



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Março

| Descrição | Saldo Mês Anterior | Decréscimo | Acréscimo | Saldo Atual |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Passivo Circulante | 14.560.191.650,16 | 8.903.341.530,46 | 9.001.802.929,81 | 14.658.653.049,51 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 643.978.263,60 | 1.585.772.669,38 | 1.684.550.633,58 | 742.756.227,80 |
| Pessoal a Pagar | 417.873.019,88 | 799.403.269,64 | 846.340.843,19 | 464.810.593,43 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 123.215.710,04 | 607.760.762,70 | 647.593.914,39 | 163.048.861,73 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 25.667,60 | 4.152.763,94 | 4.127.096,34 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 102.863.866,08 | 174.455.873,10 | 186.488.779,66 | 114.896.772,64 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 1.943.062.813,66 | 30.688.416,53 | 26.912.171,91 | 1.939.286.569,04 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno | 910.900.038,14 | 23.490.608,44 | 20.186.055,47 | 907.595.485,17 |
| BANCO DO BRASIL SA | 452.142.163,10 | 0,00 | 0,00 | 452.142.163,10 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 296.862.974,69 | 6.200.870,60 | 3.100.435,30 | 293.762.539,39 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 161.894.900,35 | 17.289.737,84 | 17.085.620,17 | 161.690.782,68 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Externo | 984.790.714,45 | 0,00 | 0,00 | 984.790.714,45 |
| Bank Of America | 707.288.036,35 | 0,00 | 0,00 | 707.288.036,35 |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | 219.358.873,67 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39.039.704,43 | 0,00 | 0,00 | 39.039.704,43 |
| Financiamentos a Curto Prazo - Interno | 47.372.061,07 | 548.058,13 | 76.366,48 | 46.900.369,42 |
| 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 | 574.520,89 | 574.520,89 | 0,00 |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo | 0,00 | 6.075.229,07 | 6.075.229,07 | 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 | 456.148.590,86 | 486.290.790,93 | 456.840.728,57 | 426.698.528,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 456.148.590,86 | 486.234.347,30 | 456.784.284,94 | 426.698.528,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo | 0,00 | 56.443,63 | 56.443,63 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 29.709.145,08 | 28.437.655,68 | 27.187.880,98 | 28.459.370,38 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União | 29.576.727,70 | 27.784.215,60 | 26.659.459,67 | 28.451.971,77 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados | 11.488,29 | 40.644,77 | 31.997,67 | 2.841,19 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios | 120.929,09 | 612.795,31 | 496.423,64 | 4.557,42 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 918.889.224,93 | 918.889.224,93 | 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 | 918.889.224,93 | 918.889.224,93 | 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 | 324.099.687,80 | 324.099.687,80 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município | 0,00 | 594.789.537,13 | 594.789.537,13 | 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 | 2.192.015.272,58 | 921.329.487,56 | 889.365.979,62 | 2.160.051.764,64 |
| 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 | 1.991.801.243,78 | 921.329.487,56 | 889.365.979,62 | 1.959.837.735,84 |
| 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 | 9.295.277.564,38 | 4.931.933.285,45 | 4.998.056.310,22 | 9.361.400.589,15 |
| Adiantamentos de Clientes | 60.262.399,73 | 6.123.730,74 | 172.806,10 | 54.311.475,09 |
| 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 | 6.570.987.988,08 | 935.363.177,82 | 912.435.004,79 | 6.548.059.815,05 |
| Valores Restituíveis - Consolidação | 6.570.987.988,08 | 935.363.177,82 | 912.435.004,79 | 6.548.059.815,05 |
| Consignações | 144.572.632,94 | 395.068.226,77 | 399.421.179,87 | 148.925.586,04 |
| Garantias | 8.019.481,31 | 498.746,58 | 23.369,41 | 7.544.104,14 |
| Depósitos Judiciais | 6.132.865.422,73 | 291.565.074,93 | 260.111.124,85 | 6.101.411.472,65 |
| Depósitos não Judiciais | 285.530.451,10 | 248.231.129,54 | 252.879.330,66 | 290.178.652,22 |
| Valores Restituíveis - Intra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 2.664.027.176,57 | 3.990.446.376,89 | 4.085.448.499,33 | 2.759.029.299,01 |



