



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	18.566.204.195,22	12.670.642.126,34	15.059.116.053,29	20.954.678.122,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	874.449.932,47	1.891.465.376,49	1.955.056.525,51	938.041.081,49
Pessoal a Pagar	672.308.006,38	996.555.895,00	1.017.924.552,05	693.676.663,43
Benefícios Previdenciários a Pagar	97.221.343,68	688.505.838,18	736.419.348,35	145.134.853,85
Benefícios Assistenciais a Pagar	17.790,58	4.888.731,90	4.877.787,66	6.846,34
Encargos Sociais a Pagar	104.902.791,83	201.514.911,41	195.834.837,45	99.222.717,87
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.764.434.287,67	396.402.058,67	226.940.804,74	1.594.973.033,74
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	768.771.162,24	217.152.676,66	108.576.338,33	660.194.823,91
BANCO DO BRASIL SA	237.169.299,17	137.933.778,58	68.966.889,29	168.202.409,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	312.826.840,90	40.416.296,74	20.208.148,37	292.618.692,53
MINISTERIO DA ECONOMIA	218.775.022,17	38.802.601,34	19.401.300,67	199.373.721,50
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	835.267.215,51	49.211.931,79	0,00	786.055.283,72
Bank Of America	648.744.378,92	25.325.962,34	0,00	623.418.416,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	117.120.737,65	23.885.969,45	0,00	93.234.768,20
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	32.145.326,02	0,00	0,00	32.145.326,02
CAF - Corporação Andina de Fomento	37.256.772,92	0,00	0,00	37.256.772,92
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.143.783,48	266.941,60	266.941,60	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	105.621.445,59	129.770.508,62	114.115.459,72	89.966.396,69
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	7.630.680,85	0,00	3.982.065,09	11.612.745,94
(-) 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	523.454.395,35	598.498.016,58	570.896.691,01	495.853.069,78
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	523.454.395,35	598.497.982,27	570.896.656,70	495.853.069,78
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	34,31	34,31	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.141.973,78	33.522.520,94	26.760.356,79	13.379.809,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	20.139.828,42	32.297.479,14	25.397.805,36	13.240.154,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	26.623,29	27.194,05	570,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	2.145,36	1.198.418,51	1.335.357,38	139.084,23
Transferências Fiscais a Curto Prazo	231.703.697,86	2.179.516.941,58	2.245.984.200,50	298.170.956,78
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	2.028.273.620,22	2.028.273.620,22	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	1.069.459.835,88	1.069.459.835,88	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	958.813.784,34	958.813.784,34	0,00
Transferências Legais a Pagar	30.459.230,24	14.989.843,41	75.926.191,66	91.395.578,49
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	30.459.230,24	14.989.843,41	75.926.191,66	91.395.578,49
Transferências Discricionárias a Pagar	201.244.467,62	132.090.210,68	126.188.369,81	195.342.626,75
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	9.239.899,63	108.588.466,76	106.323.041,58	6.974.474,45
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	39.742,00	39.742,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	192.004.567,99	23.501.743,92	19.825.586,23	188.328.410,30
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	0,00	4.163.267,27	15.596.018,81	11.432.751,54
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	0,00	4.163.267,27	15.596.018,81	11.432.751,54
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	3.416.906.550,15	1.500.367.027,73	3.031.336.570,83	4.947.876.093,25
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	1.916.878.966,35	1.500.367.027,73	3.031.336.570,83	3.447.848.509,45
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	11.735.113.357,94	6.070.870.184,35	7.002.140.903,91	12.666.384.077,50
Adiantamentos de Clientes	46.973.515,84	405.170,37	324.150,27	46.892.495,74
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	6.974.359.456,91	1.048.911.231,23	1.215.168.403,13	7.140.616.628,81
Valores Restituíveis - Consolidação	6.949.939.355,05	1.021.958.276,66	1.189.893.472,07	7.117.874.550,46
Consignações	140.833.203,72	476.242.666,38	482.626.944,88	147.217.482,22
Garantias	7.780.087,91	33.419,56	58.654,85	7.805.323,20
Depósitos Judiciais	6.411.027.154,49	163.622.535,63	241.268.940,91	6.488.673.559,77
Depósitos não Judiciais	390.298.908,93	382.059.655,09	465.938.931,43	474.178.185,27
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	23.498.801,87	23.473.050,12	20.558.157,88	20.583.909,63
Consignações	23.498.801,87	23.473.050,12	20.558.157,88	20.583.909,63
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	921.299,99	3.479.904,45	4.716.773,18	2.158.168,72
Consignações	921.299,99	3.479.904,45	4.716.773,18	2.158.168,72
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.713.780.385,19	5.021.553.782,75	5.786.648.350,51	5.478.874.952,95



