



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>14.510.284.149,14</b>	<b>9.709.228.643,15</b>	<b>9.804.224.587,52</b>	<b>14.605.280.093,51</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.032.650.742,12	1.893.629.777,69	1.984.012.900,34	1.123.033.864,77
Pessoal a Pagar	590.551.662,68	934.938.430,87	1.014.434.280,94	670.047.512,75
Benefícios Previdenciários a Pagar	237.741.030,21	713.444.733,84	750.975.153,18	275.271.449,55
Benefícios Assistenciais a Pagar	35.155,65	3.898.011,06	3.906.635,30	43.779,89
Encargos Sociais a Pagar	204.322.893,58	241.348.601,92	214.696.830,92	177.671.122,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.575.345.288,78	110.901.664,99	78.082.033,75	1.542.525.657,54
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	940.765.301,95	276.042,86	138.021,43	940.627.280,52
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	161.799.928,17	276.042,86	138.021,43	161.661.906,74
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	590.920.259,60	100.409.355,95	67.809.221,54	558.320.125,19
Bank Of America	454.712.622,58	0,00	0,00	454.712.622,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	99.497.150,16	93.926.919,09	62.617.946,06	68.188.177,13
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	6.482.436,86	5.191.275,48	16.315.225,48
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	43.659.727,23	8.778.629,06	8.697.153,66	43.578.251,83
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	6.132,37	6.132,37	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1.431.504,75	1.431.504,75	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	325.673.663,51	515.502.262,96	462.731.783,84	272.903.184,39
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	325.673.663,51	515.472.829,22	462.702.350,10	272.903.184,39
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	29.433,74	29.433,74	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.976.358,68	39.220.205,92	26.878.929,75	19.635.082,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	31.969.930,07	39.016.632,56	26.670.255,41	19.623.552,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	3.582,37	45.177,39	41.595,02	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	2.846,24	158.395,97	167.079,32	11.529,59
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	916.953.526,98	916.953.526,98	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	916.953.526,98	916.953.526,98	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	333.346.775,78	333.346.775,78	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	583.606.751,20	583.606.751,20	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	981.975.358,81	918.625.168,09	958.768.532,79	1.022.118.723,51
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	781.742.391,42	918.625.168,09	958.768.532,79	821.885.756,12
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	10.562.662.737,24	5.314.396.036,52	5.376.796.880,07	10.625.063.580,79
Adiantamentos de Clientes	12.146.882,29	6.350.772,51	233.092,79	6.029.202,57
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	6.454.969.135,58	1.046.768.902,09	1.041.218.302,67	6.449.418.536,16
Valores Restituíveis - Consolidação	6.454.969.135,58	1.046.768.902,09	1.041.218.302,67	6.449.418.536,16
Consignações	147.261.034,31	427.228.126,63	430.252.055,24	150.284.962,92
Garantias	7.713.848,65	6.294,08	20.500,34	7.728.054,91
Depósitos Judiciais	5.941.992.997,88	250.703.920,33	251.969.990,19	5.943.259.067,74
Depósitos não Judiciais	358.001.254,74	368.830.561,05	358.975.756,90	348.146.450,59
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.095.546.719,37	4.261.276.361,92	4.335.345.484,61	4.169.615.842,06



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>221.877.594.027,80</b>	<b>474.727.537,88</b>	<b>32.904.933,98</b>	<b>221.435.771.423,90</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	487.570.902,88	35.657.608,19	22.744,42	451.936.039,11
Pessoal a Pagar	117.201.937,34	32.000.000,00	0,00	85.201.937,34
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	286.306.051,09	3.657.608,19	22.744,42	282.671.187,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	20.105.300.597,16	438.536.065,62	32.266.852,40	19.699.031.383,94
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.689.544.678,15	142.998.383,96	32.266.852,40	16.578.813.146,59
BANCO DO BRASIL SA	3.324.701.911,17	136.402.476,54	0,00	3.188.299.434,63
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.453.180.095,29	0,00	16.949.430,99	3.470.129.526,28
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.911.662.671,69	6.595.907,42	15.317.421,41	9.920.384.185,68
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.413.353.606,46	295.537.681,66	0,00	3.117.815.924,80
Bank Of America	1.150.347.493,82	117.486.660,48	0,00	1.032.860.833,34
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.463.870.722,64	116.503.202,43	0,00	1.347.367.520,21
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	485.417.195,94	37.163.192,53	0,00	448.254.003,41
CAF - Corporação Andina de Fomento	313.718.194,06	24.384.626,22	0,00	289.333.567,84
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	1.483.390.376,37	22.478,55	615.337,16	1.483.983.234,98
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.483.390.376,37	22.478,55	615.337,16	1.483.983.234,98
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	222.826.006,25	511.385,52	0,00	222.314.620,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	222.826.006,25	511.385,52	0,00	222.314.620,73
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	1.817.789.063,57	0,00	0,00	1.817.789.063,57
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.817.789.063,57	0,00	0,00	1.817.789.063,57
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>236.387.878.176,94</b>	<b>10.183.956.181,03</b>	<b>9.837.129.521,50</b>	<b>236.041.051.517,41</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>17.630.309.980,10</b>	<b>143.136.405,39</b>	<b>32.266.852,40</b>	<b>17.519.440.427,11</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.901.311.919,11	136.402.476,54	0,00	1.764.909.442,57
BB - PACTO POR SC	1.875.532.155,16	0,00	0,00	1.875.532.155,16
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.164.369.448,60	0,00	13.928.966,56	3.178.298.415,16
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	520.911.755,11	0,00	2.391.359,75	523.303.114,86
BNDES - CASAN	40.476.932,50	0,00	263.282,19	40.740.214,69
BNDES - PEF II	25.288.055,07	0,00	116.091,67	25.404.146,74
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	20.228.656,85	0,00	204.150,53	20.432.807,38
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.728.457,84	0,00	45.580,29	8.774.038,13
DMLP	90.424.196,34	6.595.635,04	0,00	83.828.561,30
Lei 9.496/97	9.980.781.863,26	0,00	15.317.421,41	9.996.099.284,67
Lei Federal 8.727/93	2.256.540,26	138.293,81	0,00	2.118.246,45
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>4.004.273.866,06</b>	<b>328.137.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.136.049,99</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.605.060.116,40	117.486.660,48	0,00	1.487.573.455,92
BID - 1390 - RODOVIAS IV	132.885.331,96	42.566.832,64	0,00	90.318.499,32
BID - 2171 - RODOVIAS V	190.351.727,22	14.347.264,86	0,00	176.004.462,36
BID - 2172 - PROFISCO	106.243.226,63	7.866.549,98	0,00	98.376.676,65
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.133.887.586,99	83.031.527,98	0,00	1.050.856.059,01
BIRD - 7952 - SC RURAL	504.521.295,94	37.163.192,53	0,00	467.358.103,41
CAF - PIR	86.016.298,20	6.303.405,54	0,00	79.712.892,66
CAF - PROVIAS	245.308.282,72	19.372.382,06	0,00	225.935.900,66
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>21.634.583.846,16</b>	<b>471.274.221,46</b>	<b>32.266.852,40</b>	<b>21.195.576.477,10</b>