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: 2019 **Mês:** Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.644.837.832,42	8.823.981.386,70	8.877.995.768,31	12.698.852.214,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	597.901.559,36	1.472.505.031,06	1.596.588.259,26	721.984.787,56
Pessoal a Pagar	362.450.909,07	713.515.583,07	775.382.961,71	424.318.287,71
Benefícios Previdenciários a Pagar	128.525.368,42	569.667.492,22	617.007.187,38	175.865.063,58
Benefícios Assistenciais a Pagar	192.453,40	3.580.050,96	3.627.580,15	239.982,59
Encargos Sociais a Pagar	106.732.828,47	185.741.904,81	200.570.530,02	121.561.453,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	419.241.971,46	77.044.420,23	65.847.496,69	408.045.047,92
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	249.346.451,92	36.349.679,45	24.989.473,46	237.986.245,93
BANCO DO BRASIL SA	3.651.703,47	0,00	0,00	3.651.703,47
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	68.925.893,94	6.194.194,30	10.097.097,15	72.828.796,79
MINISTERIO DA ECONOMIA	176.768.854,51	30.155.485,15	14.892.376,31	161.505.745,67
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	119.225.110,05	0,00	0,00	119.225.110,05
Bank Of America	93.797.676,19	0,00	0,00	93.797.676,19
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	7.408.852,24	0,00	0,00	7.408.852,24
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	12.358.581,62	0,00	0,00	12.358.581,62
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	50.670.409,49	1.212.370,42	1.375.652,87	50.833.691,94
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	33.833.639,76	33.833.639,76	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	5.648.730,60	5.648.730,60	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	646.031.258,54	371.432.507,05	337.952.339,83	612.551.091,32
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	646.031.258,54	371.415.360,00	337.933.446,16	612.549.344,70
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	17.147,05	18.893,67	1.746,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.335.814,89	23.979.493,83	22.683.744,54	5.040.065,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.087.105,57	23.248.100,52	22.117.416,00	4.956.421,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	10.048,08	19.411,32	22.880,30	13.517,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	238.661,24	711.981,99	543.448,24	70.127,49
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	851.623.564,01	851.623.564,01	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	300.571.638,56	300.571.638,56	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	551.051.925,45	551.051.925,45	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.824.090.765,91	851.623.564,01	701.294.032,26	1.673.761.234,16
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.595.332,57	0,00	0,00	15.595.332,57
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	1.776.649.456,02	851.623.564,01	701.294.032,26	1.626.319.924,27
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	28.827.606,12	0,00	0,00	28.827.606,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.151.236.462,26	5.175.772.806,51	5.302.006.331,72	9.277.469.987,47
Adiantamentos de Clientes	59.558.304,57	6.199.352,16	187.576,64	53.546.529,05
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	6.125.849.795,33	1.017.364.904,06	1.317.106.201,41	6.425.591.092,68
Valores Restituíveis - Consolidação	6.125.849.795,33	1.017.364.904,06	1.317.106.201,41	6.425.591.092,68
Consignações	139.316.474,12	376.389.627,51	378.218.657,22	141.145.503,83
Garantias	7.905.186,15	67.689,40	34.099,69	7.871.596,44
Depósitos Judiciais	5.822.976.444,63	164.889.420,98	184.787.207,79	5.842.874.231,44
Depósitos não Judiciais	155.651.690,43	476.018.166,17	754.066.236,71	433.699.760,97
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.965.828.362,36	4.152.208.550,29	3.984.712.553,67	2.798.332.365,74

