



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.812.628.995,11	17.935.657.060,44	19.689.232.260,55	18.566.204.195,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.325.685.756,20	3.424.327.188,12	2.973.091.364,39	874.449.932,47
Pessoal a Pagar	785.074.926,99	1.774.698.243,81	1.661.931.323,20	672.308.006,38
Benefícios Previdenciários a Pagar	328.460.295,13	1.104.729.830,47	873.490.879,02	97.221.343,68
Benefícios Assistenciais a Pagar	14.872,19	4.981.084,86	4.984.003,25	17.790,58
Encargos Sociais a Pagar	212.135.661,89	539.918.028,98	432.685.158,92	104.902.791,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.188.987.506,39	1.219.663.127,92	1.795.109.909,20	1.764.434.287,67
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	746.004.346,12	73.815.956,40	96.582.772,52	768.771.162,24
BANCO DO BRASIL SA	181.128.304,90	0,00	56.040.994,27	237.169.299,17
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	329.944.627,64	40.415.045,44	23.297.258,70	312.826.840,90
MINISTERIO DA ECONOMIA	234.931.413,58	33.400.910,96	17.244.519,55	218.775.022,17
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	295.989.770,89	942.316.980,42	1.481.594.425,04	835.267.215,51
Bank Of America	235.168.468,74	942.316.980,42	1.355.892.890,60	648.744.378,92
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.550.404,16	0,00	78.570.333,49	117.120.737,65
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	10.818.922,25	0,00	21.326.403,77	32.145.326,02
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.451.975,74	0,00	25.804.797,18	37.256.772,92
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.819.590,61	386.296,64	710.489,51	47.143.783,48
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	78.697.166,32	92.769.601,91	119.693.881,18	105.621.445,59
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	21.476.632,45	110.374.292,55	96.528.340,95	7.630.680,85
(-) 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	271.846.014,00	940.939.078,32	1.192.547.459,67	523.454.395,35
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	271.846.014,00	940.817.295,29	1.192.425.676,64	523.454.395,35
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	121.783,03	121.783,03	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.134.637,71	27.848.193,21	42.855.529,28	20.141.973,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5.130.613,61	27.734.965,55	42.744.180,36	20.139.828,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	5.211,05	5.211,05	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	4.024,10	108.016,61	106.137,87	2.145,36
Transferências Fiscais a Curto Prazo	80.710.357,04	1.704.549.678,34	1.855.543.019,16	231.703.697,86
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	1.256.539.302,54	1.256.539.302,54	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	686.605.944,43	686.605.944,43	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	569.933.358,11	569.933.358,11	0,00
Transferências Legais a Pagar	18.574.168,81	16.246.697,89	28.131.759,32	30.459.230,24
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	18.574.168,81	16.246.697,89	28.131.759,32	30.459.230,24
Transferências Discricionárias a Pagar	52.118.490,09	411.955.945,77	561.081.923,30	201.244.467,62
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	33.914.794,28	259.781.440,81	235.106.546,16	9.239.899,63
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	35.502,00	35.502,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	18.203.695,81	152.139.002,96	325.939.875,14	192.004.567,99
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	10.017.698,14	19.807.732,14	9.790.034,00	0,00
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	10.017.698,14	19.807.732,14	9.790.034,00	0,00
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	1.619.030.896,00	909.819.233,08	2.707.694.887,23	3.416.906.550,15
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.403.643,42	0,00	0,00	7.403.643,42
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	1.388.311.509,67	909.819.233,08	1.438.386.689,76	1.916.878.966,35
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	215.721.298,22	0,00	1.269.308.197,47	1.485.029.495,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.321.233.827,77	9.708.510.561,45	9.122.390.091,62	11.735.113.357,94
Adiantamentos de Clientes	4.299.927,47	4.597.637,87	47.271.226,24	46.973.515,84
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	7.022.016.638,73	1.879.128.053,94	1.831.470.872,12	6.974.359.456,91
Valores Restituíveis - Consolidação	7.022.016.638,73	1.879.128.053,94	1.831.470.872,12	6.974.359.456,91
Consignações	175.603.885,66	912.566.824,51	902.216.244,43	165.253.305,58
Garantias	7.751.689,08	57.654,11	86.052,94	7.780.087,91
Depósitos Judiciais	6.493.175.677,57	455.298.537,14	373.150.014,06	6.411.027.154,49
Depósitos não Judiciais	345.485.386,42	511.205.038,18	556.018.560,69	390.298.908,93
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	5.294.917.261,57	7.824.784.869,64	7.243.647.993,26	4.713.780.385,19



