



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.466.880.352,68	9.482.269.282,13	9.780.550.186,49	16.765.161.257,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	810.009.815,55	1.680.219.804,91	1.769.265.291,41	899.055.302,05
Pessoal a Pagar	498.963.519,50	881.136.454,97	923.673.331,53	541.500.396,06
Benefícios Previdenciários a Pagar	208.068.942,51	606.229.097,09	645.012.251,54	246.852.096,96
Benefícios Assistenciais a Pagar	34.885,65	4.476.502,95	4.497.231,04	55.613,74
Encargos Sociais a Pagar	102.942.467,89	188.377.749,90	196.082.477,30	110.647.195,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.976.379.262,67	201.329.362,40	173.318.879,71	1.948.368.779,98
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.305.272.282,17	72.545.645,76	36.272.822,88	1.268.999.459,29
BANCO DO BRASIL SA	386.601.234,51	0,00	0,00	386.601.234,51
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	523.011.957,00	40.115.310,40	20.057.655,20	502.954.301,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	395.659.090,66	32.430.335,36	16.215.167,68	379.443.922,98
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	623.510.869,28	77.912.774,43	86.241.849,62	631.839.944,47
Bank Of America	495.749.016,31	0,00	0,00	495.749.016,31
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	68.188.177,13	15.098.124,75	10.065.416,50	63.155.468,88
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	43.258.450,36	0,00	0,00	43.258.450,36
CAF - Corporação Andina de Fomento	16.315.225,48	62.814.649,68	76.176.433,12	29.677.008,92
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.596.111,22	66.735,00	0,00	47.529.376,22
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	47.092.046,31	47.092.046,31	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.712.160,90	3.712.160,90	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	345.991.619,24	444.005.719,36	468.572.303,90	370.558.203,78
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	345.991.619,24	444.005.678,72	468.572.263,26	370.558.203,78
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	40,64	40,64	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.418.172,12	31.704.023,68	29.960.926,58	15.675.075,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	16.855.362,30	29.874.634,70	28.272.758,52	15.253.486,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	901,95	31.718,82	42.026,82	11.209,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	561.907,87	1.797.670,16	1.646.141,24	410.378,95
Transferências Fiscais a Curto Prazo	72.004.930,59	1.437.889.239,22	1.466.052.702,81	100.168.394,18
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	1.350.730.711,92	1.350.730.711,92	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	710.155.286,54	710.155.286,54	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	640.575.425,38	640.575.425,38	0,00
Transferências Legais a Pagar	34.849.365,93	3.800.472,88	11.983.332,86	43.032.225,91
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	34.849.365,93	3.800.472,88	11.983.332,86	43.032.225,91
Transferências Discricionárias a Pagar	31.024.904,94	77.227.394,70	95.703.001,79	49.500.512,03
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	30.601.279,95	61.387.439,45	78.284.158,59	47.497.999,09
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	423.624,99	15.839.955,25	17.418.843,20	2.002.512,94
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	6.130.659,72	6.130.659,72	7.635.656,24	7.635.656,24
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	6.130.659,72	6.130.659,72	7.635.656,24	7.635.656,24
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	2.547.379.798,95	996.151.243,86	828.704.033,09	2.379.932.588,18
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.467.016,61	78.938,59	78.938,59	15.467.016,61
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	1.909.263,70	0,00	3.172.893,61	5.082.157,31
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	2.312.967.849,22	996.072.305,27	825.452.200,89	2.142.347.744,84
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	10.697.696.753,56	4.690.969.888,70	5.044.676.048,99	11.051.402.913,85
Adiantamentos de Clientes	65.403.719,53	6.120.086,81	235.613,50	59.519.246,22
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	6.519.880.851,70	875.258.215,10	921.882.177,56	6.566.504.814,16
Valores Restituíveis - Consolidação	6.519.880.851,70	875.258.215,10	921.882.177,56	6.566.504.814,16
Consignações	189.597.151,61	455.275.352,65	452.031.738,76	186.353.537,72
Garantias	7.686.194,64	0,00	35.274,23	7.721.468,87
Depósitos Judiciais	5.966.718.544,23	171.236.316,88	212.486.226,07	6.007.968.453,42
Depósitos não Judiciais	355.878.961,22	248.746.545,57	257.328.938,50	364.461.354,15
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	4.112.412.182,33	3.809.591.586,79	4.122.558.257,93	4.425.378.853,47



