



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.879.546.050,74	12.058.763.688,78	11.972.323.560,99	16.793.105.922,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.123.151.976,92	1.656.415.191,25	1.706.839.439,99	1.173.576.225,66
Pessoal a Pagar	642.362.812,92	840.977.346,42	850.500.186,40	651.885.652,90
Benefícios Previdenciários a Pagar	337.623.963,54	628.692.951,60	663.770.529,58	372.701.541,52
Benefícios Assistenciais a Pagar	21.919,66	4.068.211,43	4.058.806,48	12.514,71
Encargos Sociais a Pagar	143.143.280,80	182.676.681,80	188.509.917,53	148.976.516,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.810.824.025,56	1.144.209.532,30	843.717.461,68	1.510.331.954,94
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.092.636.485,57	105.166.551,46	69.584.676,65	1.057.054.610,76
BANCO DO BRASIL SA	316.750.117,87	0,00	0,00	316.750.117,87
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	442.781.336,20	40.115.310,40	20.866.612,88	423.532.638,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	333.105.031,50	65.051.241,06	48.718.063,77	316.771.854,21
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	590.642.450,35	789.741.644,71	529.161.097,14	330.061.902,78
Bank Of America	495.749.016,31	789.741.644,71	529.161.097,14	235.168.468,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.741.174,82	0,00	0,00	38.741.174,82
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	26.475.250,30	0,00	0,00	26.475.250,30
CAF - Corporação Andina de Fomento	29.677.008,92	0,00	0,00	29.677.008,92
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.224.881,36	0,00	0,00	47.224.881,36
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	55.118.077,21	179.389.564,76	192.769.158,49	68.497.670,94
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	25.202.131,07	69.911.771,37	52.202.529,40	7.492.889,10
(-) 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	344.091.573,69	644.950.988,99	630.180.891,51	329.321.476,21
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	344.091.573,69	644.940.011,83	630.169.914,35	329.321.476,21
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	10.977,16	10.977,16	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.423.442,32	29.219.164,17	27.574.760,36	10.779.038,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.393.998,68	29.066.684,20	27.427.078,78	10.754.393,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	18.896,59	39.260,59	33.363,30	12.999,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	10.547,05	113.219,38	114.318,28	11.645,95
Transferências Fiscais a Curto Prazo	70.561.321,97	1.662.237.383,99	1.667.933.873,48	76.257.811,46
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	1.478.304.307,73	1.478.304.307,73	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	776.265.570,92	776.265.570,92	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	702.038.736,81	702.038.736,81	0,00
Transferências Legais a Pagar	28.566.037,98	39.962.156,91	37.923.135,48	26.527.016,55
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	28.566.037,98	39.962.156,91	37.923.135,48	26.527.016,55
Transferências Discricionárias a Pagar	32.573.927,95	134.549.563,31	141.980.752,20	40.005.116,84
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	29.504.394,48	108.669.246,38	115.571.995,03	36.407.143,13
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	3.069.533,47	25.880.316,93	26.408.757,17	3.597.973,71
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	9.421.356,04	9.421.356,04	9.725.678,07	9.725.678,07
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	9.421.356,04	9.421.356,04	9.725.678,07	9.725.678,07
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	2.005.643.420,67	1.090.773.737,28	916.631.376,02	1.831.501.059,41
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.467.016,61	0,00	5.497,45	15.472.514,06
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	4.704.889,44	0,00	0,00	4.704.889,44
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.768.435.845,20	1.090.773.737,28	916.625.878,57	1.594.287.986,49
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	215.717.298,22	0,00	0,00	215.717.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.512.850.289,61	5.830.957.690,80	6.179.445.757,95	11.861.338.356,76
Adiantamentos de Clientes	41.725.109,73	6.367.333,80	451.403,55	35.809.179,48
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	6.530.376.133,38	950.776.075,06	1.176.700.998,71	6.756.301.057,03
Valores Restituíveis - Consolidação	6.530.376.133,38	950.776.075,06	1.176.700.998,71	6.756.301.057,03
Consignações	175.558.862,53	436.169.233,53	434.450.359,47	173.839.988,47
Garantias	7.547.521,18	11.334,48	31.115,04	7.567.301,74
Depósitos Judiciais	6.060.478.630,11	231.042.320,94	283.994.602,01	6.113.430.911,18
Depósitos não Judiciais	286.791.119,56	283.553.186,11	458.224.922,19	461.462.855,64
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.940.749.046,50	4.873.814.281,94	5.002.293.355,69	5.069.228.120,25



