



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	17.014.468.447,85	10.977.746.553,69	10.842.824.156,58	16.879.546.050,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.044.342.688,98	1.626.592.695,04	1.705.401.982,98	1.123.151.976,92
Pessoal a Pagar	614.636.329,90	816.882.091,77	844.608.574,79	642.362.812,92
Benefícios Previdenciários a Pagar	298.244.064,04	618.836.229,76	658.216.129,26	337.623.963,54
Benefícios Assistenciais a Pagar	51.901,26	4.407.267,16	4.377.285,56	21.919,66
Encargos Sociais a Pagar	131.410.393,78	186.467.106,35	198.199.993,37	143.143.280,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.918.228.693,55	465.460.670,74	358.056.002,75	1.810.824.025,56
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	1.198.644.079,43	212.415.187,72	106.407.593,86	1.092.636.485,57
BANCO DO BRASIL SA	386.601.234,51	139.702.233,28	69.851.116,64	316.750.117,87
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	462.838.991,40	40.115.310,40	20.057.655,20	442.781.336,20
MINISTERIO DA ECONOMIA	349.203.853,52	32.597.644,04	16.498.822,02	333.105.031,50
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	590.609.545,92	89.901.286,71	89.934.191,14	590.642.450,35
Bank Of America	495.749.016,31	0,00	0,00	495.749.016,31
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.708.270,39	89.901.286,71	89.934.191,14	38.741.174,82
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	26.475.250,30	0,00	0,00	26.475.250,30
CAF - Corporação Andina de Fomento	29.677.008,92	0,00	0,00	29.677.008,92
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.291.616,36	333.675,00	266.940,00	47.224.881,36
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	60.076.738,87	144.046.314,11	139.087.652,45	55.118.077,21
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	21.606.712,97	18.764.207,20	22.359.625,30	25.202.131,07
(-) 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	328.281.674,46	544.500.879,29	560.310.778,52	344.091.573,69
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	328.281.674,46	544.174.498,01	559.984.397,24	344.091.573,69
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	326.381,28	326.381,28	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.032.084,43	29.461.420,93	28.852.778,82	12.423.442,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13.003.905,12	29.232.976,21	28.623.069,77	12.393.998,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	15.972,08	80.555,67	83.480,18	18.896,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	12.207,23	147.889,05	146.228,87	10.547,05
Transferências Fiscais a Curto Prazo	96.889.895,71	1.759.041.451,93	1.732.712.878,19	70.561.321,97
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	1.465.118.433,60	1.465.118.433,60	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	770.094.345,60	770.094.345,60	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	695.024.088,00	695.024.088,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	30.568.735,28	13.125.145,56	11.122.448,26	28.566.037,98
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	30.568.735,28	13.125.145,56	11.122.448,26	28.566.037,98
Transferências Discricionárias a Pagar	57.069.160,26	262.124.516,56	237.629.284,25	32.573.927,95
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	49.997.165,31	193.851.393,46	173.358.622,63	29.504.394,48
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	7.071.994,95	68.273.123,10	64.270.661,62	3.069.533,47
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	9.252.000,17	18.673.356,21	18.842.712,08	9.421.356,04
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	9.252.000,17	18.673.356,21	18.842.712,08	9.421.356,04
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	2.258.001.699,07	1.078.435.744,77	826.077.466,37	2.005.643.420,67
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.467.016,61	0,00	0,00	15.467.016,61
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	4.704.889,44	0,00	0,00	4.704.889,44
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	2.020.794.123,60	1.078.435.744,77	826.077.466,37	1.768.435.845,20
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	215.717.298,22	0,00	0,00	215.717.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.355.691.711,65	5.474.253.690,99	5.631.412.268,95	11.512.850.289,61
Adiantamentos de Clientes	47.501.855,31	6.513.996,65	737.251,07	41.725.109,73
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	6.513.079.881,28	1.045.981.399,55	1.063.277.651,65	6.530.376.133,38
Valores Restituíveis - Consolidação	6.513.079.881,28	1.045.981.399,55	1.063.277.651,65	6.530.376.133,38
Consignações	183.938.234,80	451.890.843,44	443.511.471,17	175.558.862,53
Garantias	7.582.268,54	54.182,90	19.435,54	7.547.521,18
Depósitos Judiciais	6.040.017.141,03	294.851.275,84	315.312.764,92	6.060.478.630,11
Depósitos não Judiciais	281.542.236,91	299.185.097,37	304.433.980,02	286.791.119,56
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.795.109.975,06	4.421.758.294,79	4.567.397.366,23	4.940.749.046,50



