



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2020 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.605.280.093,51	18.185.887.390,92	18.257.537.829,67	14.676.930.532,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.123.033.864,77	5.688.153.723,83	5.267.701.617,86	702.581.758,80
Pessoal a Pagar	670.047.512,75	2.622.319.079,93	2.397.429.092,95	445.157.525,77
Benefícios Previdenciários a Pagar	275.271.449,55	2.204.468.637,86	2.091.736.788,88	162.539.600,57
Benefícios Assistenciais a Pagar	43.779,89	3.941.926,50	3.943.472,62	45.326,01
Encargos Sociais a Pagar	177.671.122,58	857.424.079,54	774.592.263,41	94.839.306,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.542.525.657,54	855.787.688,07	1.391.821.142,52	2.078.559.111,99
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	940.627.280,52	287.692,93	466.717.218,73	1.407.056.806,32
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	216.246.401,52	543.069.612,20
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.661.906,74	287.692,93	250.470.817,21	411.845.031,02
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	558.320.125,19	818.386.147,84	883.576.891,93	623.510.869,28
Bank Of America	454.712.622,58	818.386.147,84	859.422.541,57	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	19.104.100,00	0,00	24.154.350,36	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	43.578.251,83	2.718.201,54	7.131.386,10	47.991.436,39
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	1.279.963,35	1.279.963,35	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	33.115.682,41	33.115.682,41	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	272.903.184,39	689.417.232,23	770.016.659,93	353.502.612,09
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	272.903.184,39	689.300.086,51	769.899.514,21	353.502.612,09
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	117.145,72	117.145,72	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19.635.082,51	27.300.565,01	25.185.885,45	17.520.402,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	19.623.552,92	27.003.482,92	24.883.124,13	17.503.194,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	18.759,13	20.096,08	1.336,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	11.529,59	278.322,96	282.665,24	15.871,87
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	1.026.667.205,65	1.026.667.205,65	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	1.026.667.205,65	1.026.667.205,65	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	383.583.533,29	383.583.533,29	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	643.083.672,36	643.083.672,36	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	1.022.118.723,51	1.026.714.603,90	1.394.056.369,02	1.389.460.488,63
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	821.885.756,12	1.026.667.205,65	1.359.889.988,43	1.155.108.538,90
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	47.398,25	34.166.380,59	215.717.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.625.063.580,79	8.871.846.372,23	8.382.088.949,24	10.135.306.157,80
Adiantamentos de Clientes	6.029.202,57	9.961.629,43	75.346.464,84	71.414.037,98
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	6.449.418.536,16	1.599.888.819,32	1.613.912.829,22	6.463.442.546,06
Valores Restituíveis - Consolidação	6.449.418.536,16	1.599.888.819,32	1.613.912.829,22	6.463.442.546,06
Consignações	150.284.962,92	891.942.550,79	920.181.939,68	178.524.351,81
Garantias	7.728.054,91	72.011,73	21.099,97	7.677.143,15
Depósitos Judiciais	5.943.259.067,74	327.767.962,64	295.303.469,84	5.910.794.574,94
Depósitos não Judiciais	348.146.450,59	380.106.294,16	398.406.319,73	366.446.476,16
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.169.615.842,06	7.261.995.923,48	6.692.829.655,18	3.600.449.573,76



