



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.772.044.298,84	9.235.618.631,46	9.438.489.901,11	12.974.915.568,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	883.851.459,99	1.482.403.516,00	1.582.411.339,34	983.859.283,33
Pessoal a Pagar	492.423.812,14	719.475.778,47	767.926.869,42	540.874.903,09
Benefícios Previdenciários a Pagar	248.718.710,44	566.959.146,52	608.201.364,92	289.960.928,84
Benefícios Assistenciais a Pagar	214.995,41	3.867.388,81	3.883.649,61	231.256,21
Encargos Sociais a Pagar	142.493.942,00	192.101.202,20	202.399.455,39	152.792.195,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	399.287.699,91	623.660.985,82	541.972.611,21	317.599.325,30
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	199.763.545,06	39.274.866,32	28.898.089,09	189.386.767,83
BANCO DO BRASIL SA	2.361.380,89	0,00	0,00	2.361.380,89
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	66.630.549,52	8.321.590,10	13.421.450,98	71.730.410,40
MINISTERIO DA ECONOMIA	130.771.614,65	30.953.276,22	15.476.638,11	115.294.976,54
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	149.621.686,61	512.519.717,19	441.679.811,46	78.781.780,88
Bank Of America	93.797.676,19	512.519.717,19	441.679.811,46	22.957.770,46
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	37.805.428,80	0,00	0,00	37.805.428,80
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	12.358.581,62	0,00	0,00	12.358.581,62
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	49.902.468,24	548.058,13	76.366,48	49.430.776,59
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	33.925.103,34	33.925.103,34	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	37.393.240,84	37.393.240,84	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	728.742.047,93	403.633.022,56	389.824.376,81	714.933.402,18
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	728.742.047,93	403.406.570,27	389.597.924,52	714.933.402,18
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	226.452,29	226.452,29	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.804.847,63	23.687.380,46	22.539.989,68	1.657.456,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.706.651,55	23.487.551,11	22.362.914,75	1.582.015,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	66.030,24	42.763,49	28.648,33	51.915,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	32.165,84	157.065,86	148.426,60	23.526,58
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	859.468.416,34	859.468.416,34	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	305.713.934,52	305.713.934,52	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	553.754.481,82	553.754.481,82	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.460.171.305,44	859.633.582,96	1.034.281.455,77	1.634.819.178,25
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.775.332,57	165.166,62	0,00	15.610.165,95
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	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.413.214.802,04	859.468.416,34	880.744.939,52	1.434.491.325,22
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	28.061.799,63	0,00	153.536.516,25	181.598.315,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.297.186.937,94	4.983.131.727,32	5.007.991.711,96	9.322.046.922,58
Adiantamentos de Clientes	41.728.456,21	6.081.828,46	169.882,29	35.816.510,04
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	6.422.496.319,63	848.620.227,43	869.874.568,40	6.443.750.660,60
Valores Restituíveis - Consolidação	6.422.496.319,63	848.620.227,43	869.874.568,40	6.443.750.660,60
Consignações	148.721.132,00	384.684.724,54	384.961.285,83	148.997.693,29
Garantias	7.922.679,60	83.226,43	44.218,94	7.883.672,11
Depósitos Judiciais	5.837.807.350,22	206.105.255,38	212.075.342,70	5.843.777.437,54
Depósitos não Judiciais	428.045.157,81	257.747.021,08	272.793.720,93	443.091.857,66
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.832.962.162,10	4.128.429.671,43	4.137.947.261,27	2.842.479.751,94