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: 2021 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	242.051.507.872,03	245.898.791,60	37.281.162,18	241.842.890.242,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	726.821.113,00	276.635,04	73.058,50	726.617.536,46
Pessoal a Pagar	441.665.041,28	0,00	0,00	441.665.041,28
Benefícios Previdenciários a Pagar	13.663.431,68	0,00	0,00	13.663.431,68
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	271.492.640,04	276.635,04	73.058,50	271.289.063,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.787.907.305,20	245.066.648,55	37.131.268,48	18.579.971.925,13
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.039.394.742,73	86.629.444,88	17.092.003,73	15.969.857.301,58
BANCO DO BRASIL SA	3.174.120.230,37	68.895.547,70	12.058.430,43	3.117.283.113,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.262.333.268,14	4.074.641,36	4.799.345,40	3.263.057.972,18
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.602.941.244,22	13.659.255,82	234.227,90	9.589.516.216,30
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.746.992.025,25	158.437.203,67	20.039.264,75	2.608.594.086,33
Bank Of America	714.147.150,16	55.309.718,28	15.827.648,04	674.665.079,92
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.348.096.590,49	74.762.440,31	24.090,43	1.273.358.240,61
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	427.888.001,79	16.519.927,17	1.692.868,18	413.060.942,80
CAF - Corporação Andina de Fomento	256.860.282,81	11.845.117,91	2.494.658,10	247.509.823,00
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.520.537,22	0,00	0,00	1.520.537,22
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	1.431.463.128,67	92.044,75	76.835,20	1.431.447.919,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.431.463.128,67	92.044,75	76.835,20	1.431.447.919,12
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	219.689.711,34	463.463,26	0,00	219.226.248,08
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	219.689.711,34	463.463,26	0,00	219.226.248,08
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	86.918.353,43	0,00	0,00	86.918.353,43
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	86.918.353,43	0,00	0,00	86.918.353,43
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	217.851.414.580,48	0,00	0,00	217.851.414.580,48
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14.119.310,90	0,00	0,00	14.119.310,90
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	217.828.735.208,02	0,00	0,00	217.828.735.208,02
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	8.560.061,56	0,00	0,00	8.560.061,56
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	1.080.635.019,78	0,00	0,00	1.080.635.019,78
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	49.030.725,27	0,00	0,00	49.030.725,27
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	1.031.604.294,51	0,00	0,00	1.031.604.294,51
Resultado Diferido	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	259.065.976.319,88	11.223.645.345,29	10.880.105.318,76	258.722.436.293,35



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.298.100.821,03	183.106.141,52	2.617.184,85	17.117.611.864,36
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.700.793.548,38	49.769.119,39	0,00	1.651.024.428,99
BB - PACTO POR SC	1.898.280.859,61	88.901.756,86	0,00	1.809.379.102,75
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.122.811.994,44	17.804.457,39	0,00	3.105.007.537,05
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	515.536.494,96	1.444.349,90	2.239.105,35	516.331.250,41
BNDES - CASAN	37.191.594,57	961.504,72	0,00	36.230.089,85
BNDES - PEF II	25.284.775,64	0,00	121.212,62	25.405.988,26
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.645.581,00	0,00	256.866,88	25.902.447,88
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	7.408.852,47	354.034,06	0,00	7.054.818,41
DMLP	84.679.640,87	2.485.822,82	0,00	82.193.818,05
Lei 9.496/97	9.879.045.640,59	21.244.744,29	0,00	9.857.800.896,30
Lei Federal 8.727/93	1.421.838,50	140.352,09	0,00	1.281.486,41
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.359.208.284,14	134.769.616,39	0,00	3.224.438.667,75
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.226.861.014,93	36.091.890,91	0,00	1.190.769.124,02
BID - 1390 - RODOVIAS IV	93.382.551,31	34.293.384,11	0,00	59.089.167,20
BID - 2171 - RODOVIAS V	172.226.031,88	5.449.339,60	0,00	166.776.692,28
BID - 2172 - PROFISCO	94.284.073,06	2.990.146,05	0,00	91.293.927,01
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.029.860.405,67	32.581.507,16	0,00	997.278.898,51
BIRD - 7952 - SC RURAL	454.981.690,96	14.476.320,56	0,00	440.505.370,40
CAF - PIR	72.379.843,59	2.202.449,60	0,00	70.177.393,99
CAF - PROVIAS	215.232.672,74	6.684.578,40	0,00	208.548.094,34
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.657.309.105,17	317.875.757,91	2.617.184,85	20.342.050.532,11