



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Maio

| Descrição  | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo              | Acréscimo               | Saldo Atual              |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>  | <b>14.370.807.437,64</b> | <b>7.499.901.432,09</b> | <b>7.441.708.098,19</b> | <b>14.312.614.103,74</b> |
| 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                     |
| <b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>39.792.697.048,01</b> | <b>7.550.033.369,19</b> | <b>7.503.321.887,85</b> | <b>39.745.985.566,67</b> |



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Maio

| Descrição  | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo           | Acréscimo            | Saldo Atual              |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>                         | <b>17.107.496.912,44</b> | <b>45.084.948,91</b> | <b>49.272.544,91</b> | <b>17.111.684.508,44</b> |
| 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             |
| <b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>                         | <b>4.149.380.360,97</b>  | <b>33.608.266,95</b> | <b>12.219.636,93</b> | <b>4.127.991.730,95</b>  |
| 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           |
| <b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>                           | <b>21.256.877.273,41</b> | <b>78.693.215,86</b> | <b>61.492.181,84</b> | <b>21.239.676.239,39</b> |