



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2023 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	19.373.198.875,20	22.739.964.733,85	25.536.062.215,08	22.169.296.356,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.371.543.020,69	2.085.452.219,05	2.144.093.344,15	1.430.184.145,79
Pessoal a Pagar	1.206.814.421,53	1.080.042.189,02	1.103.869.102,57	1.230.641.335,08
Benefícios Previdenciários a Pagar	24.317.830,83	756.916.042,99	807.750.825,78	75.152.613,62
Benefícios Assistenciais a Pagar	37.712,03	6.648.487,28	6.706.978,64	96.203,39
Encargos Sociais a Pagar	140.373.056,30	241.845.499,76	225.766.437,16	124.293.993,70
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.103.399.515,35	423.721.073,03	385.335.172,33	1.065.013.614,65
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	696.170.985,98	211.817.157,67	106.088.229,04	590.442.057,35
BANCO DO BRASIL SA	204.172.018,68	127.289.051,34	63.644.525,67	140.527.493,01
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	337.307.035,27	44.877.486,83	22.618.393,62	315.047.942,06
MINISTERIO DA FAZENDA	154.691.932,03	39.650.619,50	19.825.309,75	134.866.622,28
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	156.875.762,17	0,00	0,00	156.875.762,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	93.659.675,23	0,00	0,00	93.659.675,23
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	29.182.736,56	0,00	0,00	29.182.736,56
CAF - Corporação Andina de Fomento	34.033.350,38	0,00	0,00	34.033.350,38
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.210.518,88	867.560,20	800.824,80	47.143.783,48
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	192.416.476,02	211.036.355,16	275.179.195,88	256.559.316,74
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	10.725.772,30	0,00	3.266.922,61	13.992.694,91
(-) 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	462.918.061,40	453.071.994,12	551.790.286,39	561.636.353,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	462.918.061,40	453.071.935,74	551.790.228,01	561.636.353,67
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	58,38	58,38	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.524.447,33	45.577.880,82	44.992.739,70	12.939.306,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.501.486,46	44.238.165,43	43.290.520,08	12.553.841,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	123,53	13.057,99	17.338,69	4.404,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	22.837,34	1.326.657,40	1.684.880,93	381.060,87
Transferências Fiscais a Curto Prazo	119.465.923,55	1.922.727.806,16	1.955.747.060,91	152.485.178,30
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	1.813.088.286,30	1.813.088.286,30	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	939.112.485,70	939.112.485,70	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	873.975.800,60	873.975.800,60	0,00
Transferências Legais a Pagar	73.329.654,76	15.409.205,23	1.246.909,14	59.167.358,67
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	73.329.654,76	15.409.205,23	1.246.909,14	59.167.358,67
Transferências Discricionárias a Pagar	35.422.560,06	83.516.605,90	132.386.028,65	84.291.982,81
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	27.102.133,28	83.516.605,90	132.386.028,65	75.971.556,03
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	8.320.426,78	0,00	0,00	8.320.426,78
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	10.713.708,73	10.713.708,73	9.025.836,82	9.025.836,82
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	10.713.708,73	10.713.708,73	9.025.836,82	9.025.836,82
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	5.621.567.840,14	1.351.917.735,62	3.488.824.310,94	7.758.474.415,46
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.070.156,16	0,00	0,00	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	2.207.682.871,64	1.351.917.735,62	3.488.824.310,94	4.344.589.446,96
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	10.680.780.066,74	16.457.496.025,05	16.965.279.300,66	11.188.563.342,35
Adiantamentos de Clientes	22.579.683,59	330.814,76	313.451,13	22.562.319,96
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	7.496.177.715,37	10.569.422.534,87	10.693.224.462,31	7.619.979.642,81
Valores Restituíveis - Consolidação	7.462.045.930,38	10.532.038.830,83	10.663.842.790,15	7.593.849.889,70
Consignações	146.511.367,66	538.875.861,79	546.539.473,42	154.174.979,29
Garantias	7.089.917,35	242.734,63	61.471,71	6.908.654,43
Depósitos Judiciais	6.940.409.083,08	9.067.399.853,62	9.204.665.567,78	7.077.674.797,24
Depósitos não Judiciais	368.035.562,29	925.520.380,79	912.576.277,24	355.091.458,74
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	32.287.743,64	32.651.953,26	24.344.649,96	23.980.440,34
Consignações	32.287.743,64	32.651.953,26	24.344.649,96	23.980.440,34
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	1.844.041,35	4.731.750,78	5.037.022,20	2.149.312,77
Consignações	1.844.041,35	4.731.750,78	5.037.022,20	2.149.312,77
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.162.022.667,78	5.887.742.675,42	6.271.741.387,22	3.546.021.379,58



