



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	13.814.526.524,42	8.586.084.170,20	8.224.671.405,36	13.453.113.759,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	608.802.243,36	1.488.083.134,06	1.536.711.397,79	657.430.507,09
Pessoa a Pagar	327.016.662,34	769.451.818,87	786.753.224,06	344.318.067,53
Benefícios Previdenciários a Pagar	167.168.460,84	528.024.491,35	551.102.330,62	190.246.300,11
Benefícios Assistenciais a Pagar	195.774,21	3.605.548,75	3.622.556,05	212.781,51
Encargos Sociais a Pagar	114.421.345,97	187.001.275,09	195.233.287,06	122.653.357,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	886.432.002,76	253.223.836,88	195.674.914,90	828.883.080,78
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	460.415.336,53	57.229.856,28	21.246.931,32	424.432.411,57
BANCO DO BRASIL SA	103.679.461,64	1.104.840,10	555.000,00	103.129.621,54
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	38.251.064,04	5.016.305,58	2.508.152,79	35.742.911,25
MINISTERIO DA FAZENDA	318.484.810,85	51.108.710,60	18.183.778,53	285.559.878,78
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	383.413.437,99	64.697.991,06	43.131.994,04	361.847.440,97
Bank Of America	283.109.451,51	0,00	0,00	283.109.451,51
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	88.623.127,69	64.697.991,06	43.131.994,04	67.057.130,67
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.680.858,79	0,00	0,00	11.680.858,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.603.228,24	275.931,64	275.931,64	42.603.228,24
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	120.468.580,47	120.468.580,47	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	10.551.477,43	10.551.477,43	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	765.189.531,94	538.661.751,14	528.347.979,47	754.875.760,27
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	765.058.771,94	535.696.419,29	525.513.407,62	754.875.760,27
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	130.760,00	2.965.331,85	2.834.571,85	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.372.550,35	27.287.808,12	25.777.689,51	9.862.431,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	11.347.620,04	27.024.985,50	25.520.378,04	9.843.012,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	279,09	27.879,54	40.413,25	12.812,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	24.651,22	234.943,08	216.898,22	6.606,36
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	801.320.384,47	801.320.384,47	0,00
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	281.137.738,97	281.137.738,97	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	520.182.645,50	520.182.645,50	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.069.191.308,61	805.484.615,38	483.925.364,62	1.747.632.057,85
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.056.268,71	0,00	93.848,73	13.150.117,44
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	2.025.645.319,41	805.484.615,38	483.831.515,89	1.703.992.219,92
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	27.471.349,29	0,00	0,00	27.471.349,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.473.538.887,40	4.672.022.640,15	4.652.913.674,60	9.454.429.921,85
Adiantamentos de Clientes	38.381.038,19	6.228.467,42	246.537,88	32.399.108,65
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	6.086.388.644,47	762.039.243,26	786.354.612,75	6.110.704.013,96
Valores Restituíveis - Consolidação	6.086.388.644,47	762.039.243,26	786.354.612,75	6.110.704.013,96
Consignações	139.444.099,62	378.299.083,98	388.080.752,13	149.225.767,77
Garantias	9.540.609,38	320.400,19	220.604,17	9.440.813,36
Depósitos Judiciais	5.601.833.363,79	186.559.787,26	187.621.452,86	5.602.895.029,39
Depósitos não Judiciais	335.570.571,68	196.859.971,83	210.431.803,59	349.142.403,44
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.348.769.204,74	3.903.754.929,47	3.866.312.523,97	3.311.326.799,24



