



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	18.707.629.634,57	13.870.023.681,56	14.547.721.317,95	19.385.327.270,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.137.500.120,12	2.236.203.271,38	2.385.316.940,35	1.286.613.789,09
Pessoal a Pagar	810.716.516,14	1.215.859.873,90	1.298.823.202,02	893.679.844,26
Benefícios Previdenciários a Pagar	129.687.639,25	763.815.291,74	818.770.350,67	184.642.698,18
Benefícios Assistenciais a Pagar	26.115,49	7.285.160,36	7.275.168,27	16.123,40
Encargos Sociais a Pagar	197.069.849,24	249.242.945,38	260.448.219,39	208.275.123,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	939.199.484,13	382.299.014,22	335.893.112,31	892.793.582,22
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	298.057.077,91	82.330.160,00	61.276.500,07	277.003.417,98
BANCO DO BRASIL SA	49.027.775,94	0,00	20.000.000,00	69.027.775,94
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	159.068.304,94	44.670.687,20	22.446.763,67	136.844.381,41
MINISTERIO DA ECONOMIA	89.960.997,03	37.659.472,80	18.829.736,40	71.131.260,63
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	364.175.178,35	72.753.438,78	52.302.806,22	343.724.545,79
Bank Of America	255.464.353,28	0,00	0,00	255.464.353,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	73.867.235,04	13.949.832,15	9.299.888,10	69.217.290,99
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.103.382,97	0,00	0,00	17.103.382,97
CAF - Corporação Andina de Fomento	17.740.207,06	58.803.606,63	43.002.918,12	1.939.518,55
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.810.106,48	133.470,80	0,00	46.676.635,68
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	220.762.710,62	215.592.421,44	210.566.641,21	215.736.930,39
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	9.394.410,77	11.489.523,20	11.747.164,81	9.652.052,38
(-) 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	508.176.797,97	748.795.750,03	831.455.354,66	590.836.402,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	508.176.797,97	748.373.620,72	831.033.225,35	590.836.402,60
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	422.129,31	422.129,31	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.239.418,99	54.304.963,29	62.329.449,35	10.263.905,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	2.232.627,14	54.096.686,83	62.124.142,75	10.260.083,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	39.188,06	39.831,59	643,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	6.791,85	169.088,40	165.475,01	3.178,46
Transferências Fiscais a Curto Prazo	118.761.529,85	1.977.566.681,30	2.004.393.620,26	145.588.468,81
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
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	1.656.544.413,59	1.656.544.413,59	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	856.473.477,22	856.473.477,22	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	800.070.936,37	800.070.936,37	0,00
Transferências Legais a Pagar	61.673.445,17	29.765.350,13	25.081.640,45	56.989.735,49
Transferências Legais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Município	61.673.445,17	29.765.350,13	25.081.640,45	56.989.735,49
Transferências Discricionárias a Pagar	42.175.197,34	276.344.030,24	309.988.486,76	75.819.653,86
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	26.674.383,09	160.425.732,69	190.553.191,63	56.801.842,03
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	15.500.814,25	115.918.297,55	119.435.295,13	19.017.811,83
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	14.912.887,34	14.912.887,34	12.779.079,46	12.779.079,46
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	14.912.887,34	14.912.887,34	12.779.079,46	12.779.079,46
Demais Transferências a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	3.702.312.294,02	1.230.915.433,11	1.831.927.820,51	4.303.324.681,42
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.064.996,08	0,00	0,00	7.064.996,08
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	3.097.818,95	0,00	0,00	3.097.818,95
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	4.496.625,74	0,00	0,00	4.496.625,74
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	2.202.623.357,56	1.230.915.433,11	1.140.291.355,29	2.111.999.279,74
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	1.485.029.495,69	0,00	691.636.465,22	2.176.665.960,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.299.439.989,49	7.239.938.568,23	7.096.405.020,51	12.155.906.441,77
Adiantamentos de Clientes	17.074.440,81	4.523.337,47	574.417,64	13.125.520,98
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	7.437.107.300,44	1.598.673.237,92	1.546.289.866,16	7.384.723.928,68
Valores Restituíveis - Consolidação	7.400.668.050,90	1.555.054.546,93	1.502.715.852,34	7.348.329.356,31
Consignações	146.937.180,47	560.015.683,97	559.600.674,86	146.522.171,36
Garantias	7.899.624,58	399.543,43	307.430,58	7.807.511,73
Depósitos Judiciais	6.753.474.606,09	384.363.404,10	468.310.498,21	6.837.421.700,20
Depósitos não Judiciais	492.356.639,76	610.275.915,43	474.497.248,69	356.577.973,02
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	34.000.364,31	36.957.761,31	36.933.168,76	33.975.771,76
Consignações	34.000.364,31	36.957.761,31	36.933.168,76	33.975.771,76
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	2.438.885,23	6.660.929,68	6.640.845,06	2.418.800,61
Consignações	2.438.885,23	6.660.929,68	6.640.845,06	2.418.800,61
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.845.258.248,24	5.636.741.992,84	5.549.540.736,71	4.758.056.992,11



