



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Janeiro

| Descrição | Saldo Mês Anterior | Decréscimo | Acréscimo | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Passivo Circulante | 11.634.536.591,85 | 8.519.065.501,08 | 10.643.879.148,54 | 13.759.350.239,31 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 347.323.642,84 | 1.368.830.078,19 | 1.518.580.976,94 | 497.074.541,59 |
| Pessoal a Pagar | 235.745.589,03 | 705.011.174,48 | 796.290.870,83 | 327.025.285,38 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 40.616.149,80 | 510.923.882,77 | 549.455.564,16 | 79.147.831,19 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 2.912,44 | 2.626.979,70 | 2.852.573,41 | 228.506,15 |
| Encargos Sociais a Pagar | 70.958.991,57 | 150.268.041,24 | 169.981.968,54 | 90.672.918,87 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 833.753.281,88 | 193.285.230,29 | 279.241.321,01 | 919.709.372,60 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno | 366.992.155,59 | 46.448.095,91 | 159.655.145,39 | 480.199.205,07 |
| BANCO DO BRASIL SA | 105.337.101,84 | 1.097.778,48 | 548.889,24 | 104.788.212,60 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 36.812.005,29 | 11.097.748,94 | 17.548.874,47 | 43.263.130,82 |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 224.843.048,46 | 34.252.568,49 | 141.557.381,68 | 332.147.861,65 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Externo | 396.906.939,29 | 0,00 | 0,00 | 396.906.939,29 |
| Bank Of America | 283.109.451,51 | 0,00 | 0,00 | 283.109.451,51 |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | 91.603.743,66 | 0,00 | 0,00 | 91.603.743,66 |
| CAF - Corporação Andina de Fomento | 22.193.744,12 | 0,00 | 0,00 | 22.193.744,12 |
| Financiamentos a Curto Prazo - Interno | 42.672.211,15 | 68.982,91 | 0,00 | 42.603.228,24 |
| 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 | 27.181.975,85 | 146.768.151,47 | 119.586.175,62 | 0,00 |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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 Curto Prazo | 514.371.255,66 | 277.226.704,34 | 668.876.168,73 | 906.020.720,05 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 514.238.707,56 | 277.084.577,44 | 668.866.769,93 | 906.020.720,05 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo | 132.548,10 | 141.946,90 | 9.398,80 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 14.324.568,51 | 25.059.030,75 | 24.146.780,51 | 13.412.318,27 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União | 14.323.310,72 | 23.963.337,33 | 22.857.284,17 | 13.217.257,56 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados | 0,00 | 15.508,99 | 15.624,88 | 115,89 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios | 1.257,79 | 1.080.184,43 | 1.273.871,46 | 194.944,82 |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes | 0,00 | 817.510.442,38 | 817.510.442,38 | 0,00 |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Estado | 0,00 | 295.357.890,45 | 295.357.890,45 | 0,00 |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município | 0,00 | 522.152.551,93 | 522.152.551,93 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 635.060.970,48 | 817.510.442,38 | 2.432.586.671,57 | 2.250.137.199,67 |
| Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | 12.668.904,82 | 0,00 | 0,00 | 12.668.904,82 |
| 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 Reparação de Créditos a Curto Prazo | 591.902.345,17 | 817.510.442,38 | 2.432.586.671,57 | 2.206.978.574,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 27.471.349,29 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.289.702.872,48 | 5.019.643.572,75 | 4.902.936.787,40 | 9.172.996.087,13 |
| Adiantamentos de Clientes | 56.413.386,60 | 6.163.358,92 | 118.290,38 | 50.368.318,06 |
| 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 | 5.901.392.604,30 | 702.892.654,25 | 825.904.708,51 | 6.024.404.658,56 |
| Valores Restituíveis - Consolidação | 5.901.392.604,30 | 702.892.654,25 | 825.904.708,51 | 6.024.404.658,56 |
| Consignações | 129.539.295,66 | 348.796.497,92 | 363.253.850,12 | 143.996.647,86 |
| Garantias | 7.657.002,47 | 11.272,83 | 74.337,95 | 7.720.067,59 |
| Depósitos Judiciais | 5.479.248.454,70 | 105.258.814,78 | 165.163.040,54 | 5.539.152.680,46 |
| Depósitos não Judiciais | 284.947.851,47 | 248.826.068,72 | 297.413.479,90 | 333.535.262,65 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 3.331.896.881,58 | 4.310.587.559,58 | 4.076.913.788,51 | 3.098.223.110,51 |



