



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	14.532.176.453,22	10.458.077.589,64	10.930.135.625,10	15.004.234.488,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.201.173.251,25	1.972.464.115,88	2.096.009.527,27	1.324.718.662,64
Pessoal a Pagar	643.877.766,59	934.901.741,70	1.000.165.548,88	709.141.573,77
Benefícios Previdenciários a Pagar	330.911.957,13	822.487.081,76	893.145.741,87	401.570.617,24
Benefícios Assistenciais a Pagar	38.878,94	4.277.473,14	4.242.698,20	4.104,00
Encargos Sociais a Pagar	226.344.648,59	210.797.819,28	198.455.538,32	214.002.367,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.641.549.801,73	87.407.791,50	61.229.260,38	1.615.371.270,61
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	940.277.794,19	374.389,34	1.187.194,67	941.090.599,52
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	326.823.210,68	0,00	0,00	326.823.210,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	161.312.420,41	374.389,34	1.187.194,67	162.125.225,74
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	656.181.878,60	79.299.181,44	52.866.120,96	629.748.818,12
Bank Of America	454.712.622,58	0,00	0,00	454.712.622,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	143.325.451,59	14.999.228,73	9.999.485,82	138.325.708,68
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	64.299.952,71	42.866.635,14	17.606.386,86
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	45.090.128,94	721.226,77	162.950,80	44.531.852,97
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	7.487,46	7.487,46	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	7.005.506,49	7.005.506,49	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	320.989.724,70	499.655.152,45	499.881.594,20	321.216.166,45
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	320.989.724,70	499.614.602,59	499.841.044,34	321.216.166,45
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	40.549,86	40.549,86	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	62.868.593,09	49.309.002,54	33.033.635,70	46.593.226,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	62.844.201,80	48.990.824,05	32.725.196,53	46.578.574,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	19.641,27	33.909,78	23.533,26	9.264,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	4.750,02	284.268,71	284.905,91	5.387,22
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	937.639.104,91	937.639.104,91	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	937.639.104,91	937.639.104,91	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	329.707.480,69	329.707.480,69	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	607.931.624,22	607.931.624,22	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	1.389.826.245,47	937.639.104,91	940.419.537,11	1.392.606.677,67
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.407.016,61	0,00	0,00	15.407.016,61
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	1.909.263,70	0,00	0,00	1.909.263,70
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.189.593.278,08	937.639.104,91	940.419.537,11	1.192.373.710,28
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	9.915.768.836,98	5.973.963.317,45	6.361.922.965,53	10.303.728.485,06
Adiantamentos de Clientes	30.146.387,98	6.348.033,98	234.656,44	24.033.010,44
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	6.475.185.668,05	1.010.043.909,08	1.078.336.228,89	6.543.477.987,86
Valores Restituíveis - Consolidação	6.475.185.668,05	1.010.043.909,08	1.078.336.228,89	6.543.477.987,86
Consignações	145.046.222,64	437.948.176,67	436.029.074,85	143.127.120,82
Garantias	7.567.993,63	38.401,83	81.339,14	7.610.930,94
Depósitos Judiciais	5.999.147.251,87	262.178.288,83	261.432.465,08	5.998.401.428,12
Depósitos não Judiciais	323.424.199,91	309.879.041,75	380.793.349,82	394.338.507,98
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.410.436.780,95	4.957.571.374,39	5.283.352.080,20	3.736.217.486,76



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	183.557.725.088,31	163.759.957,31	335.445.421,70	183.729.410.552,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	601.573.512,49	112.303.964,65	369.239,85	489.638.787,69
Pessoal a Pagar	137.201.937,34	20.000.000,00	0,00	117.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	174.062.914,45	90.000.000,00	0,00	84.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	290.308.660,70	2.303.964,65	369.239,85	288.373.935,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.361.801.508,20	1.000.154,28	335.075.996,55	19.695.877.350,47
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.337.858.311,40	1.000.154,28	140.612.330,85	16.477.470.487,97
BANCO DO BRASIL SA	3.101.885.799,31	0,00	99.060.611,34	3.200.946.410,65
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.380.354.432,60	0,00	17.997.039,24	3.398.351.471,84
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.855.618.079,49	1.000.154,28	23.554.680,27	9.878.172.605,48
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.021.540.884,25	0,00	194.463.665,70	3.216.004.549,95
Bank Of America	977.592.750,66	0,00	78.967.102,42	1.056.559.853,08
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.305.505.494,14	0,00	78.002.853,80	1.383.508.347,94
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	455.392.371,79	0,00	25.872.515,63	481.264.887,42
CAF - Corporação Andina de Fomento	283.050.267,66	0,00	11.621.193,85	294.671.461,51
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	1.531.689.041,60	50.000.267,84	185,30	1.481.688.959,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.531.689.041,60	50.000.267,84	185,30	1.481.688.959,06
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	224.293.550,18	455.570,54	0,00	223.837.979,64
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	224.293.550,18	455.570,54	0,00	223.837.979,64
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	158.896.703.291,45	0,00	0,00	158.896.703.291,45
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	158.880.683.455,78	0,00	0,00	158.880.683.455,78
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	1.265.221.979,33	0,00	0,00	1.265.221.979,33
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	1.141.641.213,74	0,00	0,00	1.141.641.213,74
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	198.089.901.541,53	10.621.837.546,95	11.265.581.046,80	198.733.645.041,38



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.278.136.105,59	187.348,95	140.612.330,85	17.418.561.087,49
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.688.383.724,64	0,00	96.051.846,39	1.784.435.571,03
BB - PACTO POR SC	1.865.644.237,77	0,00	3.008.764,95	1.868.653.002,72
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.120.669.445,46	0,00	14.957.957,58	3.135.627.403,04
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	513.344.880,29	0,00	2.586.659,41	515.931.539,70
BNDES - CASAN	39.657.453,87	0,00	278.009,24	39.935.463,11
BNDES - PEF II	24.920.714,23	0,00	125.573,33	25.046.287,56
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.585.149,43	0,00	48.839,68	8.633.989,11
DMLP	82.551.822,44	0,00	4.611.958,88	87.163.781,32
Lei 9.496/97	9.931.609.222,61	0,00	18.942.721,39	9.950.551.944,00
Lei Federal 8.727/93	2.769.454,85	187.348,95	0,00	2.582.105,90
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.677.722.762,85	26.433.060,48	194.463.665,70	3.845.753.368,07
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.432.305.373,24	0,00	78.967.102,42	1.511.272.475,66
BID - 1390 - RODOVIAS IV	118.421.429,98	0,00	6.586.640,65	125.008.070,63
BID - 2171 - RODOVIAS V	178.917.961,39	0,00	9.649.760,90	188.567.722,29
BID - 2172 - PROFISCO	101.288.661,95	4.999.742,91	3.933.612,86	100.222.531,90
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.050.202.892,41	0,00	57.832.839,39	1.108.035.731,80
BIRD - 7952 - SC RURAL	474.496.471,79	0,00	25.872.515,63	500.368.987,42
CAF - PIR	86.292.108,39	8.269.731,99	2.982.826,61	81.005.203,01
CAF - PROVIAS	235.797.863,70	13.163.585,58	8.638.367,24	231.272.645,36
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.955.858.868,44	26.620.409,43	335.075.996,55	21.264.314.455,56