



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2023 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	22.243.386.208,47	13.568.343.335,64	13.572.070.022,77	22.247.112.895,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.611.766.923,67	2.387.033.362,76	2.542.106.228,13	1.766.839.789,04
Pessoal a Pagar	1.250.757.434,47	1.236.758.397,17	1.325.947.593,81	1.339.946.631,11
Benefícios Previdenciários a Pagar	208.136.024,25	856.933.077,62	908.256.734,65	259.459.681,28
Benefícios Assistenciais a Pagar	8.935,77	6.929.050,80	6.928.323,03	8.208,00
Encargos Sociais a Pagar	152.864.529,18	286.412.837,17	300.973.576,64	167.425.268,65
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	932.713.201,83	344.506.224,72	323.092.387,01	911.299.364,12
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	548.263.135,30	84.843.471,60	42.421.735,80	505.841.399,50
BANCO DO BRASIL SA	140.527.493,01	0,00	0,00	140.527.493,01
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	292.940.606,88	44.258.554,48	22.129.277,24	270.811.329,64
MINISTERIO DA FAZENDA	114.795.035,41	40.584.917,12	20.292.458,56	94.502.576,85
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	132.321.178,08	47.040.912,15	31.360.608,10	116.640.874,03
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	88.889.316,13	0,00	0,00	88.889.316,13
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	29.182.736,56	47.040.912,15	31.360.608,10	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	47.077.048,08	66.735,40	0,00	47.010.312,68
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	191.072.058,77	181.451.934,74	217.227.206,68	226.847.330,71
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	13.979.781,60	31.103.170,83	32.082.836,43	14.959.447,20
(-) 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	486.850.286,38	623.473.473,57	620.367.987,92	483.744.800,73
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	486.603.924,38	623.432.871,81	620.327.386,16	482.498.438,73
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1.246.362,00	40.601,76	40.601,76	1.246.362,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.778.981,49	36.365.899,20	35.709.492,49	12.122.574,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.215.887,57	35.312.028,14	35.199.775,12	12.103.634,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	7.543,41	41.456,79	34.036,91	123,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	555.550,51	1.012.414,27	475.680,46	18.816,70
Transferências Fiscais a Curto Prazo	141.479.600,23	2.121.806.628,91	2.117.127.870,31	136.800.841,63
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	1.836.006.701,18	1.836.006.701,18	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	948.275.830,96	948.275.830,96	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	887.730.870,22	887.730.870,22	0,00
Transferências Legais a Pagar	47.722.620,59	28.805.620,78	28.845.559,18	47.762.558,99
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	47.722.620,59	28.805.620,78	28.845.559,18	47.762.558,99
Transferências Discricionárias a Pagar	83.388.056,40	246.625.383,71	239.114.417,88	75.877.090,57
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	61.150.873,35	227.743.826,19	223.603.493,11	57.010.540,27
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	22.237.183,05	18.881.557,52	15.510.924,77	18.866.550,30
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	10.368.923,24	10.368.923,24	13.161.192,07	13.161.192,07
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	10.368.923,24	10.368.923,24	13.161.192,07	13.161.192,07
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	7.399.820.425,35	1.361.629.898,67	968.237.942,50	7.006.428.469,18
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	6.736.668,90	0,00	333.487,26	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	3.986.268.944,11	1.361.629.898,67	967.904.455,24	3.592.543.500,68
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	11.657.976.789,52	6.693.527.847,81	6.965.428.114,41	11.929.877.056,12
Adiantamentos de Clientes	18.872.188,36	2.633.349,58	550.291,76	16.789.130,54
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	7.569.262.333,64	1.531.703.635,13	1.547.588.297,82	7.585.146.996,33
Valores Restituíveis - Consolidação	7.538.381.101,22	1.495.083.958,62	1.503.545.878,31	7.546.843.020,91
Consignações	153.020.556,24	559.166.990,44	564.628.860,86	158.482.426,66
Garantias	6.899.183,36	4.565,42	189.481,45	7.084.099,39
Depósitos Judiciais	7.033.412.768,68	464.632.836,51	486.235.363,56	7.055.015.295,73
Depósitos não Judiciais	345.048.592,94	471.279.566,25	452.492.172,44	326.261.199,13
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	28.777.937,08	31.380.331,62	38.487.307,50	35.884.912,96
Consignações	28.777.937,08	31.380.331,62	38.487.307,50	35.884.912,96
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	2.103.295,34	5.239.344,89	5.555.112,01	2.419.062,46
Consignações	2.103.295,34	5.239.344,89	5.555.112,01	2.419.062,46
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.069.842.267,52	5.159.190.863,10	5.417.289.524,83	4.327.940.929,25



