



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	19.468.620.746,75	13.581.511.914,55	13.845.580.023,18	19.732.688.855,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.314.998.301,95	2.254.996.013,10	2.360.365.948,42	1.420.368.237,27
Pessoal a Pagar	858.452.759,85	1.214.459.128,07	1.252.590.085,96	896.583.717,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	227.744.339,88	790.033.640,43	844.563.172,45	282.273.871,90
Benefícios Assistenciais a Pagar	35.360,68	6.943.920,69	6.952.239,35	43.679,34
Encargos Sociais a Pagar	228.765.841,54	243.559.323,91	256.260.450,66	241.466.968,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	870.697.509,02	353.528.595,14	379.018.692,44	896.187.606,32
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	235.665.079,40	83.240.108,04	41.620.054,02	194.045.025,38
BANCO DO BRASIL SA	69.027.775,94	0,00	0,00	69.027.775,94
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	114.563.438,10	44.745.745,12	22.372.872,56	92.190.565,54
MINISTERIO DA ECONOMIA	52.073.865,36	38.494.362,92	19.247.181,46	32.826.683,90
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	334.493.692,24	109.984.308,24	75.482.148,90	299.991.532,90
Bank Of America	255.464.353,28	0,00	0,00	255.464.353,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	69.217.290,99	109.984.308,24	75.482.148,90	34.715.131,65
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.472.529,42	0,00	0,00	5.472.529,42
CAF - Corporação Andina de Fomento	4.339.518,55	0,00	0,00	4.339.518,55
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.609.900,28	66.735,40	0,00	46.543.164,88
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	242.707.247,11	112.228.972,51	217.751.528,15	348.229.802,75
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	11.221.589,99	48.008.470,95	44.164.961,37	7.378.080,41
(-) 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	576.702.905,91	817.328.580,02	790.024.233,23	549.398.559,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	576.702.905,91	817.295.313,53	789.990.966,74	549.398.559,12
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	33.266,49	33.266,49	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.120.290,91	36.461.890,39	33.699.021,53	6.357.422,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.105.895,23	36.251.933,97	33.481.933,48	6.335.894,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	643,53	26.001,67	26.724,74	1.366,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	13.752,15	183.954,75	190.363,31	20.160,71
Transferências Fiscais a Curto Prazo	126.085.605,78	1.925.121.618,59	1.969.747.691,53	170.711.678,72
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	1.670.076.869,21	1.670.653.049,86	576.180,65
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	873.770.783,45	873.770.783,45	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	796.306.085,76	796.882.266,41	576.180,65
Transferências Legais a Pagar	52.504.868,43	13.315.145,99	20.339.534,13	59.529.256,57
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	52.504.868,43	13.315.145,99	20.339.534,13	59.529.256,57
Transferências Discricionárias a Pagar	62.161.667,15	230.310.533,19	267.291.580,83	99.142.714,79
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	45.146.881,23	183.379.042,25	190.114.966,20	51.882.805,18
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	17.014.785,92	46.931.490,94	77.176.614,63	47.259.909,61
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	11.419.070,20	11.419.070,20	11.463.526,71	11.463.526,71
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	11.419.070,20	11.419.070,20	11.463.526,71	11.463.526,71
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	4.279.845.587,75	1.235.110.989,32	1.014.980.666,88	4.059.715.265,31
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.064.996,08	0,00	5.160,08	7.070.156,16
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	2.088.520.186,07	1.235.110.989,32	1.014.975.506,80	1.868.384.703,55
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	2.176.665.960,91	0,00	0,00	2.176.665.960,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.291.170.545,43	6.958.964.227,99	7.297.743.769,15	12.629.950.086,59
Adiantamentos de Clientes	9.336.923,86	5.772.080,88	708.881,91	4.273.724,89
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	7.573.893.320,61	1.463.316.917,22	1.489.475.496,76	7.600.051.900,15
Valores Restituíveis - Consolidação	7.536.776.378,67	1.417.016.194,27	1.442.006.958,66	7.561.767.143,06
Consignações	146.745.395,30	544.017.733,51	545.383.240,26	148.110.902,05
Garantias	7.134.821,20	89.487,11	65.704,88	7.111.038,97
Depósitos Judiciais	6.972.664.681,21	434.971.357,29	421.564.974,02	6.959.258.297,94
Depósitos não Judiciais	410.231.480,96	437.937.616,36	474.993.039,50	447.286.904,10
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	34.288.194,70	38.573.395,88	39.816.647,42	35.531.446,24
Consignações	34.288.194,70	38.573.395,88	39.816.647,42	35.531.446,24
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	2.828.747,24	7.727.327,07	7.651.890,68	2.753.310,85
Consignações	2.828.747,24	7.727.327,07	7.651.890,68	2.753.310,85
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.707.940.300,96	5.489.875.229,89	5.807.559.390,48	5.025.624.461,55



