



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: 2021 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.793.105.922,95	16.221.404.045,50	15.380.281.249,05	15.951.983.126,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.173.576.225,66	2.185.145.414,27	1.914.088.672,97	902.519.484,36
Pessoal a Pagar	651.885.652,90	1.099.817.350,72	1.034.271.324,04	586.339.626,22
Benefícios Previdenciários a Pagar	372.701.541,52	893.244.318,91	678.784.022,37	158.241.244,98
Benefícios Assistenciais a Pagar	12.514,71	3.947.376,27	3.967.519,23	32.657,67
Encargos Sociais a Pagar	148.976.516,53	188.136.368,37	197.065.807,33	157.905.955,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.510.331.954,94	374.750.554,09	264.304.676,96	1.399.886.077,81
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.057.054.610,76	199.502.773,60	100.051.386,80	957.603.223,96
BANCO DO BRASIL SA	316.750.117,87	126.687.176,58	63.343.588,29	253.406.529,58
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	423.532.638,68	40.115.310,40	20.057.655,20	403.474.983,48
MINISTERIO DA ECONOMIA	316.771.854,21	32.700.286,62	16.650.143,31	300.721.710,90
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	330.061.902,78	0,00	0,00	330.061.902,78
Bank Of America	235.168.468,74	0,00	0,00	235.168.468,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.741.174,82	0,00	0,00	38.741.174,82
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	47.224.881,36	3,20	3,20	47.224.881,36
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	68.497.670,94	175.247.777,29	158.785.631,29	52.035.524,94
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	7.492.889,10	0,00	5.467.655,67	12.960.544,77
(-) 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	329.321.476,21	725.551.569,40	749.108.875,49	352.878.782,30
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	329.321.476,21	725.547.717,29	749.105.023,38	352.878.782,30
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	3.852,11	3.852,11	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.779.038,51	29.502.152,91	28.366.140,57	9.643.026,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10.754.393,26	29.276.751,01	28.153.107,96	9.630.750,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	12.999,30	53.566,57	43.788,52	3.221,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	11.645,95	171.835,33	169.244,09	9.054,71
Transferências Fiscais a Curto Prazo	76.257.811,46	1.807.159.961,11	1.804.452.118,30	73.549.968,65
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	1.541.199.603,52	1.541.199.603,52	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	811.125.466,95	811.125.466,95	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	730.074.136,57	730.074.136,57	0,00
Transferências Legais a Pagar	26.527.016,55	21.066.442,42	23.638.383,81	29.098.957,94
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	26.527.016,55	21.066.442,42	23.638.383,81	29.098.957,94
Transferências Discricionárias a Pagar	40.005.116,84	235.168.237,10	229.649.220,75	34.486.100,49
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	36.407.143,13	146.171.285,32	140.817.325,97	31.053.183,78
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	3.597.973,71	88.996.951,78	88.831.894,78	3.432.916,71
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	9.725.678,07	9.725.678,07	9.964.910,22	9.964.910,22
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	9.725.678,07	9.725.678,07	9.964.910,22	9.964.910,22
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	1.831.501.059,41	1.146.622.971,10	950.587.814,36	1.635.465.902,67
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.472.514,06	7.772.721,43	0,00	7.699.792,63
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	4.704.889,44	0,00	0,00	4.704.889,44
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.594.287.986,49	1.138.850.249,67	950.587.814,36	1.406.025.551,18
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	11.861.338.356,76	9.952.671.422,62	9.669.372.950,40	11.578.039.884,54
Adiantamentos de Clientes	35.809.179,48	6.337.670,26	404.983,15	29.876.492,37
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	6.756.301.057,03	1.241.757.975,87	1.306.207.537,57	6.820.750.618,73
Valores Restituíveis - Consolidação	6.756.301.057,03	1.241.757.975,87	1.306.207.537,57	6.820.750.618,73
Consignações	173.839.988,47	439.087.832,96	439.458.549,57	174.210.705,08
Garantias	7.567.301,74	5.932,25	53.783,14	7.615.152,63
Depósitos Judiciais	6.113.430.911,18	248.911.337,30	351.453.468,61	6.215.973.042,49
Depósitos não Judiciais	461.462.855,64	553.752.873,36	515.241.736,25	422.951.718,53
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	5.069.228.120,25	8.704.575.776,49	8.362.760.429,68	4.727.412.773,44



