



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	20.909.849.874,74	13.933.750.737,52	14.318.364.959,88	21.294.464.097,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.162.007.877,01	2.232.714.057,86	2.268.877.052,61	1.198.170.871,76
Pessoal a Pagar	782.966.348,68	1.237.119.857,44	1.208.609.287,01	754.455.778,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	237.852.293,84	772.660.005,17	822.012.327,85	287.204.616,52
Benefícios Assistenciais a Pagar	26.066,94	5.485.404,07	5.518.607,35	59.270,22
Encargos Sociais a Pagar	141.163.167,55	217.448.791,18	232.736.830,40	156.451.206,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.472.155.847,64	250.524.517,16	222.240.737,92	1.443.872.068,40
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	579.899.739,26	80.722.799,20	40.361.399,60	539.538.339,66
BANCO DO BRASIL SA	168.202.409,88	0,00	0,00	168.202.409,88
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	248.196.110,73	44.441.332,52	22.220.666,26	225.975.444,47
MINISTERIO DA ECONOMIA	163.501.218,65	36.281.466,68	18.140.733,34	145.360.485,31
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	674.726.403,25	96.517.682,61	89.345.121,74	667.553.842,38
Bank Of America	551.318.134,55	0,00	0,00	551.318.134,55
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	88.564.678,67	96.517.682,61	89.345.121,74	81.392.117,80
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.103.382,97	0,00	0,00	17.103.382,97
CAF - Corporação Andina de Fomento	17.740.207,06	0,00	0,00	17.740.207,06
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.010.312,68	66.735,40	0,00	46.943.577,28
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	157.774.959,79	61.943.391,09	83.227.219,44	179.058.788,14
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	12.744.432,66	11.273.908,86	9.306.997,14	10.777.520,94
(-) 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	537.359.124,76	631.627.453,70	650.055.004,35	555.786.675,41
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	528.784.685,09	631.576.580,28	650.004.130,93	547.212.235,74
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	8.574.439,67	50.873,42	50.873,42	8.574.439,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.152.314,23	36.703.481,82	35.364.087,83	8.812.920,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10.122.803,37	36.374.275,56	35.052.871,50	8.801.399,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	16.593,91	58.944,26	48.057,95	5.707,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	12.916,95	270.262,00	263.158,38	5.813,33
Transferências Fiscais a Curto Prazo	280.427.635,19	2.617.904.333,07	2.487.040.524,78	149.563.826,90
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	2.025.357.102,95	2.025.357.102,95	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	1.067.334.468,35	1.067.334.468,35	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	958.022.634,60	958.022.634,60	0,00
Transferências Legais a Pagar	80.644.689,24	24.643.661,17	19.935.484,55	75.936.512,62
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	80.644.689,24	24.643.661,17	19.935.484,55	75.936.512,62
Transferências Discricionárias a Pagar	196.078.680,56	558.236.560,72	432.193.179,52	70.035.299,36
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	13.587.287,99	184.355.273,79	229.376.365,38	58.608.379,58
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	182.491.392,57	373.881.286,93	202.816.814,14	11.426.919,78
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	3.704.265,39	9.667.008,23	9.554.757,76	3.592.014,92
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	3.704.265,39	9.667.008,23	9.554.757,76	3.592.014,92
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	4.324.788.925,33	1.493.397.396,95	1.368.588.618,48	4.199.980.146,86
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.409.642,09	0,00	0,00	7.409.642,09
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	2.824.755.342,86	1.493.397.396,95	1.368.588.618,48	2.699.946.564,39
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	13.122.958.150,58	6.670.879.496,96	7.286.198.933,91	13.738.277.587,53
Adiantamentos de Clientes	34.193.698,03	4.732.824,54	340.865,27	29.801.738,76
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	7.100.483.043,39	1.194.887.712,80	1.358.864.856,13	7.264.460.186,72
Valores Restituíveis - Consolidação	7.071.522.577,71	1.159.947.022,76	1.321.285.393,40	7.232.860.948,35
Consignações	144.588.640,63	512.376.550,17	511.496.302,00	143.708.392,46
Garantias	7.760.085,87	25.005,89	92.962,89	7.828.042,87
Depósitos Judiciais	6.573.748.109,19	263.340.255,95	379.756.229,04	6.690.164.082,28
Depósitos não Judiciais	345.425.742,02	384.205.210,75	429.939.899,47	391.160.430,74
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	26.802.274,59	28.843.002,23	31.698.187,95	29.657.460,31
Consignações	26.802.274,59	28.843.002,23	31.698.187,95	29.657.460,31
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	2.158.191,09	6.097.687,81	5.881.274,78	1.941.778,06
Consignações	2.158.191,09	6.097.687,81	5.881.274,78	1.941.778,06
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.988.281.409,16	5.471.258.959,62	5.926.993.212,51	6.444.015.662,05