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.733.037.014,00	258.009.784,31	167.956.680,16	110.642.983.909,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.860.691.862,69	114.901,04	779.721,92	1.861.356.683,57
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	273.405.514,58	114.901,04	779.721,92	274.070.335,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.900.818.997,96	180.621.580,59	76.506.546,61	17.796.703.963,98
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.034.750.612,27	72.674.267,06	27.294.614,82	15.989.370.960,03
BANCO DO BRASIL SA	3.163.009.972,39	67.238.939,20	0,10	3.095.771.033,29
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.251.434.574,56	1.949.302,01	950.257,16	3.250.435.529,71
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.620.306.065,32	3.486.025,85	26.344.357,56	9.643.164.397,03
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.864.867.148,49	107.947.313,53	49.211.931,79	1.806.131.766,75
Bank Of America	635.260,51	25.961.222,85	25.325.962,34	0,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.207.279.835,97	52.947.543,76	23.885.969,45	1.178.218.261,66
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	419.925.398,31	18.073.107,89	0,00	401.852.290,42
CAF - Corporação Andina de Fomento	237.026.653,70	10.965.439,03	0,00	226.061.214,67
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	353.016.587,66	3.941,27	0,00	353.012.646,39
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	353.016.587,66	3.941,27	0,00	353.012.646,39
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.217.824,81	0,00	209.721,56	208.427.546,37
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	208.217.824,81	0,00	209.721,56	208.427.546,37
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	84.978.674,51	75.926.191,66	90.460.690,07	99.513.172,92
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	84.978.674,51	75.926.191,66	90.460.690,07	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	87.348.054.903,95	13.536,00	0,00	87.348.041.367,95
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.583.505,87	0,00	0,00	16.583.505,87
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	7.396.168,07	13.536,00	0,00	7.382.632,07
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	1.045.554.880,28	40.329,06	0,00	1.045.514.551,22
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	1.045.554.880,28	40.329,06	0,00	1.045.514.551,22
Resultado Diferido	1.931.703.282,14	1.289.304,69	0,00	1.930.413.977,45
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.931.703.282,14	1.289.304,69	0,00	1.930.413.977,45
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.299.241.209,22	12.928.651.910,65	15.227.072.733,45	131.597.662.032,02



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.909.143.237,31	209.832.860,79	43.221.758,43	16.742.532.134,95
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.696.021.576,38	161.565.716,18	0,00	1.534.455.860,20
BB - PACTO POR SC	1.748.279.848,70	16,75	16.844.403,56	1.765.124.235,51
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.985.348.304,48	17.425.831,45	0,00	2.967.922.473,03
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	509.158.411,01	6.429.252,24	0,00	502.729.158,77
BNDES - CASAN	29.577.577,33	958.201,76	0,00	28.619.375,57
BNDES - PEF II	25.564.334,07	269.123,69	0,00	25.295.210,38
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	24.901.172,21	195.662,46	0,00	24.705.509,75
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	4.588.591,60	353.320,49	0,00	4.235.271,11
DMLP	87.965.885,91	3.234.435,10	0,00	84.731.450,81
Lei 9.496/97	9.797.189.978,30	19.310.954,00	26.377.154,52	9.804.256.178,82
Lei Federal 8.727/93	547.557,32	90.346,67	200,35	457.411,00
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.707.765.044,85	103.965.248,44	0,00	2.603.799.796,41
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	650.014.900,89	23.885.969,45	0,00	626.128.931,44
BID - 1390 - RODOVIAS IV	31.635.908,81	1.145.151,88	0,00	30.490.756,93
BID - 2171 - RODOVIAS V	171.698.949,88	6.698.483,78	0,00	165.000.466,10
BID - 2172 - PROFISCO	92.356.271,41	3.600.770,55	0,00	88.755.500,86
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.032.431.128,52	40.280.728,75	0,00	992.150.399,77
BIRD - 7952 - SC RURAL	453.412.118,63	17.760.489,06	0,00	435.651.629,57
CAF - PIR	66.658.866,63	2.525.611,80	0,00	64.133.254,83
CAF - PROVIAS	209.556.900,08	8.068.043,17	0,00	201.488.856,91
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.616.908.282,16	313.798.109,23	43.221.758,43	19.346.331.931,36