



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.339.467.158,97	9.895.118.995,13	10.087.828.289,38	14.532.176.453,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.097.929.511,14	1.878.194.505,66	1.981.438.245,77	1.201.173.251,25
Pessoal a Pagar	599.584.398,18	817.239.384,75	861.532.753,16	643.877.766,59
Benefícios Previdenciários a Pagar	283.014.387,60	885.247.751,66	933.145.321,19	330.911.957,13
Benefícios Assistenciais a Pagar	31.438,91	4.016.109,19	4.023.549,22	38.878,94
Encargos Sociais a Pagar	215.299.286,45	171.691.260,06	182.736.622,20	226.344.648,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.649.215.594,24	22.182.411,76	14.516.619,25	1.641.549.801,73
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	940.473.109,87	390.631,36	195.315,68	940.277.794,19
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	326.823.210,68	0,00	0,00	326.823.210,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.507.736,09	390.631,36	195.315,68	161.312.420,41
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	663.257.030,26	21.225.454,98	14.150.303,32	656.181.878,60
Bank Of America	454.712.622,58	0,00	0,00	454.712.622,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	150.400.603,25	21.225.454,98	14.150.303,32	143.325.451,59
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	45.485.454,11	558.275,97	162.950,80	45.090.128,94
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	7.989,48	7.989,48	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	59,97	59,97	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	474.165.902,67	617.025.834,16	463.849.656,19	320.989.724,70
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	474.165.902,67	617.024.227,40	463.848.049,43	320.989.724,70
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.606,76	1.606,76	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	64.058.118,21	26.785.009,45	25.595.484,33	62.868.593,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	64.000.891,99	26.585.838,49	25.429.148,30	62.844.201,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	51.388,48	68.734,89	36.987,68	19.641,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	5.837,74	130.436,07	129.348,35	4.750,02
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	921.453.208,37	921.453.208,37	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	921.453.208,37	921.453.208,37	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	321.878.520,47	321.878.520,47	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	599.574.687,90	599.574.687,90	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	1.576.849.532,71	921.453.208,37	734.429.921,13	1.389.826.245,47
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.407.016,61	0,00	0,00	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	1.376.616.565,32	921.453.208,37	734.429.921,13	1.189.593.278,08
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	9.477.248.500,00	5.508.024.817,36	5.946.545.154,34	9.915.768.836,98
Adiantamentos de Clientes	36.277.552,97	6.550.548,52	419.383,53	30.146.387,98
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	6.520.616.357,46	1.028.195.626,20	982.764.936,79	6.475.185.668,05
Valores Restituíveis - Consolidação	6.520.616.357,46	1.028.195.626,20	982.764.936,79	6.475.185.668,05
Consignações	148.535.653,05	397.982.974,21	394.493.543,80	145.046.222,64
Garantias	7.521.879,35	16.046,45	62.160,73	7.567.993,63
Depósitos Judiciais	5.999.290.702,54	269.419.906,90	269.276.456,23	5.999.147.251,87
Depósitos não Judiciais	365.268.122,52	360.776.698,64	318.932.776,03	323.424.199,91
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.920.354.589,57	4.473.278.642,64	4.963.360.834,02	3.410.436.780,95



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.516.998.957,64	271.906.679.487,22	429.947.405.617,89	183.557.725.088,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	700.246.646,12	100.026.576,98	1.353.443,35	601.573.512,49
Pessoal a Pagar	157.201.937,34	20.000.000,00	0,00	137.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	254.062.914,45	80.000.000,00	0,00	174.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	288.981.794,33	26.576,98	1.353.443,35	290.308.660,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.514.632.722,50	289.378.558,26	136.547.343,96	19.361.801.508,20
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.297.131.756,84	95.820.789,40	136.547.343,96	16.337.858.311,40
BANCO DO BRASIL SA	3.093.740.498,88	91.854.699,57	100.000.000,00	3.101.885.799,31
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.362.480.892,12	0,00	17.873.540,48	3.380.354.432,60
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.840.910.365,84	3.966.089,83	18.673.803,48	9.855.618.079,49
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.215.098.653,11	193.557.768,86	0,00	3.021.540.884,25
Bank Of America	1.047.458.945,24	69.866.194,58	0,00	977.592.750,66
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.389.985.489,43	84.479.995,29	0,00	1.305.505.494,14
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	478.825.842,00	23.433.470,21	0,00	455.392.371,79
CAF - Corporação Andina de Fomento	298.828.376,44	15.778.108,78	0,00	283.050.267,66
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	1.531.718.033,15	66.157,43	37.165,88	1.531.689.041,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.531.718.033,15	66.157,43	37.165,88	1.531.689.041,60
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	224.714.610,12	421.059,94	0,00	224.293.550,18
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	224.714.610,12	421.059,94	0,00	224.293.550,18
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	271.516.778.154,10	429.809.458.684,19	158.896.703.291,45
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	271.516.778.154,10	429.809.458.684,19	158.880.683.455,78
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	1.265.221.979,33	8.980,51	8.980,51	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	1.141.641.213,74	8.980,51	8.980,51	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	39.856.466.116,61	281.801.798.482,35	440.035.233.907,27	198.089.901.541,53



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.237.604.866,71	97.738.992,47	138.270.231,35	17.278.136.105,59
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.767.942.855,97	79.559.131,33	0,00	1.688.383.724,64
BB - PACTO POR SC	1.777.939.806,01	12.295.568,24	100.000.000,00	1.865.644.237,77
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.105.823.165,06	1.427.319,96	16.273.600,36	3.120.669.445,46
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	510.771.273,27	295.567,43	2.869.174,45	513.344.880,29
BNDDES - CASAN	39.381.344,20	0,00	276.109,67	39.657.453,87
BNDDES - PEF II	24.791.735,67	0,00	128.978,56	24.920.714,23
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.536.584,60	0,00	48.564,83	8.585.149,43
DMLP	86.517.912,27	3.966.089,83	0,00	82.551.822,44
Lei 9.496/97	9.912.935.924,19	0,00	18.673.298,42	9.931.609.222,61
Lei Federal 8.727/93	2.964.265,47	195.315,68	505,06	2.769.454,85
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.878.355.683,37	200.632.920,52	0,00	3.677.722.762,85
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.502.171.567,82	69.866.194,58	0,00	1.432.305.373,24
BID - 1390 - RODOVIAS IV	124.140.112,73	5.718.682,75	0,00	118.421.429,98
BID - 2171 - RODOVIAS V	187.860.055,61	8.942.094,22	0,00	178.917.961,39
BID - 2172 - PROFISCO	106.335.784,58	5.047.122,63	0,00	101.288.661,95
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.122.050.139,76	71.847.247,35	0,00	1.050.202.892,41
BIRD - 7952 - SC RURAL	497.929.942,00	23.433.470,21	0,00	474.496.471,79
CAF - PIR	90.478.267,47	4.186.159,08	0,00	86.292.108,39
CAF - PROVIAS	247.389.813,40	11.591.949,70	0,00	235.797.863,70
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.115.960.550,08	298.371.912,99	138.270.231,35	20.955.858.868,44