



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2023 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	22.419.747.493,76	15.604.957.269,96	15.435.370.782,20	22.250.161.006,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.811.897.620,09	2.294.984.606,25	2.364.497.368,79	1.881.410.382,63
Pessoal a Pagar	1.323.124.685,19	1.198.220.682,67	1.202.409.038,32	1.327.313.040,84
Benefícios Previdenciários a Pagar	311.826.872,41	801.171.510,07	849.374.965,31	360.030.327,65
Benefícios Assistenciais a Pagar	12.208,00	8.002.219,86	8.002.089,72	12.077,86
Encargos Sociais a Pagar	176.933.854,49	287.590.193,65	304.711.275,44	194.054.936,28
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	828.994.473,42	735.503.755,80	561.415.746,27	654.906.463,89
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	463.251.383,15	233.840.583,53	118.658.306,50	348.069.106,12
BANCO DO BRASIL SA	140.527.493,01	144.556.449,36	72.278.224,68	68.249.268,33
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	248.656.984,07	47.825.825,67	25.650.927,57	226.482.085,97
MINISTERIO DA FAZENDA	74.066.906,07	41.458.308,50	20.729.154,25	53.337.751,82
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	82.513.097,37	0,00	0,00	82.513.097,37
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	54.761.539,47	0,00	0,00	54.761.539,47
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	13.502.432,51	0,00	0,00	13.502.432,51
CAF - Corporação Andina de Fomento	14.249.125,39	0,00	0,00	14.249.125,39
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.943.577,28	66.735,40	0,00	46.876.841,88
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	228.570.382,94	501.596.436,87	435.087.527,99	162.061.474,06
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	7.716.032,68	0,00	7.669.911,78	15.385.944,46
(-) 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	445.912.298,24	758.298.601,06	758.266.374,72	445.880.071,90
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	445.912.298,24	749.902.889,92	749.870.663,58	445.880.071,90
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	8.395.711,14	8.395.711,14	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.067.412,78	39.439.611,82	36.293.482,18	7.921.283,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	11.044.493,82	39.132.027,83	35.983.954,80	7.896.420,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	123,53	54.814,81	54.814,81	123,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	22.795,43	252.769,18	254.712,57	24.738,82
Transferências Fiscais a Curto Prazo	96.793.058,52	2.272.346.191,52	2.280.511.916,73	104.958.783,73
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	1.924.905.863,04	1.924.905.863,04	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	990.261.985,62	990.261.985,62	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	934.643.877,42	934.643.877,42	0,00
Transferências Legais a Pagar	38.270.482,63	37.072.485,31	42.297.662,50	43.495.659,82
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	38.270.482,63	37.072.485,31	42.297.662,50	43.495.659,82
Transferências Discricionárias a Pagar	52.942.576,61	304.787.843,89	302.443.844,39	50.598.577,11
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	35.630.145,69	262.043.567,22	266.408.677,52	39.995.255,99
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	17.312.430,92	42.744.276,67	36.035.166,87	10.603.321,12
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	5.579.999,28	5.579.999,28	10.864.546,80	10.864.546,80
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	5.579.999,28	5.579.999,28	10.864.546,80	10.864.546,80
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	6.817.650.999,60	1.431.654.695,57	1.191.506.643,53	6.577.502.947,56
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.774,00	4.532.399,74
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	3.410.836.187,26	1.431.654.695,57	1.191.470.869,53	3.170.652.361,22
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	3.399.220.367,65	0,00	0,00	3.399.220.367,65
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	12.407.431.631,11	8.072.729.807,94	8.242.879.249,98	12.577.581.073,15
Adiantamentos de Clientes	14.941.488,18	2.178.396,35	478.856,12	13.241.947,95
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	7.804.785.724,97	1.733.265.006,59	1.666.727.287,02	7.738.248.005,40
Valores Restituíveis - Consolidação	7.766.113.122,15	1.689.062.723,95	1.620.715.057,07	7.697.765.455,27
Consignações	163.100.554,79	567.592.524,61	568.557.779,83	164.065.810,01
Garantias	6.989.989,88	29.218,98	47.104,93	7.007.875,83
Depósitos Judiciais	7.219.836.245,43	593.158.461,81	479.526.653,69	7.106.204.437,31
Depósitos não Judiciais	376.186.332,05	528.282.518,55	572.583.518,62	420.487.332,12
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	36.413.750,00	37.808.749,30	39.494.709,41	38.099.710,11
Consignações	36.413.750,00	37.808.749,30	39.494.709,41	38.099.710,11
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	2.258.852,82	6.393.533,34	6.517.520,54	2.382.840,02
Consignações	2.258.852,82	6.393.533,34	6.517.520,54	2.382.840,02
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.587.704.417,96	6.337.286.405,00	6.575.673.106,84	4.826.091.119,80