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: 2021 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.619.696.155,58	261.004.419,73	109.180.653,70	241.467.872.389,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	732.956.180,94	100.119.640,14	158.033,97	632.994.574,77
Pessoal a Pagar	441.665.041,28	100.000.000,00	0,00	341.665.041,28
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	277.627.707,98	119.640,14	158.033,97	277.666.101,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.350.663.377,10	4.828.084,02	105.370.389,46	18.451.205.682,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.883.558.678,99	4.828.084,02	38.639.722,97	15.917.370.317,94
BANCO DO BRASIL SA	3.047.741.560,48	0,00	36.774.050,68	3.084.515.611,16
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.261.524.310,50	0,00	0,00	3.261.524.310,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.574.292.808,01	4.828.084,02	1.865.672,29	9.571.330.396,28
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.465.584.160,89	0,00	66.730.666,49	2.532.314.827,38
Bank Of America	620.839.276,14	0,00	20.432.474,64	641.271.750,78
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.215.680.234,12	0,00	29.942.408,58	1.245.622.642,70
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	393.739.562,80	0,00	10.030.316,40	403.769.879,20
CAF - Corporação Andina de Fomento	235.325.087,83	0,00	6.325.466,87	241.650.554,70
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.520.537,22	0,00	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	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	1.431.447.747,90	153.926.993,92	0,00	1.277.520.753,98
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.431.447.747,90	153.926.993,92	0,00	1.277.520.753,98
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	218.840.672,13	337.025,36	0,00	218.503.646,77
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	218.840.672,13	337.025,36	0,00	218.503.646,77
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	217.851.576.144,17	1.792.676,29	3.652.230,27	217.853.435.698,15
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14.119.310,90	834.773,03	3.652.230,27	16.936.768,14
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	8.721.625,25	957.903,26	0,00	7.763.721,99
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	258.412.802.078,53	16.482.408.465,23	15.489.461.902,75	257.419.855.516,05



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.009.110.960,69	104.285.760,32	22.154.386,47	16.926.979.586,84
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.583.751.217,77	63.343.588,29	10.172.497,82	1.530.580.127,30
BB - PACTO POR SC	1.815.876.262,73	0,00	7.398.621,22	1.823.274.883,95
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.088.114.083,39	17.310.906,16	758.598,53	3.071.561.775,76
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	517.077.067,62	5.746.464,40	0,00	511.330.603,22
BNDES - CASAN	35.284.333,34	950.522,43	8.149,83	34.341.960,74
BNDES - PEF II	25.523.820,55	232.259,02	0,00	25.291.561,53
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.329.332,97	0,00	278.260,55	25.607.593,52
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	6.703.247,48	351.876,71	904,67	6.352.275,44
DMLP	78.837.434,50	0,00	2.153.439,07	80.990.873,57
Lei 9.496/97	9.831.473.695,54	16.246.355,14	1.383.829,28	9.816.611.169,68
Lei Federal 8.727/93	1.140.464,80	103.788,17	85,50	1.036.762,13
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.803.138.952,77	0,00	72.198.322,16	2.875.337.274,93
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	856.659.055,10	0,00	23.401.243,60	880.060.298,70
BID - 1390 - RODOVIAS IV	56.707.836,13	0,00	1.582.267,42	58.290.103,55
BID - 2171 - RODOVIAS V	159.603.494,74	0,00	3.976.889,22	163.580.383,96
BID - 2172 - PROFISCO	87.360.889,65	0,00	2.170.019,55	89.530.909,20
BID - 2900 - RODOVIAS VI	954.388.768,27	0,00	23.784.628,58	978.173.396,85
BIRD - 7952 - SC RURAL	421.484.562,19	0,00	10.423.703,76	431.908.265,95
CAF - PIR	67.240.060,25	0,00	1.761.108,65	69.001.168,90
CAF - PROVIAS	199.694.286,44	0,00	5.098.461,38	204.792.747,82
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.812.249.913,46	104.285.760,32	94.352.708,63	19.802.316.861,77