



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>12.444.234.058,23</b>	<b>8.835.978.648,77</b>	<b>8.820.269.736,36</b>	<b>12.428.525.145,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	654.945.881,80	1.650.104.281,95	1.737.217.929,74	742.059.529,59
Pessoal a Pagar	329.182.620,81	913.313.525,73	953.754.121,67	369.823.216,75
Benefícios Previdenciários a Pagar	196.673.569,34	532.659.543,52	572.180.566,54	236.194.592,36
Benefícios Assistenciais a Pagar	208.266,71	3.895.569,58	3.887.446,99	200.144,12
Encargos Sociais a Pagar	128.881.424,94	200.235.643,12	207.395.794,54	136.041.576,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	592.383.579,01	209.778.911,37	181.959.385,75	564.564.053,39
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	361.511.489,83	45.965.905,63	27.464.148,36	343.009.732,56
BANCO DO BRASIL SA	61.912.035,33	7.089.438,75	6.538.577,03	61.361.173,61
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	73.376.686,57	11.733.746,88	8.652.067,71	70.295.007,40
MINISTERIO DA FAZENDA	226.222.767,93	27.142.720,00	12.273.503,62	211.353.551,55
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	188.544.792,58	118.372.351,15	109.124.869,48	179.297.310,91
Bank Of America	129.839.277,41	33.000.000,00	33.000.000,00	129.839.277,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	47.024.656,38	36.868.968,86	33.962.963,56	44.118.651,08
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.680.858,79	48.503.382,29	42.161.905,92	5.339.382,42
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.327.296,60	140.573,36	70.286,68	42.257.009,92
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	34.219.845,63	34.219.845,63	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	11.080.235,60	11.080.235,60	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	806.382.955,28	475.967.124,54	481.241.293,96	811.657.124,70
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	806.382.955,28	475.916.052,09	481.142.509,68	811.609.412,87
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	51.072,45	98.784,28	47.711,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.995.974,43	19.886.693,49	18.782.657,41	12.891.938,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.954.230,62	19.396.838,73	18.289.725,18	12.847.117,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	19.104,80	53.619,08	66.164,14	31.649,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	22.639,01	436.235,68	426.768,09	13.171,42
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	805.105.721,06	805.105.721,06	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	281.733.928,94	281.733.928,94	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	523.371.792,12	523.371.792,12	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.154.751.408,02	805.123.221,56	666.310.994,54	1.015.939.181,00
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.686.645,97	0,00	162.047,91	13.848.693,88
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.110.575.041,56	805.105.721,06	666.148.946,63	971.618.267,13
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	27.471.349,29	17.500,50	0,00	27.453.848,79
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.221.774.259,69	4.870.012.694,80	4.929.651.753,90	9.281.413.318,79
Adiantamentos de Clientes	14.318.178,51	6.331.127,64	314.568,31	8.301.619,18
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	6.248.605.109,33	1.155.425.739,27	1.175.109.598,08	6.268.288.968,14
Valores Restituíveis - Consolidação	6.248.605.109,33	1.155.425.739,27	1.175.109.598,08	6.268.288.968,14
Consignações	145.291.216,71	476.815.162,40	479.356.891,15	147.832.945,46
Garantias	8.367.244,60	231.701,01	94.349,95	8.229.893,54
Depósitos Judiciais	5.688.177.229,23	223.734.427,97	261.467.709,15	5.725.910.510,41
Depósitos não Judiciais	406.769.418,79	454.644.447,89	434.190.647,83	386.315.618,73
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.958.850.971,85	3.708.255.827,89	3.754.227.587,51	3.004.822.731,47



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.515.300.765,31	41.295.893,04	927.920.876,94	25.401.925.749,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	717.293.748,91	138.518,27	14.291.773,76	731.447.004,40
Pessoal a Pagar	179.641.561,09	52.597,50	5.040.509,93	184.629.473,52
Benefícios Previdenciários a Pagar	223.821.440,28	61.177,70	8.581.657,98	232.341.920,56
