



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	20.736.198.873,79	16.633.158.146,57	16.048.068.323,34	20.151.109.050,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.320.789.741,89	2.090.147.682,92	2.136.611.750,21	1.367.253.809,18
Pessoal a Pagar	814.780.686,72	1.114.301.119,96	1.105.472.523,90	805.952.090,66
Benefícios Previdenciários a Pagar	338.419.798,41	747.282.522,94	784.671.993,64	375.809.269,11
Benefícios Assistenciais a Pagar	49.322,71	9.715.914,72	9.693.556,35	26.964,34
Encargos Sociais a Pagar	167.539.934,05	218.848.125,30	236.773.676,32	185.465.485,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.266.913.809,24	1.051.984.777,14	724.595.753,82	939.524.785,92
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	426.635.098,63	81.448.977,49	40.724.488,80	385.910.609,94
BANCO DO BRASIL SA	95.924.185,20	0,00	0,00	95.924.185,20
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	203.688.104,09	44.604.994,45	22.302.497,28	181.385.606,92
MINISTERIO DA ECONOMIA	127.022.809,34	36.843.983,04	18.421.991,52	108.600.817,82
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	658.993.303,54	884.454.375,57	589.636.250,38	364.175.178,35
Bank Of America	550.282.478,47	884.454.375,57	589.636.250,38	255.464.353,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	73.867.235,04	0,00	0,00	73.867.235,04
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.103.382,97	0,00	0,00	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	46.876.841,88	0,00	0,00	46.876.841,88
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	120.995.722,60	62.623.086,03	77.737.784,78	136.110.421,35
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	13.412.842,59	23.458.338,05	16.497.229,86	6.451.734,40
(-) 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	533.564.561,95	688.399.448,20	663.586.603,28	508.751.717,03
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	533.120.131,77	687.948.267,72	663.579.852,98	508.751.717,03
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	444.430,18	451.180,48	6.750,30	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.189.605,71	39.973.288,83	39.243.015,12	5.459.332,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.177.715,30	39.820.311,90	39.098.068,74	5.455.472,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	142,69	27.213,87	27.071,18	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	11.747,72	125.763,06	117.875,20	3.859,86
Transferências Fiscais a Curto Prazo	105.331.868,82	2.697.635.486,20	2.910.422.402,60	318.118.785,22
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	1.746.683.511,49	1.746.683.511,49	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	908.447.080,31	908.447.080,31	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	838.236.431,18	838.236.431,18	0,00
Transferências Legais a Pagar	77.652.091,59	50.777.078,78	42.637.924,20	69.512.937,01
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	77.652.091,59	50.777.078,78	42.637.924,20	69.512.937,01
Transferências Discricionárias a Pagar	24.200.012,78	888.838.586,03	1.109.764.657,01	245.126.083,76
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	9.841.829,69	236.468.121,33	312.002.646,70	85.376.355,06
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	14.358.183,09	652.370.464,70	797.762.010,31	159.749.728,70
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	3.479.764,45	11.336.309,90	11.336.309,90	3.479.764,45
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	3.479.764,45	11.336.309,90	11.336.309,90	3.479.764,45
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	3.714.270.990,94	1.294.389.623,55	1.432.853.115,01	3.852.734.482,40
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.324.642,09	259.646,01	0,00	7.064.996,08
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	2.214.322.408,47	1.294.129.977,54	1.432.853.115,01	2.353.045.545,94
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	13.789.138.295,24	8.770.627.839,73	8.140.755.683,30	13.159.266.138,81
Adiantamentos de Clientes	25.570.443,17	4.736.731,50	450.291,75	21.284.003,42
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	7.314.376.945,83	1.434.214.098,23	1.559.006.847,91	7.439.169.695,51
Valores Restituíveis - Consolidação	7.282.423.410,07	1.395.899.525,20	1.517.864.851,55	7.404.388.736,42
Consignações	143.782.141,58	489.876.317,01	497.703.179,26	151.609.003,83
Garantias	7.826.637,23	118.088,48	142.714,28	7.851.263,03
Depósitos Judiciais	6.696.375.873,10	353.527.584,87	442.723.204,52	6.785.571.492,75
Depósitos não Judiciais	434.438.758,16	552.377.534,84	577.295.753,49	459.356.976,81
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	29.787.649,29	32.416.828,77	35.105.734,46	32.476.554,98
Consignações	29.787.649,29	32.416.828,77	35.105.734,46	32.476.554,98
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	2.165.886,47	5.897.744,26	6.036.261,90	2.304.404,11
Consignações	2.165.886,47	5.897.744,26	6.036.261,90	2.304.404,11
Outras Obrigações a Curto Prazo	6.449.190.906,24	7.331.677.010,00	6.581.298.543,64	5.698.812.439,88



