



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.312.614.103,74	9.934.178.399,52	9.961.031.454,75	14.339.467.158,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.001.210.367,81	1.463.019.645,30	1.559.738.788,63	1.097.929.511,14
Pessoal a Pagar	564.105.397,76	727.865.627,68	763.344.628,10	599.584.398,18
Benefícios Previdenciários a Pagar	253.300.054,63	581.200.665,91	610.914.998,88	283.014.387,60
Benefícios Assistenciais a Pagar	33.569,03	4.485.340,70	4.483.210,58	31.438,91
Encargos Sociais a Pagar	183.771.346,39	149.468.011,01	180.995.951,07	215.299.286,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.864.219.564,77	908.007.411,14	693.003.440,61	1.649.215.594,24
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	902.430.134,58	44.159.824,20	82.202.799,49	940.473.109,87
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	288.985.404,02	43.770.161,46	81.607.968,12	326.823.210,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.302.567,46	389.662,74	594.831,37	161.507.736,09
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	915.832.444,03	805.157.695,48	552.582.281,71	663.257.030,26
Bank Of America	707.288.036,35	805.157.695,48	552.582.281,71	454.712.622,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	150.400.603,25	0,00	0,00	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	45.956.986,16	547.738,93	76.206,88	45.485.454,11
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	18.520.524,48	18.520.524,48	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	39.621.628,05	39.621.628,05	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	527.344.577,23	389.599.710,43	336.421.035,87	474.165.902,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	527.344.577,23	389.523.558,51	336.344.883,95	474.165.902,67
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	76.151,92	76.151,92	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	53.737.290,33	13.719.477,55	24.040.305,43	64.058.118,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	53.691.614,29	13.574.199,64	23.883.477,34	64.000.891,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	38.911,95	22.166,30	34.642,83	51.388,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	6.764,09	123.111,61	122.185,26	5.837,74
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	783.446.279,36	783.446.279,36	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	783.446.279,36	783.446.279,36	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	268.033.357,86	268.033.357,86	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	515.412.921,50	515.412.921,50	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	1.691.795.668,93	783.446.279,36	668.500.143,14	1.576.849.532,71
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.388.078,02	0,00	18.938,59	15.407.016,61
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	1.491.581.640,13	783.446.279,36	668.481.204,55	1.376.616.565,32
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	9.174.306.634,67	5.592.939.596,38	5.895.881.461,71	9.477.248.500,00
Adiantamentos de Clientes	42.467.821,25	6.448.073,36	257.805,08	36.277.552,97
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	6.467.922.538,61	787.520.032,71	840.213.851,56	6.520.616.357,46
Valores Restituíveis - Consolidação	6.467.922.538,61	787.520.032,71	840.213.851,56	6.520.616.357,46
Consignações	145.784.809,70	388.394.356,24	391.145.199,59	148.535.653,05
Garantias	7.544.103,14	36.685,25	14.461,46	7.521.879,35
Depósitos Judiciais	5.923.026.353,03	191.305.639,99	267.569.989,50	5.999.290.702,54
Depósitos não Judiciais	391.567.272,74	207.783.351,23	181.484.201,01	365.268.122,52
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.663.916.274,81	4.798.971.490,31	5.055.409.805,07	2.920.354.589,57



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.433.371.462,93	111.984.733,55	195.612.228,26	25.516.998.957,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	700.171.549,89	29.587,93	104.684,16	700.246.646,12
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	288.906.698,10	29.587,93	104.684,16	288.981.794,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.423.815.973,33	104.690.763,10	195.507.512,27	19.514.632.722,50
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.209.254.373,86	78.881.038,11	166.758.421,09	16.297.131.756,84
BANCO DO BRASIL SA	3.008.554.416,99	0,00	85.186.081,89	3.093.740.498,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.383.508.220,45	78.480.211,54	57.452.883,21	3.362.480.892,12
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.817.191.736,42	400.826,57	24.119.455,99	9.840.910.365,84
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.212.159.286,92	25.809.724,99	28.749.091,18	3.215.098.653,11
Bank Of America	1.073.268.670,23	25.809.724,99	0,00	1.047.458.945,24
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.371.254.720,75	0,00	18.730.768,68	1.389.985.489,43
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	472.931.078,80	0,00	5.894.763,20	478.825.842,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	294.704.817,14	0,00	4.123.559,30	298.828.376,44
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	1.531.744.735,41	26.734,09	31,83	1.531.718.033,15
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.531.744.735,41	26.734,09	31,83	1.531.718.033,15
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	225.085.253,92	370.643,80	0,00	224.714.610,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	225.085.253,92	370.643,80	0,00	224.714.610,12
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	6.867.004,63	0,00	1.265.221.979,33
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	6.867.004,63	0,00	1.141.641.213,74
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	39.745.985.566,67	10.046.163.133,07	10.156.643.683,01	39.856.466.116,61



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.111.684.508,44	23.912.678,31	149.833.036,58	17.237.604.866,71
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.743.426.031,43	0,00	24.516.824,54	1.767.942.855,97
BB - PACTO POR SC	1.717.270.548,66	0,00	60.669.257,35	1.777.939.806,01
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.109.039.640,80	18.750.376,81	15.533.901,07	3.105.823.165,06
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	489.340.727,15	3.442.190,05	24.872.736,17	510.771.273,27
BNDDES - CASAN	40.454.854,94	1.073.510,74	0,00	39.381.344,20
BNDDES - PEF II	24.670.874,21	0,00	120.861,46	24.791.735,67
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.987.527,37	450.942,77	0,00	8.536.584,60
DMLP	85.387.096,02	0,00	1.130.816,25	86.517.912,27
Lei 9.496/97	9.889.947.284,45	0,00	22.988.639,74	9.912.935.924,19
Lei Federal 8.727/93	3.159.923,41	195.657,94	0,00	2.964.265,47
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	4.127.991.730,95	278.385.138,76	28.749.091,18	3.878.355.683,37
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.780.556.706,58	278.385.138,76	0,00	1.502.171.567,82
BID - 1390 - RODOVIAS IV	122.545.764,05	0,00	1.594.348,68	124.140.112,73
BID - 2171 - RODOVIAS V	185.738.063,76	0,00	2.121.991,85	187.860.055,61
BID - 2172 - PROFISCO	105.120.089,56	0,00	1.215.695,02	106.335.784,58
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.108.251.406,63	0,00	13.798.733,13	1.122.050.139,76
BIRD - 7952 - SC RURAL	492.035.178,80	0,00	5.894.763,20	497.929.942,00
CAF - PIR	89.334.564,77	0,00	1.143.702,70	90.478.267,47
CAF - PROVIAS	244.409.956,80	0,00	2.979.856,60	247.389.813,40
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.239.676.239,39	302.297.817,07	178.582.127,76	21.115.960.550,08