



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	21.252.418.895,41	13.748.263.545,47	13.405.694.524,80	20.909.849.874,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.017.260.986,02	2.020.406.065,64	2.165.152.956,63	1.162.007.877,01
Pessoal a Pagar	706.188.705,77	1.052.729.449,32	1.129.507.092,23	782.966.348,68
Benefícios Previdenciários a Pagar	195.806.641,97	751.095.524,01	793.141.175,88	237.852.293,84
Benefícios Assistenciais a Pagar	53.391,25	5.296.441,67	5.269.117,36	26.066,94
Encargos Sociais a Pagar	115.212.247,03	211.284.650,64	237.235.571,16	141.163.167,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.553.257.883,72	254.110.968,57	173.008.932,49	1.472.155.847,64
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	620.113.106,35	80.426.734,18	40.213.367,09	579.899.739,26
BANCO DO BRASIL SA	168.202.409,88	0,00	0,00	168.202.409,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	270.408.003,72	44.423.785,98	22.211.892,99	248.196.110,73
MINISTERIO DA ECONOMIA	181.502.692,75	36.002.948,20	18.001.474,10	163.501.218,65
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	736.500.872,55	115.516.251,58	53.741.782,28	674.726.403,25
Bank Of America	598.050.660,80	70.390.422,43	23.657.896,18	551.318.134,55
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	88.564.678,67	0,00	0,00	88.564.678,67
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	32.145.326,02	45.125.829,15	30.083.886,10	17.103.382,97
CAF - Corporação Andina de Fomento	17.740.207,06	0,00	0,00	17.740.207,06
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	137.766.428,12	54.599.397,08	74.607.928,75	157.774.959,79
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	11.800.428,62	3.501.850,33	4.445.854,37	12.744.432,66
(-) 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	486.292.965,78	761.967.528,22	813.033.687,20	537.359.124,76
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	486.292.965,78	761.772.657,62	804.264.376,93	528.784.685,09
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	194.870,60	8.769.310,27	8.574.439,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.290.863,15	38.667.630,96	36.529.082,04	10.152.314,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.280.960,41	38.020.914,94	35.862.757,90	10.122.803,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	1.166,52	54.612,81	70.040,20	16.593,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	8.736,22	592.103,21	596.283,94	12.916,95
Transferências Fiscais a Curto Prazo	290.911.491,71	2.202.858.930,33	2.192.375.073,81	280.427.635,19
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	1.717.487.663,55	1.717.487.663,55	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	889.950.909,28	889.950.909,28	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	827.536.754,27	827.536.754,27	0,00
Transferências Legais a Pagar	85.385.867,94	16.964.004,64	12.222.825,94	80.644.689,24
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	85.385.867,94	16.964.004,64	12.222.825,94	80.644.689,24
Transferências Discricionárias a Pagar	201.709.107,91	456.841.394,31	451.210.966,96	196.078.680,56
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	12.142.799,87	208.238.250,27	209.682.738,39	13.587.287,99
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	189.566.308,04	248.603.144,04	241.528.228,57	182.491.392,57
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	3.816.515,86	11.565.867,83	11.453.617,36	3.704.265,39
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	3.816.515,86	11.565.867,83	11.453.617,36	3.704.265,39
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	4.630.713.011,52	1.270.183.594,68	964.259.508,49	4.324.788.925,33
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.403.643,42	0,00	5.998,67	7.409.642,09
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	3.130.685.427,72	1.270.183.594,68	964.253.509,82	2.824.755.342,86
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	1.485.029.495,69	0,00	0,00	1.485.029.495,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.261.691.693,51	7.200.068.827,07	7.061.335.284,14	13.122.958.150,58
Adiantamentos de Clientes	38.408.732,65	4.592.399,64	377.365,02	34.193.698,03
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	7.051.534.844,11	1.362.485.199,06	1.411.433.398,34	7.100.483.043,39
Valores Restituíveis - Consolidação	7.030.931.788,16	1.330.049.214,33	1.370.640.003,88	7.071.522.577,71
Consignações	143.068.761,65	493.309.868,16	494.829.747,14	144.588.640,63
Garantias	7.584.867,79	255.977,51	431.195,59	7.760.085,87
Depósitos Judiciais	6.485.886.117,01	314.888.689,21	402.750.681,39	6.573.748.109,19
Depósitos não Judiciais	394.392.041,71	521.594.679,45	472.628.379,76	345.425.742,02
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	18.652.739,56	26.190.259,20	34.339.794,23	26.802.274,59
Consignações	18.652.739,56	26.190.259,20	34.339.794,23	26.802.274,59
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	1.950.316,39	6.245.725,53	6.453.600,23	2.158.191,09
Consignações	1.950.316,39	6.245.725,53	6.453.600,23	2.158.191,09
Outras Obrigações a Curto Prazo	6.171.748.116,75	5.832.991.228,37	5.649.524.520,78	5.988.281.409,16



