



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.320.494.398,41	10.985.184.073,15	10.841.031.136,64	12.176.341.461,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	871.046.513,99	2.651.526.754,52	2.537.631.286,62	757.151.046,09
Pessoal a Pagar	499.497.610,71	1.203.220.661,35	1.154.925.700,68	451.202.650,04
Benefícios Previdenciários a Pagar	211.143.535,24	1.246.245.965,22	1.170.859.625,11	135.757.195,13
Benefícios Assistenciais a Pagar	212.278,23	3.954.460,72	3.941.272,78	199.090,29
Encargos Sociais a Pagar	160.193.089,81	198.105.667,23	207.904.688,05	169.992.110,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	430.734.253,82	140.781.327,16	126.211.935,53	416.164.862,19
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	302.917.021,52	37.499.609,95	18.773.465,81	284.190.877,38
BANCO DO BRASIL SA	118.556.174,03	0,00	0,00	118.556.174,03
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	84.629.975,10	6.200.870,60	3.100.435,30	81.529.539,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	99.730.872,39	31.298.739,35	15.673.030,51	84.105.163,55
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	78.781.780,88	58.973.323,64	63.601.767,80	83.410.225,04
Bank Of America	22.957.770,46	0,00	0,00	22.957.770,46
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	37.805.428,80	11.483.661,77	12.661.513,98	38.983.281,01
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	47.489.661,87	50.940.253,82	15.809.173,57
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	49.035.451,42	553.189,06	81.497,41	48.563.759,77
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	33.824.122,50	33.824.122,50	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	9.931.082,01	9.931.082,01	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	721.043.026,35	408.761.976,78	420.849.369,01	733.130.418,58
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	721.043.026,35	408.547.350,25	420.634.742,48	733.130.418,58
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	214.626,53	214.626,53	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.493.572,44	24.131.574,06	22.983.021,72	6.345.020,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7.457.294,67	23.813.819,61	22.689.677,69	6.333.152,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	9.449,98	29.823,88	29.345,40	8.971,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	26.827,79	287.930,57	263.998,63	2.895,85
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	858.723.215,30	858.723.215,30	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	304.042.073,69	304.042.073,69	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	554.681.141,61	554.681.141,61	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.186.008.123,92	858.723.215,30	668.136.271,80	995.421.180,42
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.610.165,95	0,00	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	985.680.270,89	858.723.215,30	668.136.271,80	795.093.327,39
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	9.104.168.907,89	6.042.536.010,03	6.206.496.036,66	9.288.128.934,52
Adiantamentos de Clientes	29.901.493,18	6.271.191,62	2.968.659,43	26.598.960,99
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	6.542.461.267,50	1.522.934.729,98	1.545.245.465,87	6.564.772.003,39
Valores Restituíveis - Consolidação	6.542.461.267,50	1.522.934.729,98	1.545.245.465,87	6.564.772.003,39
Consignações	150.457.832,94	401.190.921,40	401.099.348,57	150.366.260,11
Garantias	7.867.676,64	212.467,17	122.550,03	7.777.759,50
Depósitos Judiciais	5.912.727.901,73	278.760.027,27	301.900.009,17	5.935.867.883,63
Depósitos não Judiciais	471.407.856,19	842.771.314,14	842.123.558,10	470.760.100,15
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.531.806.147,21	4.513.330.088,43	4.658.281.911,36	2.676.757.970,14



