



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.765.161.257,04	10.269.169.832,69	10.339.206.864,10	16.835.198.288,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	899.055.302,05	1.720.418.051,97	1.821.465.899,16	1.000.103.149,24
Pessoal a Pagar	541.500.396,06	914.105.653,50	961.572.657,69	588.967.400,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	246.852.096,96	619.994.219,18	661.516.951,15	288.374.828,93
Benefícios Assistenciais a Pagar	55.613,74	4.550.970,81	4.589.224,48	93.867,41
Encargos Sociais a Pagar	110.647.195,29	181.767.208,48	193.787.065,84	122.667.052,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.948.368.779,98	175.770.426,54	122.922.357,69	1.895.520.711,13
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.268.999.459,29	72.587.687,86	36.693.843,93	1.233.105.615,36
BANCO DO BRASIL SA	386.601.234,51	0,00	0,00	386.601.234,51
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	502.954.301,80	40.115.310,40	20.057.655,20	482.896.646,60
MINISTERIO DA ECONOMIA	379.443.922,98	32.472.377,46	16.636.188,73	363.607.734,25
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	631.839.944,47	50.349.600,18	33.566.400,12	615.056.744,41
Bank Of America	495.749.016,31	0,00	0,00	495.749.016,31
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	63.155.468,88	0,00	0,00	63.155.468,88
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	43.258.450,36	50.349.600,18	33.566.400,12	26.475.250,30
CAF - Corporação Andina de Fomento	29.677.008,92	0,00	0,00	29.677.008,92
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.529.376,22	171.024,90	0,04	47.358.351,36
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	0,00	45.460.117,62	45.460.117,62	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	7.201.995,98	7.201.995,98	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 Curto Prazo	370.558.203,78	450.590.633,40	462.236.737,24	382.204.307,62
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	370.558.203,78	450.579.043,40	462.225.147,24	382.204.307,62
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.675.072,02	32.550.869,40	31.051.923,38	14.176.129,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	15.253.486,12	31.448.933,63	30.324.108,56	14.128.661,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	11.209,95	47.131,55	39.529,40	3.607,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	410.378,95	1.054.804,22	688.285,42	43.860,15
Transferências Fiscais a Curto Prazo	100.168.394,18	1.675.117.575,46	1.638.891.396,62	63.942.215,34
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	1.423.540.335,02	1.423.540.335,02	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	739.367.012,95	739.367.012,95	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	684.173.322,07	684.173.322,07	0,00
Transferências Legais a Pagar	43.032.225,91	22.409.428,32	10.557.729,29	31.180.526,88
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	43.032.225,91	22.409.428,32	10.557.729,29	31.180.526,88
Transferências Discricionárias a Pagar	49.500.512,03	221.532.155,88	195.558.059,55	23.526.415,70
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	47.497.999,09	184.876.354,58	152.748.916,15	15.370.560,66
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	2.002.512,94	36.655.801,30	42.809.143,40	8.155.855,04
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	7.635.656,24	7.635.656,24	9.235.272,76	9.235.272,76
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	7.635.656,24	7.635.656,24	9.235.272,76	9.235.272,76
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	2.379.932.588,18	1.057.051.021,04	960.508.341,95	2.283.389.909,09
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.467.016,61	0,00	0,00	15.467.016,61
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	5.082.157,31	0,00	0,00	5.082.157,31
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	2.142.347.744,84	1.057.051.021,04	960.508.341,95	2.045.805.065,75
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	0,00	215.717.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.051.402.913,85	5.157.671.254,88	5.302.130.208,06	11.195.861.867,03
Adiantamentos de Clientes	59.519.246,22	6.279.746,73	332.204,42	53.571.703,91
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	6.566.504.814,16	1.140.668.751,94	1.150.130.467,94	6.575.966.530,16
Valores Restituíveis - Consolidação	6.566.504.814,16	1.140.668.751,94	1.150.130.467,94	6.575.966.530,16
Consignações	186.353.537,72	416.819.667,09	416.458.111,58	185.991.982,21
Garantias	7.721.468,87	9.228,53	39.626,73	7.751.867,07
Depósitos Judiciais	6.007.968.453,42	286.619.614,36	293.213.738,93	6.014.562.577,99
Depósitos não Judiciais	364.461.354,15	437.220.241,96	440.418.990,70	367.660.102,89
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	4.425.378.853,47	4.010.722.756,21	4.151.667.535,70	4.566.323.632,96