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.528.524.609,89	343.293.640,46	110.867.776,42	110.296.098.745,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.862.058.656,30	74.544,04	750.479,18	1.862.734.591,44
Pessoal a Pagar	1.476.511.925,54	0,00	0,00	1.476.511.925,54
Benefícios Previdenciários a Pagar	110.774.422,57	0,00	0,00	110.774.422,57
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	274.772.308,19	74.544,04	750.479,18	275.448.243,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.696.391.270,21	336.364.128,23	109.565.094,55	17.469.592.236,53
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.969.357.032,92	121.138.729,79	39.174.672,12	15.887.392.975,25
BANCO DO BRASIL SA	3.036.419.792,20	114.863.570,75	0,00	2.921.556.221,45
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.250.732.608,32	0,00	210.688,07	3.250.943.296,39
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.682.204.632,40	6.275.159,04	38.963.984,05	9.714.893.457,41
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.725.833.000,09	215.225.398,44	70.390.422,43	1.580.998.024,08
Bank Of America	0,00	70.390.422,43	70.390.422,43	0,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.126.445.004,36	94.942.578,66	0,00	1.031.502.425,70
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	384.192.328,43	31.690.457,99	0,00	352.501.870,44
CAF - Corporação Andina de Fomento	215.195.667,30	18.201.939,36	0,00	196.993.727,94
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.201.237,20	0,00	0,00	1.201.237,20
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	352.788.280,60	22.927,82	0,00	352.765.352,78
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.788.280,60	22.927,82	0,00	352.765.352,78
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.568.471,70	0,00	162.772,69	208.731.244,39
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	208.568.471,70	0,00	162.772,69	208.731.244,39
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	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
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	87.339.789.367,05	0,00	389.430,00	87.340.178.797,05
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.083.504,97	0,00	0,00	11.083.504,97
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	87.324.075.230,01	0,00	0,00	87.324.075.230,01
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	4.630.632,07	0,00	389.430,00	5.020.062,07
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	1.040.014.640,02	6.318.263,00	0,00	1.033.696.377,02
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.040.014.640,02	6.318.263,00	0,00	1.033.696.377,02
Resultado Diferido	1.929.400.751,09	513.777,37	0,00	1.928.886.973,72
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.929.400.751,09	513.777,37	0,00	1.928.886.973,72
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.780.943.505,30	14.091.557.185,93	13.516.562.301,22	131.205.948.620,59



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.727.192.637,96	157.153.962,14	54.985.069,05	16.625.023.744,87
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.476.479.338,92	110.819.522,95	0,00	1.365.659.815,97
BB - PACTO POR SC	1.782.498.484,65	0,00	16.935.127,86	1.799.433.612,51
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.950.185.713,90	17.313.369,86	1.745.898,03	2.934.618.242,07
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	499.413.633,33	3.224.755,84	305.707,32	496.494.584,81
BNDDES - CASAN	27.659.132,28	950.657,70	18.792,21	26.727.266,79
BNDDES - PEF II	25.069.914,71	221.315,28	15.162,80	24.863.762,23
BNDDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	24.531.775,86	149.867,52	74.094,97	24.456.003,31
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	3.881.723,11	351.926,79	1.494,44	3.531.290,76
DMLP	81.528.223,83	6.121.072,10	0,00	75.407.151,73
Lei 9.496/97	9.855.568.252,97	17.920.456,27	35.888.493,64	9.873.536.290,34
Lei Federal 8.727/93	376.444,40	81.017,83	297,78	295.724,35
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.474.134.301,26	205.665.441,27	0,00	2.268.468.859,99
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	602.471.035,26	45.220.238,16	0,00	557.250.797,10
BID - 1390 - RODOVIAS IV	29.353.679,67	2.187.966,54	0,00	27.165.713,13
BID - 2171 - RODOVIAS V	158.430.015,00	12.233.337,04	0,00	146.196.677,96
BID - 2172 - PROFISCO	80.012.077,80	6.178.282,60	0,00	73.833.795,20
BID - 2900 - RODOVIAS VI	952.639.977,59	73.561.318,14	0,00	879.078.659,45
BIRD - 7952 - SC RURAL	418.241.705,32	48.435.222,39	0,00	369.806.482,93
CAF - PIR	53.255.749,40	4.055.486,24	0,00	49.200.263,16
CAF - PROVIAS	179.730.061,22	13.793.590,16	0,00	165.936.471,06
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.201.326.939,22	362.819.403,41	54.985.069,05	18.893.492.604,86