



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: 2020 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.658.653.049,51	9.159.777.444,04	8.871.931.832,17	14.370.807.437,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	742.756.227,80	1.620.927.937,93	1.727.457.222,22	849.285.512,09
Pessoal a Pagar	464.810.593,43	800.987.516,72	841.698.748,46	505.521.825,17
Benefícios Previdenciários a Pagar	163.048.861,73	661.263.678,52	688.153.396,90	189.938.580,11
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	4.097.105,42	4.149.895,67	52.790,25
Encargos Sociais a Pagar	114.896.772,64	154.579.637,27	193.455.181,19	153.772.316,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.939.286.569,04	187.896.407,42	148.066.152,76	1.899.456.314,38
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	907.595.485,17	6.588.604,22	3.294.302,11	904.301.183,06
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	293.762.539,39	6.200.870,60	3.100.435,30	290.662.104,09
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.690.782,68	387.733,62	193.866,81	161.496.915,87
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	984.790.714,45	108.192.782,82	72.128.521,88	948.726.453,51
Bank Of America	707.288.036,35	0,00	0,00	707.288.036,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	219.358.873,67	108.192.782,82	72.128.521,88	183.294.612,73
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	19.104.100,00	0,00	0,00	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	39.039.704,43	0,00	0,00	39.039.704,43
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.900.369,42	548.058,09	76.366,48	46.428.677,81
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	54.652.138,00	54.652.138,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	17.914.824,29	17.914.824,29	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	426.698.528,50	852.836.602,06	759.861.134,75	333.523.061,19
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	426.698.528,50	852.814.826,45	759.639.359,14	333.523.061,19
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	21.775,61	21.775,61	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.459.370,38	7.800.484,37	21.843.863,95	42.502.749,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	28.451.971,77	7.670.315,61	21.697.691,42	42.479.347,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	2.841,19	36.630,81	34.036,68	247,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	4.557,42	93.537,95	112.135,85	23.155,32
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	732.148.279,02	732.148.279,02	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	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	732.148.279,02	732.148.279,02	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	253.862.800,30	253.862.800,30	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	478.285.478,72	478.285.478,72	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar - INTER OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS-União	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS-Município	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar-Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.160.051.764,64	732.558.958,15	495.775.761,74	1.923.268.568,23
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.388.078,02	0,00	0,00	15.388.078,02
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	0,00	1.909.263,70
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.959.837.735,84	732.558.958,15	495.775.761,74	1.723.054.539,43
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	181.598.315,88	0,00	0,00	181.598.315,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.361.400.589,15	5.025.608.775,09	4.986.979.417,73	9.322.771.231,79
Adiantamentos de Clientes	54.311.475,09	6.264.916,72	267.107,39	48.313.665,76
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	6.548.059.815,05	1.069.536.508,64	1.048.591.325,59	6.527.114.632,00
Valores Restituíveis - Consolidação	6.548.059.815,05	1.069.536.508,64	1.048.591.325,59	6.527.114.632,00
Consignações	148.925.586,04	409.742.330,35	409.758.187,88	148.941.443,57
Garantias	7.544.104,14	10.470,98	34.954,78	7.568.587,94
Depósitos Judiciais	6.101.411.472,65	466.734.151,84	311.093.318,04	5.945.770.638,85
Depósitos não Judiciais	290.178.652,22	193.049.555,47	327.704.864,89	424.833.961,64
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.759.029.299,01	3.949.807.349,73	3.938.120.984,75	2.747.342.934,03



