



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	13.022.535.581,79	10.061.950.581,49	9.811.459.298,54	12.772.044.298,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	793.219.395,83	1.470.320.849,73	1.560.952.913,89	883.851.459,99
Pessoal a Pagar	450.380.002,42	711.275.769,30	753.319.579,02	492.423.812,14
Benefícios Previdenciários a Pagar	210.381.702,30	563.545.556,81	601.882.564,95	248.718.710,44
Benefícios Assistenciais a Pagar	202.251,39	3.979.327,45	3.992.071,47	214.995,41
Encargos Sociais a Pagar	132.255.439,72	191.520.196,17	201.758.698,45	142.493.942,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	416.010.785,36	333.976.034,86	317.252.949,41	399.287.699,91
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	219.742.772,64	160.607.494,40	140.628.266,82	199.763.545,06
BANCO DO BRASIL SA	3.651.703,47	123.427.263,60	122.136.941,02	2.361.380,89
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	69.729.990,50	6.198.881,96	3.099.440,98	66.630.549,52
MINISTERIO DA ECONOMIA	146.361.078,67	30.981.348,84	15.391.884,82	130.771.614,65
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	145.829.645,95	66.623.878,02	70.415.918,68	149.621.686,61
Bank Of America	93.797.676,19	0,00	0,00	93.797.676,19
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	34.013.388,14	66.623.878,02	70.415.918,68	37.805.428,80
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	50.438.366,77	824.073,92	288.175,39	49.902.468,24
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	102.380.374,70	102.380.374,70	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.540.213,82	3.540.213,82	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	652.708.254,27	415.326.807,47	491.360.601,13	728.742.047,93
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	652.708.254,27	415.314.480,72	491.348.274,38	728.742.047,93
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	12.326,75	12.326,75	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.853.171,84	24.055.864,51	23.007.540,30	2.804.847,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	3.831.625,35	23.596.171,05	22.471.197,25	2.706.651,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	12.560,10	41.767,09	95.237,23	66.030,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	8.986,39	417.926,37	441.105,82	32.165,84
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	876.570.573,82	876.570.573,82	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	308.502.653,11	308.502.653,11	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	568.067.920,71	568.067.920,71	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.715.323.043,68	1.269.367.411,94	1.014.215.673,70	1.460.171.305,44
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.775.332,57	0,00	0,00	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	1.800.000,00	0,00	1.000,00	1.801.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.667.636.107,90	1.268.635.979,56	1.014.214.673,70	1.413.214.802,04
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	28.793.232,01	731.432,38	0,00	28.061.799,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.441.420.930,81	5.672.333.039,16	5.528.099.046,29	9.297.186.937,94
Adiantamentos de Clientes	47.646.582,02	6.129.572,12	211.446,31	41.728.456,21
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	15.199,11	15.199,11	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	6.415.831.052,36	1.290.267.032,03	1.296.932.299,30	6.422.496.319,63
Valores Restituíveis - Consolidação	6.415.831.052,36	1.290.267.032,03	1.296.932.299,30	6.422.496.319,63
Consignações	143.399.864,23	382.884.856,69	388.206.124,46	148.721.132,00
Garantias	7.809.840,93	23.830,80	136.669,47	7.922.679,60
Depósitos Judiciais	5.802.712.582,04	218.620.606,60	253.715.374,78	5.837.807.350,22
Depósitos não Judiciais	461.908.765,16	688.737.737,94	654.874.130,59	428.045.157,81
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.977.928.097,32	4.375.921.235,90	4.230.955.300,68	2.832.962.162,10