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Janeiro

| Descrição | Saldo Mês Anterior | Decréscimo | Acréscimo | Saldo Atual |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Passivo Não Circulante | 23.586.559.670,87 | 416.235.285,17 | 19.981.559,08 | 23.190.305.944,78 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 650.491.078,64 | 13.252.100,13 | 914.630,23 | 638.153.608,74 |
| Pessoal a Pagar | 140.789.688,41 | 0,00 | 0,00 | 140.789.688,41 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 186.521.530,40 | 0,00 | 0,00 | 186.521.530,40 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 323.179.859,83 | 13.252.100,13 | 914.630,23 | 310.842.389,93 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 18.847.578.716,48 | 398.966.042,17 | 14.634.854,24 | 18.463.247.528,55 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno | 16.074.652.313,74 | 267.984.087,74 | 14.634.854,24 | 15.821.303.080,24 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3.034.708.941,71 | 78.418.448,63 | 14.298.827,39 | 2.970.589.320,47 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 3.568.495.404,64 | 43.173.563,73 | 336.026,85 | 3.525.657.867,76 |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 9.471.447.967,39 | 146.392.075,38 | 0,00 | 9.325.055.892,01 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Externo | 2.768.442.513,59 | 130.981.954,43 | 0,00 | 2.637.460.559,16 |
| Bank Of America | 1.360.859.576,27 | 67.008.768,75 | 0,00 | 1.293.850.807,52 |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento | 910.861.505,80 | 42.217.175,77 | 0,00 | 868.644.330,03 |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento | 299.540.240,85 | 12.676.788,99 | 0,00 | 286.863.451,86 |
| CAF - Corporação Andina de Fomento | 197.181.190,67 | 9.079.220,92 | 0,00 | 188.101.969,75 |
| Financiamentos a Longo Prazo - Interno | 4.483.889,15 | 0,00 | 0,00 | 4.483.889,15 |
| 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 | 1.599.762.002,72 | 0,00 | 0,00 | 1.599.762.002,72 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo | 1.599.762.002,72 | 0,00 | 0,00 | 1.599.762.002,72 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 265.222.665,51 | 0,00 | 414.931,74 | 265.637.597,25 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União | 265.222.665,51 | 0,00 | 414.931,74 | 265.637.597,25 |
| 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 | 70.812.707,33 | 0,00 | 0,00 | 70.812.707,33 |
| 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 | 12.646.484,22 | 0,00 | 0,00 | 12.646.484,22 |
| 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 | 1.548.855.851,86 | 4.017.142,87 | 4.017.142,87 | 1.548.855.851,86 |
| 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 | 662.666.889,79 | 0,00 | 0,00 | 662.666.889,79 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 607.677.688,64 | 4.017.142,87 | 4.017.142,87 | 607.677.688,64 |
| 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 |
| TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 35.221.096.262,72 | 8.935.300.786,25 | 10.663.860.707,62 | 36.949.656.184,09 |



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Janeiro

| Descrição | Saldo Mês Anterior | Decrécimo | Acrécimo | Saldo Atual |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno | 16.441.644.469,33 | 154.777.038,26 | 14.634.854,24 | 16.301.502.285,31 |
| BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS | 1.222.393.575,50 | 78.418.448,63 | 0,00 | 1.143.975.126,87 |
| BB - PACTO POR SC | 1.911.593.344,96 | 0,00 | 14.297.369,86 | 1.925.890.714,82 |
| BB - PEF I | 6.059.123,09 | 548.889,24 | 1.457,53 | 5.511.691,38 |
| BNDES - ACELERA SANTA CATARINA | 3.028.206.127,98 | 31.173.563,73 | 0,00 | 2.997.032.564,25 |
| BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO | 455.783.043,45 | 3.102.448,70 | 270.687,47 | 452.951.282,22 |
| BNDES - CASAN | 70.652.580,74 | 1.050.571,13 | 38.985,00 | 69.640.994,61 |
| BNDES - PEF II | 25.132.723,04 | 808.509,28 | 12.778,75 | 24.336.992,51 |
| BNDES - PMAE GESTÃO | 4.836.759,88 | 166.272,32 | 2.368,07 | 4.672.855,63 |
| BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE | 20.696.174,84 | 421.073,04 | 11.207,56 | 20.286.309,36 |
| DMLP | 52.206.576,37 | 2.110.721,40 | 0,00 | 50.095.854,97 |
| Lei 9.496/97 | 9.631.071.043,80 | 36.577.282,76 | 0,00 | 9.594.493.761,04 |
| Lei Federal 8.727/93 | 13.013.395,68 | 399.258,03 | 0,00 | 12.614.137,65 |
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo | 3.165.349.452,88 | 130.981.954,43 | 0,00 | 3.034.367.498,45 |
| BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97 | 1.643.969.027,78 | 67.008.768,75 | 0,00 | 1.576.960.259,03 |
| BID - 1390 - RODOVIAS IV | 168.308.449,81 | 7.006.633,04 | 0,00 | 161.301.816,77 |
| BID - 2171 - RODOVIAS V | 132.273.783,67 | 5.581.610,61 | 0,00 | 126.692.173,06 |
| BID - 2172 - PROFISCO | 79.325.818,23 | 3.359.056,75 | 0,00 | 75.966.761,48 |
| BID - 2900 - RODOVIAS VI | 622.557.197,75 | 26.269.875,37 | 0,00 | 596.287.322,38 |
| BIRD - 7952 - SC RURAL | 299.540.240,85 | 12.676.788,99 | 0,00 | 286.863.451,86 |
| CAF - PIR | 79.294.912,09 | 3.259.188,42 | 0,00 | 76.035.723,67 |
| CAF - PROVIAS | 140.080.022,70 | 5.820.032,50 | 0,00 | 134.259.990,20 |
| EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL | 19.606.993.922,21 | 285.758.992,69 | 14.634.854,24 | 19.335.869.783,76 |