



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	15.423.095.896,21	12.707.773.598,81	11.794.961.851,74	14.510.284.149,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.428.755.989,86	4.134.527.280,68	3.738.422.032,94	1.032.650.742,12
Pessoal a Pagar	758.195.622,49	1.963.733.139,53	1.796.089.179,72	590.551.662,68
Benefícios Previdenciários a Pagar	451.864.578,98	1.964.477.634,24	1.750.354.085,47	237.741.030,21
Benefícios Assistenciais a Pagar	25.472,84	4.002.669,07	4.012.351,88	35.155,65
Encargos Sociais a Pagar	218.670.315,55	202.313.837,84	187.966.415,87	204.322.893,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.614.706.811,21	129.261.881,63	89.900.359,20	1.575.345.288,78
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	940.902.940,69	275.277,48	137.638,74	940.765.301,95
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	326.823.210,68	0,00	0,00	326.823.210,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.937.566,91	275.277,48	137.638,74	161.799.928,17
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	629.748.818,12	116.485.675,56	77.657.117,04	590.920.259,60
Bank Of America	454.712.622,58	0,00	0,00	454.712.622,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	138.325.708,68	116.485.675,56	77.657.117,04	99.497.150,16
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	19.104.100,00	0,00	0,00	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	17.606.386,86	0,00	0,00	17.606.386,86
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	44.055.052,40	395.325,17	0,00	43.659.727,23
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	1.998.896,94	1.998.896,94	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	10.106.706,48	10.106.706,48	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
Forneecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	306.158.452,91	487.414.976,83	506.930.187,43	325.673.663,51
Forneecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	306.158.452,91	485.839.202,34	505.354.412,94	325.673.663,51
Forneecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.575.774,49	1.575.774,49	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	45.465.192,00	38.831.890,29	25.343.056,97	31.976.358,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	45.448.155,93	38.460.436,32	24.982.210,46	31.969.930,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	12.476,53	25.649,61	16.755,45	3.582,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	4.559,54	345.804,36	344.091,06	2.846,24
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	1.035.250.607,08	1.035.250.607,08	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	1.035.250.607,08	1.035.250.607,08	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	370.341.456,57	370.341.456,57	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	664.909.150,51	664.909.150,51	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	1.290.703.478,40	1.128.575.854,66	819.847.735,07	981.975.358,81
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.407.016,61	0,00	0,00	15.407.016,61
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	1.090.470.511,01	1.128.575.854,66	819.847.735,07	781.742.391,42
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	10.737.305.971,83	5.753.911.107,64	5.579.267.873,05	10.562.662.737,24
Adiantamentos de Clientes	18.018.006,98	6.336.962,72	465.838,03	12.146.882,29
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	6.442.661.578,25	892.521.286,27	904.828.843,60	6.454.969.135,58
Valores Restituíveis - Consolidação	6.442.661.578,25	892.521.286,27	904.828.843,60	6.454.969.135,58
Consignações	143.974.995,85	405.780.886,56	409.066.925,02	147.261.034,31
Garantias	7.646.355,84	309.485,77	376.978,58	7.713.848,65
Depósitos Judiciais	5.968.550.857,73	224.354.861,89	197.797.002,04	5.941.992.997,88
Depósitos não Judiciais	322.489.368,83	262.076.052,05	297.587.937,96	358.001.254,74
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.276.626.386,60	4.855.052.858,65	4.673.973.191,42	4.095.546.719,37



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	221.559.641.842,19	9.857.726,11	327.809.911,72	221.877.594.027,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	487.901.541,75	354.363,28	23.724,41	487.570.902,88
Pessoal a Pagar	117.201.937,34	0,00	0,00	117.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	84.062.914,45	0,00	0,00	84.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	286.636.689,96	354.363,28	23.724,41	286.306.051,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.929.558.393,33	0,00	175.742.203,83	20.105.300.597,16
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.605.314.267,31	0,00	84.230.410,84	16.689.544.678,15
BANCO DO BRASIL SA	3.270.634.145,62	0,00	54.067.765,55	3.324.701.911,17
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.435.905.007,28	0,00	17.275.088,01	3.453.180.095,29
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.898.775.114,41	0,00	12.887.557,28	9.911.662.671,69
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.321.841.813,47	0,00	91.511.792,99	3.413.353.606,46
Bank Of America	1.108.534.390,90	0,00	41.813.102,92	1.150.347.493,82
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.435.527.128,39	0,00	28.343.594,25	1.463.870.722,64
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	472.529.179,46	0,00	12.888.016,48	485.417.195,94
CAF - Corporação Andina de Fomento	305.251.114,72	0,00	8.467.079,34	313.718.194,06
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	2.402.312,55	0,00	0,00	2.402.312,55
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	1.481.688.827,93	4.388,76	1.705.937,20	1.483.390.376,37
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.481.688.827,93	4.388,76	1.705.937,20	1.483.390.376,37
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	223.333.792,55	507.786,30	0,00	222.826.006,25
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	223.333.792,55	507.786,30	0,00	222.826.006,25
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
(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	196.495.495.102,24	0,00	0,00	196.495.495.102,24
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	196.479.475.266,57	0,00	0,00	196.479.475.266,57
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	1.265.221.979,33	0,00	0,00	1.265.221.979,33
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	1.141.641.213,74	0,00	0,00	1.141.641.213,74
Resultado Diferido	1.676.442.205,06	8.991.187,77	150.338.046,28	1.817.789.063,57
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.676.442.205,06	8.991.187,77	150.338.046,28	1.817.789.063,57
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.982.737.738,40	12.717.631.324,92	12.122.771.763,46	236.387.878.176,94



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.546.217.208,00	137.638,74	84.230.410,84	17.630.309.980,10
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.848.753.954,60	0,00	52.557.964,51	1.901.311.919,11
BB - PACTO POR SC	1.874.022.354,12	0,00	1.509.801,04	1.875.532.155,16
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.150.168.425,66	0,00	14.201.022,94	3.164.369.448,60
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	518.446.644,16	0,00	2.465.110,95	520.911.755,11
BNDES - CASAN	40.206.335,98	0,00	270.596,52	40.476.932,50
BNDES - PEF II	25.168.381,03	0,00	119.674,04	25.288.055,07
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	20.056.907,54	0,00	171.749,31	20.228.656,85
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.681.523,59	0,00	46.934,25	8.728.457,84
DMLP	90.221.745,11	0,00	202.451,23	90.424.196,34
Lei 9.496/97	9.968.097.002,36	0,00	12.684.860,90	9.980.781.863,26
Lei Federal 8.727/93	2.393.933,85	137.638,74	245,15	2.256.540,26
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.951.590.631,59	38.828.558,52	91.511.792,99	4.004.273.866,06
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.563.247.013,48	0,00	41.813.102,92	1.605.060.116,40
BID - 1390 - RODOVIAS IV	129.364.650,61	0,00	3.520.681,35	132.885.331,96
BID - 2171 - RODOVIAS V	194.839.529,15	6.365.000,02	1.877.198,09	190.351.727,22
BID - 2172 - PROFISCO	103.573.669,33	0,00	2.669.557,30	106.243.226,63
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.146.074.987,98	32.463.558,50	20.276.157,51	1.133.887.586,99
BIRD - 7952 - SC RURAL	491.633.279,46	0,00	12.888.016,48	504.521.295,94
CAF - PIR	83.783.389,99	0,00	2.232.908,21	86.016.298,20
CAF - PROVIAS	239.074.111,59	0,00	6.234.171,13	245.308.282,72
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.497.807.839,59	38.966.197,26	175.742.203,83	21.634.583.846,16