



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	19.371.962.900,49	23.343.049.301,23	23.344.285.275,94	19.373.198.875,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.466.607.326,89	4.171.518.371,88	4.076.454.065,68	1.371.543.020,69
Pessoal a Pagar	887.629.337,25	2.044.326.998,03	2.363.512.082,31	1.206.814.421,53
Benefícios Previdenciários a Pagar	321.861.344,67	1.466.107.889,27	1.168.564.375,43	24.317.830,83
Benefícios Assistenciais a Pagar	76.872,00	8.011.841,08	7.972.681,11	37.712,03
Encargos Sociais a Pagar	257.039.772,97	653.071.643,50	536.404.926,83	140.373.056,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	759.826.939,66	1.229.810.414,76	1.573.382.990,45	1.103.399.515,35
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	229.431.799,85	84.079.571,99	550.818.758,12	696.170.985,98
BANCO DO BRASIL SA	144.249.551,26	0,00	59.922.467,42	204.172.018,68
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	71.795.974,42	44.829.544,81	310.340.605,66	337.307.035,27
MINISTERIO DA ECONOMIA	13.386.274,17	39.250.027,18	180.555.685,04	154.691.932,03
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	299.991.532,90	943.260.553,63	800.144.782,90	156.875.762,17
Bank Of America	255.464.353,28	943.260.553,63	687.796.200,35	0,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	34.715.131,65	0,00	58.944.543,58	93.659.675,23
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.472.529,42	0,00	23.710.207,14	29.182.736,56
CAF - Corporação Andina de Fomento	4.339.518,55	0,00	29.693.831,83	34.033.350,38
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.476.429,48	66.735,40	800.824,80	47.210.518,88
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	171.220.215,76	182.433.379,95	203.629.640,21	192.416.476,02
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	12.706.961,67	19.970.173,79	17.988.984,42	10.725.772,30
(-) 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	515.867.750,67	1.105.077.913,83	1.052.128.224,56	462.918.061,40
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	515.867.750,67	1.068.536.090,47	1.015.586.401,20	462.918.061,40
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	36.541.823,36	36.541.823,36	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.103.160,34	36.178.971,54	43.600.258,53	13.524.447,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.085.571,49	36.033.854,51	43.449.769,48	13.501.486,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	643,53	5.461,87	4.941,87	123,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	16.945,32	139.655,16	145.547,18	22.837,34
Transferências Fiscais a Curto Prazo	144.958.251,73	2.518.032.112,99	2.492.539.784,81	119.465.923,55
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	576.180,65	1.614.665.063,17	1.614.088.882,52	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	877.492.157,74	877.492.157,74	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	576.180,65	737.172.905,43	736.596.724,78	0,00
Transferências Legais a Pagar	59.232.190,22	58.555.485,35	72.652.949,89	73.329.654,76
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	59.232.190,22	58.555.485,35	72.652.949,89	73.329.654,76
Transferências Discricionárias a Pagar	74.129.350,10	833.791.033,71	795.084.243,67	35.422.560,06
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	51.612.709,17	274.881.628,26	250.371.052,37	27.102.133,28
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	22.516.640,93	558.909.405,45	544.713.191,30	8.320.426,78
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	11.020.530,76	11.020.530,76	10.713.708,73	10.713.708,73
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	11.020.530,76	11.020.530,76	10.713.708,73	10.713.708,73
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	4.094.631.229,25	1.763.812.526,72	3.290.749.137,61	5.621.567.840,14
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.070.156,16	0,00	0,00	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	1.903.300.667,49	1.171.060.253,30	1.475.442.457,45	2.207.682.871,64
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	592.752.273,42	1.815.306.680,16	3.399.220.367,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.383.968.241,95	12.518.618.989,51	10.815.430.814,30	10.680.780.066,74
Adiantamentos de Clientes	6.812,07	2.584.251,87	25.157.123,39	22.579.683,59
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	7.717.812.223,11	2.363.392.067,01	2.141.757.559,27	7.496.177.715,37
Valores Restituíveis - Consolidação	7.678.137.391,34	2.289.275.436,31	2.073.183.975,35	7.462.045.930,38
Consignações	189.210.410,29	1.086.743.651,80	1.044.044.609,17	146.511.367,66
Garantias	7.044.473,44	46.851,94	92.295,85	7.089.917,35
Depósitos Judiciais	7.015.573.649,57	480.318.900,73	405.154.334,24	6.940.409.083,08
Depósitos não Judiciais	466.308.858,04	722.166.031,84	623.892.736,09	368.035.562,29
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	37.243.672,05	63.960.272,80	59.004.344,39	32.287.743,64
Consignações	37.243.672,05	63.960.272,80	59.004.344,39	32.287.743,64
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	2.431.159,72	10.156.357,90	9.569.239,53	1.844.041,35
Consignações	2.431.159,72	10.156.357,90	9.569.239,53	1.844.041,35
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.666.149.206,77	10.152.642.670,63	8.648.516.131,64	3.162.022.667,78



