



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.676.930.532,26	10.092.703.980,41	11.882.653.800,83	16.466.880.352,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	702.581.758,80	1.592.550.913,64	1.699.978.970,39	810.009.815,55
Pessoal a Pagar	445.157.525,77	791.297.252,40	845.103.246,13	498.963.519,50
Benefícios Previdenciários a Pagar	162.539.600,57	630.676.188,61	676.205.530,55	208.068.942,51
Benefícios Assistenciais a Pagar	45.326,01	3.921.857,70	3.911.417,34	34.885,65
Encargos Sociais a Pagar	94.839.306,45	166.655.614,93	174.758.776,37	102.942.467,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.078.559.111,99	301.303.267,91	199.123.418,59	1.976.379.262,67
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.407.056.806,32	203.569.048,30	101.784.524,15	1.305.272.282,17
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	131.081.857,18	65.540.928,59	386.601.234,51
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	543.069.612,20	40.115.310,40	20.057.655,20	523.011.957,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	411.845.031,02	32.371.880,72	16.185.940,36	395.659.090,66
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	623.510.869,28	0,00	0,00	623.510.869,28
Bank Of America	495.749.016,31	0,00	0,00	495.749.016,31
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	68.188.177,13	0,00	0,00	68.188.177,13
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	43.258.450,36	0,00	0,00	43.258.450,36
CAF - Corporação Andina de Fomento	16.315.225,48	0,00	0,00	16.315.225,48
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.991.436,39	1.057.590,38	662.265,21	47.596.111,22
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	96.676.629,23	96.676.629,23	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	353.502.612,09	406.314.209,02	398.803.216,17	345.991.619,24
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	353.502.612,09	406.314.170,26	398.803.177,41	345.991.619,24
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	38,76	38,76	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.520.402,95	35.507.120,54	35.404.889,71	17.418.172,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	17.503.194,13	34.976.429,15	34.328.597,32	16.855.362,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	1.336,95	3.781,07	3.346,07	901,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	15.871,87	526.910,32	1.072.946,32	561.907,87
Transferências Fiscais a Curto Prazo	47.617.443,75	1.575.981.278,67	1.600.368.765,51	72.004.930,59
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	1.546.237.448,19	1.546.237.448,19	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	816.876.920,72	816.876.920,72	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	729.360.527,47	729.360.527,47	0,00
Transferências Legais a Pagar	36.285.868,20	11.832.540,85	10.396.038,58	34.849.365,93
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	36.285.868,20	11.832.540,85	10.396.038,58	34.849.365,93
Transferências Discricionárias a Pagar	2.900.734,48	9.480.448,56	37.604.619,02	31.024.904,94
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	2.477.109,49	9.131.744,83	37.255.915,29	30.601.279,95
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	423.624,99	348.703,73	348.703,73	423.624,99
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	8.430.841,07	8.430.841,07	6.130.659,72	6.130.659,72
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	8.430.841,07	8.430.841,07	6.130.659,72	6.130.659,72
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	1.389.460.488,63	1.140.961.482,27	2.298.880.792,59	2.547.379.798,95
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.407.016,61	0,00	60.000,00	15.467.016,61
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	1.155.108.538,90	1.140.961.482,27	2.298.820.792,59	2.312.967.849,22
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	215.717.298,22	0,00	0,00	215.717.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.087.688.714,05	5.040.085.708,36	5.650.093.747,87	10.697.696.753,56
Adiantamentos de Clientes	71.414.037,98	6.182.486,24	172.167,79	65.403.719,53
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	6.463.442.546,06	847.990.255,92	904.428.561,56	6.519.880.851,70
Valores Restituíveis - Consolidação	6.463.442.546,06	847.990.255,92	904.428.561,56	6.519.880.851,70
Consignações	178.524.351,81	434.599.897,05	445.672.696,85	189.597.151,61
Garantias	7.677.143,15	10.059,12	19.110,61	7.686.194,64
Depósitos Judiciais	5.910.794.574,94	103.109.760,49	159.033.729,78	5.966.718.544,23
Depósitos não Judiciais	366.446.476,16	310.270.539,26	299.703.024,32	355.878.961,22
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.552.832.130,01	4.185.912.966,20	4.745.493.018,52	4.112.412.182,33



