



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.835.198.288,45	11.111.800.585,89	11.291.070.745,29	17.014.468.447,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.000.103.149,24	1.926.638.127,64	1.970.877.667,38	1.044.342.688,98
Pessoal a Pagar	588.967.400,25	1.023.715.250,22	1.049.384.179,87	614.636.329,90
Benefícios Previdenciários a Pagar	288.374.828,93	719.340.332,00	729.209.567,11	298.244.064,04
Benefícios Assistenciais a Pagar	93.867,41	4.427.289,55	4.385.323,40	51.901,26
Encargos Sociais a Pagar	122.667.052,65	179.155.255,87	187.898.597,00	131.410.393,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.895.520.711,13	366.927.061,00	389.635.043,42	1.918.228.693,55
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.233.105.615,36	72.625.294,08	38.163.758,15	1.198.644.079,43
BANCO DO BRASIL SA	386.601.234,51	0,00	0,00	386.601.234,51
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	482.896.646,60	40.115.310,40	20.057.655,20	462.838.991,40
MINISTERIO DA ECONOMIA	363.607.734,25	32.509.983,68	18.106.102,95	349.203.853,52
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	615.056.744,41	131.057.504,61	106.610.306,12	590.609.545,92
Bank Of America	495.749.016,31	0,00	0,00	495.749.016,31
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	63.155.468,88	131.057.504,61	106.610.306,12	38.708.270,39
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	26.475.250,30	0,00	0,00	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	47.358.351,36	66.735,00	0,00	47.291.616,36
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	135.248.668,52	195.325.407,39	60.076.738,87
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	27.928.858,79	49.535.571,76	21.606.712,97
(-) 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	382.204.307,62	610.494.359,88	556.571.726,72	328.281.674,46
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	382.204.307,62	610.442.390,27	556.519.757,11	328.281.674,46
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	51.969,61	51.969,61	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.176.129,00	28.264.802,99	27.120.758,42	13.032.084,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	14.128.661,05	27.961.411,23	26.836.655,30	13.003.905,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	3.607,80	18.077,58	30.441,86	15.972,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	43.860,15	285.314,18	253.661,26	12.207,23
Transferências Fiscais a Curto Prazo	63.942.215,34	1.680.851.556,84	1.713.799.237,21	96.889.895,71
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	1.476.149.338,90	1.476.149.338,90	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	770.744.493,01	770.744.493,01	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	705.404.845,89	705.404.845,89	0,00
Transferências Legais a Pagar	31.180.526,88	16.319.937,57	15.708.145,97	30.568.735,28
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	31.180.526,88	16.319.937,57	15.708.145,97	30.568.735,28
Transferências Discricionárias a Pagar	23.526.415,70	179.147.007,61	212.689.752,17	57.069.160,26
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	15.370.560,66	93.045.072,93	127.671.677,58	49.997.165,31
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	8.155.855,04	86.101.934,68	85.018.074,59	7.071.994,95
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	9.235.272,76	9.235.272,76	9.252.000,17	9.252.000,17
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	9.235.272,76	9.235.272,76	9.252.000,17	9.252.000,17
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	2.283.389.909,09	1.093.304.980,12	1.067.916.770,10	2.258.001.699,07
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	377.267,87	0,00	4.704.889,44
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	2.045.805.065,75	1.092.927.712,25	1.067.916.770,10	2.020.794.123,60
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	11.195.861.867,03	5.405.319.697,42	5.565.149.542,04	11.355.691.711,65
Adiantamentos de Clientes	53.571.703,91	6.368.839,79	298.991,19	47.501.855,31
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	6.575.966.530,16	1.116.688.350,87	1.053.801.701,99	6.513.079.881,28
Valores Restituíveis - Consolidação	6.575.966.530,16	1.116.688.350,87	1.053.801.701,99	6.513.079.881,28
Consignações	185.991.982,21	472.445.129,50	470.391.382,09	183.938.234,80
Garantias	7.751.867,07	185.947,88	16.349,35	7.582.268,54
Depósitos Judiciais	6.014.562.577,99	234.192.077,93	259.646.640,97	6.040.017.141,03
Depósitos não Judiciais	367.660.102,89	409.865.195,56	323.747.329,58	281.542.236,91
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	4.566.323.632,96	4.282.262.506,76	4.511.048.848,86	4.795.109.975,06



