



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2023 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	22.247.112.895,60	15.895.334.281,70	16.067.968.879,86	22.419.747.493,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.766.839.789,04	2.596.337.034,70	2.641.394.865,75	1.811.897.620,09
Pessoal a Pagar	1.339.946.631,11	1.441.665.486,73	1.424.843.540,81	1.323.124.685,19
Benefícios Previdenciários a Pagar	259.459.681,28	860.768.186,16	913.135.377,29	311.826.872,41
Benefícios Assistenciais a Pagar	8.208,00	6.984.488,08	6.988.488,08	12.208,00
Encargos Sociais a Pagar	167.425.268,65	286.918.873,73	296.427.459,57	176.933.854,49
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	911.299.364,12	495.261.890,40	412.956.999,70	828.994.473,42
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	505.841.399,50	115.153.157,66	72.563.141,31	463.251.383,15
BANCO DO BRASIL SA	140.527.493,01	0,00	0,00	140.527.493,01
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	270.811.329,64	74.281.816,10	52.127.470,53	248.656.984,07
MINISTERIO DA FAZENDA	94.502.576,85	40.871.341,56	20.435.670,78	74.066.906,07
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	116.640.874,03	102.383.329,98	68.255.553,32	82.513.097,37
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	88.889.316,13	102.383.329,98	68.255.553,32	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	47.010.312,68	66.735,40	0,00	46.943.577,28
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	226.847.330,71	194.478.431,40	196.201.483,63	228.570.382,94
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	14.959.447,20	83.180.235,96	75.936.821,44	7.716.032,68
(-) 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	483.744.800,73	649.774.249,12	611.941.746,63	445.912.298,24
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	482.498.438,73	648.330.043,90	611.743.903,41	445.912.298,24
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1.246.362,00	1.444.205,22	197.843,22	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.122.574,78	37.240.025,17	36.184.863,17	11.067.412,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.103.634,55	36.975.403,39	35.916.262,66	11.044.493,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	123,53	43.410,61	43.410,61	123,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	18.816,70	221.211,17	225.189,90	22.795,43
Transferências Fiscais a Curto Prazo	136.800.841,63	2.240.566.246,95	2.200.558.463,84	96.793.058,52
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	1.962.582.711,62	1.962.582.711,62	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	1.031.578.959,07	1.031.578.959,07	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	931.003.752,55	931.003.752,55	0,00
Transferências Legais a Pagar	47.762.558,99	26.172.738,86	16.680.662,50	38.270.482,63
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	47.762.558,99	26.172.738,86	16.680.662,50	38.270.482,63
Transferências Discricionárias a Pagar	75.877.090,57	238.649.604,40	215.715.090,44	52.942.576,61
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	57.010.540,27	202.615.103,10	181.234.708,52	35.630.145,69
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	18.866.550,30	36.034.501,30	34.480.381,92	17.312.430,92
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	13.161.192,07	13.161.192,07	5.579.999,28	5.579.999,28
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	13.161.192,07	13.161.192,07	5.579.999,28	5.579.999,28
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	7.006.428.469,18	1.461.820.667,97	1.273.043.198,39	6.817.650.999,60
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.070.156,16	7.077.081,57	6.925,41	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	0,00	4.496.625,74
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	3.592.543.500,68	1.454.743.586,40	1.273.036.272,98	3.410.836.187,26
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	11.929.877.056,12	8.414.334.167,39	8.891.888.742,38	12.407.431.631,11
Adiantamentos de Clientes	16.789.130,54	2.232.110,13	384.467,77	14.941.488,18
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	7.585.146.996,33	1.312.672.644,14	1.532.311.372,78	7.804.785.724,97
Valores Restituíveis - Consolidação	7.546.843.020,91	1.269.954.721,43	1.489.224.822,67	7.766.113.122,15
Consignações	158.482.426,66	579.508.732,90	584.126.861,03	163.100.554,79
Garantias	7.084.099,39	137.476,21	43.366,70	6.989.989,88
Depósitos Judiciais	7.055.015.295,73	307.171.821,31	471.992.771,01	7.219.836.245,43
Depósitos não Judiciais	326.261.199,13	383.136.691,01	433.061.823,93	376.186.332,05
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	35.884.912,96	36.483.854,48	37.012.691,52	36.413.750,00
Consignações	35.884.912,96	36.483.854,48	37.012.691,52	36.413.750,00
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	2.419.062,46	6.234.068,23	6.073.858,59	2.258.852,82
Consignações	2.419.062,46	6.234.068,23	6.073.858,59	2.258.852,82
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.327.940.929,25	7.099.429.413,12	7.359.192.901,83	4.587.704.417,96



