



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	20.151.109.050,56	16.090.652.687,97	14.647.173.271,98	18.707.629.634,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.367.253.809,18	2.744.255.409,79	2.514.501.720,73	1.137.500.120,12
Pessoal a Pagar	805.952.090,66	1.416.863.639,03	1.421.628.064,51	810.716.516,14
Benefícios Previdenciários a Pagar	375.809.269,11	1.083.225.086,98	837.103.457,12	129.687.639,25
Benefícios Assistenciais a Pagar	26.964,34	6.441.840,06	6.440.991,21	26.115,49
Encargos Sociais a Pagar	185.465.485,07	237.724.843,72	249.329.207,89	197.069.849,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	939.524.785,92	310.584.563,08	310.259.261,29	939.199.484,13
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	385.910.609,94	218.107.064,06	130.253.532,03	298.057.077,91
BANCO DO BRASIL SA	95.924.185,20	136.192.818,52	89.296.409,26	49.027.775,94
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	181.385.606,92	44.634.603,96	22.317.301,98	159.068.304,94
MINISTERIO DA ECONOMIA	108.600.817,82	37.279.641,58	18.639.820,79	89.960.997,03
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	364.175.178,35	0,00	0,00	364.175.178,35
Bank Of America	255.464.353,28	0,00	0,00	255.464.353,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	73.867.235,04	0,00	0,00	73.867.235,04
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.103.382,97	0,00	0,00	17.103.382,97
CAF - Corporação Andina de Fomento	17.740.207,06	0,00	0,00	17.740.207,06
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.876.841,88	66.735,40	0,00	46.810.106,48
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	136.110.421,35	91.381.382,04	176.033.671,31	220.762.710,62
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	6.451.734,40	1.029.381,58	3.972.057,95	9.394.410,77
(-) 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	508.751.717,03	812.535.483,62	811.960.564,56	508.176.797,97
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	508.751.717,03	812.508.899,46	811.933.980,40	508.176.797,97
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	26.584,16	26.584,16	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.459.332,00	36.345.956,36	33.126.043,35	2.239.418,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5.455.472,14	36.114.436,27	32.891.591,27	2.232.627,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	40.154,50	40.154,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	3.859,86	191.365,59	194.297,58	6.791,85
Transferências Fiscais a Curto Prazo	318.118.785,22	2.263.870.435,16	2.064.513.179,79	118.761.529,85
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	1.714.126.977,37	1.714.126.977,37	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	897.697.536,45	897.697.536,45	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	816.429.440,92	816.429.440,92	0,00
Transferências Legais a Pagar	69.512.937,01	60.776.958,77	52.937.466,93	61.673.445,17
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	69.512.937,01	60.776.958,77	52.937.466,93	61.673.445,17
Transferências Discricionárias a Pagar	245.126.083,76	449.623.871,67	246.672.985,25	42.175.197,34
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	85.376.355,06	239.366.046,72	180.664.074,75	26.674.383,09
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	159.749.728,70	210.257.824,95	66.008.910,50	15.500.814,25
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	3.479.764,45	39.342.627,35	50.775.750,24	14.912.887,34
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	3.479.764,45	39.342.627,35	50.775.750,24	14.912.887,34
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	3.852.734.482,40	1.266.152.253,83	1.115.730.065,45	3.702.312.294,02
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.064.996,08	0,00	0,00	7.064.996,08
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	2.353.045.545,94	1.266.152.253,83	1.115.730.065,45	2.202.623.357,56
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	1.485.029.495,69	0,00	0,00	1.485.029.495,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.159.266.138,81	8.656.908.586,13	7.797.082.436,81	12.299.439.989,49
Adiantamentos de Clientes	21.284.003,42	4.545.413,24	335.850,63	17.074.440,81
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	7.439.169.695,51	1.665.106.419,90	1.663.044.024,83	7.437.107.300,44
Valores Restituíveis - Consolidação	7.404.388.736,42	1.623.326.605,90	1.619.605.920,38	7.400.668.050,90
Consignações	151.609.003,83	546.144.999,19	541.473.175,83	146.937.180,47
Garantias	7.851.263,03	51.605,16	99.966,71	7.899.624,58
Depósitos Judiciais	6.785.571.492,75	511.060.789,58	478.963.902,92	6.753.474.606,09
Depósitos não Judiciais	459.356.976,81	566.069.211,97	599.088.874,92	492.356.639,76
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	32.476.554,98	35.153.239,63	36.677.048,96	34.000.364,31
Consignações	32.476.554,98	35.153.239,63	36.677.048,96	34.000.364,31
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	2.304.404,11	6.626.574,37	6.761.055,49	2.438.885,23
Consignações	2.304.404,11	6.626.574,37	6.761.055,49	2.438.885,23
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.698.812.439,88	6.987.256.752,99	6.133.702.561,35	4.845.258.248,24