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	313.830.747,54	24.743,07	669.605,85	314.475.610,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.547.226.696,57	8.901.035,51	804.661.746,13	20.342.987.407,19
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.195.424.869,61	1.035,51	399.514.203,86	16.594.938.037,96
BANCO DO BRASIL SA	3.161.981.202,39	706,04	152.577.614,66	3.314.558.111,01
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.520.643.921,82	0,00	21.279.399,91	3.541.923.321,73
MINISTERIO DA FAZENDA	9.512.799.745,40	329,47	225.657.189,29	9.738.456.605,22
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.334.857.207,40	8.900.000,00	405.147.542,27	3.731.104.749,67
Bank Of America	1.587.627.254,87	0,00	181.940.617,86	1.769.567.872,73
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.159.771.751,71	920.000,00	165.699.935,85	1.324.551.687,56
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	340.713.993,65	0,00	35.193.150,33	375.907.143,98
CAF - Corporação Andina de Fomento	246.744.207,17	7.980.000,00	22.313.838,23	261.078.045,40
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	16.944.619,56	0,00	0,00	16.944.619,56
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	1.767.144.978,10	1.287.226,99	84.915.933,95	1.850.773.685,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.767.144.978,10	1.287.226,99	84.915.933,95	1.850.773.685,06
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	260.195.041,13	0,00	331.024,96	260.526.066,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	260.195.041,13	0,00	331.024,96	260.526.066,09
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	70.888.869,97	0,00	0,00	70.888.869,97
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	49.675.373,51	0,00	0,00	49.675.373,51
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.722.646,86	0,00	0,00	12.722.646,86
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	1.548.714.782,30	30.969.112,27	23.720.398,14	1.541.466.068,17
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278.511.273,43	0,00	0,00	278.511.273,43
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	662.525.820,23	5.442.899,27	0,00	657.082.920,96
Outras Obrigações a Longo Prazo	607.677.688,64	25.526.213,00	23.720.398,14	605.871.873,78
Resultado Diferido	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.959.534.823,54</b>	<b>8.877.274.541,81</b>	<b>9.748.190.613,30</b>	<b>37.830.450.895,03</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>16.556.936.359,44</b>	<b>18.502.792,78</b>	<b>399.514.203,86</b>	<b>16.937.947.770,52</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.314.497.541,76	0,00	140.203.773,57	1.454.701.315,33
BB - PACTO POR SC	1.907.184.810,88	0,00	12.373.841,09	1.919.558.651,97
BB - PEF I	2.210.885,08	551.567,76	0,00	1.659.317,32
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.005.643.448,67	0,00	18.455.073,07	3.024.098.521,74
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	478.041.353,07	1.415.118,00	2.615.273,17	479.241.508,24
BNDES - CASAN	63.487.415,86	1.054.346,39	40.503,75	62.473.573,22
BNDES - PEF II	24.406.721,87	0,00	155.785,47	24.562.507,34
BNDES - PMAE GESTÃO	3.681.972,09	166.869,83	1.853,71	3.516.955,97
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	18.759.696,83	445.344,95	10.910,74	18.325.262,62
DMLP	59.476.531,25	0,00	6.272.939,38	65.749.470,63
Lei 9.496/97	9.669.481.830,90	14.470.640,66	219.384.249,91	9.874.395.440,15
Lei Federal 8.727/93	10.064.151,18	398.905,19	0,00	9.665.245,99
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>3.523.401.999,98</b>	<b>18.147.481,67</b>	<b>405.147.542,27</b>	<b>3.910.402.060,58</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.717.466.532,28	0,00	181.940.617,86	1.899.407.150,14
BID - 1390 - RODOVIAS IV	170.496.850,19	0,00	17.841.975,14	188.338.825,33
BID - 2171 - RODOVIAS V	146.735.506,49	0,00	15.353.936,88	162.089.443,37
BID - 2172 - PROFISCO	86.920.505,07	3.826.005,30	7.797.158,78	90.891.658,55
BID - 2900 - RODOVIAS VI	802.643.546,34	0,00	124.706.865,05	927.350.411,39
BIRD - 7952 - SC RURAL	340.713.993,65	0,00	35.193.150,33	375.907.143,98
CAF - PIR	84.709.225,90	6.130.523,41	7.121.161,74	85.699.864,23
CAF - PROVIAS	173.715.840,06	8.190.952,96	15.192.676,49	180.717.563,59
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>20.080.338.359,42</b>	<b>36.650.274,45</b>	<b>804.661.746,13</b>	<b>20.848.349.831,10</b>