



Dívida de Curto e Longo Prazo

Nota:

Em virtude da implantação do Módulo da Dívida no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), e das alterações nos procedimentos de contabilização dos empréstimos de curto e longo prazo, este relatório passará a apresentar a partir do mês de janeiro de 2015, nas contas Empréstimos a Curto Prazo - Interno e Empréstimos a Curto Prazo - Externo, os saldos e movimentações agrupados por credor, e não mais por nome do contrato. Como essa alteração é feita gradualmente, entre os meses de agosto e dezembro de 2014, essas contas apresentam tanto os valores agrupados por credor como por nome dos contratos. Além disso, em razão dessa transição, o mês de agosto não apresenta os empréstimos consolidados em curto e longo prazo. Apesar dessa alteração, todos os valores deste relatório, para todos os meses de 2014, continuam corretos.

Curto Prazo

Exercício: 2014 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	7.705.707.801,98	5.630.219.755,45	5.678.966.196,99	7.754.454.243,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	348.261.626,52	1.141.202.793,85	1.199.621.139,63	406.679.972,30
Pessoal a Pagar	202.249.085,66	632.118.153,99	658.712.960,02	228.843.891,69
Benefícios Previdenciários a Pagar	31.155.136,37	363.487.876,85	388.800.449,42	56.467.708,94
Benefícios Assistenciais a Pagar	171.019,57	1.495.405,73	1.520.666,21	196.280,05
Encargos Sociais a Pagar	114.686.384,92	144.101.357,28	150.587.063,98	121.172.091,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	252.999.781,78	222.691.922,55	188.238.759,95	218.546.619,18
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	195.786.771,83	125.526.477,18	91.073.314,58	161.333.609,23
BB PEF I	2.666.250,00	1.066.500,00	533.250,00	2.133.000,00
BNDES CASAN PAC	3.020.151,44	4.051.612,70	5.072.469,34	4.041.008,08
BNDES PEF II	3.927.364,30	1.570.945,72	785.472,86	3.141.891,44
BNDES PMAE SPED	343.394,49	1.187.357,88	1.718.679,03	874.715,64
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	904.842,00	600.003,80	300.001,90	604.840,10
CEF PNAF	1.781.008,47	3.276.825,82	3.276.825,82	1.781.008,47
UNIÃO DMPLP	117.462,49	0,00	0,00	117.462,49
UNIÃO Lei n 9.496/97	180.296.488,78	112.016.097,76	78.508.048,88	146.788.439,90
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	2.146.641,07	1.655.909,84	827.954,92	1.318.686,15
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	583.168,79	101.223,66	50.611,83	532.556,96
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	57.213.009,95	8.752.750,00	8.752.750,00	57.213.009,95
Bank Of America	29.662.966,59	0,00	0,00	29.662.966,59
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	15.639.289,07	0,00	0,00	15.639.289,07
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	3.158.004,29	0,00	0,00	3.158.004,29
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	8.752.750,00	8.752.750,00	8.752.750,00	8.752.750,00
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.152.876,45	87.152.876,45	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1.259.818,92	1.259.818,92	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	262.383.715,80	397.470.298,93	416.834.205,63	281.747.622,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	262.383.715,80	396.626.188,93	415.990.095,63	281.747.622,50
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	844.110,00	844.110,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.084.378,05	13.541.531,88	13.199.802,44	8.742.648,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.248.636,56	13.347.245,40	13.008.843,43	7.910.234,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	13.636,03	17.296,17	3.660,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	835.741,49	180.650,45	173.662,84	828.753,88
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	91.163.835,01	91.163.835,01	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	20.037.922,18	20.037.922,18	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	71.125.912,83	71.125.912,83	0,00
Provisões a Curto Prazo	736.203.870,15	92.131.214,63	93.925.464,77	737.998.120,29
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.238.283,76	0,00	40.471,11	12.278.754,87
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3.325.718,72	0,00	0,00	3.325.718,72
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	684.557.559,65	92.131.214,63	93.627.578,81	686.053.923,83
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	36.082.308,02	0,00	257.414,85	36.339.722,87
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.096.774.429,68	3.672.018.158,60	3.675.982.989,56	6.100.739.260,64
Adiantamentos de Clientes	31.534.674,21	5.380.396,68	185.740,26	26.340.017,79
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Pagar	1.104.309,72	0,00	0,00	1.104.309,72
Valores Restituíveis	4.363.765.888,91	641.110.579,09	661.392.457,33	4.384.047.767,15
Valores Restituíveis - Consolidação	4.363.765.888,91	641.110.579,09	661.392.457,33	4.384.047.767,15
Consignações	126.882.707,52	273.662.641,87	274.941.414,00	128.161.479,65
Garantias	7.965.582,32	128.406,39	304.613,34	8.141.789,27
Depósitos Judiciais	4.005.020.297,83	211.607.755,02	190.985.688,35	3.984.398.231,16
Depósitos	223.897.301,24	155.711.775,81	195.160.741,64	263.346.267,07
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.700.369.556,84	3.025.525.112,83	3.014.402.721,97	1.689.247.165,98



Dívida de Curto e Longo Prazo

Nota:

Em virtude da implantação do Módulo da Dívida no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), e das alterações nos procedimentos de contabilização dos empréstimos de curto e longo prazo, este relatório passará a apresentar a partir do mês de janeiro de 2015, nas contas Empréstimos a Curto Prazo - Interno e Empréstimos a Curto Prazo - Externo, os saldos e movimentações agrupados por credor, e não mais por nome do contrato. Como essa alteração é feita gradualmente, entre os meses de agosto e dezembro de 2014, essas contas apresentam tanto os valores agrupados por credor como por nome dos contratos. Além disso, em razão dessa transição, o mês de agosto não apresenta os empréstimos consolidados em curto e longo prazo. Apesar dessa alteração, todos os valores deste relatório, para todos os meses de 2014, continuam corretos.

