



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	15.951.983.126,50	12.085.532.701,27	12.537.623.745,54	16.404.074.170,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	902.519.484,36	1.834.435.710,48	1.954.980.004,69	1.023.063.778,57
Pessoal a Pagar	586.339.626,22	1.006.670.586,56	1.069.964.973,53	649.634.013,19
Benefícios Previdenciários a Pagar	158.241.244,98	632.272.101,15	672.895.618,93	198.864.762,76
Benefícios Assistenciais a Pagar	32.657,67	4.022.315,03	4.006.141,10	16.483,74
Encargos Sociais a Pagar	157.905.955,49	191.470.707,74	208.113.271,13	174.548.518,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.399.886.077,81	309.537.536,72	283.645.745,03	1.373.994.286,12
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	957.603.223,96	72.927.567,40	43.463.783,70	928.139.440,26
BANCO DO BRASIL SA	253.406.529,58	0,00	0,00	253.406.529,58
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	403.474.983,48	40.115.310,40	27.057.655,20	390.417.328,28
MINISTERIO DA ECONOMIA	300.721.710,90	32.812.257,00	16.406.128,50	284.315.582,40
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	330.061.902,78	99.949.535,40	81.962.842,30	312.075.209,68
Bank Of America	235.168.468,74	0,00	0,00	235.168.468,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.741.174,82	14.284.979,76	14.523.319,84	38.979.514,90
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	85.664.555,64	67.439.522,46	11.451.975,74
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.224.881,36	133.470,80	0,00	47.091.410,56
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	52.035.524,94	122.505.790,24	143.243.567,39	72.773.302,09
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	12.960.544,77	14.021.172,88	14.975.551,64	13.914.923,53
(-) 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	352.878.782,30	718.966.202,19	694.460.570,93	328.373.151,04
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	352.878.782,30	718.771.478,10	694.265.846,84	328.373.151,04
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	194.724,09	194.724,09	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.643.026,17	30.473.915,40	29.377.799,06	8.546.909,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.630.750,21	30.329.795,16	29.203.926,35	8.504.881,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	3.221,25	25.164,03	26.710,23	4.767,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	9.054,71	118.956,21	147.162,48	37.260,98
Transferências Fiscais a Curto Prazo	73.549.968,65	2.014.001.905,74	2.005.750.242,19	65.298.305,10
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	1.788.232.634,80	1.788.232.634,80	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	936.159.528,92	936.159.528,92	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	852.073.105,88	852.073.105,88	0,00
Transferências Legais a Pagar	29.098.957,94	23.922.136,53	18.815.382,69	23.992.204,10
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	29.098.957,94	23.922.136,53	18.815.382,69	23.992.204,10
Transferências Discricionárias a Pagar	34.486.100,49	191.882.224,19	188.341.367,01	30.945.243,31
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	31.053.183,78	120.686.793,37	116.261.552,12	26.627.942,53
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	500.000,00	500.000,00	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	3.432.916,71	70.695.430,82	71.579.814,89	4.317.300,78
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	9.964.910,22	9.964.910,22	10.360.857,69	10.360.857,69
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	9.964.910,22	9.964.910,22	10.360.857,69	10.360.857,69
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	1.635.465.902,67	1.335.549.539,44	1.185.961.679,24	1.485.878.042,47
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.699.792,63	296.149,21	0,00	7.403.643,42
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	208.263,70	0,00	4.496.625,74
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.406.025.551,18	1.335.045.126,53	1.185.957.679,24	1.256.938.103,89
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	4.000,00	215.721.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.578.039.884,54	5.842.567.891,30	6.383.447.704,40	12.118.919.697,64
Adiantamentos de Clientes	29.876.492,37	26.464.855,81	13.756.839,78	17.168.476,34
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	6.820.750.618,73	1.276.081.155,03	1.300.738.920,23	6.845.408.383,93
Valores Restituíveis - Consolidação	6.820.750.618,73	1.276.081.155,03	1.300.738.920,23	6.845.408.383,93
Consignações	174.210.705,08	448.159.312,80	454.514.425,26	180.565.817,54
Garantias	7.615.152,63	63.132,13	58.131,21	7.610.151,71
Depósitos Judiciais	6.215.973.042,49	319.150.022,66	425.676.072,16	6.322.499.091,99
