



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.427.914.403,89	9.060.231.113,58	9.192.508.359,85	14.560.191.650,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	556.327.280,67	1.523.049.177,64	1.610.700.160,57	643.978.263,60
Pessoal a Pagar	382.307.576,49	702.499.611,90	738.065.055,29	417.873.019,88
Benefícios Previdenciários a Pagar	84.382.546,88	647.782.731,29	686.615.894,45	123.215.710,04
Benefícios Assistenciais a Pagar	201.793,02	4.232.627,11	4.056.501,69	25.667,60
Encargos Sociais a Pagar	89.435.364,28	168.534.207,34	181.962.709,14	102.863.866,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.982.584.231,39	142.291.492,63	102.770.074,90	1.943.062.813,66
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	929.878.105,48	37.937.228,40	18.959.161,06	910.900.038,14
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	299.963.409,99	6.200.870,60	3.100.435,30	296.862.974,69
MINISTERIO DA ECONOMIA	177.772.532,39	31.736.357,80	15.858.725,76	161.894.900,35
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	1.005.805.499,22	63.044.354,31	42.029.569,54	984.790.714,45
Bank Of America	707.288.036,35	0,00	0,00	707.288.036,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	223.454.359,05	12.286.456,14	8.190.970,76	219.358.873,67
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	19.104.100,00	0,00	0,00	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	55.959.003,82	50.757.898,17	33.838.598,78	39.039.704,43
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.900.626,69	853.364,45	1.324.798,83	47.372.061,07
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	33.577.303,14	33.577.303,14	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	6.879.242,33	6.879.242,33	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	529.516.093,33	471.578.965,71	398.211.463,24	456.148.590,86
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	529.516.093,33	471.504.885,65	398.137.383,18	456.148.590,86
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	74.080,06	74.080,06	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.223.139,20	28.039.909,99	26.525.915,87	29.709.145,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	30.704.317,60	26.328.727,41	25.201.137,51	29.576.727,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	864,71	16.713,41	27.336,99	11.488,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	517.956,89	1.694.469,17	1.297.441,37	120.929,09
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	964.925.608,66	964.925.608,66	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	964.925.608,66	964.925.608,66	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	345.430.076,09	345.430.076,09	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	619.495.532,57	619.495.532,57	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	2.319.504.530,67	964.925.608,66	837.436.350,57	2.192.015.272,58
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	2.119.290.501,87	964.925.608,66	837.436.350,57	1.991.801.243,78
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	9.008.759.128,63	4.965.420.350,29	5.251.938.786,04	9.295.277.564,38
Adiantamentos de Clientes	66.254.544,38	6.147.864,88	155.720,23	60.262.399,73
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	6.550.553.002,25	894.129.236,72	914.564.222,55	6.570.987.988,08
Valores Restituíveis - Consolidação	6.550.553.002,25	894.129.236,72	914.564.222,55	6.570.987.988,08
Consignações	144.097.265,30	408.352.617,41	408.827.985,05	144.572.632,94
Garantias	8.034.626,36	44.131,14	28.986,09	8.019.481,31
Depósitos Judiciais	6.044.645.080,46	148.960.752,31	237.181.094,58	6.132.865.422,73
Depósitos não Judiciais	353.776.030,13	336.771.735,86	268.526.156,83	285.530.451,10
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.391.951.582,00	4.065.143.248,69	4.337.218.843,26	2.664.027.176,57



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.028.247.106,94	47.939.497,23	331.083.550,83	24.311.391.160,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	711.562.055,60	55.145,43	170.404,12	711.677.314,29
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	300.297.203,81	55.145,43	170.404,12	300.412.462,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.069.086.699,53	997.888,51	294.304.279,43	18.362.393.090,45
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.709.665.789,22	54.762,48	111.164.564,91	15.820.775.591,65
BANCO DO BRASIL SA	2.627.460.191,04	0,00	87.284.465,57	2.714.744.656,61
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.381.493.999,12	54.032,66	16.589.718,14	3.398.029.684,60
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.700.711.599,06	729,82	7.290.381,20	9.708.001.250,44
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.356.075.471,73	0,00	183.139.714,52	2.539.215.186,25
Bank Of America	675.863.025,05	0,00	78.751.911,07	754.614.936,12
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.084.360.317,86	0,00	73.033.415,81	1.157.393.733,67
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	370.237.795,78	0,00	22.003.486,77	392.241.282,55
CAF - Corporação Andina de Fomento	225.614.333,04	0,00	9.350.900,87	234.965.233,91
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	3.345.438,58	943.126,03	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	1.579.769.165,26	14.490.120,17	3.670.096,55	1.568.949.141,64
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.579.769.165,26	14.490.120,17	3.670.096,55	1.568.949.141,64
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	225.996.379,99	0,00	127.382,60	226.123.762,59
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	225.996.379,99	0,00	127.382,60	226.123.762,59
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	1.161.367.840,14	32.396.343,12	32.811.388,13	1.161.782.885,15
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	1.037.787.074,55	32.396.343,12	32.811.388,13	1.038.202.119,56
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	38.456.161.510,83	9.108.170.610,81	9.523.591.910,68	38.871.582.810,70



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.639.543.894,70	19.032.829,82	111.164.564,91	16.731.675.629,79
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.344.872.857,66	0,00	78.985.796,87	1.423.858.654,53
BB - PACTO POR SC	1.734.729.496,48	0,00	8.298.668,70	1.743.028.165,18
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.109.235.024,98	0,00	14.365.387,99	3.123.600.412,97
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	491.490.963,01	1.423.735,23	2.105.232,01	492.172.459,79
BNDES - CASAN	44.716.022,95	1.104.809,44	0,00	43.611.213,51
BNDES - PEF II	24.556.135,41	0,00	119.098,14	24.675.233,55
BNDES - PMAE GESTÃO	673.563,20	168.769,55	0,00	504.793,65
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	10.785.699,56	457.153,74	0,00	10.328.545,82
DMLP	67.730.539,51	0,00	3.913.700,74	71.644.240,25
Lei 9.496/97	9.806.797.074,76	15.674.027,09	3.376.680,46	9.794.499.728,13
Lei Federal 8.727/93	3.956.517,18	204.334,77	0,00	3.752.182,41
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.361.880.970,95	21.014.784,77	183.139.714,52	3.524.005.900,70
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.383.151.061,40	0,00	78.751.911,07	1.461.902.972,47
BID - 1390 - RODOVIAS IV	121.465.021,59	0,00	6.990.389,44	128.455.411,03
BID - 2171 - RODOVIAS V	152.635.066,10	0,00	8.781.938,22	161.417.004,32
BID - 2172 - PROFISCO	87.285.895,53	4.095.485,38	3.322.782,47	86.513.192,62
BID - 2900 - RODOVIAS VI	946.428.693,69	0,00	53.938.305,68	1.000.366.999,37
BIRD - 7952 - SC RURAL	389.341.895,78	0,00	22.003.486,77	411.345.382,55
CAF - PIR	77.422.942,18	6.618.893,41	2.439.201,59	73.243.250,36
CAF - PROVIAS	204.150.394,68	10.300.405,98	6.911.699,28	200.761.687,98
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.001.424.865,65	40.047.614,59	294.304.279,43	20.255.681.530,49