



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.974.915.568,49	10.910.642.808,45	10.256.221.638,37	12.320.494.398,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	983.859.283,33	2.959.398.429,60	2.846.585.660,26	871.046.513,99
Pessoal a Pagar	540.874.903,09	1.376.250.666,86	1.334.873.374,48	499.497.610,71
Benefícios Previdenciários a Pagar	289.960.928,84	1.385.041.251,89	1.306.223.858,29	211.143.535,24
Benefícios Assistenciais a Pagar	231.256,21	4.440.506,16	4.421.528,18	212.278,23
Encargos Sociais a Pagar	152.792.195,19	193.666.004,69	201.066.899,31	160.193.089,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	317.599.325,30	269.916.148,44	383.051.076,96	430.734.253,82
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	189.386.767,83	127.036.895,10	240.567.148,79	302.917.021,52
BANCO DO BRASIL SA	2.361.380,89	89.707.816,20	205.902.609,34	118.556.174,03
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	71.730.410,40	6.200.870,60	19.100.435,30	84.629.975,10
MINISTERIO DA ECONOMIA	115.294.976,54	31.128.208,30	15.564.104,15	99.730.872,39
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	78.781.780,88	0,00	0,00	78.781.780,88
Bank Of America	22.957.770,46	0,00	0,00	22.957.770,46
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	37.805.428,80	0,00	0,00	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	49.430.776,59	395.325,17	0,00	49.035.451,42
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	142.483.928,17	142.483.928,17	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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 Curto Prazo	714.933.402,18	453.213.282,71	459.322.906,88	721.043.026,35
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	714.933.402,18	453.208.254,06	459.317.878,23	721.043.026,35
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	5.028,65	5.028,65	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.657.456,85	24.245.316,30	30.081.431,89	7.493.572,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	1.582.015,19	24.040.187,79	29.915.467,27	7.457.294,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	51.915,08	85.281,19	42.816,09	9.449,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	23.526,58	119.847,32	123.148,53	26.827,79
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	849.540.196,07	849.540.196,07	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	295.939.579,47	295.939.579,47	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	553.600.616,60	553.600.616,60	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.634.819.178,25	849.540.196,07	400.729.141,74	1.186.008.123,92
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.610.165,95	0,00	0,00	15.610.165,95
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	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.434.491.325,22	849.540.196,07	400.729.141,74	985.680.270,89
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	9.322.046.922,58	5.504.789.239,26	5.286.911.224,57	9.104.168.907,89
Adiantamentos de Clientes	35.816.510,04	6.119.825,16	204.808,30	29.901.493,18
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	6.443.750.660,60	1.001.656.976,80	1.100.367.583,70	6.542.461.267,50
Valores Restituíveis - Consolidação	6.443.750.660,60	1.001.656.976,80	1.100.367.583,70	6.542.461.267,50
Consignações	148.997.693,29	392.566.806,70	394.026.946,35	150.457.832,94
Garantias	7.883.672,11	72.936,30	56.940,83	7.867.676,64
Depósitos Judiciais	5.843.777.437,54	311.281.904,45	380.232.368,64	5.912.727.901,73
Depósitos não Judiciais	443.091.857,66	297.735.329,35	326.051.327,88	471.407.856,19
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.842.479.751,94	4.497.012.437,30	4.186.338.832,57	2.531.806.147,21