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	136.692.177.882,41	242.654.211,21	329.810.151,71	136.779.333.822,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.776.345.527,50	556.326,64	34.275.202,04	1.810.064.402,90
Pessoal a Pagar	1.396.207.713,45	15,20	33.478.929,29	1.429.686.627,54
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	271.882.679,13	556.311,44	796.272,75	272.122.640,44
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.713.519.219,59	76.571.569,97	85.084.757,83	17.722.032.407,45
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.138.168.917,07	35.260.422,25	85.084.757,83	16.187.993.252,65
BANCO DO BRASIL SA	2.809.579.222,22	33.269.746,80	0,00	2.776.309.475,42
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.031.978.558,07	0,00	3.608.088,78	3.035.586.646,85
MINISTERIO DA FAZENDA	10.296.611.136,78	1.990.675,45	81.476.669,05	10.376.097.130,38
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.574.949.890,12	41.311.147,72	0,00	1.533.638.742,40
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.031.540.814,86	27.409.424,07	0,00	1.004.131.390,79
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	361.480.380,18	9.102.565,79	0,00	352.377.814,39
CAF - Corporação Andina de Fomento	181.928.695,08	4.799.157,86	0,00	177.129.537,22
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	399.139.694,85	13.087.278,58	10.229.790,55	396.282.206,82
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	399.139.694,85	13.087.278,58	10.229.790,55	396.282.206,82
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	199.352.027,88	1.953.371,65	1.059.751,12	198.458.407,35
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	199.352.027,88	1.953.371,65	1.059.751,12	198.458.407,35
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	113.405.159.156,12	0,00	52.699,69	113.405.211.855,81
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	13.368.729,67	0,00	0,00	13.368.729,67
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	5.007.062,07	0,00	52.699,69	5.059.761,76
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	1.071.156.334,61	0,00	0,00	1.071.156.334,61
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	983.549.650,61	0,00	0,00	983.549.650,61
Resultado Diferido	2.047.136.399,92	150.485.664,37	199.107.950,48	2.095.758.686,03
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	2.047.136.399,92	150.485.664,37	199.107.950,48	2.095.758.686,03
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	158.935.564.090,88	13.810.997.546,85	13.901.880.174,48	159.026.446.718,51



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.877.504.065,46	206.673.423,32	249.851.295,04	16.920.681.937,18
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.367.529.023,80	33.269.746,80	7.962.620,18	1.342.221.897,18
BB - PACTO POR SC	1.652.342.719,24	0,00	24.240.030,81	1.676.582.750,05
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.776.276.280,59	31.754.990,89	18.750.422,37	2.763.271.712,07
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	464.956.760,05	5.739.097,12	3.251.119,76	462.468.782,69
BNDES - CASAN	16.366.565,02	1.076.172,95	142.191,03	15.432.583,10
BNDES - NOVOS RUMOS	30.030.277,50	0,00	401.090,21	30.431.367,71
BNDES - PEF II	22.618.506,87	344.268,51	157.919,54	22.432.157,90
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	22.703.562,40	339.521,71	265.003,93	22.629.044,62
DMLP	82.781.643,87	1.990.675,45	269.643,91	81.060.612,33
Lei 9.496/97	10.441.898.726,12	132.158.949,89	194.411.253,30	10.504.151.029,53
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	1.721.250.849,80	67.359.175,38	11.347.389,21	1.665.239.063,63
BID - 2171 - RODOVIAS V	148.685.068,98	3.619.318,17	135.535,26	145.201.286,07
BID - 2172 - PROFISCO	71.538.989,07	1.749.832,26	306.148,98	70.095.305,79
BID - 2900 - RODOVIAS VI	910.769.824,56	22.040.273,64	1.911.244,36	890.640.795,28
BIRD - 7952 - SC RURAL	393.939.399,95	35.150.593,45	7.999.427,11	366.788.233,61
CAF - PIR	38.541.685,96	942.702,10	191.367,52	37.790.351,38
CAF - PROVIAS	157.775.881,28	3.856.455,76	803.665,98	154.723.091,50
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.598.754.915,26	274.032.598,70	261.198.684,25	18.585.921.000,81