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.232.815.266,76	245.567.680,82	1.480.565.800,70	26.467.813.386,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	756.873.657,11	6.904.826,19	19.641.324,27	769.610.155,19
Pessoal a Pagar	212.350.462,09	2.731.302,45	12.184.208,22	221.803.367,86
Benefícios Previdenciários a Pagar	245.348.371,70	3.596.369,57	7.280.872,20	249.032.874,33
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	299.174.823,32	577.154,17	176.243,85	298.773.913,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.925.703.389,83	146.501.516,10	51.468.867,32	19.830.670.741,05
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.572.831.210,79	117.506.774,94	26.672.592,24	16.481.997.028,09
BANCO DO BRASIL SA	3.243.676.451,67	117.141.927,56	5.610.801,23	3.132.145.325,34
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.575.836.866,75	0,00	20.855.170,72	3.596.692.037,47
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.753.317.892,37	364.847,38	206.620,29	9.753.159.665,28
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.348.831.415,29	28.994.741,16	24.796.275,08	3.344.632.949,21
Bank Of America	1.559.514.683,85	0,00	3.682.513,51	1.563.197.197,36
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.196.535.919,12	28.994.741,16	1.749.075,04	1.169.290.253,00
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	350.955.667,00	0,00	576.769,81	351.532.436,81
CAF - Corporação Andina de Fomento	241.825.145,32	0,00	18.787.916,72	260.613.062,04
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	1.867.871.735,93	63.209.544,28	135.706.191,10	1.940.368.382,75
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.867.871.735,93	63.209.544,28	135.706.191,10	1.940.368.382,75
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	262.302.944,88	0,00	191.462,17	262.494.407,05
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	262.302.944,88	0,00	191.462,17	262.494.407,05
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	528.085.473,52	0,00	24.495,00	528.109.968,52
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	14.118.582,66	0,00	24.495,00	14.143.077,66
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	1.276.251.152,06	3.684.986,41	3.684.986,41	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	632.590.282,01	0,00	0,00	632.590.282,01
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	3.684.986,41	3.684.986,41	452.411.622,06
Resultado Diferido	615.726.913,43	25.266.807,84	1.269.848.474,43	1.860.308.580,02
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	615.726.913,43	25.266.807,84	1.269.848.474,43	1.860.308.580,02
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.255.350.848,55	10.307.518.262,31	11.292.025.099,24	39.239.857.685,48



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.792.376.404,23	137.288.423,32	26.672.592,24	16.681.760.573,15
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.350.004.866,49	0,00	5.610.801,23	1.355.615.667,72
BB - PACTO POR SC	1.897.323.288,65	118.432.250,14	0,00	1.778.891.038,51
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.053.519.027,22	0,00	17.998.139,47	3.071.517.166,69
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	496.200.986,89	1.423.278,63	2.680.516,20	497.458.224,46
BNDES - CASAN	54.281.437,23	1.060.417,08	20.805,84	53.241.825,99
BNDES - PEF II	24.550.373,35	0,00	150.663,70	24.701.037,05
BNDES - PMAE GESTÃO	2.188.516,44	167.832,13	339,23	2.021.023,54
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	14.826.516,12	447.913,14	4.706,28	14.383.309,26
DMLP	61.825.861,84	0,00	205.423,76	62.031.285,60
Lei 9.496/97	9.831.016.081,18	15.394.340,25	0,00	9.815.621.740,93
Lei Federal 8.727/93	6.639.448,82	362.391,95	1.196,53	6.278.253,40
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.494.661.061,24	25.202.700,50	24.796.275,08	3.494.254.635,82
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.653.312.360,04	0,00	3.682.513,51	1.656.994.873,55
BID - 1390 - RODOVIAS IV	158.650.828,17	25.202.700,50	0,00	133.448.127,67
BID - 2171 - RODOVIAS V	143.787.760,33	0,00	231.544,88	144.019.305,21
BID - 2172 - PROFISCO	83.603.246,69	0,00	156.293,20	83.759.539,89
BID - 2900 - RODOVIAS VI	844.507.472,07	0,00	1.361.236,96	845.868.709,03
BIRD - 7952 - SC RURAL	356.615.667,00	0,00	576.769,81	357.192.436,81
CAF - PIR	76.540.504,38	0,00	229.183,82	76.769.688,20
CAF - PROVIAS	177.643.222,56	0,00	18.558.732,90	196.201.955,46
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.287.037.465,47	162.491.123,82	51.468.867,32	20.176.015.208,97