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: 2019 **Mês:** Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.917.803.815,22	9.273.688,72	255.263.596,75	25.163.793.723,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	749.371.797,22	1.203.788,33	50.309,77	748.218.318,66
Pessoal a Pagar	207.033.084,24	18.222,64	50.309,77	207.065.171,37
Benefícios Previdenciários a Pagar	240.496.715,05	0,00	0,00	240.496.715,05
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	301.841.997,93	1.185.565,69	0,00	300.656.432,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.628.498.265,44	7.699.180,98	253.773.816,95	19.874.572.901,41
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.417.398.057,08	7.000.000,00	132.665.676,49	16.543.063.733,57
BANCO DO BRASIL SA	3.139.582.115,81	0,00	59.468.838,37	3.199.050.954,18
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.597.631.533,33	7.000.000,00	23.295.105,66	3.613.926.638,99
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.680.184.407,94	0,00	49.901.732,46	9.730.086.140,40
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.206.360.263,63	0,00	121.108.140,46	3.327.468.404,09
Bank Of America	1.462.380.386,22	0,00	59.495.545,76	1.521.875.931,98
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.181.785.060,79	0,00	44.801.227,42	1.226.586.288,21
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	335.452.703,20	0,00	7.591.021,05	343.043.724,25
CAF - Corporação Andina de Fomento	226.742.113,42	0,00	9.220.346,23	235.962.459,65
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	4.739.944,73	699.180,98	0,00	4.040.763,75
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	1.858.276.303,72	370.719,41	151.172,97	1.858.056.757,28
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.858.276.303,72	370.719,41	151.172,97	1.858.056.757,28
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	260.895.515,13	0,00	1.288.297,06	262.183.812,19
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	260.895.515,13	0,00	1.288.297,06	262.183.812,19
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	527.836.352,72	0,00	0,00	527.836.352,72
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	9.559.497,82	0,00	0,00	9.559.497,82
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	504.407.393,04	0,00	0,00	504.407.393,04
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	13.869.461,86	0,00	0,00	13.869.461,86
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	1.277.198.667,56	0,00	0,00	1.277.198.667,56
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	191.249.247,99	0,00	0,00	191.249.247,99
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	633.537.797,51	0,00	0,00	633.537.797,51
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	0,00	0,00	452.411.622,06
Resultado Diferido	615.726.913,43	0,00	0,00	615.726.913,43
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	615.726.913,43	0,00	0,00	615.726.913,43
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**37.562.641.647,64**	**8.833.255.075,42**	**9.133.259.365,06**	**37.862.645.937,28**

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

Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 **Mês:** Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.666.744.509,00	18.360.205,99	132.665.676,49	16.781.049.979,50
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.269.127.610,43	0,00	47.669.994,54	1.316.797.604,97
BB - PACTO POR SC	1.874.106.208,85	0,00	11.798.843,83	1.885.905.052,68
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.066.469.496,07	0,00	19.988.674,86	3.086.458.170,93
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	500.882.244,72	1.422.202,34	3.030.378,99	502.490.421,37
BNDES - CASAN	56.322.025,41	1.059.615,17	84.929,28	55.347.339,52
BNDES - PEF II	24.660.337,67	0,00	166.736,08	24.827.073,75
BNDES - PMAE GESTÃO	2.521.478,08	167.705,21	3.059,16	2.356.832,03
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	15.701.845,32	447.574,43	21.327,29	15.275.598,18
DMLP	59.603.976,93	0,00	2.336.292,12	61.940.269,05
Lei 9.496/97	9.789.977.165,59	14.892.376,31	47.564.085,74	9.822.648.875,02
Lei Federal 8.727/93	7.372.119,93	370.732,53	1.354,60	7.002.742,00
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.325.585.373,68	0,00	121.108.140,46	3.446.693.514,14
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.556.178.062,41	0,00	59.495.545,76	1.615.673.608,17
BID - 1390 - RODOVIAS IV	149.270.829,40	0,00	5.738.158,05	155.008.987,45
BID - 2171 - RODOVIAS V	142.033.091,85	0,00	5.331.656,83	147.364.748,68
BID - 2172 - PROFISCO	78.747.300,49	0,00	2.981.085,86	81.728.386,35
BID - 2900 - RODOVIAS VI	819.142.691,29	0,00	30.750.326,68	849.893.017,97
BIRD - 7952 - SC RURAL	341.112.703,20	0,00	7.591.021,05	348.703.724,25
CAF - PIR	71.934.066,54	0,00	2.808.180,27	74.742.246,81
CAF - PROVIAS	167.166.628,50	0,00	6.412.165,96	173.578.794,46
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	**19.992.329.882,68**	**18.360.205,99**	**253.773.816,95**	**20.227.743.493,64**