



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	21.294.464.097,10	16.284.361.822,82	15.726.096.599,51	20.736.198.873,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.198.170.871,76	2.036.756.493,41	2.159.375.363,54	1.320.789.741,89
Pessoal a Pagar	754.455.778,25	1.065.562.886,58	1.125.887.795,05	814.780.686,72
Benefícios Previdenciários a Pagar	287.204.616,52	744.854.243,59	796.069.425,48	338.419.798,41
Benefícios Assistenciais a Pagar	59.270,22	6.228.292,79	6.218.345,28	49.322,71
Encargos Sociais a Pagar	156.451.206,77	220.111.070,45	231.199.797,73	167.539.934,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.443.872.068,40	554.103.689,83	377.145.430,67	1.266.913.809,24
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	539.538.339,66	225.806.482,06	112.903.241,03	426.635.098,63
BANCO DO BRASIL SA	168.202.409,88	144.556.449,36	72.278.224,68	95.924.185,20
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	225.975.444,47	44.574.680,76	22.287.340,38	203.688.104,09
MINISTERIO DA ECONOMIA	145.360.485,31	36.675.351,94	18.337.675,97	127.022.809,34
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	667.553.842,38	86.107.534,81	77.546.995,97	658.993.303,54
Bank Of America	551.318.134,55	1.035.656,08	0,00	550.282.478,47
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	81.392.117,80	85.071.878,73	77.546.995,97	73.867.235,04
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	0,00	0,00	17.740.207,06
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.943.577,28	333.677,00	266.941,60	46.876.841,88
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	179.058.788,14	240.925.755,08	182.862.689,54	120.995.722,60
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	10.777.520,94	930.240,88	3.565.562,53	13.412.842,59
(-) 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	555.786.675,41	704.481.912,32	682.259.798,86	533.564.561,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	547.212.235,74	696.135.730,12	682.043.626,15	533.120.131,77
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	8.574.439,67	8.346.182,20	216.172,71	444.430,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.812.920,24	41.340.132,27	38.716.817,74	6.189.605,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.801.399,31	40.822.161,87	38.198.477,86	6.177.715,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	5.707,60	44.131,96	38.567,05	142,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	5.813,33	473.838,44	479.772,83	11.747,72
Transferências Fiscais a Curto Prazo	149.563.826,90	2.494.862.651,85	2.450.630.693,77	105.331.868,82
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	1.982.327.184,27	1.982.327.184,27	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	1.030.120.025,66	1.030.120.025,66	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	952.207.158,61	952.207.158,61	0,00
Transferências Legais a Pagar	75.936.512,62	17.118.378,76	18.833.957,73	77.652.091,59
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	75.936.512,62	17.118.378,76	18.833.957,73	77.652.091,59
Transferências Discricionárias a Pagar	70.035.299,36	483.724.220,95	437.888.934,37	24.200.012,78
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	58.608.379,58	242.274.773,49	193.508.223,60	9.841.829,69
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	11.426.919,78	241.449.447,46	244.380.710,77	14.358.183,09
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	3.592.014,92	11.692.867,87	11.580.617,40	3.479.764,45
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	3.592.014,92	11.692.867,87	11.580.617,40	3.479.764,45
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	4.199.980.146,86	1.469.118.626,81	983.409.470,89	3.714.270.990,94
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.409.642,09	85.000,00	0,00	7.324.642,09
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	2.699.946.564,39	1.469.033.626,81	983.409.470,89	2.214.322.408,47
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	0,00	1.485.029.495,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.738.277.587,53	8.983.698.316,33	9.034.559.024,04	13.789.138.295,24
Adiantamentos de Clientes	29.801.738,76	4.479.298,55	248.002,96	25.570.443,17
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	7.264.460.186,72	2.019.488.515,18	2.069.405.274,29	7.314.376.945,83
Valores Restituíveis - Consolidação	7.232.860.948,35	1.981.405.020,52	2.030.967.482,24	7.282.423.410,07
Consignações	143.708.392,46	506.605.480,53	506.679.229,65	143.782.141,58
Garantias	7.828.042,87	163.845,43	162.439,79	7.826.637,23
Depósitos Judiciais	6.690.164.082,28	1.010.507.277,21	1.016.719.068,03	6.696.375.873,10
Depósitos não Judiciais	391.160.430,74	464.128.417,35	507.406.744,77	434.438.758,16
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	29.657.460,31	32.026.117,15	32.156.306,13	29.787.649,29
Consignações	29.657.460,31	32.026.117,15	32.156.306,13	29.787.649,29
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	1.941.778,06	6.057.377,51	6.281.485,92	2.165.886,47
Consignações	1.941.778,06	6.057.377,51	6.281.485,92	2.165.886,47
Outras Obrigações a Curto Prazo	6.444.015.662,05	6.959.730.502,60	6.964.905.746,79	6.449.190.906,24