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Março

| Descrição | Saldo Mês Anterior | Decréscimo | Acréscimo | Saldo Atual |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Passivo Não Circulante | 24.311.391.160,54 | 39.512.580,74 | 864.067.698,39 | 25.135.946.278,19 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 711.677.314,29 | 42.985,39 | 424.862,89 | 712.059.191,79 |
| 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 | 300.412.462,50 | 42.985,39 | 424.862,89 | 300.794.340,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 18.362.393.090,45 | 189,20 | 859.092.140,20 | 19.221.485.041,45 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno | 15.820.775.591,65 | 189,20 | 305.360.315,03 | 16.126.135.717,48 |
| BANCO DO BRASIL SA | 2.714.744.656,61 | 0,00 | 238.810.367,28 | 2.953.555.023,89 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 3.398.029.684,60 | 189,20 | 17.912.287,51 | 3.415.941.782,91 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA | 9.708.001.250,44 | 0,00 | 48.637.660,24 | 9.756.638.910,68 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Externo | 2.539.215.186,25 | 0,00 | 553.731.825,17 | 3.092.947.011,42 |
| Bank Of America | 754.614.936,12 | 0,00 | 233.031.768,66 | 987.646.704,78 |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | 1.157.393.733,67 | 0,00 | 219.645.981,00 | 1.377.039.714,67 |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento | 392.241.282,55 | 0,00 | 57.372.268,74 | 449.613.551,29 |
| CAF - Corporação Andina de Fomento | 234.965.233,91 | 0,00 | 43.681.806,77 | 278.647.040,68 |
| 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 | 1.568.949.141,64 | 4.342.837,14 | 4.550.695,30 | 1.569.156.999,80 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo | 1.568.949.141,64 | 4.342.837,14 | 4.550.695,30 | 1.569.156.999,80 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 226.123.762,59 | 275.031,88 | 0,00 | 225.848.730,71 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União | 226.123.762,59 | 275.031,88 | 0,00 | 225.848.730,71 |
| 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 | 1.161.782.885,15 | 34.851.537,13 | 0,00 | 1.126.931.348,02 |
| 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 | 1.038.202.119,56 | 34.851.537,13 | 0,00 | 1.003.350.582,43 |
| 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 | 38.871.582.810,70 | 8.942.854.111,20 | 9.865.870.628,20 | 39.794.599.327,70 |



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Março

| Descrição | Saldo Mês Anterior | Decréscimo | Acréscimo | Saldo Atual |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno | 16.731.675.629,79 | 3.304.742,17 | 305.360.315,03 | 17.033.731.202,65 |
| BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS | 1.423.858.654,53 | 0,00 | 229.939.376,59 | 1.653.798.031,12 |
| BB - PACTO POR SC | 1.743.028.165,18 | 0,00 | 8.870.990,69 | 1.751.899.155,87 |
| BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA | 3.123.600.412,97 | 0,00 | 15.432.247,54 | 3.139.032.660,51 |
| BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO | 492.172.459,79 | 1.423.735,23 | 2.321.120,71 | 493.069.845,27 |
| BNDDES - CASAN | 43.611.213,51 | 1.060.757,26 | 26.430,88 | 42.576.887,13 |
| BNDDES - PEF II | 24.675.233,55 | 0,00 | 127.939,26 | 24.803.172,81 |
| BNDDES - PMAE GESTÃO | 504.793,65 | 168.075,17 | 0,00 | 336.718,48 |
| BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE | 10.328.545,82 | 448.056,84 | 4.549,12 | 9.885.038,10 |
| DMLP | 71.644.240,25 | 0,00 | 11.490.941,07 | 83.135.181,32 |
| Lei 9.496/97 | 9.794.499.728,13 | 0,00 | 37.146.325,35 | 9.831.646.053,48 |
| Lei Federal 8.727/93 | 3.752.182,41 | 204.117,67 | 393,82 | 3.548.458,56 |
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo | 3.524.005.900,70 | 0,00 | 553.731.825,17 | 4.077.737.725,87 |
| BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97 | 1.461.902.972,47 | 0,00 | 233.031.768,66 | 1.694.934.741,13 |
| BID - 1390 - RODOVIAS IV | 128.455.411,03 | 0,00 | 20.568.033,08 | 149.023.444,11 |
| BID - 2171 - RODOVIAS V | 161.417.004,32 | 0,00 | 25.842.940,34 | 187.259.944,66 |
| BID - 2172 - PROFISCO | 86.513.192,62 | 0,00 | 13.709.583,34 | 100.222.775,96 |
| BID - 2900 - RODOVIAS VI | 1.000.366.999,37 | 0,00 | 159.525.424,24 | 1.159.892.423,61 |
| BIRD - 7952 - SC RURAL | 411.345.382,55 | 0,00 | 57.372.268,74 | 468.717.651,29 |
| CAF - PIR | 73.243.250,36 | 0,00 | 11.715.983,68 | 84.959.234,04 |
| CAF - PROVIAS | 200.761.687,98 | 0,00 | 31.965.823,09 | 232.727.511,07 |
| EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL | 20.255.681.530,49 | 3.304.742,17 | 859.092.140,20 | 21.111.468.928,52 |