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.834.371.539,31	152.952.109.621,44	21.850.775.096,13	110.733.037.014,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	630.314.563,70	163.658.076,24	1.394.035.375,23	1.860.691.862,69
Pessoal a Pagar	341.665.041,28	161.533.945,48	1.296.380.829,74	1.476.511.925,54
Benefícios Previdenciários a Pagar	13.663.431,68	0,00	97.110.990,89	110.774.422,57
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	274.986.090,74	2.124.130,76	543.554,60	273.405.514,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.822.754.404,54	955.475.018,15	33.539.611,57	17.900.818.997,96
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.090.277.539,98	86.926.351,86	31.399.424,15	16.034.750.612,27
BANCO DO BRASIL SA	3.230.809.908,34	67.799.935,95	0,00	3.163.009.972,39
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.254.524.310,60	17.966.711,23	14.876.975,19	3.251.434.574,56
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.604.943.321,04	1.159.704,68	16.522.448,96	9.620.306.065,32
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.730.956.327,34	867.862.046,82	1.772.867,97	1.864.867.148,49
Bank Of America	726.543.962,86	727.681.570,32	1.772.867,97	635.260,51
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.295.200.833,85	87.920.997,88	0,00	1.207.279.835,97
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	444.443.556,68	24.518.158,37	0,00	419.925.398,31
CAF - Corporação Andina de Fomento	264.767.973,95	27.741.320,25	0,00	237.026.653,70
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.520.537,22	686.619,47	367.319,45	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	1.227.233.253,19	1.061.483.900,85	187.267.235,32	353.016.587,66
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.227.233.253,19	1.061.483.900,85	187.267.235,32	353.016.587,66
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	217.719.706,53	9.501.881,72	0,00	208.217.824,81
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	217.719.706,53	9.501.881,72	0,00	208.217.824,81
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
Transferências Fiscais a Longo Prazo	86.918.353,43	1.939.678,92	0,00	84.978.674,51
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	86.918.353,43	1.939.678,92	0,00	84.978.674,51
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	217.852.668.245,96	150.544.752.764,66	20.040.139.422,65	87.348.054.903,95
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.550.405,87	0,00	33.100,00	16.583.505,87
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	217.828.735.208,02	150.544.752.764,66	20.040.092.786,65	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	7.382.632,07	0,00	13.536,00	7.396.168,07
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	1.130.104.351,83	84.549.471,55	0,00	1.045.554.880,28
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	46.656.571,00	46.656.571,00	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	1.083.447.780,83	37.892.900,55	0,00	1.045.554.880,28
Resultado Diferido	1.866.658.660,13	130.748.829,35	195.793.451,36	1.931.703.282,14
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.866.658.660,13	130.748.829,35	195.793.451,36	1.931.703.282,14
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.647.000.534,42	170.887.766.681,88	41.540.007.356,68	129.299.241.209,22



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.914.979.052,42	43.449.998,64	37.614.166,32	16.909.143.220,10
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.702.221.508,72	6.199.932,34	0,00	1.696.021.576,38
BB - PACTO POR SC	1.735.018.339,84	16,75	13.261.508,86	1.748.279.831,95
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.001.713.706,25	17.310.906,17	945.504,39	2.985.348.304,47
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	508.058.895,87	1.444.349,91	2.543.865,04	509.158.411,00
BNDES - CASAN	30.517.305,62	950.522,48	10.794,14	29.577.577,28
BNDES - PEF II	25.427.708,15	0,00	136.625,92	25.564.334,07
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.068.186,31	167.014,48	0,00	24.901.171,83
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	4.939.648,79	351.876,72	819,52	4.588.591,59
DMLP	88.290.810,22	324.924,31	0,00	87.965.885,91
Lei 9.496/97	9.793.085.651,31	16.610.396,82	20.714.723,81	9.797.189.978,30
Lei Federal 8.727/93	637.291,34	90.058,66	324,64	547.557,32
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.048.422.730,68	340.657.685,83	0,00	2.707.765.044,85
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	978.437.865,24	328.422.964,35	0,00	650.014.900,89
BID - 1390 - RODOVIAS IV	31.733.803,28	97.894,47	0,00	31.635.908,81
BID - 2171 - RODOVIAS V	172.737.290,83	1.038.340,95	0,00	171.698.949,88
BID - 2172 - PROFISCO	92.912.356,98	556.085,57	0,00	92.356.271,41
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.038.677.366,56	6.246.238,04	0,00	1.032.431.128,52
BIRD - 7952 - SC RURAL	456.229.152,92	2.817.034,29	0,00	453.412.118,63
CAF - PIR	66.983.362,87	324.496,24	0,00	66.658.866,63
CAF - PROVIAS	210.711.532,00	1.154.631,92	0,00	209.556.900,08
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.963.401.783,10	384.107.684,47	37.614.166,32	19.616.908.264,95