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	26.467.813.386,64	1.129.392.095,16	638.174.631,21	25.976.595.922,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	769.610.155,19	75.585.355,58	79.209.199,74	773.233.999,35
Pessoal a Pagar	221.803.367,86	30.965.985,34	35.293.136,68	226.130.519,20
Benefícios Previdenciários a Pagar	249.032.874,33	44.194.085,77	43.570.331,83	248.409.120,39
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	298.773.913,00	425.284,47	345.731,23	298.694.359,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.830.670.741,05	257.405.212,80	53.933.167,02	19.627.198.695,27
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.481.997.028,09	40.251.734,73	53.933.167,02	16.495.678.460,38
BANCO DO BRASIL SA	3.132.145.325,34	30.562.786,36	11.037.628,10	3.112.620.167,08
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.596.692.037,47	8.241.892,65	20.225.318,65	3.608.675.463,47
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.753.159.665,28	1.447.055,72	22.670.220,27	9.774.382.829,83
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.344.632.949,21	217.153.478,07	0,00	3.127.479.471,14
Bank Of America	1.563.197.197,36	171.731.460,23	0,00	1.391.465.737,13
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.169.290.253,00	29.953.195,22	0,00	1.139.337.057,78
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	351.532.436,81	8.900.544,68	0,00	342.631.892,13
CAF - Corporação Andina de Fomento	260.613.062,04	6.568.277,94	0,00	254.044.784,10
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	4.040.763,75	0,00	0,00	4.040.763,75
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	1.940.368.382,75	615.337.966,07	309.195.170,99	1.634.225.587,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.940.368.382,75	615.337.966,07	309.195.170,99	1.634.225.587,67
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	262.494.407,05	0,00	212.700,62	262.707.107,67
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	262.494.407,05	0,00	212.700,62	262.707.107,67
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	528.109.968,52	0,00	38.055,07	528.148.023,59
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	0,00	0,00	504.407.393,04
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14.143.077,66	0,00	38.055,07	14.181.132,73
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	1.276.251.152,06	2.587.825,88	2.525.824,02	1.276.189.150,20
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	191.249.247,99	0,00	0,00	191.249.247,99
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	632.590.282,01	62.001,86	0,00	632.528.280,15
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	2.525.824,02	2.525.824,02	452.411.622,06
Resultado Diferido	1.860.308.580,02	178.475.734,83	193.060.513,75	1.874.893.358,94
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.860.308.580,02	178.475.734,83	193.060.513,75	1.874.893.358,94
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.239.857.685,48	10.365.010.726,62	10.076.664.532,32	38.951.511.491,18



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.681.760.573,15	50.628.511,96	53.933.167,02	16.685.065.228,21
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.355.615.667,72	30.562.786,36	0,00	1.325.052.881,36
BB - PACTO POR SC	1.778.891.038,51	0,00	11.037.628,10	1.789.928.666,61
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.071.517.166,69	0,00	17.515.250,35	3.089.032.417,04
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	497.458.224,46	1.423.599,22	2.563.382,12	498.598.007,36
BNDES - CASAN	53.241.825,99	1.093.759,47	0,00	52.148.066,52
BNDES - PEF II	24.701.037,05	0,00	146.686,18	24.847.723,23
BNDES - PMAE GESTÃO	2.021.023,54	169.213,82	0,00	1.851.809,72
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	14.383.309,26	455.459,26	0,00	13.927.850,00
DMLP	62.031.285,60	1.446.755,40	0,00	60.584.530,20
Lei 9.496/97	9.815.621.740,93	15.113.353,31	22.670.220,27	9.823.178.607,89
Lei Federal 8.727/93	6.278.253,40	363.585,12	0,00	5.914.668,28
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.494.254.635,82	287.993.383,81	0,01	3.206.261.252,02
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.656.994.873,55	242.571.365,97	0,01	1.414.423.507,59
BID - 1390 - RODOVIAS IV	133.448.127,67	3.214.472,04	0,00	130.233.655,63
BID - 2171 - RODOVIAS V	144.019.305,21	3.589.629,69	0,00	140.429.675,52
BID - 2172 - PROFISCO	83.759.539,89	2.067.344,34	0,00	81.692.195,55
BID - 2900 - RODOVIAS VI	845.868.709,03	21.081.749,15	0,00	824.786.959,88
BIRD - 7952 - SC RURAL	357.192.436,81	8.900.544,68	0,00	348.291.892,13
CAF - PIR	76.769.688,20	1.814.044,06	0,00	74.955.644,14
CAF - PROVIAS	196.201.955,46	4.754.233,88	0,00	191.447.721,58
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.176.015.208,97	338.621.895,77	53.933.167,03	19.891.326.480,23