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	136.800.899.404,24	34.167.169,68	570.878.137,41	137.337.610.371,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.811.146.947,23	2.148.887,06	200.890.325,08	2.009.888.385,25
Pessoal a Pagar	1.429.688.758,89	56,72	200.158.614,01	1.629.847.316,18
Benefícios Previdenciários a Pagar	108.255.134,92	0,00	0,00	108.255.134,92
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	273.203.053,42	2.148.830,34	731.711,07	271.785.934,15
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.737.613.559,41	0,00	147.578.262,60	17.885.191.822,01
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.229.855.867,40	0,00	117.311.367,96	16.347.167.235,36
BANCO DO BRASIL SA	2.755.496.297,88	0,00	24.860.909,69	2.780.357.207,57
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.038.841.174,72	0,00	3.333.942,80	3.042.175.117,52
MINISTERIO DA FAZENDA	10.435.518.394,80	0,00	89.116.515,47	10.524.634.910,27
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.507.357.279,61	0,00	30.266.894,64	1.537.624.174,25
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	986.592.061,52	0,00	19.824.597,14	1.006.416.658,66
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	346.637.979,79	0,00	6.856.113,60	353.494.093,39
CAF - Corporação Andina de Fomento	174.127.238,30	0,00	3.586.183,90	177.713.422,20
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	400.412,40	0,00	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	396.316.017,87	2.248.301,57	190.835.992,77	584.903.709,07
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	396.316.017,87	2.248.301,57	190.835.992,77	584.903.709,07
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	199.792.974,71	966.531,32	1.039.055,63	199.865.499,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	199.792.974,71	966.531,32	1.039.055,63	199.865.499,02
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	80.369.521,94	0,00	0,00	80.369.521,94
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	80.369.521,94	0,00	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	113.415.502.159,94	0,00	8.283.986,97	113.423.786.146,91
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	23.658.533,80	0,00	8.262.986,97	31.921.520,77
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	113.386.783.364,38	0,00	0,00	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	5.060.261,76	0,00	21.000,00	5.081.261,76
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	1.070.184.963,80	0,00	0,00	1.070.184.963,80
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	87.606.684,00	0,00	0,00	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	982.578.279,80	0,00	0,00	982.578.279,80
Resultado Diferido	2.089.973.259,34	28.803.449,73	22.250.514,36	2.083.420.323,97
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	2.089.973.259,34	28.803.449,73	22.250.514,36	2.083.420.323,97
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.220.646.898,00	15.639.124.439,64	16.006.248.919,61	159.587.771.377,97



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.921.677.587,81	434.117.633,40	369.737.815,43	16.857.297.769,84
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.328.926.121,68	23.799.339,39	57.270.560,39	1.362.397.342,68
BB - PACTO POR SC	1.694.138.234,62	253.680.269,18	78.084.603,31	1.518.542.568,75
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.746.919.062,73	33.999.901,78	20.712.182,57	2.733.631.343,52
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	459.398.173,45	6.173.301,18	3.636.101,75	456.860.974,02
BNDES - CASAN	14.471.566,61	1.064.721,51	124.188,91	13.531.034,01
BNDES - NOVOS RUMOS	30.794.504,07	1.388.824,91	698.312,82	30.103.991,98
BNDES - PEF II	22.217.409,63	342.586,88	153.500,34	22.028.323,09
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	22.443.702,75	377.327,37	233.156,92	22.299.532,30
DMLP	78.359.222,34	0,00	1.880.141,99	80.239.364,33
Lei 9.496/97	10.524.009.589,93	113.291.361,20	206.945.066,43	10.617.663.295,16
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	1.597.586.409,66	0,00	37.936.806,42	1.635.523.216,08
BID - 2171 - RODOVIAS V	136.887.249,58	0,00	3.243.486,43	140.130.736,01
BID - 2172 - PROFISCO	69.287.530,23	0,00	1.626.381,54	70.913.911,77
BID - 2900 - RODOVIAS VI	838.443.476,67	0,00	19.969.874,38	858.413.351,05
BIRD - 7952 - SC RURAL	362.523.725,51	0,00	8.470.011,35	370.993.736,86
CAF - PIR	37.379.942,79	0,00	903.721,26	38.283.664,05
CAF - PROVIAS	153.064.484,88	0,00	3.723.331,46	156.787.816,34
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.519.263.997,47	434.117.633,40	407.674.621,85	18.492.820.985,92