



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	20.954.678.122,17	12.614.294.829,87	12.912.035.603,11	21.252.418.895,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	938.041.081,49	1.853.313.395,07	1.932.533.299,60	1.017.260.986,02
Pessoal a Pagar	693.676.663,43	941.321.789,73	953.833.832,07	706.188.705,77
Benefícios Previdenciários a Pagar	145.134.853,85	703.621.140,15	754.292.928,27	195.806.641,97
Benefícios Assistenciais a Pagar	6.846,34	5.766.450,77	5.812.995,68	53.391,25
Encargos Sociais a Pagar	99.222.717,87	202.604.014,42	218.593.543,58	115.212.247,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.594.973.033,74	238.499.084,20	196.783.934,18	1.553.257.883,72
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	660.194.823,91	80.163.435,12	40.081.717,56	620.113.106,35
BANCO DO BRASIL SA	168.202.409,88	0,00	0,00	168.202.409,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	292.618.692,53	44.421.377,62	22.210.688,81	270.408.003,72
MINISTERIO DA ECONOMIA	199.373.721,50	35.742.057,50	17.871.028,75	181.502.692,75
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	786.055.283,72	99.367.714,84	49.813.303,67	736.500.872,55
Bank Of America	623.418.416,58	26.807.748,67	1.439.992,89	598.050.660,80
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	93.234.768,20	14.010.268,59	9.340.179,06	88.564.678,67
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	58.549.697,58	39.033.131,72	17.740.207,06
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.143.783,48	66.735,40	0,00	47.077.048,08
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	89.966.396,69	53.190.778,29	100.990.809,72	137.766.428,12
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	11.612.745,94	5.710.420,55	5.898.103,23	11.800.428,62
(-) 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	495.853.069,78	651.519.075,31	641.958.971,31	486.292.965,78
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	495.853.069,78	651.519.029,57	641.958.925,57	486.292.965,78
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	45,74	45,74	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.379.809,63	41.208.476,50	40.119.530,02	12.290.863,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.240.154,64	38.924.645,41	37.965.451,18	12.280.960,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	570,76	32.439,79	33.035,55	1.166,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	139.084,23	2.251.391,30	2.121.043,29	8.736,22
Transferências Fiscais a Curto Prazo	298.170.956,78	2.211.136.919,43	2.203.877.454,36	290.911.491,71
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	2.000.396.954,20	2.000.396.954,20	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	1.067.729.591,97	1.067.729.591,97	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	932.667.362,23	932.667.362,23	0,00
Transferências Legais a Pagar	91.395.578,49	18.433.921,72	12.424.211,17	85.385.867,94
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	91.395.578,49	18.433.921,72	12.424.211,17	85.385.867,94
Transferências Discricionárias a Pagar	195.342.626,75	175.474.425,33	181.840.906,49	201.709.107,91
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	6.974.474,45	101.472.090,40	106.640.415,82	12.142.799,87
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	39.742,00	80.216,00	40.474,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	188.328.410,30	73.922.118,93	75.160.016,67	189.566.308,04
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	11.432.751,54	16.831.618,18	9.215.382,50	3.816.515,86
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	11.432.751,54	16.831.618,18	9.215.382,50	3.816.515,86
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	4.947.876.093,25	1.463.379.108,64	1.146.216.026,91	4.630.713.011,52
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	3.447.848.509,45	1.463.379.108,64	1.146.216.026,91	3.130.685.427,72
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	12.666.384.077,50	6.155.238.770,72	6.750.546.386,73	13.261.691.693,51
Adiantamentos de Clientes	46.892.495,74	8.791.801,89	308.038,80	38.408.732,65
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	7.140.616.628,81	1.297.929.005,36	1.208.847.220,66	7.051.534.844,11
Valores Restituíveis - Consolidação	7.117.874.550,46	1.268.965.382,45	1.182.022.620,15	7.030.931.788,16
Consignações	147.217.482,22	486.283.284,78	482.134.564,21	143.068.761,65
Garantias	7.805.323,20	390.353,41	169.898,00	7.584.867,79
Depósitos Judiciais	6.488.673.559,77	314.529.366,10	311.741.923,34	6.485.886.117,01
Depósitos não Judiciais	474.178.185,27	467.762.378,16	387.976.234,60	394.392.041,71
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	20.583.909,63	23.929.691,63	21.998.521,56	18.652.739,56
Consignações	20.583.909,63	23.929.691,63	21.998.521,56	18.652.739,56
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	2.158.168,72	5.033.931,28	4.826.078,95	1.950.316,39
Consignações	2.158.168,72	5.033.931,28	4.826.078,95	1.950.316,39
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.478.874.952,95	4.848.517.963,47	5.541.391.127,27	6.171.748.116,75



Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.642.983.909,85	187.936.009,52	73.476.709,56	110.528.524.609,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.861.356.683,57	82.412,51	784.385,24	1.862.058.656,30
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	274.070.335,46	82.412,51	784.385,24	274.772.308,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.796.703.963,98	172.864.092,76	72.551.398,99	17.696.391.270,21
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.989.370.960,03	65.757.577,43	45.743.650,32	15.969.357.032,92
BANCO DO BRASIL SA	3.095.771.033,29	62.351.241,09	3.000.000,00	3.036.419.792,20
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.250.435.529,71	0,00	297.078,61	3.250.732.608,32
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.643.164.397,03	3.406.336,34	42.446.571,71	9.682.204.632,40
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.806.131.766,75	107.106.515,33	26.807.748,67	1.725.833.000,09
Bank Of America	0,00	26.807.748,67	26.807.748,67	0,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.178.218.261,66	51.773.257,30	0,00	1.126.445.004,36
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	401.852.290,42	17.659.961,99	0,00	384.192.328,43
CAF - Corporação Andina de Fomento	226.061.214,67	10.865.547,37	0,00	215.195.667,30
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	353.012.646,39	224.365,79	0,00	352.788.280,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	353.012.646,39	224.365,79	0,00	352.788.280,60
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.427.546,37	0,00	140.925,33	208.568.471,70
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	208.427.546,37	0,00	140.925,33	208.568.471,70
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	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	99.513.172,92	0,00	0,00	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	87.348.041.367,95	8.252.000,90	0,00	87.339.789.367,05
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.583.505,87	5.500.000,90	0,00	11.083.504,97
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	7.382.632,07	2.752.000,00	0,00	4.630.632,07
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	1.045.514.551,22	5.499.911,20	0,00	1.040.014.640,02
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	1.045.514.551,22	5.499.911,20	0,00	1.040.014.640,02
Resultado Diferido	1.930.413.977,45	1.013.226,36	0,00	1.929.400.751,09
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.930.413.977,45	1.013.226,36	0,00	1.929.400.751,09
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.597.662.032,02	12.802.230.839,39	12.985.512.312,67	131.780.943.505,30



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.742.532.134,95	288.767.345,33	273.427.848,34	16.727.192.637,96
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.534.455.860,20	219.542.237,46	161.565.716,18	1.476.479.338,92
BB - PACTO POR SC	1.765.124.235,51	17.374.249,14	34.748.498,28	1.782.498.484,65
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.967.922.473,03	17.736.759,13	0,00	2.950.185.713,90
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	502.729.158,77	9.744.777,67	6.429.252,23	499.413.633,33
BNDES - CASAN	28.619.375,57	1.918.445,00	958.201,71	27.659.132,28
BNDES - PEF II	25.295.210,38	494.419,36	269.123,69	25.069.914,71
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	24.705.509,75	173.733,89	0,00	24.531.775,86
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	4.235.271,11	708.301,27	354.753,27	3.881.723,11
DMLP	84.731.450,81	3.203.226,98	0,00	81.528.223,83
Lei 9.496/97	9.804.256.178,82	17.790.228,83	69.102.302,98	9.855.568.252,97
Lei Federal 8.727/93	457.411,00	80.966,60	0,00	376.444,40
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.603.799.796,41	129.665.495,15	0,00	2.474.134.301,26
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	626.128.931,44	23.657.896,18	0,00	602.471.035,26
BID - 1390 - RODOVIAS IV	30.490.756,93	1.137.077,26	0,00	29.353.679,67
BID - 2171 - RODOVIAS V	165.000.466,10	6.570.451,10	0,00	158.430.015,00
BID - 2172 - PROFISCO	88.755.500,86	8.743.423,06	0,00	80.012.077,80
BID - 2900 - RODOVIAS VI	992.150.399,77	39.510.422,18	0,00	952.639.977,59
BIRD - 7952 - SC RURAL	435.651.629,57	17.409.924,25	0,00	418.241.705,32
CAF - PIR	64.133.254,83	10.877.505,43	0,00	53.255.749,40
CAF - PROVIAS	201.488.856,91	21.758.795,69	0,00	179.730.061,22
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.346.331.931,36	418.432.840,48	273.427.848,34	19.201.326.939,22