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.842.890.242,61	231.535.012,94	8.340.925,91	241.619.696.155,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	726.617.536,46	1.262.616,36	7.601.260,84	732.956.180,94
Pessoal a Pagar	441.665.041,28	0,00	0,00	441.665.041,28
Benefícios Previdenciários a Pagar	13.663.431,68	0,00	0,00	13.663.431,68
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	271.289.063,50	1.262.616,36	7.601.260,84	277.627.707,98
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.579.971.925,13	229.308.548,03	0,00	18.350.663.377,10
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.969.857.301,58	86.298.622,59	0,00	15.883.558.678,99
BANCO DO BRASIL SA	3.117.283.113,10	69.541.552,62	0,00	3.047.741.560,48
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.263.057.972,18	1.533.661,68	0,00	3.261.524.310,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.589.516.216,30	15.223.408,29	0,00	9.574.292.808,01
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.608.594.086,33	143.009.925,44	0,00	2.465.584.160,89
Bank Of America	674.665.079,92	53.825.803,78	0,00	620.839.276,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.273.358.240,61	57.678.006,49	0,00	1.215.680.234,12
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	413.060.942,80	19.321.380,00	0,00	393.739.562,80
CAF - Corporação Andina de Fomento	247.509.823,00	12.184.735,17	0,00	235.325.087,83
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.520.537,22	0,00	0,00	1.520.537,22
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	1.431.447.919,12	171,22	0,00	1.431.447.747,90
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.431.447.919,12	171,22	0,00	1.431.447.747,90
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	219.226.248,08	385.575,95	0,00	218.840.672,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	219.226.248,08	385.575,95	0,00	218.840.672,13
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	86.918.353,43	578.101,38	578.101,38	86.918.353,43
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	86.918.353,43	578.101,38	578.101,38	86.918.353,43
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	217.851.414.580,48	0,00	161.563,69	217.851.576.144,17
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14.119.310,90	0,00	0,00	14.119.310,90
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	217.828.735.208,02	0,00	0,00	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	8.560.061,56	0,00	161.563,69	8.721.625,25
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	1.080.635.019,78	0,00	0,00	1.080.635.019,78
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	49.030.725,27	0,00	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	1.031.604.294,51	0,00	0,00	1.031.604.294,51
Resultado Diferido	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.722.436.293,35	12.290.298.701,72	11.980.664.486,90	258.412.802.078,53



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.117.611.864,36	117.728.587,25	9.227.683,58	17.009.110.960,69
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.651.024.428,99	67.273.211,22	0,00	1.583.751.217,77
BB - PACTO POR SC	1.809.379.102,75	0,00	6.497.159,98	1.815.876.262,73
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.105.007.537,05	17.310.906,16	417.452,50	3.088.114.083,39
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	516.331.250,41	1.444.349,90	2.190.167,11	517.077.067,62
BNDES - CASAN	36.230.089,85	950.522,43	4.765,92	35.284.333,34
BNDES - PEF II	25.405.988,26	0,00	117.832,29	25.523.820,55
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.902.447,88	573.114,91	0,00	25.329.332,97
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	7.054.818,41	351.876,71	305,78	6.703.247,48
DMLP	82.193.818,05	3.356.383,55	0,00	78.837.434,50
Lei 9.496/97	9.857.800.896,30	26.327.200,76	0,00	9.831.473.695,54
Lei Federal 8.727/93	1.281.486,41	141.021,61	0,00	1.140.464,80
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.224.438.667,75	421.299.714,98	0,00	2.803.138.952,77
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.190.769.124,02	334.110.068,92	0,00	856.659.055,10
BID - 1390 - RODOVIAS IV	59.089.167,20	2.381.331,07	0,00	56.707.836,13
BID - 2171 - RODOVIAS V	166.776.692,28	7.173.197,54	0,00	159.603.494,74
BID - 2172 - PROFISCO	91.293.927,01	3.933.037,36	0,00	87.360.889,65
BID - 2900 - RODOVIAS VI	997.278.898,51	42.890.130,24	0,00	954.388.768,27
BIRD - 7952 - SC RURAL	440.505.370,40	19.020.808,21	0,00	421.484.562,19
CAF - PIR	70.177.393,99	2.937.333,74	0,00	67.240.060,25
CAF - PROVIAS	208.548.094,34	8.853.807,90	0,00	199.694.286,44
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.342.050.532,11	539.028.302,23	9.227.683,58	19.812.249.913,46