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	242.267.306.067,65	52.712.652,46	69.092.105,13	242.283.685.520,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	539.543.337,87	132.919,57	42.304,56	539.452.722,86
Pessoal a Pagar	253.532.337,51	0,00	0,00	253.532.337,51
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	272.347.568,68	132.919,57	42.304,56	272.256.953,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.015.597.572,61	52.043.419,86	69.049.800,57	19.032.603.953,32
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.069.449.235,66	16.876.883,41	28.864.796,36	16.081.437.148,61
BANCO DO BRASIL SA	3.153.661.206,92	0,00	25.421.745,93	3.179.082.952,85
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.257.960.529,23	2.309.460,62	2.293.348,28	3.257.944.416,89
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.657.827.499,51	14.567.422,79	1.149.702,15	9.644.409.778,87
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.845.660.691,87	35.166.536,45	40.185.004,21	2.850.679.159,63
Bank Of America	733.367.992,50	0,00	15.964.430,93	749.332.423,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.383.673.332,51	280.422,04	17.310.955,69	1.400.703.866,16
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	434.801.078,55	0,00	6.052.121,91	440.853.200,46
CAF - Corporação Andina de Fomento	293.818.288,31	34.886.114,41	857.495,68	259.789.669,58
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.596.386,13	0,00	0,00	1.596.386,13
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	78.634.435,22	0,00	0,00	78.634.435,22
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	20.256.823,73	0,00	0,00	20.256.823,73
(-) 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	1.605.271.822,25	23,89	0,00	1.605.271.798,36
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.605.271.822,25	23,89	0,00	1.605.271.798,36
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	221.266.721,10	536.289,14	0,00	220.730.431,96
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	221.266.721,10	536.289,14	0,00	220.730.431,96
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	217.851.414.580,48	0,00	0,00	217.851.414.580,48
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14.119.310,90	0,00	0,00	14.119.310,90
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	8.560.061,56	0,00	0,00	8.560.061,56
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	258.734.186.420,33	9.534.981.934,59	9.849.642.291,62	259.048.846.777,36



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.453.355.953,05	53.149.706,29	28.864.796,36	17.429.071.043,12
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.704.701.415,85	0,00	22.376.490,09	1.727.077.905,94
BB - PACTO POR SC	1.886.151.946,05	0,00	3.045.255,84	1.889.197.201,89
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.175.026.759,50	19.567.884,79	0,00	3.155.458.874,71
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	519.911.738,04	1.444.349,90	1.914.923,55	520.382.311,69
BNDES - CASAN	40.057.556,56	995.177,98	0,00	39.062.378,58
BNDES - PEF II	25.286.339,68	0,00	105.345,24	25.391.684,92
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.735.708,03	0,00	273.079,49	26.008.787,52
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.467.969,35	359.703,15	0,00	8.108.266,20
DMLP	86.730.870,09	0,00	1.149.702,15	87.880.572,24
Lei 9.496/97	9.979.444.664,80	30.642.659,93	0,00	9.948.802.004,87
Lei Federal 8.727/93	1.840.985,10	139.930,54	0,00	1.701.054,56
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.489.428.384,88	21.804.753,01	40.185.004,21	3.507.808.636,08
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.230.254.209,25	0,00	15.964.430,93	1.246.218.640,18
BID - 1390 - RODOVIAS IV	93.492.727,98	0,00	1.260.718,58	94.753.446,56
BID - 2171 - RODOVIAS V	181.119.241,38	0,00	1.957.740,86	183.076.982,24
BID - 2172 - PROFISCO	101.535.092,85	280.422,04	0,00	101.254.670,81
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.086.552.255,61	0,00	14.092.496,25	1.100.644.751,86
BIRD - 7952 - SC RURAL	482.771.461,32	0,00	6.052.121,91	488.823.583,23
CAF - PIR	82.410.767,02	8.736.713,72	0,00	73.674.053,30
CAF - PROVIAS	231.292.629,47	12.787.617,25	857.495,68	219.362.507,90
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.942.784.337,93	74.954.459,30	69.049.800,57	20.936.879.679,20