42.031.798,70
MINISTERIO DA FAZENDA	113.148.558,36	11.361.525,90	0,00	101.787.032,46
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	291.656.073,79	373.576.758,45	249.051.172,30	167.130.487,64
Bank Of America	258.752.122,43	373.576.758,45	249.051.172,30	134.226.536,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	27.398.097,57	0,00	0,00	27.398.097,57
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.505.853,79	0,00	0,00	5.505.853,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.242.581,12	554.110,79	569.843,36	42.258.313,69
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	17.621.371,42	17.621.371,42	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	45.077.363,94	45.077.363,94	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	601.807.074,98	423.095.206,85	471.985.638,91	650.697.507,04
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	601.807.074,98	422.946.447,90	471.836.879,96	650.697.507,04
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	148.758,95	148.758,95	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.265.623,53	17.746.014,84	16.380.518,21	16.900.126,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	17.372.808,90	17.342.182,36	15.995.508,77	16.026.135,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	19.971,00	58.487,69	38.568,69	52,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	872.843,63	345.344,79	346.440,75	873.939,59
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	118.050.776,87	118.050.776,87	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	26.014.633,57	26.014.633,57	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	92.036.143,30	92.036.143,30	0,00
Provisões a Curto Prazo	948.349.176,05	118.050.776,87	0,00	830.298.399,18
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.791.723,76	0,00	0,00	13.791.723,76
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.725.677,87	0,00	0,00	1.725.677,87
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	904.698.457,16	118.050.776,87	0,00	786.647.680,29
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	28.133.317,26	0,00	0,00	28.133.317,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.769.908.912,26	4.702.640.852,76	4.754.764.220,70	8.822.032.280,20
Adiantamentos de Clientes	43.542.659,64	6.261.549,92	264.559,05	37.545.668,77
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	6.117.079.628,16	745.943.010,98	805.244.291,26	6.176.380.908,44
Valores Restituíveis - Consolidação	6.117.079.628,16	745.943.010,98	805.244.291,26	6.176.380.908,44
Consignações	152.639.053,52	355.778.153,21	358.513.985,30	155.374.885,61
Garantias	7.330.442,53	173.113,53	168.190,29	7.325.519,29
Depósitos Judiciais	5.833.390.121,72	202.957.448,42	262.823.212,80	5.893.255.886,10
Depósitos não Judiciais	123.720.010,39	187.034.295,82	183.738.902,87	120.424.617,44
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.609.286.624,46	3.950.436.291,86	3.949.255.370,39	2.608.105.702,99



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2017 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	22.802.990.264,32	10.634.787,48	808.841.956,90	23.601.197.433,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	770.870.947,69	2.224.636,80	5.127.282,17	773.773.593,06
Pessoal a Pagar	200.098.424,74	0,00	0,00	200.098.424,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	189.235.781,77	0,00	0,00	189.235.781,77
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	381.536.741,18	2.224.636,80	5.127.282,17	384.439.386,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.235.683.851,61	4.025.675,48	590.775.182,91	18.822.433.359,04
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.279.008.642,05	659,73	512.439.587,48	15.791.447.569,80
BANCO DO BRASIL SA	2.398.824.106,99	0,00	40.087.723,57	2.438.911.830,56
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.467.732.736,66	659,73	19.253.625,63	3.486.985.702,56
MINISTERIO DA FAZENDA	9.412.451.798,40	0,00	453.098.238,28	9.865.550.036,68
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.951.469.848,36	3.938.052,66	78.142.309,47	3.025.674.105,17
Bank Of America	1.633.840.013,08	0,00	5.043.155,66	1.638.883.168,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	894.615.054,79	3.938.052,66	27.933.139,47	918.610.141,60
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	274.541.521,11	0,00	5.886.052,44	280.427.573,55
CAF - Corporação Andina de Fomento	148.473.259,38	0,00	39.279.961,90	187.753.221,28
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.205.361,20	86.963,09	193.285,96	5.311.684,07
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	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	265.590.424,28	0,00	1.263.349,94	266.853.774,22
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	265.590.424,28	0,00	1.263.349,94	266.853.774,22
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	750.008.123,57	0,00	0,00	750.008.123,57
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	730.398.540,93	0,00	0,00	730.398.540,93
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	11.118.733,04	0,00	0,00	11.118.733,04
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	676.797.522,35	4.384.475,20	211.676.141,88	884.089.189,03
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	207.402.012,07	0,00	0,00	207.402.012,07
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	156.158.249,39	0,00	0,00	156.158.249,39
Outras Obrigações a Longo Prazo	313.237.260,89	4.384.475,20	211.676.141,88	520.528.927,57
Resultado Diferido	657.739.791,60	0,00	0,00	657.739.791,60
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	657.739.791,60	0,00	0,00	657.739.791,60
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.319.858.133,97	7.217.277.467,37	7.922.294.149,49	35.024.874.816,09



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2017 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.443.248.036,36	17.145.635,63	512.439.587,48	15.938.541.988,21
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.191.663.859,46	0,00	28.407.471,34	1.220.071.330,80
BB - PACTO POR SC	1.201.122.154,52	0,00	11.679.248,22	1.212.801.402,74
BB - PEF I	9.859.569,21	545.888,95	1.004,01	9.314.684,27
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.942.917.569,78	0,00	19.048.838,76	2.961.966.408,54
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	432.983.010,24	2.461.603,01	168.302,75	430.689.709,98
BNDES - CASAN	77.598.494,17	1.044.828,60	17.693,62	76.571.359,19
BNDES - PEF II	30.635.840,15	804.089,88	9.993,90	29.841.744,17
BNDES - PMAE GESTÃO	5.970.734,97	165.363,62	1.624,12	5.806.995,47
BNDES - PMAE SPED	1.375.739,76	343.564,26	0,00	1.032.175,50
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	23.520.707,34	418.771,41	7.172,48	23.109.108,41
DMLP	50.990.104,64	0,00	1.201.178,37	52.191.283,01
Lei 9.496/97	9.458.951.699,02	10.992.025,61	451.886.599,11	9.899.846.272,52
Lei Federal 8.727/93	15.658.553,10	369.500,29	10.460,80	15.299.513,61
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.243.125.922,15	124.525.586,15	74.204.256,81	3.192.804.592,81
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.892.592.135,51	124.525.586,15	5.043.155,66	1.773.109.705,02
BID - 1390 - RODOVIAS IV	182.961.175,88	0,00	4.089.618,67	187.050.794,55
BID - 2171 - RODOVIAS V	133.094.726,77	0,00	2.867.905,55	135.962.632,32
BID - 2172 - PROFISCO	78.436.573,74	0,00	5.669.972,50	84.106.546,24
BID - 2900 - RODOVIAS VI	527.520.675,97	0,00	11.367.590,09	538.888.266,06
BIRD - 7952 - SC RURAL	274.541.521,11	0,00	5.886.052,44	280.427.573,55
CAF - PIR	82.393.994,01	0,00	1.886.784,30	84.280.778,31
CAF - PROVIAS	71.585.119,16	0,00	37.393.177,60	108.978.296,76
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.686.373.958,51	141.671.221,78	586.643.844,29	19.131.346.581,02