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.296.098.745,85	41.547.798,60	202.728.875,40	110.457.279.822,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.862.734.591,44	8.063.887,01	1.003.292,46	1.855.673.996,89
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	275.448.243,33	8.063.887,01	1.003.292,46	268.387.648,78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.469.592.236,53	26.000.000,00	193.734.868,87	17.637.327.105,40
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.887.392.975,25	0,00	108.199.955,55	15.995.592.930,80
BANCO DO BRASIL SA	2.921.556.221,45	0,00	51.854.495,46	2.973.410.716,91
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.250.943.296,39	0,00	12.235.384,29	3.263.178.680,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.714.893.457,41	0,00	44.110.075,80	9.759.003.533,21
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.580.998.024,08	26.000.000,00	85.534.913,32	1.640.532.937,40
Bank Of America	0,00	1.000.000,00	22.097.129,01	21.097.129,01
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.031.502.425,70	25.000.000,00	41.077.048,34	1.047.579.474,04
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	352.501.870,44	0,00	14.143.575,59	366.645.446,03
CAF - Corporação Andina de Fomento	196.993.727,94	0,00	8.217.160,38	205.210.888,32
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	352.765.352,78	109,39	0,00	352.765.243,39
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.765.352,78	109,39	0,00	352.765.243,39
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.731.244,39	0,00	7.990.714,07	216.721.958,46
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	208.731.244,39	0,00	7.990.714,07	216.721.958,46
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	87.340.178.797,05	11.000,00	0,00	87.340.167.797,05
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	11.083.504,97	1.000,00	0,00	11.082.504,97
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	5.020.062,07	10.000,00	0,00	5.010.062,07
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	1.033.696.377,02	6.424.835,61	0,00	1.027.271.541,41
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	1.033.696.377,02	6.424.835,61	0,00	1.027.271.541,41
Resultado Diferido	1.928.886.973,72	1.047.966,59	0,00	1.927.839.007,13
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.928.886.973,72	1.047.966,59	0,00	1.927.839.007,13
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.205.948.620,59	13.975.298.536,12	14.521.093.835,28	131.751.743.919,75



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.625.023.744,87	40.800.933,65	129.967.201,70	16.714.190.012,92
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.365.659.815,97	0,00	56.835.712,97	1.422.495.528,94
BB - PACTO POR SC	1.799.433.612,51	0,00	18.983.667,27	1.818.417.279,78
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.934.618.242,07	17.663.568,03	8.971.331,84	2.925.926.005,88
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	496.494.584,81	3.302.961,10	0,00	493.191.623,71
BNDES - CASAN	26.727.266,79	964.564,62	0,00	25.762.702,17
BNDES - PEF II	24.863.762,23	225.407,90	0,00	24.638.354,33
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	24.456.003,31	149.867,52	44.132,44	24.350.268,23
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	3.531.290,76	353.831,14	0,00	3.177.459,62
DMLP	75.407.151,73	0,00	1.605.270,64	77.012.422,37
Lei 9.496/97	9.873.536.290,34	18.059.418,00	43.527.015,59	9.899.003.887,93
Lei Federal 8.727/93	295.724,35	81.315,34	70,95	214.479,96
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.268.468.859,99	32.172.560,87	82.568.001,60	2.318.864.300,72
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	557.250.797,10	0,00	23.190.723,98	580.441.521,08
BID - 1390 - RODOVIAS IV	27.165.713,13	0,00	1.145.818,93	28.311.532,06
BID - 2171 - RODOVIAS V	146.196.677,96	5.351.704,56	4.611.775,30	145.456.748,70
BID - 2172 - PROFISCO	73.833.795,20	0,00	2.899.703,87	76.733.499,07
BID - 2900 - RODOVIAS VI	879.078.659,45	26.820.856,31	27.664.266,15	879.922.069,29
BIRD - 7952 - SC RURAL	369.806.482,93	0,00	14.464.670,87	384.271.153,80
CAF - PIR	49.200.263,16	0,00	1.989.231,54	51.189.494,70
CAF - PROVIAS	165.936.471,06	0,00	6.601.810,96	172.538.282,02
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.893.492.604,86	72.973.494,52	212.535.203,30	19.033.054.313,64