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	221.435.771.423,90	12.502.656.601,05	33.117.995.149,01	242.051.109.971,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	451.936.039,11	305.674.665,70	394.472.458,73	540.733.832,14
Pessoal a Pagar	85.201.937,34	114.870.287,12	283.576.159,83	253.907.810,05
Benefícios Previdenciários a Pagar	84.062.914,45	179.663.431,68	109.263.948,91	13.663.431,68
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	282.671.187,32	11.140.946,90	1.632.349,99	273.162.590,41
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.699.031.383,94	1.042.590.095,60	141.246.181,59	18.797.687.469,93
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.578.813.146,59	583.330.790,48	42.354.922,64	16.037.837.278,75
BANCO DO BRASIL SA	3.188.299.434,63	86.644.778,92	4.316.487,95	3.105.971.143,66
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.470.129.526,28	230.013.246,90	22.396.535,49	3.262.512.814,87
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.920.384.185,68	266.672.764,66	15.641.899,20	9.669.353.320,22
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.117.815.924,80	458.453.378,70	0,00	2.659.362.546,10
Bank Of America	1.032.860.833,34	366.136.905,02	0,00	666.723.928,32
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.347.367.520,21	42.476.476,41	0,00	1.304.891.043,80
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	448.254.003,41	39.383.963,72	0,00	408.870.039,69
CAF - Corporação Andina de Fomento	289.333.567,84	10.456.033,55	0,00	278.877.534,29
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	2.402.312,55	805.926,42	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	0,00	0,00	78.634.435,22	78.634.435,22
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00	0,00	20.256.823,73	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	1.483.983.234,98	162.987.868,55	284.281.496,96	1.605.276.863,39
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.483.983.234,98	162.987.868,55	284.281.496,96	1.605.276.863,39
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	222.314.620,73	529.428,15	0,00	221.785.192,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	222.314.620,73	529.428,15	0,00	221.785.192,58
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	10.814.003.849,02	32.169.923.327,26	217.851.414.580,48
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	9.559.497,82	0,00	4.559.813,08	14.119.310,90
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	196.479.475.266,57	10.814.003.849,02	32.163.263.790,47	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	6.460.337,85	0,00	2.099.723,71	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	1.265.221.979,33	145.690.560,19	48.021.954,07	1.167.553.373,21
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	123.580.765,59	74.550.040,32	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	1.141.641.213,74	71.140.519,87	48.021.954,07	1.118.522.647,94
Resultado Diferido	1.817.789.063,57	31.180.133,84	80.049.730,40	1.866.658.660,13
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.817.789.063,57	31.180.133,84	80.049.730,40	1.866.658.660,13
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.041.051.517,41	30.688.543.991,97	51.375.532.978,68	256.728.040.504,12



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.519.440.427,11	38.266.829,46	42.354.922,64	17.523.528.520,29
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.764.909.442,57	36.053.858,45	0,00	1.728.855.584,12
BB - PACTO POR SC	1.875.532.155,16	0,00	4.316.487,95	1.879.848.643,11
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.178.298.415,16	0,00	14.294.811,38	3.192.593.226,54
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	523.303.114,86	0,00	2.482.330,52	525.785.445,38
BNDES - CASAN	40.740.214,69	0,00	273.790,78	41.014.005,47
BNDES - PEF II	25.404.146,74	0,00	120.506,28	25.524.653,02
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	20.432.807,38	253.260,45	5.177.743,86	25.357.290,79
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.774.038,13	0,00	47.352,67	8.821.390,80
DMLP	83.828.561,30	1.821.201,55	0,00	82.007.359,75
Lei 9.496/97	9.996.099.284,67	0,00	15.641.899,20	10.011.741.183,87
Lei Federal 8.727/93	2.118.246,45	138.509,01	0,00	1.979.737,44
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.676.136.049,99	373.005.810,88	0,00	3.303.130.239,11
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.487.573.455,92	323.963.310,85	0,00	1.163.610.145,07
BID - 1390 - RODOVIAS IV	90.318.499,32	1.939.788,66	0,00	88.378.710,66
BID - 2171 - RODOVIAS V	176.004.462,36	4.288.217,49	0,00	171.716.244,87
BID - 2172 - PROFISCO	98.376.676,65	2.254.740,67	0,00	96.121.935,98
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.050.856.059,01	23.155.921,41	0,00	1.027.700.137,60
BIRD - 7952 - SC RURAL	467.358.103,41	10.517.680,95	0,00	456.840.422,46
CAF - PIR	79.712.892,66	1.761.179,22	0,00	77.951.713,44
CAF - PROVIAS	225.935.900,66	5.124.971,63	0,00	220.810.929,03
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.195.576.477,10	411.272.640,34	42.354.922,64	20.826.658.759,40