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	242.283.685.520,32	28.436.844,83	177.507.097,65	242.432.755.773,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	539.452.722,86	4.841.405,23	8.167,15	534.619.484,78
Pessoal a Pagar	253.532.337,51	4.469.498,25	0,00	249.062.839,26
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	272.256.953,67	371.906,98	8.167,15	271.893.213,84
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.032.603.953,32	22.406.171,54	177.498.930,50	19.187.696.712,28
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.081.437.148,61	19.094.089,22	70.321.019,41	16.132.664.078,80
BANCO DO BRASIL SA	3.179.082.952,85	0,00	62.788.055,15	3.241.871.008,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.257.944.416,89	661.515,90	4.546.895,33	3.261.829.796,32
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.644.409.778,87	18.432.573,32	2.986.068,93	9.628.963.274,48
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.850.679.159,63	0,00	107.177.911,09	2.957.857.070,72
Bank Of America	749.332.423,43	0,00	41.949.981,71	791.282.405,14
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.400.703.866,16	0,00	49.003.155,22	1.449.707.021,38
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	440.853.200,46	0,00	6.827.575,65	447.680.776,11
CAF - Corporação Andina de Fomento	259.789.669,58	0,00	9.397.198,51	269.186.868,09
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.596.386,13	0,00	0,00	1.596.386,13
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	78.634.435,22	911.456,96	0,00	77.722.978,26
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	20.256.823,73	2.400.625,36	0,00	17.856.198,37
(-) 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	1.605.271.798,36	621.392,68	0,00	1.604.650.405,68
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.605.271.798,36	621.392,68	0,00	1.604.650.405,68
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	220.730.431,96	567.875,38	0,00	220.162.556,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	220.730.431,96	567.875,38	0,00	220.162.556,58
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	217.851.414.580,48	0,00	0,00	217.851.414.580,48
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14.119.310,90	0,00	0,00	14.119.310,90
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	8.560.061,56	0,00	0,00	8.560.061,56
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	0,00	0,00	1.080.635.019,78
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	49.030.725,27	0,00	0,00	49.030.725,27
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	0,00	0,00	1.031.604.294,51
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
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	259.048.846.777,36	10.297.606.677,52	10.516.713.961,75	259.267.954.061,59



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.429.071.043,12	54.987.933,15	70.321.019,41	17.444.404.129,38
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.727.077.905,94	0,00	58.426.983,68	1.785.504.889,62
BB - PACTO POR SC	1.889.197.201,89	0,00	4.361.071,47	1.893.558.273,36
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.155.458.874,71	17.310.906,16	2.179.044,94	3.140.327.013,49
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	520.382.311,69	1.444.349,90	2.206.610,99	521.144.572,78
BNDES - CASAN	39.062.378,58	950.522,43	38.197,70	38.150.053,85
BNDES - PEF II	25.391.684,92	0,00	117.125,95	25.508.810,87
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	26.008.787,52	661.515,90	0,00	25.347.271,62
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.108.266,20	351.876,71	5.915,75	7.762.305,24
DMLP	87.880.572,24	0,00	2.985.780,01	90.866.352,25
Lei 9.496/97	9.948.802.004,87	34.129.197,84	0,00	9.914.672.807,03
Lei Federal 8.727/93	1.701.054,56	139.564,21	288,92	1.561.779,27
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.507.808.636,08	21.815.908,31	107.177.911,09	3.593.170.638,86
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.246.218.640,18	0,00	41.949.981,71	1.288.168.621,89
BID - 1390 - RODOVIAS IV	94.753.446,56	0,00	3.243.596,02	97.997.042,58
BID - 2171 - RODOVIAS V	183.076.982,24	0,00	5.716.305,61	188.793.287,85
BID - 2172 - PROFISCO	101.254.670,81	5.032.708,25	3.001.720,17	99.223.682,73
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.100.644.751,86	0,00	37.041.533,42	1.137.686.285,28
BIRD - 7952 - SC RURAL	488.823.583,23	16.783.200,06	6.827.575,65	478.867.958,82
CAF - PIR	73.674.053,30	0,00	2.399.799,55	76.073.852,85
CAF - PROVIAS	219.362.507,90	0,00	6.997.398,96	226.359.906,86
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.936.879.679,20	76.803.841,46	177.498.930,50	21.037.574.768,24