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.976.595.922,69	598.781.450,43	483.435.142,37	25.861.249.614,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	773.233.999,35	13.353.908,05	49.130.406,49	809.010.497,79
Pessoal a Pagar	226.130.519,20	7.257.203,11	28.987.573,64	247.860.889,73
Benefícios Previdenciários a Pagar	248.409.120,39	5.561.745,25	19.888.515,13	262.735.890,27
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	298.694.359,76	534.959,69	254.317,72	298.413.717,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.627.198.695,27	312.606.383,80	34.331.641,29	19.348.923.952,76
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.495.678.460,38	266.272.088,65	34.331.641,29	16.263.738.013,02
BANCO DO BRASIL SA	3.112.620.167,08	210.498.558,92	11.405.549,00	2.913.527.157,16
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.608.675.463,47	54.973.556,39	42.353,11	3.553.744.260,19
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.774.382.829,83	799.973,34	22.883.739,18	9.796.466.595,67
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.127.479.471,14	46.334.295,15	0,00	3.081.145.175,99
Bank Of America	1.391.465.737,13	20.108.553,48	0,00	1.371.357.183,65
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.139.337.057,78	17.340.811,83	0,00	1.121.996.245,95
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	342.631.892,13	5.168.318,38	0,00	337.463.573,75
CAF - Corporação Andina de Fomento	254.044.784,10	3.716.611,46	0,00	250.328.172,64
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	1.634.225.587,67	8.952.648,79	232.282.934,44	1.857.555.873,32
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.634.225.587,67	8.952.648,79	232.282.934,44	1.857.555.873,32
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	262.707.107,67	7.000.000,00	86.064,87	255.793.172,54
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	262.707.107,67	7.000.000,00	86.064,87	255.793.172,54
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	528.148.023,59	4.711.616,44	0,00	523.436.407,15
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	14.181.132,73	4.711.616,44	0,00	9.469.516,29
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	1.276.189.150,20	1.257.594,93	1.496.694,36	1.276.428.249,63
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	632.528.280,15	206.821,40	0,00	632.321.458,75
Outras Obrigações a Longo Prazo	452.411.622,06	1.050.773,53	1.496.694,36	452.857.542,89
Resultado Diferido	1.874.893.358,94	250.899.298,42	166.107.400,92	1.790.101.461,44
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.874.893.358,94	250.899.298,42	166.107.400,92	1.790.101.461,44
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.951.511.491,18	11.509.424.258,88	10.739.656.780,74	38.181.744.013,04



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.685.065.228,21	152.741.834,96	34.331.641,29	16.566.655.034,54
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.325.052.881,36	94.303.765,78	0,00	1.230.749.115,58
BB - PACTO POR SC	1.789.928.666,61	0,00	11.405.549,00	1.801.334.215,61
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.089.032.417,04	33.727.482,46	0,00	3.055.304.934,58
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	498.598.007,36	6.387.013,49	0,00	492.210.993,87
BNDES - CASAN	52.148.066,52	1.060.757,26	34.639,52	51.121.948,78
BNDES - PEF II	24.847.723,23	282.795,67	0,00	24.564.927,56
BNDES - PMAE GESTÃO	1.851.809,72	167.885,97	583,62	1.684.507,37
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	13.927.850,00	448.056,84	7.129,97	13.486.923,13
DMLP	60.584.530,20	798.838,99	0,00	59.785.691,21
Lei 9.496/97	9.823.178.607,89	15.199.921,06	22.883.739,18	9.830.862.426,01
Lei Federal 8.727/93	5.914.668,28	365.317,44	0,00	5.549.350,84
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.206.261.252,02	46.334.295,15	0,00	3.159.926.956,87
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.414.423.507,59	20.108.553,48	0,00	1.394.314.954,11
BID - 1390 - RODOVIAS IV	130.233.655,63	1.820.364,69	0,00	128.413.290,94
BID - 2171 - RODOVIAS V	140.429.675,52	2.084.800,94	0,00	138.344.874,58
BID - 2172 - PROFISCO	81.692.195,55	1.192.206,06	0,00	80.499.989,49
BID - 2900 - RODOVIAS VI	824.786.959,88	12.243.440,14	0,00	812.543.519,74
BIRD - 7952 - SC RURAL	348.291.892,13	5.168.318,38	0,00	343.123.573,75
CAF - PIR	74.955.644,14	1.012.129,20	0,00	73.943.514,94
CAF - PROVIAS	191.447.721,58	2.704.482,26	0,00	188.743.239,32
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.891.326.480,23	199.076.130,11	34.331.641,29	19.726.581.991,41