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.366.153.068,69	7.418.214,14	439.412.197,55	110.798.147.052,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.856.297.518,73	43.125,83	1.130.258,69	1.857.384.651,59
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	269.011.170,62	43.125,83	1.130.258,69	270.098.303,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.552.601.730,45	0,12	437.288.028,46	17.989.889.758,79
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.018.168.067,07	0,12	205.128.005,72	16.223.296.072,67
BANCO DO BRASIL SA	2.919.010.689,13	0,00	145.610.168,99	3.064.620.858,12
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.284.877.051,40	0,12	2.207.108,82	3.287.084.160,10
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.814.280.326,54	0,00	57.310.727,91	9.871.591.054,45
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.533.232.426,18	0,00	232.160.022,74	1.765.392.448,92
Bank Of America	0,00	0,00	55.393.055,96	55.393.055,96
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	984.834.514,23	0,00	113.976.836,17	1.098.811.350,40
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	351.807.563,64	0,00	39.715.909,18	391.523.472,82
CAF - Corporação Andina de Fomento	196.590.348,31	0,00	23.074.221,43	219.664.569,74
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	352.753.178,63	84,60	0,00	352.753.094,03
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.753.178,63	84,60	0,00	352.753.094,03
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	217.044.947,34	0,00	491.145,30	217.536.092,64
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	217.044.947,34	0,00	491.145,30	217.536.092,64
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	87.340.167.797,05	0,00	502.765,10	87.340.670.562,15
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.082.504,97	0,00	502.765,10	11.585.270,07
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	5.010.062,07	0,00	0,00	5.010.062,07
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	1.020.983.683,03	6.327.037,00	0,00	1.014.656.646,03
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	1.020.983.683,03	6.327.037,00	0,00	1.014.656.646,03
Resultado Diferido	1.926.791.040,54	1.047.966,59	0,00	1.925.743.073,95
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.926.791.040,54	1.047.966,59	0,00	1.925.743.073,95
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.102.351.942,48	16.640.576.360,71	16.487.480.520,89	130.949.256.102,66



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.565.798.842,62	40.804.357,14	220.322.572,80	16.745.317.058,28
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.372.039.981,42	0,00	152.583.038,07	1.524.623.019,49
BB - PACTO POR SC	1.665.164.671,36	0,00	16.412.400,08	1.681.577.071,44
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.912.045.514,80	17.396.739,05	1.818.926,19	2.896.467.701,94
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	490.563.131,82	3.230.325,34	305.144,89	487.637.951,37
BNDES - CASAN	24.843.867,25	952.299,57	12.112,83	23.903.680,51
BNDES - NOVOS RUMOS	19.515.384,34	0,00	245.545,64	19.760.929,98
BNDES - PEF II	24.446.574,55	221.697,51	15.018,38	24.239.895,42
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	24.150.671,90	228.769,55	930,42	23.922.832,77
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	2.828.074,91	352.534,60	614,98	2.476.155,29
DMLP	74.282.267,96	0,00	8.262.404,08	82.544.672,04
Lei 9.496/97	9.955.785.642,95	18.395.443,89	40.666.306,61	9.978.056.505,67
Lei Federal 8.727/93	133.059,36	26.547,63	130,63	106.642,36
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.205.638.572,31	294.818.125,19	225.198.914,55	2.136.019.361,67
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	559.852.608,55	294.818.125,19	46.091.775,54	311.126.258,90
BID - 2171 - RODOVIAS V	139.981.213,59	0,00	15.229.311,36	155.210.524,95
BID - 2172 - PROFISCO	73.840.387,15	0,00	8.028.593,56	81.868.980,71
BID - 2900 - RODOVIAS VI	846.806.667,06	0,00	92.137.392,07	938.944.059,13
BIRD - 7952 - SC RURAL	369.724.395,25	0,00	40.137.194,69	409.861.589,94
CAF - PIR	49.316.016,07	0,00	5.422.626,60	54.738.642,67
CAF - PROVIAS	166.117.284,64	0,00	18.152.020,73	184.269.305,37
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.771.437.414,93	335.622.482,33	445.521.487,35	18.881.336.419,95