Depósitos não Judiciais	422.951.718,53	508.708.687,44	420.490.291,60	334.733.322,69
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	4.727.412.773,44	4.540.021.880,46	5.068.951.944,39	5.256.342.837,37



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.467.872.389,55	18.013.479,11	20.772.611,71	241.470.631.522,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	632.994.574,77	197.718,94	175.841,41	632.972.697,24
Pessoal a Pagar	341.665.041,28	0,00	0,00	341.665.041,28
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	277.666.101,81	197.718,94	175.841,41	277.644.224,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.451.205.682,54	14.852.330,45	20.560.955,09	18.456.914.307,18
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.917.370.317,94	7.852.330,45	6.815.442,52	15.916.333.430,01
BANCO DO BRASIL SA	3.084.515.611,16	0,00	6.476.371,43	3.090.991.982,59
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.261.524.310,50	7.000.000,00	0,00	3.254.524.310,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.571.330.396,28	852.330,45	339.071,09	9.570.817.136,92
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.532.314.827,38	7.000.000,00	13.745.512,57	2.539.060.339,95
Bank Of America	641.271.750,78	0,00	3.713.439,70	644.985.190,48
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.245.622.642,70	5.000.000,00	6.516.771,56	1.247.139.414,26
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	403.769.879,20	0,00	1.822.930,20	405.592.809,40
CAF - Corporação Andina de Fomento	241.650.554,70	2.000.000,00	1.692.371,11	241.342.925,81
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	1.277.520.753,98	23.043,81	0,00	1.277.497.710,17
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.277.520.753,98	23.043,81	0,00	1.277.497.710,17
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	218.503.646,77	276.280,86	0,00	218.227.365,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	218.503.646,77	276.280,86	0,00	218.227.365,91
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	0,00	0,00	86.918.353,43
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	86.918.353,43	0,00	0,00	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	217.853.435.698,15	264.000,00	35.815,21	217.853.207.513,36
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.936.768,14	250.000,00	35.815,21	16.722.583,35
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	7.763.721,99	14.000,00	0,00	7.749.721,99
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	2.400.105,05	0,00	1.078.234.914,73
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	49.030.725,27	2.374.154,27	0,00	46.656.571,00
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	1.031.604.294,51	25.950,78	0,00	1.031.578.343,73
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
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>257.419.855.516,05</b>	<b>12.103.546.180,38</b>	<b>12.558.396.357,25</b>	<b>257.874.705.692,92</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>16.926.979.586,84</b>	<b>36.985.596,46</b>	<b>27.252.181,98</b>	<b>16.917.246.172,36</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.530.580.127,30	0,00	11.769.780,11	1.542.349.907,41
BB - PACTO POR SC	1.823.274.883,95	0,00	9.471.778,73	1.832.746.662,68
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.071.561.775,76	17.819.604,44	0,00	3.053.742.171,32
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	511.330.603,22	1.444.349,90	2.342.984,56	512.229.237,88
BNDES - CASAN	34.341.960,74	961.428,75	0,00	33.380.531,99
BNDES - PEF II	25.291.561,53	0,00	126.812,87	25.418.374,40
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.607.593,52	0,00	282.642,99	25.890.236,51
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	6.352.275,44	353.998,88	0,00	5.998.276,56
DMLP	80.990.873,57	0,00	615.934,88	81.606.808,45
Lei 9.496/97	9.816.611.169,68	16.302.059,21	2.642.247,84	9.802.951.358,31
Lei Federal 8.727/93	1.036.762,13	104.155,28	0,00	932.606,85
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>2.875.337.274,93</b>	<b>25.671.892,65</b>	<b>15.385.090,88</b>	<b>2.865.050.473,16</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	880.060.298,70	0,00	6.694.512,98	886.754.811,68
BID - 1390 - RODOVIAS IV	58.290.103,55	0,00	476.621,47	58.766.725,02
BID - 2171 - RODOVIAS V	163.580.383,96	0,00	861.025,66	164.441.409,62
BID - 2172 - PROFISCO	89.530.909,20	4.761.659,92	5.756,09	84.775.005,37
BID - 2900 - RODOVIAS VI	978.173.396,85	0,00	5.152.580,41	983.325.977,26
BIRD - 7952 - SC RURAL	431.908.265,95	0,00	2.194.594,27	434.102.860,22
CAF - PIR	69.001.168,90	8.090.255,07	0,00	60.910.913,83
CAF - PROVIAS	204.792.747,82	12.819.977,66	0,00	191.972.770,16
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>19.802.316.861,77</b>	<b>62.657.489,11</b>	<b>42.637.272,86</b>	<b>19.782.296.645,52</b>