



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.370.807.437,64	7.499.901.432,09	7.441.708.098,19	14.312.614.103,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	849.285.512,09	1.432.790.732,38	1.584.715.588,10	1.001.210.367,81
Pessoal a Pagar	505.521.825,17	696.385.078,43	754.968.651,02	564.105.397,76
Benefícios Previdenciários a Pagar	189.938.580,11	581.104.904,71	644.466.379,23	253.300.054,63
Benefícios Assistenciais a Pagar	52.790,25	4.079.806,56	4.060.585,34	33.569,03
Encargos Sociais a Pagar	153.772.316,56	151.220.942,68	181.219.972,51	183.771.346,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.899.456.314,38	123.456.469,51	88.219.719,90	1.864.219.564,77
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	904.301.183,06	20.868.757,85	18.997.709,37	902.430.134,58
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	290.662.104,09	3.353.400,14	1.676.700,07	288.985.404,02
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.496.915,87	17.515.357,71	17.321.009,30	161.302.567,46
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	948.726.453,51	98.682.028,44	65.788.018,96	915.832.444,03
Bank Of America	707.288.036,35	0,00	0,00	707.288.036,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	183.294.612,73	98.682.028,44	65.788.018,96	150.400.603,25
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	19.104.100,00	0,00	0,00	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	39.039.704,43	0,00	0,00	39.039.704,43
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.428.677,81	548.058,13	76.366,48	45.956.986,16
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	343.501,95	343.501,95	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.014.123,14	3.014.123,14	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	333.523.061,19	352.635.285,56	546.456.801,60	527.344.577,23
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	333.523.061,19	352.605.310,69	546.426.826,73	527.344.577,23
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	29.974,87	29.974,87	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	42.502.749,96	14.253.579,04	25.488.119,41	53.737.290,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	42.479.347,58	14.081.091,41	25.293.358,12	53.691.614,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	247,06	40.319,42	78.984,31	38.911,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	23.155,32	132.168,21	115.776,98	6.764,09
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	684.866.726,09	684.866.726,09	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	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	684.866.726,09	684.866.726,09	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	235.245.691,90	235.245.691,90	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	449.621.034,19	449.621.034,19	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar - INTER OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS-União	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS-Município	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar-Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.923.268.568,23	684.866.726,09	453.393.826,79	1.691.795.668,93
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.388.078,02	0,00	0,00	15.388.078,02
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	1.909.263,70	0,00	0,00	1.909.263,70
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.723.054.539,43	684.866.726,09	453.393.826,79	1.491.581.640,13
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	181.598.315,88	0,00	0,00	181.598.315,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.322.771.231,79	4.207.031.913,42	4.058.567.316,30	9.174.306.634,67
Adiantamentos de Clientes	48.313.665,76	6.108.848,56	263.004,05	42.467.821,25
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	15.908,91	15.908,91	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	6.527.114.632,00	848.452.358,27	789.260.264,88	6.467.922.538,61
Valores Restituíveis - Consolidação	6.527.114.632,00	848.452.358,27	789.260.264,88	6.467.922.538,61
Consignações	148.941.443,57	396.682.328,02	393.525.694,15	145.784.809,70
Garantias	7.568.587,94	43.237,85	18.753,05	7.544.103,14
Depósitos Judiciais	5.945.770.638,85	260.247.483,14	237.503.197,32	5.923.026.353,03
Depósitos não Judiciais	424.833.961,64	191.479.309,26	158.212.620,36	391.567.272,74
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.747.342.934,03	3.352.454.797,68	3.269.028.138,46	2.663.916.274,81