Longo Prazo

Exercício: 2014 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	17.562.493.009,53	14.167.757.815,88	14.313.622.410,38	17.708.357.604,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	870.517.461,51	280.275.486,38	285.189.272,73	875.431.247,86
Pessoal a Pagar	229.824.516,93	1.502.882,24	651.118,93	228.972.753,62
Benefícios Previdenciários a Pagar	195.837.829,81	0,00	662.705,88	196.500.535,69
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	444.855.114,77	278.772.604,14	283.875.447,92	449.957.958,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.742.423.818,25	13.831.612.854,53	13.918.171.060,94	13.828.982.024,66
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	11.494.860.051,41	11.554.860.051,41	11.612.078.942,69	11.552.078.942,69
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	386.658.226,68	386.658.226,68
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	0,00	0,00	2.606.897.940,37	2.606.897.940,37
BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DESASTRES NATURAIS	211.494.876,68	271.494.876,68	60.000.000,00	0,00
BB PACTO POR SANTA CATARINA	90.100.600,00	90.100.600,00	0,00	0,00
BB PEF I	25.062.750,00	25.062.750,00	0,00	0,00
BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	293.701.746,62	293.701.746,62	0,00	0,00
BNDES CASAN PAC	106.492.572,10	106.492.572,10	0,00	0,00
BNDES PEF II	52.779.840,63	52.779.840,63	0,00	0,00
BNDES PMAE SPED	7.992.750,37	7.992.750,37	0,00	0,00
BNDES PROPAAE ACELERA SC	2.122.419.882,94	2.122.419.882,94	0,00	0,00
BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE	26.292.256,43	26.292.256,43	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.191.491,26	7.191.491,26
CEF PNAF	7.191.491,26	7.191.491,26	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	8.551.331.284,38	8.551.331.284,38
UNIÃO DMPL	34.867.799,20	34.867.799,20	0,00	0,00
UNIÃO Lei n 9.496/97	8.486.771.565,51	8.486.771.565,51	0,00	0,00
UNIÃO/COHAB Lei n 8.727/93	28.568.178,12	28.568.178,12	0,00	0,00
UNIÃO/IPESC Lei n 8.727/93	1.123.741,55	1.123.741,55	0,00	0,00
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.247.399.538,01	2.276.745.828,13	2.306.092.118,25	2.276.745.828,13
Bank Of America	1.574.214.219,09	1.574.214.219,09	1.574.214.219,09	1.574.214.219,09
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	186.002.565,15	186.002.565,15	514.772.623,24	514.772.623,24
BID PROFISCO 2172 - ROF: TA 516494	40.808.320,05	40.808.320,05	0,00	0,00
BID V RODOVIAS 2171 - ROF: TAF 516481	103.703.409,48	103.703.409,48	0,00	0,00
BID VI - CONTRATO 2900	161.738.328,56	184.268.328,56	22.520.000,00	0,00
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	33.430.010,00	33.430.010,00	114.861.623,80	114.861.623,80
BIRD SC RURAL MICROBACIAS III 7952 - ROF: TA 550707	74.605.323,68	81.431.613,80	6.826.290,12	0,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	72.897.362,00	72.897.362,00	0,00	0,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	0,00	0,00	72.897.362,00	72.897.362,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	164.228,83	6.974,99	0,00	157.253,84
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 a Longo Prazo	1.331.369.612,10	94.613,53	3.696.387,88	1.334.971.386,45
Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	1.331.369.612,10	94.613,53	3.696.387,88	1.334.971.386,45
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	251.675.091,25	0,00	0,00	251.675.091,25
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	251.660.046,99	0,00	0,00	251.660.046,99
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	15.044,26	0,00	0,00	15.044,26
Provisões a Longo Prazo	378.821.258,98	0,00	0,00	378.821.258,98
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.991.074,00	0,00	0,00	8.991.074,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	333.875.079,43	0,00	0,00	333.875.079,43
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	34.455.742,34	0,00	0,00	34.455.742,34
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	1.499.363,21	0,00	0,00	1.499.363,21
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
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	516.515.791,91	55.774.861,44	98.858.364,41	559.599.294,88
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	247.329.358,84	0,00	0,00	247.329.358,84
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
Valores Restituíveis	0,00	17.349.558,90	98.644.408,85	81.294.849,95
Outras Obrigações a Longo Prazo	269.186.433,07	38.425.302,54	213.955,56	230.975.086,09
Resultado Diferido	471.169.975,53	0,00	7.707.324,42	478.877.299,95
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	471.169.975,53	0,00	7.707.324,42	478.877.299,95
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.268.200.811,51	19.797.977.571,33	19.992.588.607,37	25.462.811.847,55