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	136.588.976.098,79	75.900.319,53	107.957.999,31	136.621.033.778,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.845.967.981,10	1.744.397,63	1.333.939,20	1.845.557.522,67
Pessoal a Pagar	1.396.207.713,45	0,00	0,00	1.396.207.713,45
Benefícios Previdenciários a Pagar	178.255.134,92	0,00	0,00	178.255.134,92
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	271.505.132,73	1.744.397,63	1.333.939,20	271.094.674,30
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.530.418.581,08	73.566.124,10	106.418.095,49	17.563.270.552,47
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.951.632.504,01	34.189.587,92	106.418.095,49	16.023.861.011,58
BANCO DO BRASIL SA	2.780.764.171,75	32.159.262,98	32.640.188,43	2.781.245.097,20
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.025.227.384,67	180.278,06	3.652.892,63	3.028.699.999,24
MINISTERIO DA FAZENDA	10.145.640.947,59	1.850.046,88	70.125.014,43	10.213.915.915,14
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.578.385.664,67	39.376.536,18	0,00	1.539.009.128,49
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.033.678.255,33	25.581.541,85	0,00	1.008.096.713,48
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	362.223.028,68	8.881.775,99	0,00	353.341.252,69
CAF - Corporação Andina de Fomento	182.484.380,66	4.913.218,34	0,00	177.571.162,32
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	399.215.351,20	9.330,30	25.143,95	399.231.164,85
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	399.215.351,20	9.330,30	25.143,95	399.231.164,85
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	198.607.423,03	0,00	0,00	198.607.423,03
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	198.607.423,03	0,00	0,00	198.607.423,03
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	113.404.978.335,45	0,00	180.820,67	113.405.159.156,12
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	13.187.909,00	0,00	180.820,67	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	0,00	5.007.062,07
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	1.071.156.334,61	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	2.058.262.570,38	580.467,50	0,00	2.057.682.102,88
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	2.058.262.570,38	580.467,50	0,00	2.057.682.102,88
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	155.962.174.973,99	22.815.865.053,38	25.644.020.214,39	158.790.330.135,00



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.840.219.920,33	245.405.751,98	241.549.841,08	16.836.364.009,43
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.454.738.470,73	146.838.675,39	23.751.851,69	1.331.651.647,03
BB - PACTO POR SC	1.610.596.869,57	0,00	22.728.469,94	1.633.325.339,51
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.807.059.129,68	33.927.247,62	18.946.947,69	2.792.078.829,75
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	470.762.762,73	6.121.956,18	3.289.891,78	467.930.698,33
BNDDES - CASAN	18.267.532,21	1.106.148,21	159.386,21	17.320.770,21
BNDDES - NOVOS RUMOS	30.317.619,00	0,00	303.134,12	30.620.753,12
BNDDES - PEF II	23.031.165,58	363.553,14	160.733,95	22.828.346,39
BNDDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.027.887,42	330.141,75	385.251,99	23.082.997,66
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	355.683,14	357.507,89	1.824,75	0,00
DMLP	82.344.635,84	1.850.046,88	286.695,47	80.781.284,43
Lei 9.496/97	10.319.718.164,43	54.510.474,92	171.535.653,49	10.436.743.343,00
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	1.745.987.199,14	39.376.536,18	3.266.922,61	1.709.877.585,57
BID - 2171 - RODOVIAS V	148.667.589,45	3.363.636,35	144.189,32	145.448.142,42
BID - 2172 - PROFISCO	77.000.562,97	1.734.637,07	124.749,81	75.390.675,71
BID - 2900 - RODOVIAS VI	908.295.913,77	20.483.268,43	2.031.640,38	889.844.285,72
BIRD - 7952 - SC RURAL	393.535.489,90	8.881.775,99	543.629,24	385.197.343,15
CAF - PIR	46.833.764,16	1.051.327,41	111.578,62	45.894.015,37
CAF - PROVIAS	171.653.878,89	3.861.890,93	311.135,24	168.103.123,20
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.586.207.119,47	284.782.288,16	244.816.763,69	18.546.241.595,00