



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>12.374.195.241,47</b>	<b>16.291.773.336,63</b>	<b>16.754.427.507,38</b>	<b>12.836.849.412,22</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.012.681.490,13	3.946.321.727,44	3.429.896.210,70	496.255.973,39
Pessoal a Pagar	570.352.614,64	1.777.133.782,59	1.574.539.950,49	367.758.782,54
Benefícios Previdenciários a Pagar	256.840.000,80	1.513.492.679,94	1.300.992.332,76	44.339.653,62
Benefícios Assistenciais a Pagar	204.048,37	4.205.279,38	4.186.509,63	185.278,62
Encargos Sociais a Pagar	185.284.826,32	651.489.985,53	550.177.417,82	83.972.258,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	361.198.587,86	708.463.241,80	2.357.791.263,50	2.010.526.609,56
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	266.708.535,81	38.630.478,88	729.347.101,55	957.425.158,48
BANCO DO BRASIL SA	157.265.851,45	846.618,44	304.350.087,41	460.769.320,42
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	72.228.233,90	6.200.870,60	237.036.481,99	303.063.845,29
MINISTERIO DA ECONOMIA	37.214.450,46	31.582.989,84	187.960.532,15	193.591.992,77
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	47.041.367,23	567.109.563,74	1.525.873.695,73	1.005.805.499,22
Bank Of America	22.957.770,46	567.064.952,64	1.251.395.218,53	707.288.036,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	7.787.272,01	0,00	215.667.087,04	223.454.359,05
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	13.444.100,00	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	10.636.324,76	44.611,10	45.367.290,16	55.959.003,82
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.448.684,82	700.791,09	548.058,13	47.295.951,86
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	66.643.892,13	66.643.892,13	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	35.378.515,96	35.378.515,96	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	754.037.841,69	1.403.439.784,07	1.131.476.096,33	482.074.153,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	754.037.841,69	1.401.289.760,93	1.129.326.073,19	482.074.153,95
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	2.150.023,14	2.150.023,14	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.980.876,18	26.399.926,22	55.246.386,63	31.827.336,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.959.206,86	26.205.303,07	55.072.335,77	31.826.239,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	598,10	10.824,21	10.226,11	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	21.071,22	183.798,94	163.824,75	1.097,03
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	917.300.232,94	917.300.232,94	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	341.133.003,87	341.133.003,87	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	576.167.229,07	576.167.229,07	0,00
Provisões a Curto Prazo	935.025.385,73	917.300.232,94	1.088.021.351,47	1.105.746.504,26
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.635.059,50	0,00	0,00	15.635.059,50
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	734.564.375,45	917.300.232,94	1.088.021.351,47	905.285.493,98
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	9.308.271.059,88	8.372.548.191,22	7.774.695.965,81	8.710.418.834,47
Adiantamentos de Clientes	8.592.190,75	7.580.949,12	71.370.626,04	72.381.867,67
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	6.590.215.791,95	1.512.776.651,81	1.394.040.773,28	6.471.479.913,42
Valores Restituíveis - Consolidação	6.590.215.791,95	1.512.776.651,81	1.394.040.773,28	6.471.479.913,42
Consignações	150.452.583,56	729.592.051,09	718.654.061,60	139.514.594,07
Garantias	7.729.756,12	6.076,40	34.406,35	7.758.086,07
Depósitos Judiciais	6.042.243.343,24	386.657.021,96	274.206.286,27	5.929.792.607,55
Depósitos não Judiciais	389.790.109,03	396.521.502,36	401.146.019,06	394.414.625,73
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.709.463.077,18	6.852.190.590,29	6.309.284.566,49	2.166.557.053,38



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>26.512.918.650,17</b>	<b>168.996.711.376,03</b>	<b>166.348.097.453,02</b>	<b>23.864.304.727,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	793.337.380,05	599.439.907,29	520.710.178,40	714.607.651,16
Pessoal a Pagar	243.623.255,15	338.209.587,87	251.788.270,06	157.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	242.486.503,71	257.155.775,76	268.732.186,50	254.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	307.227.621,19	4.074.543,66	189.721,84	303.342.799,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.944.441.008,64	2.095.016.447,00	52.333.314,26	17.901.757.875,90