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	136.779.333.822,91	123.612.359,83	145.177.941,16	136.800.899.404,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.810.064.402,90	106.637,16	1.189.181,49	1.811.146.947,23
Pessoal a Pagar	1.429.686.627,54	0,00	2.131,35	1.429.688.758,89
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	272.122.640,44	106.637,16	1.187.050,14	273.203.053,42
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.722.032.407,45	48.339.984,39	63.921.136,35	17.737.613.559,41
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.187.993.252,65	22.058.521,60	63.921.136,35	16.229.855.867,40
BANCO DO BRASIL SA	2.776.309.475,42	20.813.177,54	0,00	2.755.496.297,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.035.586.646,85	0,00	3.254.527,87	3.038.841.174,72
MINISTERIO DA FAZENDA	10.376.097.130,38	1.245.344,06	60.666.608,48	10.435.518.394,80
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.533.638.742,40	26.281.462,79	0,00	1.507.357.279,61
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.004.131.390,79	17.539.329,27	0,00	986.592.061,52
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	352.377.814,39	5.739.834,60	0,00	346.637.979,79
CAF - Corporação Andina de Fomento	177.129.537,22	3.002.298,92	0,00	174.127.238,30
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	396.282.206,82	858,02	34.669,07	396.316.017,87
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	396.282.206,82	858,02	34.669,07	396.316.017,87
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	198.458.407,35	0,00	1.334.567,36	199.792.974,71
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	198.458.407,35	0,00	1.334.567,36	199.792.974,71
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	113.405.211.855,81	16.594.339,14	26.884.643,27	113.415.502.159,94
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	13.368.729,67	14.644.364,24	24.934.168,37	23.658.533,80
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	5.059.761,76	1.949.974,90	1.950.474,90	5.060.261,76
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	1.071.156.334,61	971.370,81	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	983.549.650,61	971.370,81	0,00	982.578.279,80
Resultado Diferido	2.095.758.686,03	57.599.170,31	51.813.743,62	2.089.973.259,34
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	2.095.758.686,03	57.599.170,31	51.813.743,62	2.089.973.259,34
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.026.446.718,51	16.018.946.641,53	16.213.146.821,02	159.220.646.898,00



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2023 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.920.681.937,18	201.285.735,42	202.281.386,05	16.921.677.587,81
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.342.221.897,18	20.813.177,54	7.517.402,04	1.328.926.121,68
BB - PACTO POR SC	1.676.582.750,05	0,00	17.555.484,57	1.694.138.234,62
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.763.271.712,07	35.487.870,74	19.135.221,40	2.746.919.062,73
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	462.468.782,69	6.170.255,85	3.099.646,61	459.398.173,45
BNDES - CASAN	15.432.583,10	1.090.177,79	129.161,30	14.471.566,61
BNDES - NOVOS RUMOS	30.431.367,71	0,00	363.136,36	30.794.504,07
BNDES - PEF II	22.432.157,90	364.906,12	150.157,85	22.217.409,63
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	22.629.044,62	423.633,68	238.291,81	22.443.702,75
DMLP	81.060.612,33	3.565.458,67	864.068,68	78.359.222,34
Lei 9.496/97	10.504.151.029,53	133.370.255,03	153.228.815,43	10.524.009.589,93
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	1.665.239.063,63	88.135.984,77	20.483.330,80	1.597.586.409,66
BID - 2171 - RODOVIAS V	145.201.286,07	11.912.601,58	3.598.565,09	136.887.249,58
BID - 2172 - PROFISCO	70.095.305,79	1.094.675,28	286.899,72	69.287.530,23
BID - 2900 - RODOVIAS VI	890.640.795,28	66.386.574,39	14.189.255,78	838.443.476,67
BIRD - 7952 - SC RURAL	366.788.233,61	5.739.834,60	1.475.326,50	362.523.725,51
CAF - PIR	37.790.351,38	589.743,78	179.335,19	37.379.942,79
CAF - PROVIAS	154.723.091,50	2.412.555,14	753.948,52	153.064.484,88
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.585.921.000,81	289.421.720,19	222.764.716,85	18.519.263.997,47