



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.698.852.214,03	9.763.753.999,83	10.087.437.367,59	13.022.535.581,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	721.984.787,56	1.625.797.635,52	1.697.032.243,79	793.219.395,83
Pessoal a Pagar	424.318.287,71	847.184.164,71	873.245.879,42	450.380.002,42
Benefícios Previdenciários a Pagar	175.865.063,58	582.321.368,99	616.838.007,71	210.381.702,30
Benefícios Assistenciais a Pagar	239.982,59	3.465.184,29	3.427.453,09	202.251,39
Encargos Sociais a Pagar	121.561.453,68	192.826.917,53	203.520.903,57	132.255.439,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	408.045.047,92	228.286.453,50	236.252.190,94	416.010.785,36
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	237.986.245,93	36.720.846,96	18.477.373,67	219.742.772,64
BANCO DO BRASIL SA	3.651.703,47	0,00	0,00	3.651.703,47
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	72.828.796,79	6.197.612,58	3.098.806,29	69.729.990,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.505.745,67	30.523.234,38	15.378.567,38	146.361.078,67
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	119.225.110,05	79.186.392,30	105.790.928,20	145.829.645,95
Bank Of America	93.797.676,19	0,00	0,00	93.797.676,19
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	7.408.852,24	79.186.392,30	105.790.928,20	34.013.388,14
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	50.833.691,94	535.898,53	140.573,36	50.438.366,77
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	93.846.060,10	93.846.060,10	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	17.997.255,61	17.997.255,61	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	612.551.091,32	411.844.615,20	452.001.778,15	652.708.254,27
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	612.549.344,70	411.391.277,88	451.550.187,45	652.708.254,27
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1.746,62	453.337,32	451.590,70	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.040.065,60	22.879.010,89	21.692.117,13	3.853.171,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	4.956.421,05	22.502.037,18	21.377.241,48	3.831.625,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	13.517,06	52.940,47	51.983,51	12.560,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	70.127,49	324.033,24	262.892,14	8.986,39
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	893.482.255,71	893.482.255,71	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	314.112.715,31	314.112.715,31	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	579.369.540,40	579.369.540,40	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.673.761.234,16	893.568.538,99	935.130.348,51	1.715.323.043,68
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.595.332,57	0,00	180.000,00	15.775.332,57
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	100.000,00	1.800.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.626.319.924,27	893.534.164,88	934.850.348,51	1.667.636.107,90
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	34.374,11	0,00	28.793.232,01
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.277.469.987,47	5.687.895.490,02	5.851.846.433,36	9.441.420.930,81
Adiantamentos de Clientes	53.546.529,05	6.142.758,66	242.811,63	47.646.582,02
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	15.199,11	15.199,11
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	6.425.591.092,68	1.801.982.972,19	1.792.222.931,87	6.415.831.052,36
Valores Restituíveis - Consolidação	6.425.591.092,68	1.801.982.972,19	1.792.222.931,87	6.415.831.052,36
Consignações	141.145.503,83	380.087.525,08	382.341.885,48	143.399.864,23
Garantias	7.871.596,44	190.568,41	128.812,90	7.809.840,93
Depósitos Judiciais	5.842.874.231,44	1.131.722.290,02	1.091.560.640,62	5.802.712.582,04
Depósitos não Judiciais	433.699.760,97	289.982.588,68	318.191.592,87	461.908.765,16
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.798.332.365,74	3.879.769.759,17	4.059.365.490,75	2.977.928.097,32



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.163.793.723,25	153.200.371,49	222.221.915,00	25.232.815.266,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	748.218.318,66	7.403.503,41	16.058.841,86	756.873.657,11
Pessoal a Pagar	207.065.171,37	3.857.525,29	9.142.816,01	212.350.462,09
Benefícios Previdenciários a Pagar	240.496.715,05	1.837.784,79	6.689.441,44	245.348.371,70
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	300.656.432,24	1.708.193,33	226.584,41	299.174.823,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.874.572.901,41	91.205.974,04	142.336.462,46	19.925.703.389,83
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.543.063.733,57	38.205.974,04	67.973.451,26	16.572.831.210,79
BANCO DO BRASIL SA	3.199.050.954,18	0,00	44.625.497,49	3.243.676.451,67
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.613.926.638,99	38.089.772,24	0,00	3.575.836.866,75
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.730.086.140,40	116.201,80	23.347.953,77	9.753.317.892,37
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.327.468.404,09	53.000.000,00	74.363.011,20	3.348.831.415,29
Bank Of America	1.521.875.931,98	0,00	37.638.751,87	1.559.514.683,85
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.226.586.288,21	53.000.000,00	22.949.630,91	1.196.535.919,12
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	343.043.724,25	0,00	7.911.942,75	350.955.667,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	235.962.459,65	0,00	5.862.685,67	241.825.145,32
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	4.040.763,75	0,00	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	1.858.056.757,28	53.356.038,59	63.171.017,24	1.867.871.735,93
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.858.056.757,28	53.356.038,59	63.171.017,24	1.867.871.735,93
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	262.183.812,19	0,00	119.132,69	262.302.944,88
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	262.183.812,19	0,00	119.132,69	262.302.944,88
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	249.120,80	528.085.473,52
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	249.120,80	14.118.582,66
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	1.234.855,45	287.339,95	1.276.251.152,06
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	947.515,50	0,00	632.590.282,01
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	287.339,95	287.339,95	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	37.862.645.937,28	9.916.954.371,32	10.309.659.282,59	38.255.350.848,55



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.781.049.979,50	56.647.026,53	67.973.451,26	16.792.376.404,23
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.316.797.604,97	0,00	33.207.261,52	1.350.004.866,49
BB - PACTO POR SC	1.885.905.052,68	0,00	11.418.235,97	1.897.323.288,65
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.086.458.170,93	32.939.143,71	0,00	3.053.519.027,22
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	502.490.421,37	6.289.434,48	0,00	496.200.986,89
BNDES - CASAN	55.347.339,52	1.065.902,29	0,00	54.281.437,23
BNDES - PEF II	24.827.073,75	276.700,40	0,00	24.550.373,35
BNDES - PMAE GESTÃO	2.356.832,03	168.315,59	0,00	2.188.516,44
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	15.275.598,18	449.082,06	0,00	14.826.516,12
DMLP	61.940.269,05	114.407,21	0,00	61.825.861,84
Lei 9.496/97	9.822.648.875,02	14.980.747,61	23.347.953,77	9.831.016.081,18
Lei Federal 8.727/93	7.002.742,00	363.293,18	0,00	6.639.448,82
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.446.693.514,14	26.395.464,10	74.363.011,20	3.494.661.061,24
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.615.673.608,17	0,00	37.638.751,87	1.653.312.360,04
BID - 1390 - RODOVIAS IV	155.008.987,45	0,00	3.641.840,72	158.650.828,17
BID - 2171 - RODOVIAS V	147.364.748,68	4.399.659,10	822.670,75	143.787.760,33
BID - 2172 - PROFISCO	81.728.386,35	0,00	1.874.860,34	83.603.246,69
BID - 2900 - RODOVIAS VI	849.893.017,97	21.995.805,00	16.610.259,10	844.507.472,07
BIRD - 7952 - SC RURAL	348.703.724,25	0,00	7.911.942,75	356.615.667,00
CAF - PIR	74.742.246,81	0,00	1.798.257,57	76.540.504,38
CAF - PROVIAS	173.578.794,46	0,00	4.064.428,10	177.643.222,56
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.227.743.493,64	83.042.490,63	142.336.462,46	20.287.037.465,47