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.798.147.052,10	310.902.369,81	53.310.462,66	110.540.555.144,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.857.384.651,59	213.301.835,11	14.417.545,90	1.658.500.362,38
Pessoal a Pagar	1.476.511.925,54	200.000.000,00	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	270.098.303,48	13.301.835,11	14.417.545,90	271.214.014,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.989.889.758,79	85.390.552,21	38.467.429,06	17.942.966.635,64
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.223.296.072,67	65.225.116,11	38.467.429,06	16.196.538.385,62
BANCO DO BRASIL SA	3.064.620.858,12	64.450.096,47	0,00	3.000.170.761,65
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.287.084.160,10	0,00	2.762.842,96	3.289.847.003,06
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.871.591.054,45	775.019,64	35.704.586,10	9.906.520.620,91
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.765.392.448,92	20.165.436,10	0,00	1.745.227.012,82
Bank Of America	55.393.055,96	2.943.590,58	0,00	52.449.465,38
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.098.811.350,40	11.104.402,04	0,00	1.087.706.948,36
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	391.523.472,82	3.869.395,20	0,00	387.654.077,62
CAF - Corporação Andina de Fomento	218.664.569,74	2.248.048,28	0,00	217.416.521,46
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	352.753.094,03	185,76	0,00	352.752.908,27
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.753.094,03	185,76	0,00	352.752.908,27
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	217.536.092,64	0,00	425.487,70	217.961.580,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	217.536.092,64	0,00	425.487,70	217.961.580,34
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	87.340.670.562,15	0,00	0,00	87.340.670.562,15
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.585.270,07	0,00	0,00	11.585.270,07
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	5.010.062,07	0,00	0,00	5.010.062,07
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	1.014.656.646,03	6.355.777,93	0,00	1.008.300.868,10
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	1.014.656.646,03	6.355.777,93	0,00	1.008.300.868,10
Resultado Diferido	1.925.743.073,95	5.854.018,80	0,00	1.919.889.055,15
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.925.743.073,95	5.854.018,80	0,00	1.919.889.055,15
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.949.256.102,66	16.401.555.057,78	14.700.483.734,64	129.248.184.779,52



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.745.317.058,28	144.525.961,70	114.567.031,89	16.715.358.128,47
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.524.623.019,49	103.058.836,33	0,00	1.421.564.183,16
BB - PACTO POR SC	1.681.577.071,44	0,00	21.904.340,97	1.703.481.412,41
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.896.467.701,94	17.407.606,03	2.814.931,78	2.881.875.027,69
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	487.637.951,37	3.232.343,17	476.379,04	484.881.987,24
BNDDES - CASAN	23.903.680,51	952.894,44	21.130,68	22.971.916,75
BNDDES - NOVOS RUMOS	19.760.929,98	0,00	222.380,44	19.983.310,42
BNDDES - PEF II	24.239.895,42	221.836,00	23.467,74	24.041.527,16
BNDDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.922.832,77	149.867,52	33.546,16	23.806.511,41
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	2.476.155,29	352.754,82	1.184,99	2.124.585,46
DMLP	82.544.672,04	510.002,60	0,00	82.034.669,44
Lei 9.496/97	9.978.056.505,67	18.613.211,61	89.069.546,02	10.048.512.840,08
Lei Federal 8.727/93	106.642,36	26.609,18	124,07	80.157,25
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.136.019.361,67	17.222.759,73	0,00	2.118.796.601,94
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	311.126.258,90	1.914.209,00	0,00	309.212.049,90
BID - 2171 - RODOVIAS V	155.210.524,95	1.306.647,55	0,00	153.903.877,40
BID - 2172 - PROFISCO	81.868.980,71	694.228,83	0,00	81.174.751,88
BID - 2900 - RODOVIAS VI	938.944.059,13	7.895.624,37	0,00	931.048.434,76
BIRD - 7952 - SC RURAL	409.861.589,94	3.539.516,90	0,00	406.322.073,04
CAF - PIR	54.738.642,67	402.260,34	0,00	54.336.382,33
CAF - PROVIAS	184.269.305,37	1.470.272,74	0,00	182.799.032,63
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.881.336.419,95	161.748.721,43	114.567.031,89	18.834.154.730,41