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.861.249.614,63	49.934.963,92	520.460.855,34	26.331.775.506,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	809.010.497,79	6.815.999,23	8.188.540,59	810.383.039,15
Pessoal a Pagar	247.860.889,73	3.422.993,60	3.710.425,27	248.148.321,40
Benefícios Previdenciários a Pagar	262.735.890,27	3.334.706,80	3.857.973,64	263.259.157,11
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	298.413.717,79	58.298,83	620.141,68	298.975.560,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.348.923.952,76	18.008.826,09	492.337.355,99	19.823.252.482,66
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.263.738.013,02	8.826,09	173.556.304,25	16.437.285.491,18
BANCO DO BRASIL SA	2.913.527.157,16	0,00	141.219.748,95	3.054.746.906,11
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.553.744.260,19	6.355,36	19.925.718,21	3.573.663.623,04
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.796.466.595,67	2.470,73	12.410.837,09	9.808.874.962,03
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.081.145.175,99	18.000.000,00	318.781.051,74	3.381.926.227,73
Bank Of America	1.371.357.183,65	0,00	143.561.826,55	1.514.919.010,20
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.121.996.245,95	5.000.000,00	117.197.382,77	1.234.193.628,72
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	337.463.573,75	0,00	35.091.354,69	372.554.928,44
CAF - Corporação Andina de Fomento	250.328.172,64	13.000.000,00	22.930.487,73	260.258.660,37
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	1.857.555.873,32	15.503.828,99	16.405.060,48	1.858.457.104,81
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.857.555.873,32	15.503.828,99	16.405.060,48	1.858.457.104,81
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	255.793.172,54	0,00	237.922,25	256.031.094,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	255.793.172,54	0,00	237.922,25	256.031.094,79
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	523.436.407,15	1.154.345,33	0,00	522.282.061,82
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	9.469.516,29	1.154.345,33	0,00	8.315.170,96
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	1.276.428.249,63	8.451.924,28	2.974.090,48	1.270.950.415,83
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	191.249.247,99	0,00	2.080.471,10	193.329.719,09
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	632.321.458,75	4.935.493,11	0,00	627.385.965,64
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.857.542,89	3.516.431,17	893.619,38	450.234.731,10
Resultado Diferido	1.790.101.461,44	40,00	317.885,55	1.790.419.306,99
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.790.101.461,44	40,00	317.885,55	1.790.419.306,99
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.181.744.013,04	11.035.119.037,07	11.361.491.991,98	38.508.116.967,95



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.566.655.034,54	18.734.970,23	173.556.304,25	16.721.476.368,56
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.230.749.115,58	0,00	129.814.199,91	1.360.563.315,49
BB - PACTO POR SC	1.801.334.215,61	0,00	11.405.549,04	1.812.739.764,65
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.055.304.934,58	0,00	17.233.761,48	3.072.538.696,06
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	492.210.993,87	1.423.735,23	2.547.412,79	493.334.671,43
BNDES - CASAN	51.121.948,78	1.065.040,59	0,00	50.056.908,19
BNDES - PEF II	24.564.927,56	0,00	144.543,94	24.709.471,50
BNDES - PMAE GESTÃO	1.684.507,37	168.450,74	0,00	1.516.056,63
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	13.486.923,13	449.564,10	0,00	13.037.359,03
DMLP	59.785.691,21	0,00	6.224.115,23	66.009.806,44
Lei 9.496/97	9.830.862.426,01	15.260.625,96	6.186.721,86	9.821.788.521,91
Lei Federal 8.727/93	5.549.350,84	367.553,61	0,00	5.181.797,23
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.159.926.956,87	13.371.555,84	318.781.051,74	3.465.336.452,77
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.394.314.954,11	0,00	143.561.826,55	1.537.876.780,66
BID - 1390 - RODOVIAS IV	128.413.290,94	0,00	13.255.836,29	141.669.127,23
BID - 2171 - RODOVIAS V	138.344.874,58	0,00	14.147.522,19	152.492.396,77
BID - 2172 - PROFISCO	80.499.989,49	3.822.147,79	6.699.758,96	83.377.600,66
BID - 2900 - RODOVIAS VI	812.543.519,74	0,00	83.094.265,33	895.637.785,07
BIRD - 7952 - SC RURAL	343.123.573,75	0,00	35.091.354,69	378.214.928,44
CAF - PIR	73.943.514,94	0,00	7.672.000,12	81.615.515,06
CAF - PROVIAS	188.743.239,32	9.549.408,05	15.258.487,61	194.452.318,88
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.726.581.991,41	32.106.526,07	492.337.355,99	20.186.812.821,33