



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.836.849.412,22	9.231.310.550,15	10.822.375.541,82	14.427.914.403,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	496.255.973,39	1.446.344.236,40	1.506.415.543,68	556.327.280,67
Pessoal a Pagar	367.758.782,54	698.169.774,56	712.718.568,51	382.307.576,49
Benefícios Previdenciários a Pagar	44.339.653,62	585.051.407,64	625.094.300,90	84.382.546,88
Benefícios Assistenciais a Pagar	185.278,62	4.192.323,17	4.208.837,57	201.793,02
Encargos Sociais a Pagar	83.972.258,61	158.930.731,03	164.393.836,70	89.435.364,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.010.526.609,56	277.263.416,57	249.321.038,40	1.982.584.231,39
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	957.425.158,48	135.369.053,00	107.822.000,00	929.878.105,48
BANCO DO BRASIL SA	460.769.320,42	97.254.314,64	88.627.157,32	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	303.063.845,29	6.200.870,60	3.100.435,30	299.963.409,99
MINISTERIO DA ECONOMIA	193.591.992,77	31.913.867,76	16.094.407,38	177.772.532,39
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	1.005.805.499,22	0,00	0,00	1.005.805.499,22
Bank Of America	707.288.036,35	0,00	0,00	707.288.036,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	223.454.359,05	0,00	0,00	223.454.359,05
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	19.104.100,00	0,00	0,00	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	55.959.003,82	0,00	0,00	55.959.003,82
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.295.951,86	395.325,17	0,00	46.900.626,69
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	141.499.038,40	141.499.038,40	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	482.074.153,95	380.555.936,20	427.997.875,58	529.516.093,33
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	482.074.153,95	380.552.513,70	427.994.453,08	529.516.093,33
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	3.422,50	3.422,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.826.239,56	29.029.969,87	28.425.772,48	31.223.139,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	31.826.239,56	28.292.357,53	27.170.435,57	30.704.317,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	5.782,51	6.647,22	864,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	1.097,03	731.829,83	1.248.689,69	517.956,89
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	999.473.173,53	999.473.173,53	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	999.473.173,53	999.473.173,53	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	357.876.367,78	357.876.367,78	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	641.596.805,75	641.596.805,75	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	1.105.746.504,26	999.744.101,38	2.213.502.127,79	2.319.504.530,67
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.635.059,50	246.981,48	0,00	15.388.078,02
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	905.285.493,98	999.497.119,90	2.213.502.127,79	2.119.290.501,87
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	8.710.418.834,47	5.098.899.716,20	5.397.240.010,36	9.008.759.128,63
Adiantamentos de Clientes	72.381.867,67	6.235.379,91	108.056,62	66.254.544,38
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	6.471.479.913,42	825.346.742,01	904.419.830,84	6.550.553.002,25
Valores Restituíveis - Consolidação	6.471.479.913,42	825.346.742,01	904.419.830,84	6.550.553.002,25
Consignações	139.514.594,07	381.443.514,13	386.026.185,36	144.097.265,30
Garantias	7.758.086,07	11.201,47	287.741,76	8.034.626,36
Depósitos Judiciais	5.929.792.607,55	83.463.454,20	198.315.927,11	6.044.645.080,46
Depósitos não Judiciais	394.414.625,73	360.428.572,21	319.789.976,61	353.776.030,13
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.166.557.053,38	4.267.317.594,28	4.492.712.122,90	2.391.951.582,00



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.864.304.727,16	86.716.228,96	250.658.608,74	24.028.247.106,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	714.607.651,16	3.209.390,48	163.794,92	711.562.055,60
Pessoal a Pagar	157.201.937,34	0,00	0,00	157.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	254.062.914,45	0,00	0,00	254.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	303.342.799,37	3.209.390,48	163.794,92	300.297.203,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.901.757.875,90	83.164.484,01	250.493.307,64	18.069.086.699,53
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.740.980.930,67	83.164.484,01	51.849.342,56	15.709.665.789,22
BANCO DO BRASIL SA	2.619.665.111,39	40.000.000,00	47.795.079,65	2.627.460.191,04
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.419.838.843,54	38.344.844,42	0,00	3.381.493.999,12
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.701.476.975,74	4.819.639,59	4.054.262,91	9.701.711.599,06
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.157.431.506,65	0,00	198.643.965,08	2.356.075.471,73
Bank Of America	594.191.168,04	0,00	81.671.857,01	675.863.025,05
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.006.957.461,70	0,00	77.402.856,16	1.084.360.317,86
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	347.405.435,65	0,00	22.832.360,13	370.237.795,78
CAF - Corporação Andina de Fomento	208.877.441,26	0,00	16.736.891,78	225.614.333,04
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	3.345.438,58	0,00	0,00	3.345.438,58
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	1.579.961.752,95	194.093,87	1.506,18	1.579.769.165,26
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.579.961.752,95	194.093,87	1.506,18	1.579.769.165,26
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	226.131.007,57	134.627,58	0,00	225.996.379,99
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	226.131.007,57	134.627,58	0,00	225.996.379,99
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	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	0,00	0,00	604.022.761,36
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	0,00	0,00	588.002.925,69
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	1.161.381.473,16	13.633,02	0,00	1.161.367.840,14
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	1.037.800.707,57	13.633,02	0,00	1.037.787.074,55
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	36.701.154.139,38	9.318.026.779,11	11.073.034.150,56	38.456.161.510,83



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.698.406.089,15	110.711.537,01	51.849.342,56	16.639.543.894,70
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.354.575.926,02	48.627.157,32	38.924.088,96	1.344.872.857,66
BB - PACTO POR SC	1.725.858.505,79	0,00	8.870.990,69	1.734.729.496,48
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.142.349.361,28	33.114.336,30	0,00	3.109.235.024,98
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	497.866.471,87	6.375.508,86	0,00	491.490.963,01
BNDES - CASAN	45.778.546,39	1.062.523,44	0,00	44.716.022,95
BNDES - PEF II	24.831.263,62	275.128,21	0,00	24.556.135,41
BNDES - PMAE GESTÃO	841.953,17	168.389,97	0,00	673.563,20
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	11.235.092,50	449.392,94	0,00	10.785.699,56
DMLP	63.676.276,60	0,00	4.054.262,91	67.730.539,51
Lei 9.496/97	9.827.232.904,23	20.435.829,47	0,00	9.806.797.074,76
Lei Federal 8.727/93	4.159.787,68	203.270,50	0,00	3.956.517,18
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.163.237.005,87	0,00	198.643.965,08	3.361.880.970,95
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.301.479.204,39	0,00	81.671.857,01	1.383.151.061,40
BID - 1390 - RODOVIAS IV	114.221.359,86	0,00	7.243.661,73	121.465.021,59
BID - 2171 - RODOVIAS V	143.534.764,04	0,00	9.100.302,06	152.635.066,10
BID - 2172 - PROFISCO	82.161.106,56	0,00	5.124.788,97	87.285.895,53
BID - 2900 - RODOVIAS VI	890.494.590,29	0,00	55.934.103,40	946.428.693,69
BIRD - 7952 - SC RURAL	366.509.535,65	0,00	22.832.360,13	389.341.895,78
CAF - PIR	72.782.199,91	0,00	4.640.742,27	77.422.942,18
CAF - PROVIAS	192.054.245,17	0,00	12.096.149,51	204.150.394,68
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.861.643.095,02	110.711.537,01	250.493.307,64	20.001.424.865,65