



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	13.479.343.835,91	9.098.186.630,60	8.418.347.875,56	12.799.505.080,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	716.571.064,95	1.421.765.988,95	1.501.661.633,08	796.466.709,08
Pessoal a Pagar	358.728.078,92	705.870.258,51	736.433.447,65	389.291.268,06
Benefícios Previdenciários a Pagar	226.274.770,75	533.006.388,56	572.431.574,53	265.699.956,72
Benefícios Assistenciais a Pagar	229.957,69	3.470.795,92	3.447.932,84	207.094,61
Encargos Sociais a Pagar	131.338.257,59	179.418.545,96	189.348.678,06	141.268.389,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	785.429.719,95	634.351.059,13	454.993.702,40	606.072.363,22
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	401.287.456,67	52.196.316,07	26.109.133,44	375.200.274,04
BANCO DO BRASIL SA	102.579.530,77	1.095.358,73	545.000,00	102.029.172,04
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	33.233.614,97	6.157.730,84	3.078.865,42	30.154.749,55
MINISTERIO DA FAZENDA	265.474.310,93	44.943.226,50	22.485.268,02	243.016.352,45
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	341.814.966,68	506.898.248,24	353.628.074,14	188.544.792,58
Bank Of America	283.109.451,51	506.898.248,24	353.628.074,14	129.839.277,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	47.024.656,38	0,00	0,00	47.024.656,38
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.680.858,79	0,00	0,00	11.680.858,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.327.296,60	0,00	0,00	42.327.296,60
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	31.276.432,71	31.276.432,71	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	43.980.062,11	43.980.062,11	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	823.107.343,31	482.063.977,16	460.334.052,17	801.377.418,32
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	823.107.343,31	481.899.244,88	460.169.319,89	801.377.418,32
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	164.732,28	164.732,28	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.297.727,57	18.922.315,62	17.739.391,73	15.114.803,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	16.223.354,06	18.542.835,05	17.394.256,13	15.074.775,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	49.764,00	80.653,58	45.040,65	14.151,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	24.609,51	298.826,99	300.094,95	25.877,47
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	704.543.641,03	704.543.641,03	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	246.903.717,69	246.903.717,69	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	457.639.923,34	457.639.923,34	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.649.487.951,12	705.400.860,31	270.875.787,14	1.214.962.877,95
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.176.124,50	0,00	0,00	13.176.124,50
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	1.605.822.106,13	705.400.860,31	270.875.787,14	1.171.297.032,96
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	9.488.450.029,01	5.131.138.788,40	5.008.199.668,01	9.365.510.908,62
Adiantamentos de Clientes	26.394.918,33	6.426.001,93	300.911,75	20.269.828,15
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	14.630,00	14.630,00	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	6.145.631.939,67	709.238.259,93	800.063.784,81	6.236.457.464,55
Valores Restituíveis - Consolidação	6.145.631.939,67	709.238.259,93	800.063.784,81	6.236.457.464,55
Consignações	148.198.075,20	376.101.847,72	376.989.950,48	149.086.177,96
Garantias	9.012.872,85	82.378,87	93.189,23	9.023.683,21
Depósitos Judiciais	5.630.529.079,91	145.001.664,48	195.168.728,80	5.680.696.144,23
Depósitos não Judiciais	357.891.911,71	188.052.368,86	227.811.916,30	397.651.459,15
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.316.423.171,01	4.415.459.896,54	4.207.820.341,45	3.108.783.615,92



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.394.158.942,72	15.877.067,21	236.188.927,35	24.614.470.802,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	686.112.135,23	2.926.086,97	11.272.693,31	694.458.741,57
Pessoal a Pagar	166.969.880,06	1.159.308,94	2.508.456,87	168.319.027,99
Benefícios Previdenciários a Pagar	206.548.516,29	1.756.289,48	8.092.143,26	212.884.370,07
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	312.593.738,88	10.488,55	672.093,18	313.255.343,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.545.193.357,54	1.639,69	199.878.779,20	19.745.070.497,05
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.190.607.450,12	1.639,69	116.873.799,31	16.307.479.609,74
BANCO DO BRASIL SA	3.177.179.246,85	1.341,58	61.733.864,28	3.238.911.769,55
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.582.543.255,62	0,00	20.800.854,06	3.603.344.109,68
MINISTERIO DA FAZENDA	9.430.884.947,65	298,11	34.339.080,97	9.465.223.730,51
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.337.502.018,27	0,00	83.004.979,89	3.420.506.998,16
Bank Of America	1.607.626.427,33	0,00	21.944.346,65	1.629.570.773,98
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.147.893.254,51	0,00	40.858.620,07	1.188.751.874,58
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	337.887.301,33	0,00	11.351.687,28	349.238.988,61
CAF - Corporação Andina de Fomento	244.095.035,10	0,00	8.850.325,89	252.945.360,99
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	1.679.871.022,80	12.949.340,55	24.692.077,23	1.691.613.759,48
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.679.871.022,80	12.949.340,55	24.692.077,23	1.691.613.759,48
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	259.568.269,72	0,00	319.234,44	259.887.504,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	259.568.269,72	0,00	319.234,44	259.887.504,16
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	70.862.726,80	0,00	26.143,17	70.888.869,97
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	12.696.503,69	0,00	26.143,17	12.722.646,86
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	37.873.502.778,63	9.114.063.697,81	8.654.536.802,91	37.413.975.883,73



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.591.894.906,79	26.088.822,32	116.873.799,31	16.682.679.883,78
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.375.247.265,77	0,00	49.759.179,43	1.425.006.445,20
BB - PACTO POR SC	1.901.197.468,49	0,00	11.974.684,85	1.913.172.153,34
BB - PEF I	3.314.043,36	551.700,31	0,00	2.762.343,05
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.019.360.681,84	0,00	18.030.092,29	3.037.390.774,13
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	482.680.436,55	1.413.825,90	2.604.221,60	483.870.832,25
BNDDES - CASAN	65.559.368,68	1.053.383,73	10.049,11	64.516.034,06
BNDDES - PEF II	24.523.856,80	0,00	152.210,60	24.676.067,40
BNDDES - PMAE GESTÃO	4.013.817,46	166.717,47	474,84	3.847.574,83
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	19.638.709,26	444.938,32	3.805,62	19.197.576,56
DMLP	58.752.868,66	0,00	2.091.105,30	60.843.973,96
Lei 9.496/97	9.626.747.798,32	22.061.134,30	32.247.975,67	9.636.934.639,69
Lei Federal 8.727/93	10.858.591,60	397.122,29	0,00	10.461.469,31
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.679.316.984,95	153.270.174,10	83.004.979,89	3.609.051.790,74
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.890.735.878,84	153.270.174,10	21.944.346,65	1.759.410.051,39
BID - 1390 - RODOVIAS IV	168.632.424,07	0,00	5.821.796,97	174.454.221,04
BID - 2171 - RODOVIAS V	144.960.638,20	0,00	4.932.806,39	149.893.444,59
BID - 2172 - PROFISCO	86.127.266,56	0,00	2.930.261,29	89.057.527,85
BID - 2900 - RODOVIAS VI	795.197.582,06	0,00	27.173.755,42	822.371.337,48
BIRD - 7952 - SC RURAL	337.887.301,33	0,00	11.351.687,28	349.238.988,61
CAF - PIR	83.771.022,81	0,00	2.934.265,42	86.705.288,23
CAF - PROVIAS	172.004.871,08	0,00	5.916.060,47	177.920.931,55
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.271.211.891,74	179.358.996,42	199.878.779,20	20.291.731.674,52