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	242.051.109.971,86	22.907.835,67	239.103.931,46	242.267.306.067,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	540.733.832,14	1.204.251,06	13.756,79	539.543.337,87
Pessoal a Pagar	253.907.810,05	375.472,54	0,00	253.532.337,51
Benefícios Previdenciários a Pagar	13.663.431,68	0,00	0,00	13.663.431,68
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	273.162.590,41	828.778,52	13.756,79	272.347.568,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.797.687.469,93	21.180.071,99	239.090.174,67	19.015.597.572,61
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.037.837.278,75	21.180.071,99	52.792.028,90	16.069.449.235,66
BANCO DO BRASIL SA	3.105.971.143,66	0,00	47.690.063,26	3.153.661.206,92
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.262.512.814,87	4.930.702,88	378.417,24	3.257.960.529,23
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.669.353.320,22	16.249.369,11	4.723.548,40	9.657.827.499,51
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.659.362.546,10	0,00	186.298.145,77	2.845.660.691,87
Bank Of America	666.723.928,32	0,00	66.644.064,18	733.367.992,50
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.304.891.043,80	0,00	78.782.288,71	1.383.673.332,51
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	408.870.039,69	0,00	25.931.038,86	434.801.078,55
CAF - Corporação Andina de Fomento	278.877.534,29	0,00	14.940.754,02	293.818.288,31
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.596.386,13	0,00	0,00	1.596.386,13
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	78.634.435,22	0,00	0,00	78.634.435,22
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	20.256.823,73	0,00	0,00	20.256.823,73
(-) 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	1.605.276.863,39	5.041,14	0,00	1.605.271.822,25
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.605.276.863,39	5.041,14	0,00	1.605.271.822,25
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	221.785.192,58	518.471,48	0,00	221.266.721,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	221.785.192,58	518.471,48	0,00	221.266.721,10
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	86.918.353,43	0,00	0,00	86.918.353,43
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	86.918.353,43	0,00	0,00	86.918.353,43
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	217.851.414.580,48	0,00	0,00	217.851.414.580,48
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14.119.310,90	0,00	0,00	14.119.310,90
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	217.828.735.208,02	0,00	0,00	217.828.735.208,02
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	8.560.061,56	0,00	0,00	8.560.061,56
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	1.080.635.019,78	0,00	0,00	1.080.635.019,78
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	49.030.725,27	0,00	0,00	49.030.725,27
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	1.031.604.294,51	0,00	0,00	1.031.604.294,51
Resultado Diferido	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	256.728.040.504,12	10.115.611.816,08	12.121.757.732,29	258.734.186.420,33



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.523.528.520,29	122.964.596,14	52.792.028,90	17.453.355.953,05
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.728.855.584,12	65.540.928,59	41.386.760,32	1.704.701.415,85
BB - PACTO POR SC	1.879.848.643,11	0,00	6.303.302,94	1.886.151.946,05
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.192.593.226,54	17.566.467,04	0,00	3.175.026.759,50
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	525.785.445,38	5.873.707,34	0,00	519.911.738,04
BNDES - CASAN	41.014.005,47	956.448,91	0,00	40.057.556,56
BNDES - PEF II	25.524.653,02	238.313,34	0,00	25.286.339,68
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.357.290,79	0,00	378.417,24	25.735.708,03
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.821.390,80	353.421,45	0,00	8.467.969,35
DMLP	82.007.359,75	0,00	4.723.510,34	86.730.870,09
Lei 9.496/97	10.011.741.183,87	32.296.519,07	0,00	9.979.444.664,80
Lei Federal 8.727/93	1.979.737,44	138.790,40	38,06	1.840.985,10
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.303.130.239,11	0,00	186.298.145,77	3.489.428.384,88
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.163.610.145,07	0,00	66.644.064,18	1.230.254.209,25
BID - 1390 - RODOVIAS IV	88.378.710,66	0,00	5.114.017,32	93.492.727,98
BID - 2171 - RODOVIAS V	171.716.244,87	0,00	9.402.996,51	181.119.241,38
BID - 2172 - PROFISCO	96.121.935,98	0,00	5.413.156,87	101.535.092,85
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.027.700.137,60	0,00	58.852.118,01	1.086.552.255,61
BIRD - 7952 - SC RURAL	456.840.422,46	0,00	25.931.038,86	482.771.461,32
CAF - PIR	77.951.713,44	0,00	4.459.053,58	82.410.767,02
CAF - PROVIAS	220.810.929,03	0,00	10.481.700,44	231.292.629,47
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.826.658.759,40	122.964.596,14	239.090.174,67	20.942.784.337,93