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.466.511.669,58	769.502.053,17	43.971.314,26	15.740.980.930,67
BANCO DO BRASIL SA	2.971.416.111,92	360.621.991,21	8.870.990,68	2.619.665.111,39
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.634.435.515,57	233.936.046,69	19.339.374,66	3.419.838.843,54
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.860.660.042,09	174.944.015,27	15.760.948,92	9.701.476.975,74
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.474.188.575,31	1.325.119.068,66	8.362.000,00	2.157.431.506,65
Bank Of America	1.562.272.785,55	968.081.617,51	0,00	594.191.168,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.268.730.621,03	270.135.159,33	8.362.000,00	1.006.957.461,70
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	377.319.731,20	29.914.295,55	0,00	347.405.435,65
CAF - Corporação Andina de Fomento	265.865.437,53	56.987.996,27	0,00	208.877.441,26
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	3.740.763,75	395.325,17	0,00	3.345.438,58
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	2.109.223.858,38	3.095.557.279,27	2.566.295.173,84	1.579.961.752,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	2.109.223.858,38	3.095.557.279,27	2.566.295.173,84	1.579.961.752,95
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	256.238.477,52	30.107.469,95	0,00	226.131.007,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	256.238.477,52	30.107.469,95	0,00	226.131.007,57
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	521.043.849,00	162.994.726.451,27	163.077.705.363,63	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	504.407.393,04	162.994.109.830,98	163.077.705.363,63	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	7.076.958,14	616.620,29	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	1.219.853.900,91	126.047.130,81	67.574.703,06	1.161.381.473,16
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	193.329.719,09	71.109.261,36	1.360.307,86	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	1.026.524.181,82	54.937.869,45	66.214.395,20	1.037.800.707,57
Resultado Diferido	1.668.780.175,67	55.816.690,44	63.478.719,83	1.676.442.205,06
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.668.780.175,67	55.816.690,44	63.478.719,83	1.676.442.205,06
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.887.113.891,64</b>	<b>185.288.484.712,66</b>	<b>183.102.524.960,40</b>	<b>36.701.154.139,38</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>16.733.220.205,39</b>	<b>78.785.430,50</b>	<b>43.971.314,26</b>	<b>16.698.406.089,15</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.411.694.448,26	57.118.522,24	0,00	1.354.575.926,02
BB - PACTO POR SC	1.716.987.515,11	0,00	8.870.990,68	1.725.858.505,79
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.125.683.811,38	0,00	16.665.549,90	3.142.349.361,28
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	496.790.001,52	1.423.735,23	2.500.205,58	497.866.471,87
BNDES - CASAN	46.809.138,89	1.060.757,26	30.164,76	45.778.546,39
BNDES - PEF II	24.693.577,06	0,00	137.686,56	24.831.263,62
BNDES - PMAE GESTÃO	1.009.737,40	167.885,97	101,74	841.953,17
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	11.677.483,22	448.056,84	5.666,12	11.235.092,50
DMLP	66.451.254,64	2.774.978,04	0,00	63.676.276,60
Lei 9.496/97	9.827.043.649,29	15.571.546,86	15.760.801,80	9.827.232.904,23
Lei Federal 8.727/93	4.379.588,62	219.948,06	147,12	4.159.787,68
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>3.521.229.942,54</b>	<b>366.354.936,67</b>	<b>8.362.000,00</b>	<b>3.163.237.005,87</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.585.230.556,01	283.751.351,62	0,00	1.301.479.204,39
BID - 1390 - RODOVIAS IV	119.227.560,76	5.006.200,90	0,00	114.221.359,86
BID - 2171 - RODOVIAS V	149.828.065,11	6.293.301,07	0,00	143.534.764,04
BID - 2172 - PROFISCO	85.846.911,09	3.685.804,53	0,00	82.161.106,56
BID - 2900 - RODOVIAS VI	921.615.356,08	39.482.765,79	8.362.000,00	890.494.590,29
BIRD - 7952 - SC RURAL	382.979.731,20	16.470.195,55	0,00	366.509.535,65
CAF - PIR	75.947.374,63	3.165.174,72	0,00	72.782.199,91
CAF - PROVIAS	200.554.387,66	8.500.142,49	0,00	192.054.245,17
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>20.254.450.147,93</b>	<b>445.140.367,17</b>	<b>52.333.314,26</b>	<b>19.861.643.095,02</b>