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.421.889.610,37	50.131.937,10	61.613.789,66	25.433.371.462,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	705.949.929,66	5.881.873,54	103.493,77	700.171.549,89
Pessoal a Pagar	157.201.937,34	0,00	0,00	157.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	254.062.914,45	0,00	0,00	254.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	294.685.077,87	5.881.873,54	103.493,77	288.906.698,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.406.251.949,39	43.928.157,90	61.492.181,84	19.423.815.973,33
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.203.195.729,38	43.213.900,43	49.272.544,91	16.209.254.373,86
BANCO DO BRASIL SA	3.043.238.229,25	43.213.436,90	8.529.624,64	3.008.554.416,99
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.380.652.424,67	463,53	2.856.259,31	3.383.508.220,45
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.779.305.075,46	0,00	37.886.660,96	9.817.191.736,42
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.200.653.907,46	714.257,47	12.219.636,93	3.212.159.286,92
Bank Of America	1.067.695.318,25	0,00	5.573.351,98	1.073.268.670,23
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.367.730.225,58	714.257,47	4.238.752,64	1.371.254.720,75
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	471.572.949,35	0,00	1.358.129,45	472.931.078,80
CAF - Corporação Andina de Fomento	293.655.414,28	0,00	1.049.402,86	294.704.817,14
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	2.402.312,55	0,00	0,00	2.402.312,55
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	1.531.744.654,87	18.033,51	18.114,05	1.531.744.735,41
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.531.744.654,87	18.033,51	18.114,05	1.531.744.735,41
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	225.389.126,07	303.872,15	0,00	225.085.253,92
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	225.389.126,07	303.872,15	0,00	225.085.253,92
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
(Ano 2021) - Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	604.022.761,36	0,00	0,00	604.022.761,36
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	588.002.925,69	0,00	0,00	588.002.925,69
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	6.460.337,85	0,00	0,00	6.460.337,85
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	1.272.088.983,96	0,00	0,00	1.272.088.983,96
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	123.580.765,59	0,00	0,00	123.580.765,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.148.508.218,37	0,00	0,00	1.148.508.218,37
Resultado Diferido	1.676.442.205,06	0,00	0,00	1.676.442.205,06
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.676.442.205,06	0,00	0,00	1.676.442.205,06
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.792.697.048,01	7.550.033.369,19	7.503.321.887,85	39.745.985.566,67



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.107.496.912,44	45.084.948,91	49.272.544,91	17.111.684.508,44
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.734.896.406,79	0,00	8.529.624,64	1.743.426.031,43
BB - PACTO POR SC	1.760.483.985,56	43.213.436,90	0,00	1.717.270.548,66
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.108.555.832,41	0,00	483.808,39	3.109.039.640,80
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	487.098.524,82	0,00	2.242.202,33	489.340.727,15
BNDES - CASAN	41.510.065,53	1.060.757,26	5.546,67	40.454.854,94
BNDES - PEF II	24.546.584,05	0,00	124.290,16	24.670.874,21
BNDES - PMAE GESTÃO	168.349,50	168.349,50	0,00	0,00
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	9.435.172,45	448.056,84	411,76	8.987.527,37
DMLP	85.041.625,93	0,00	345.470,09	85.387.096,02
Lei 9.496/97	9.852.406.938,11	0,00	37.540.346,34	9.889.947.284,45
Lei Federal 8.727/93	3.353.427,29	194.348,41	844,53	3.159.923,41
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	4.149.380.360,97	33.608.266,95	12.219.636,93	4.127.991.730,95
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.774.983.354,60	0,00	5.573.351,98	1.780.556.706,58
BID - 1390 - RODOVIAS IV	156.154.031,00	33.608.266,95	0,00	122.545.764,05
BID - 2171 - RODOVIAS V	185.331.089,29	0,00	406.974,47	185.738.063,76
BID - 2172 - PROFISCO	104.876.087,91	0,00	244.001,65	105.120.089,56
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.104.663.630,11	0,00	3.587.776,52	1.108.251.406,63
BIRD - 7952 - SC RURAL	490.677.049,35	0,00	1.358.129,45	492.035.178,80
CAF - PIR	89.012.770,38	0,00	321.794,39	89.334.564,77
CAF - PROVIAS	243.682.348,33	0,00	727.608,47	244.409.956,80
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.256.877.273,41	78.693.215,86	61.492.181,84	21.239.676.239,39