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.731.046.205,01	11.958.967.891,09	37.816.897.784,87	136.588.976.098,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.661.375.488,35	947.990.210,27	1.132.582.703,02	1.845.967.981,10
Pessoal a Pagar	1.276.511.925,54	943.483.899,93	1.063.179.687,84	1.396.207.713,45
Benefícios Previdenciários a Pagar	110.774.422,57	0,00	67.480.712,35	178.255.134,92
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	274.089.140,24	4.506.310,34	1.922.302,83	271.505.132,73
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.178.966.779,95	735.923.878,88	87.375.680,01	17.530.418.581,08
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.402.900.388,00	534.780.104,34	83.512.220,35	15.951.632.504,01
BANCO DO BRASIL SA	2.861.588.108,27	80.823.936,52	0,00	2.780.764.171,75
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.303.327.056,93	291.831.716,11	13.732.043,85	3.025.227.384,67
MINISTERIO DA ECONOMIA	10.237.985.222,80	162.124.451,71	69.780.176,50	10.145.640.947,59
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.774.865.154,75	200.342.949,74	3.863.459,66	1.578.385.664,67
Bank Of America	58.722.399,35	62.585.859,01	3.863.459,66	0,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.109.129.807,36	75.451.552,03	0,00	1.033.678.255,33
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	391.664.381,82	29.441.353,14	0,00	362.223.028,68
CAF - Corporação Andina de Fomento	215.348.566,22	32.864.185,56	0,00	182.484.380,66
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.201.237,20	800.824,80	0,00	400.412,40
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	352.745.321,45	224.149.635,51	270.619.665,26	399.215.351,20
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.745.321,45	224.149.635,51	270.619.665,26	399.215.351,20
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	209.512.322,08	12.115.868,86	1.210.969,81	198.607.423,03
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	209.512.322,08	12.115.868,86	1.210.969,81	198.607.423,03
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	19.143.650,98	0,00	80.369.521,94
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	99.513.172,92	19.143.650,98	0,00	80.369.521,94
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	87.342.273.201,08	9.863.658.987,51	35.926.364.121,88	113.404.978.335,45
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	13.187.909,00	0,00	0,00	13.187.909,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	87.324.075.230,01	9.863.653.987,51	35.926.362.121,88	113.386.783.364,38
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	5.010.062,07	5.000,00	2.000,00	5.007.062,07
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	983.624.827,67	24.306.813,06	111.838.320,00	1.071.156.334,61
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00	24.231.636,00	111.838.320,00	87.606.684,00
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	983.624.827,67	75.177,06	0,00	983.549.650,61
Resultado Diferido	1.903.035.091,51	131.678.846,02	286.906.324,89	2.058.262.570,38
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.903.035.091,51	131.678.846,02	286.906.324,89	2.058.262.570,38
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.103.009.105,50	35.302.017.192,32	61.161.183.060,81	155.962.174.973,99



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.803.552.357,93	195.358.987,73	232.026.550,13	16.840.219.920,33
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.470.869.802,42	20.901.469,10	4.770.137,41	1.454.738.470,73
BB - PACTO POR SC	1.591.510.360,36	0,00	19.086.509,21	1.610.596.869,57
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.824.741.215,88	40.253.519,54	22.571.433,34	2.807.059.129,68
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	473.381.157,32	5.863.717,62	3.245.323,03	470.762.762,73
BNDES - CASAN	19.200.628,07	1.098.104,87	165.009,01	18.267.532,21
BNDES - NOVOS RUMOS	19.504.518,76	0,00	10.813.100,24	30.317.619,00
BNDES - PEF II	23.223.541,39	351.205,53	158.829,72	23.031.165,58
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.183.716,70	369.058,16	213.228,88	23.027.887,42
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	710.376,88	358.659,45	3.965,71	355.683,14
DMLP	83.233.492,64	1.193.780,26	304.923,46	82.344.635,84
Lei 9.496/97	10.273.993.547,51	124.969.473,20	170.694.090,12	10.319.718.164,43
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.087.563.649,32	345.902.703,14	4.326.252,96	1.745.987.199,14
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	319.655.300,49	320.470.487,74	815.187,25	0,00
BID - 1390 - RODOVIAS IV	0,00	23.707,22	23.707,22	0,00
BID - 2171 - RODOVIAS V	150.684.445,80	2.170.454,55	153.598,20	148.667.589,45
BID - 2172 - PROFISCO	77.985.383,17	1.119.309,73	134.489,53	77.000.562,97
BID - 2900 - RODOVIAS VI	919.353.699,83	13.217.244,17	2.159.458,11	908.295.913,77
BIRD - 7952 - SC RURAL	398.683.249,85	5.731.146,00	583.386,05	393.535.489,90
CAF - PIR	47.391.824,60	678.390,33	120.329,89	46.833.764,16
CAF - PROVIAS	173.809.745,58	2.491.963,40	336.096,71	171.653.878,89
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.891.116.007,25	541.261.690,87	236.352.803,09	18.586.207.119,47