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.457.279.822,65	191.398.089,74	100.271.335,78	110.366.153.068,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.855.673.996,89	180.894,93	804.416,77	1.856.297.518,73
Pessoal a Pagar	1.476.511.925,54	0,00	0,00	1.476.511.925,54
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	268.387.648,78	180.894,93	804.416,77	269.011.170,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.637.327.105,40	183.869.305,08	99.143.930,13	17.552.601.730,45
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.995.592.930,80	74.863.887,72	97.439.023,99	16.018.168.067,07
BANCO DO BRASIL SA	2.973.410.716,91	54.400.027,78	0,00	2.919.010.689,13
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.263.178.680,68	17.491.909,60	39.190.280,32	3.284.877.051,40
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.759.003.533,21	2.971.950,34	58.248.743,67	9.814.280.326,54
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.640.532.937,40	109.005.417,36	1.704.906,14	1.533.232.426,18
Bank Of America	21.097.129,01	22.132.785,09	1.035.656,08	0,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.047.579.474,04	63.414.209,87	669.250,06	984.834.514,23
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	366.645.446,03	14.837.882,39	0,00	351.807.563,64
CAF - Corporação Andina de Fomento	205.210.888,32	8.620.540,01	0,00	196.590.348,31
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	352.765.243,39	12.064,76	0,00	352.753.178,63
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.765.243,39	12.064,76	0,00	352.753.178,63
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	216.721.958,46	0,00	322.988,88	217.044.947,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	216.721.958,46	0,00	322.988,88	217.044.947,34
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	87.340.167.797,05	0,00	0,00	87.340.167.797,05
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.082.504,97	0,00	0,00	11.082.504,97
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	1.027.271.541,41	6.287.858,38	0,00	1.020.983.683,03
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	1.027.271.541,41	6.287.858,38	0,00	1.020.983.683,03
Resultado Diferido	1.927.839.007,13	1.047.966,59	0,00	1.926.791.040,54
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.927.839.007,13	1.047.966,59	0,00	1.926.791.040,54
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.751.743.919,75	16.475.759.912,56	15.826.367.935,29	131.102.351.942,48



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.714.190.012,92	247.113.055,51	98.721.885,21	16.565.798.842,62
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.422.495.528,94	50.455.547,52	0,00	1.372.039.981,42
BB - PACTO POR SC	1.818.417.279,78	153.252.608,42	0,00	1.665.164.671,36
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.925.926.005,88	17.384.077,84	3.503.586,76	2.912.045.514,80
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	493.191.623,71	3.227.974,33	599.482,44	490.563.131,82
BNDES - CASAN	25.762.702,17	951.606,50	32.771,58	24.843.867,25
BNDES - NOVOS RUMOS	0,00	0,00	19.515.384,34	19.515.384,34
BNDES - PEF II	24.638.354,33	221.536,16	29.756,38	24.446.574,55
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	24.350.268,23	199.596,33	0,00	24.150.671,90
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	3.177.459,62	352.278,03	2.893,32	2.828.074,91
DMLP	77.012.422,37	2.730.154,41	0,00	74.282.267,96
Lei 9.496/97	9.899.003.887,93	18.256.095,81	75.037.850,83	9.955.785.642,95
Lei Federal 8.727/93	214.479,96	81.580,16	159,56	133.059,36
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.318.864.300,72	113.940.739,32	715.010,91	2.205.638.572,31
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	580.441.521,08	20.588.912,53	0,00	559.852.608,55
BID - 1390 - RODOVIAS IV	28.311.532,06	29.026.542,97	715.010,91	0,00
BID - 2171 - RODOVIAS V	145.456.748,70	5.475.535,11	0,00	139.981.213,59
BID - 2172 - PROFISCO	76.733.499,07	2.893.111,92	0,00	73.840.387,15
BID - 2900 - RODOVIAS VI	879.922.069,29	33.115.402,23	0,00	846.806.667,06
BIRD - 7952 - SC RURAL	384.271.153,80	14.546.758,55	0,00	369.724.395,25
CAF - PIR	51.189.494,70	1.873.478,63	0,00	49.316.016,07
CAF - PROVIAS	172.538.282,02	6.420.997,38	0,00	166.117.284,64
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.033.054.313,64	361.053.794,83	99.436.896,12	18.771.437.414,93