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.540.555.144,95	47.666.855,85	114.596.416,13	110.607.484.705,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.658.500.362,38	201.926,43	1.117.434,06	1.659.415.870,01
Pessoal a Pagar	1.276.511.925,54	0,00	0,00	1.276.511.925,54
Benefícios Previdenciários a Pagar	110.774.422,57	0,00	0,00	110.774.422,57
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	271.214.014,27	201.926,43	1.117.434,06	272.129.521,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.942.966.635,64	23.949.819,45	112.276.861,08	18.031.293.677,27
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.196.538.385,62	20.111.420,08	107.651.349,56	16.284.078.315,10
BANCO DO BRASIL SA	3.000.170.761,65	20.000.000,01	3.365.027,09	2.983.535.788,73
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.289.847.003,06	111.420,07	2.761.460,96	3.292.497.043,95
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.906.520.620,91	0,00	101.524.861,51	10.008.045.482,42
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.745.227.012,82	3.838.399,37	4.625.511,52	1.746.014.124,97
Bank Of America	52.449.465,38	0,00	729.962,99	53.179.428,37
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.087.706.948,36	0,00	2.641.355,73	1.090.348.304,09
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	387.654.077,62	0,00	959.547,60	388.613.625,22
CAF - Corporação Andina de Fomento	217.416.521,46	3.838.399,37	294.645,20	213.872.767,29
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.201.237,20	0,00	0,00	1.201.237,20
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	352.752.908,27	341,98	0,00	352.752.566,29
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.752.908,27	341,98	0,00	352.752.566,29
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	217.961.580,34	10.000.000,00	398.628,60	208.360.208,94
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	217.961.580,34	10.000.000,00	398.628,60	208.360.208,94
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
Transferências Fiscais a Longo Prazo	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	87.340.670.562,15	0,00	803.492,39	87.341.474.054,54
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.585.270,07	0,00	803.492,39	12.388.762,46
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	87.324.075.230,01	0,00	0,00	87.324.075.230,01
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	5.010.062,07	0,00	0,00	5.010.062,07
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	1.008.300.868,10	6.308.103,85	0,00	1.001.992.764,25
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.008.300.868,10	6.308.103,85	0,00	1.001.992.764,25
Resultado Diferido	1.919.889.055,15	7.206.664,14	0,00	1.912.682.391,01
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.919.889.055,15	7.206.664,14	0,00	1.912.682.391,01
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.248.184.779,52	13.917.690.537,41	14.662.317.734,08	129.992.811.976,19



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.715.358.128,47	168.673.688,82	230.134.178,14	16.776.818.617,79
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.421.564.183,16	0,00	8.448.488,19	1.430.012.671,35
BB - PACTO POR SC	1.703.481.412,41	0,01	25.289.839,29	1.728.771.251,69
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.881.875.027,69	35.532.255,66	20.396.650,86	2.866.739.422,89
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	484.881.987,24	6.099.799,22	3.248.056,71	482.030.244,73
BNDDES - CASAN	22.971.916,75	1.133.959,38	194.706,03	22.032.663,40
BNDDES - NOVOS RUMOS	19.983.310,42	802.435,07	239.624,05	19.420.499,40
BNDDES - PEF II	24.041.527,16	364.060,95	160.831,80	23.838.298,01
BNDDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.806.511,41	393.762,42	155.993,61	23.568.742,60
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	2.124.585,46	366.956,71	14.299,49	1.771.928,24
DMLP	82.034.669,44	0,00	466.755,93	82.501.425,37
Lei 9.496/97	10.048.512.840,08	123.953.717,87	171.518.895,51	10.096.078.017,72
Lei Federal 8.727/93	80.157,25	26.741,53	36,67	53.452,39
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.118.796.601,94	28.118.833,03	8.712.954,23	2.099.390.723,14
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	309.212.049,90	0,00	1.767.414,44	310.979.464,34
BID - 2171 - RODOVIAS V	153.903.877,40	0,00	528.324,14	154.432.201,54
BID - 2172 - PROFISCO	81.174.751,88	5.512.904,40	536.313,44	76.198.160,92
BID - 2900 - RODOVIAS VI	931.048.434,76	0,00	3.205.055,34	934.253.490,10
BIRD - 7952 - SC RURAL	406.322.073,04	0,00	1.305.636,86	407.627.709,90
CAF - PIR	54.336.382,33	8.409.942,62	261.033,06	46.187.472,77
CAF - PROVIAS	182.799.032,63	14.195.986,01	1.109.176,95	169.712.223,57
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.834.154.730,41	196.792.521,85	238.847.132,37	18.876.209.340,93