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	242.432.755.773,14	717.352.884,19	336.104.983,08	242.051.507.872,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	534.619.484,78	446.308,26	192.647.936,48	726.821.113,00
Pessoal a Pagar	249.062.839,26	0,00	192.602.202,02	441.665.041,28
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	271.893.213,84	446.308,26	45.734,46	271.492.640,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.187.696.712,28	543.228.006,84	143.438.599,76	18.787.907.305,20
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.132.664.078,80	199.291.088,08	106.021.752,01	16.039.394.742,73
BANCO DO BRASIL SA	3.241.871.008,00	96.949.318,60	29.198.540,97	3.174.120.230,37
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.261.829.796,32	9.946.581,13	10.450.052,95	3.262.333.268,14
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.628.963.274,48	92.395.188,35	66.373.158,09	9.602.941.244,22
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.957.857.070,72	248.102.346,29	37.237.300,82	2.746.992.025,25
Bank Of America	791.282.405,14	77.135.254,98	0,00	714.147.150,16
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.449.707.021,38	118.220.239,89	16.609.809,00	1.348.096.590,49
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	447.680.776,11	28.789.761,40	8.996.987,08	427.888.001,79
CAF - Corporação Andina de Fomento	269.186.868,09	23.957.090,02	11.630.504,74	256.860.282,81
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.596.386,13	75.848,91	0,00	1.520.537,22
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	77.722.978,26	77.902.525,19	179.546,93	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	17.856.198,37	17.856.198,37	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	1.604.650.405,68	173.205.723,85	18.446,84	1.431.463.128,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.604.650.405,68	173.205.723,85	18.446,84	1.431.463.128,67
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	220.162.556,58	472.845,24	0,00	219.689.711,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	220.162.556,58	472.845,24	0,00	219.689.711,34
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	259.267.954.061,59	11.829.153.470,08	11.627.175.728,37	259.065.976.319,88



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.444.404.129,38	151.324.216,13	5.020.907,78	17.298.100.821,03
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.785.504.889,62	84.711.341,24	0,00	1.700.793.548,38
BB - PACTO POR SC	1.893.558.273,36	0,00	4.722.586,25	1.898.280.859,61
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.140.327.013,49	17.515.019,05	0,00	3.122.811.994,44
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	521.144.572,78	5.608.077,82	0,00	515.536.494,96
BNDES - CASAN	38.150.053,85	958.459,28	0,00	37.191.594,57
BNDES - PEF II	25.508.810,87	224.035,23	0,00	25.284.775,64
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.347.271,62	0,00	298.309,38	25.645.581,00
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	7.762.305,24	353.452,77	0,00	7.408.852,47
DMLP	90.866.352,25	6.186.711,38	0,00	84.679.640,87
Lei 9.496/97	9.914.672.807,03	35.627.166,44	0,00	9.879.045.640,59
Lei Federal 8.727/93	1.561.779,27	139.952,92	12,15	1.421.838,50
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.593.170.638,86	233.962.354,72	0,00	3.359.208.284,14
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.288.168.621,89	61.307.606,96	0,00	1.226.861.014,93
BID - 1390 - RODOVIAS IV	97.997.042,58	4.614.491,27	0,00	93.382.551,31
BID - 2171 - RODOVIAS V	188.793.287,85	16.567.255,97	0,00	172.226.031,88
BID - 2172 - PROFISCO	99.223.682,73	4.939.609,67	0,00	94.284.073,06
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.137.686.285,28	107.825.879,61	0,00	1.029.860.405,67
BIRD - 7952 - SC RURAL	478.867.958,82	23.886.267,86	0,00	454.981.690,96
CAF - PIR	76.073.852,85	3.694.009,26	0,00	72.379.843,59
CAF - PROVIAS	226.359.906,86	11.127.234,12	0,00	215.232.672,74
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.037.574.768,24	385.286.570,85	5.020.907,78	20.657.309.105,17