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.765.995.159,04	45.734.539,33	310.596.059,63	24.030.856.679,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	682.867.552,88	9.914,13	1.488.084,78	684.345.723,53
Pessoal a Pagar	162.860.212,08	0,00	12.982,30	162.873.194,38
Benefícios Previdenciários a Pagar	208.627.418,84	0,00	0,00	208.627.418,84
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	311.379.921,96	9.914,13	1.475.102,48	312.845.110,31
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.927.598.139,18	45.723.321,60	308.665.634,46	19.190.540.452,04
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.022.675.429,21	39.840.861,83	114.869.861,47	16.097.704.428,85
BANCO DO BRASIL SA	3.066.436.604,70	1.981,33	76.675.722,38	3.143.110.345,75
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.567.129.224,04	39.838.880,50	2.858.204,20	3.530.148.547,74
MINISTERIO DA FAZENDA	9.389.109.600,47	0,00	35.335.934,89	9.424.445.535,36
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.887.838.820,82	5.882.459,77	193.795.772,99	3.075.752.134,04
Bank Of America	1.386.701.096,87	0,00	83.092.721,04	1.469.793.817,91
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	987.136.198,14	3.889.257,30	82.621.704,25	1.065.868.645,09
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	299.451.611,97	0,00	14.728.802,55	314.180.414,52
CAF - Corporação Andina de Fomento	214.549.913,84	1.993.202,47	13.352.545,15	225.909.256,52
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	17.083.889,15	0,00	0,00	17.083.889,15
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	1.665.788.775,66	1.303,60	31.536,47	1.665.819.008,53
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.665.788.775,66	1.303,60	31.536,47	1.665.819.008,53
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	266.376.553,36	0,00	360.784,45	266.737.337,81
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	266.376.553,36	0,00	360.784,45	266.737.337,81
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
Provisões a Longo Prazo	70.812.707,33	0,00	50.019,47	70.862.726,80
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	49.675.373,51	0,00	0,00	49.675.373,51
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.646.484,22	0,00	50.019,47	12.696.503,69
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	1.548.714.782,30	0,00	0,00	1.548.714.782,30
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278.511.273,43	0,00	0,00	278.511.273,43
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	662.525.820,23	0,00	0,00	662.525.820,23
Outras Obrigações a Longo Prazo	607.677.688,64	0,00	0,00	607.677.688,64
Resultado Diferido	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.580.521.683,46	8.631.818.709,53	8.535.267.464,99	37.483.970.438,92



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.483.090.765,74	76.690.691,39	115.736.766,07	16.522.136.840,42
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.212.599.755,58	0,00	62.839.558,00	1.275.439.313,58
BB - PACTO POR SC	1.953.101.838,11	0,00	13.836.164,38	1.966.938.002,49
BB - PEF I	4.414.472,65	551.821,43	0,00	3.862.651,22
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.033.038.647,69	32.194.547,49	0,00	3.000.844.100,20
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	456.284.124,19	8.938.797,59	3.565.067,59	450.910.394,19
BNDES - CASAN	67.609.068,93	1.058.421,97	0,00	66.550.646,96
BNDES - PEF II	24.640.710,29	433.195,67	160.041,21	24.367.555,83
BNDES - PMAE GESTÃO	4.344.118,18	166.860,46	0,00	4.177.257,72
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	19.463.618,80	422.114,71	0,00	19.041.504,09
DMLP	53.026.925,04	0,00	1.494.343,68	54.521.268,72
Lei 9.496/97	9.642.865.231,38	32.475.656,27	33.835.409,83	9.644.224.984,94
Lei Federal 8.727/93	11.702.254,90	449.275,80	6.181,38	11.259.160,48
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.271.252.258,81	27.448.456,79	193.795.772,99	3.437.599.575,01
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.669.810.548,38	0,00	83.092.721,04	1.752.903.269,42
BID - 1390 - RODOVIAS IV	170.337.114,60	0,00	8.724.227,99	179.061.342,59
BID - 2171 - RODOVIAS V	133.638.982,37	3.839.772,74	4.932.192,19	134.731.401,82
BID - 2172 - PROFISCO	76.233.168,28	3.889.257,30	7.706.225,04	80.050.136,02
BID - 2900 - RODOVIAS VI	695.550.060,58	17.726.224,28	61.259.059,03	739.082.895,33
BIRD - 7952 - SC RURAL	299.451.611,97	0,00	14.728.802,55	314.180.414,52
CAF - PIR	74.033.164,43	1.993.202,47	5.741.663,71	77.781.625,67
CAF - PROVIAS	152.197.608,20	0,00	7.610.881,44	159.808.489,64
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.754.343.024,55	104.139.148,18	309.532.539,06	19.959.736.415,43