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: 2020 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.135.946.278,19	107.043.639,22	392.986.971,40	25.421.889.610,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	712.059.191,79	6.208.240,90	98.978,77	705.949.929,66
Pessoal a Pagar	157.201.937,34	0,00	0,00	157.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	254.062.914,45	0,00	0,00	254.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	300.794.340,00	6.208.240,90	98.978,77	294.685.077,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.221.485.041,45	60.411.873,46	245.178.781,40	19.406.251.949,39
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.126.135.717,48	35.290.522,70	112.350.534,60	16.203.195.729,38
BANCO DO BRASIL SA	2.953.555.023,89	0,00	89.683.205,36	3.043.238.229,25
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.415.941.782,91	35.289.358,24	0,00	3.380.652.424,67
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.756.638.910,68	1.164,46	22.667.329,24	9.779.305.075,46
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.092.947.011,42	25.121.350,76	132.828.246,80	3.200.653.907,46
Bank Of America	987.646.704,78	0,00	80.048.613,47	1.067.695.318,25
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.377.039.714,67	25.121.350,76	15.811.861,67	1.367.730.225,58
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	449.613.551,29	0,00	21.959.398,06	471.572.949,35
CAF - Corporação Andina de Fomento	278.647.040,68	0,00	15.008.373,60	293.655.414,28
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	2.402.312,55	0,00	0,00	2.402.312,55
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	1.569.156.999,80	39.963.920,22	2.551.575,29	1.531.744.654,87
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.569.156.999,80	39.963.920,22	2.551.575,29	1.531.744.654,87
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	225.848.730,71	459.604,64	0,00	225.389.126,07
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	225.848.730,71	459.604,64	0,00	225.389.126,07
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
(Ano 2021) - Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	604.022.761,36	0,00	0,00	604.022.761,36
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	588.002.925,69	0,00	0,00	588.002.925,69
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	6.460.337,85	0,00	0,00	6.460.337,85
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	1.126.931.348,02	0,00	145.157.635,94	1.272.088.983,96
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	123.580.765,59	0,00	0,00	123.580.765,59
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	1.003.350.582,43	0,00	145.157.635,94	1.148.508.218,37
Resultado Diferido	1.676.442.205,06	0,00	0,00	1.676.442.205,06
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.676.442.205,06	0,00	0,00	1.676.442.205,06
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.794.599.327,70	9.266.821.083,26	9.264.918.803,57	39.792.697.048,01



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.033.731.202,65	38.584.824,81	112.350.534,60	17.107.496.912,44
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.653.798.031,12	0,00	81.098.375,67	1.734.896.406,79
BB - PACTO POR SC	1.751.899.155,87	0,00	8.584.829,69	1.760.483.985,56
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.139.032.660,51	30.476.828,10	0,00	3.108.555.832,41
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	493.069.845,27	5.971.320,45	0,00	487.098.524,82
BNDES - CASAN	42.576.887,13	1.066.821,60	0,00	41.510.065,53
BNDES - PEF II	24.803.172,81	256.588,76	0,00	24.546.584,05
BNDES - PMAE GESTÃO	336.718,48	168.368,98	0,00	168.349,50
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	9.885.038,10	449.865,65	0,00	9.435.172,45
DMLP	83.135.181,32	0,00	1.906.444,61	85.041.625,93
Lei 9.496/97	9.831.646.053,48	0,00	20.760.884,63	9.852.406.938,11
Lei Federal 8.727/93	3.548.458,56	195.031,27	0,00	3.353.427,29
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	4.077.737.725,87	61.185.611,70	132.828.246,80	4.149.380.360,97
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.694.934.741,13	0,00	80.048.613,47	1.774.983.354,60
BID - 1390 - RODOVIAS IV	149.023.444,11	0,00	7.130.586,89	156.154.031,00
BID - 2171 - RODOVIAS V	187.259.944,66	5.956.818,20	4.027.962,83	185.331.089,29
BID - 2172 - PROFISCO	100.222.775,96	0,00	4.653.311,95	104.876.087,91
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.159.892.423,61	55.228.793,50	0,00	1.104.663.630,11
BIRD - 7952 - SC RURAL	468.717.651,29	0,00	21.959.398,06	490.677.049,35
CAF - PIR	84.959.234,04	0,00	4.053.536,34	89.012.770,38
CAF - PROVIAS	232.727.511,07	0,00	10.954.837,26	243.682.348,33
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.111.468.928,52	99.770.436,51	245.178.781,40	21.256.877.273,41