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.812.949.520,75	260.110.880,95	221.796.864,95	110.774.635.504,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.659.591.536,23	497.048,57	1.132.457,96	1.660.226.945,62
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	272.305.188,12	497.048,57	1.132.457,96	272.940.597,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.239.189.785,29	104.716.356,23	87.102.419,83	18.221.575.848,89
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.416.212.673,25	43.265.453,07	87.102.419,83	16.460.049.640,01
BANCO DO BRASIL SA	3.039.865.795,10	40.927.483,99	0,00	2.998.938.311,11
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.295.062.728,21	409,83	3.226.349,07	3.298.288.667,45
MINISTERIO DA ECONOMIA	10.081.284.149,94	2.337.559,25	83.876.070,76	10.162.822.661,45
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.821.775.874,84	61.450.903,16	0,00	1.760.324.971,68
Bank Of America	65.398.890,10	8.878.249,03	0,00	56.520.641,07
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.136.256.461,85	35.142.492,36	0,00	1.101.113.969,49
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	400.103.569,31	11.222.244,00	0,00	388.881.325,31
CAF - Corporação Andina de Fomento	220.016.953,58	6.207.917,77	0,00	213.809.035,81
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	352.752.203,24	7.243,58	471,79	352.745.431,45
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.752.203,24	7.243,58	471,79	352.745.431,45
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.885.392,97	93.815.449,29	94.179.873,17	209.249.816,85
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	208.885.392,97	93.815.449,29	94.179.873,17	209.249.816,85
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	87.342.212.606,91	0,00	61.594,17	87.342.274.201,08
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	13.126.314,83	0,00	61.594,17	13.187.909,00
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	5.011.062,07	0,00	0,00	5.011.062,07
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	1.001.992.764,25	57.471.451,21	39.320.048,03	983.841.361,07
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	1.001.992.764,25	57.471.451,21	39.320.048,03	983.841.361,07
Resultado Diferido	1.908.812.058,94	3.603.332,07	0,00	1.905.208.726,87
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.908.812.058,94	3.603.332,07	0,00	1.905.208.726,87
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.281.570.267,50	13.841.622.795,50	14.067.376.888,13	130.507.324.360,13



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.894.584.954,08	140.859.965,63	248.599.434,01	17.002.324.422,46
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.491.737.229,19	40.927.483,99	4.784.687,09	1.455.594.432,29
BB - PACTO POR SC	1.748.479.836,41	0,00	22.514.873,92	1.770.994.710,33
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.850.980.385,80	34.135.868,76	18.850.129,75	2.835.694.646,79
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	479.069.428,96	6.163.726,79	3.282.236,51	476.187.938,68
BNDES - CASAN	21.085.964,48	1.126.230,81	182.022,17	20.141.755,84
BNDES - NOVOS RUMOS	19.387.088,98	0,00	30.872,95	19.417.961,93
BNDES - PEF II	23.629.587,06	366.582,22	161.698,23	23.424.703,07
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.378.882,80	149.416,70	5.755,63	23.235.221,73
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	1.418.357,97	363.246,71	9.454,94	1.064.566,20
DMLP	86.041.652,19	4.175.546,48	479.601,96	82.345.707,67
Lei 9.496/97	10.149.376.540,24	53.451.863,17	198.298.100,86	10.294.222.777,93
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.167.491.157,07	111.955.886,15	12.159.314,07	2.067.694.584,99
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	324.332.035,23	8.878.249,03	949.590,27	316.403.376,47
BID - 2171 - RODOVIAS V	160.710.757,97	12.553.140,38	1.317.104,15	149.474.721,74
BID - 2172 - PROFISCO	79.355.898,76	2.191.737,38	137.627,07	77.301.788,45
BID - 2900 - RODOVIAS VI	972.245.242,37	70.902.597,59	8.688.166,91	910.030.811,69
BIRD - 7952 - SC RURAL	405.920.283,00	11.222.244,00	600.740,15	395.298.779,15
CAF - PIR	48.142.281,02	1.328.366,40	123.081,53	46.936.996,15
CAF - PROVIAS	176.784.658,72	4.879.551,37	343.003,99	172.248.111,34
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.062.076.111,15	252.815.851,78	260.758.748,08	19.070.019.007,45