



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública  
Gerência da Dívida Pública

## Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Passivo Circulante</b>	<b>12.001.637.081,69</b>	<b>15.056.364.683,42</b>	<b>13.973.747.822,98</b>	<b>10.919.020.221,25</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	933.345.166,17	3.906.078.496,25	3.417.792.969,61	445.059.639,53
Pessoal a Pagar	548.122.602,90	1.923.657.596,53	1.709.602.857,08	334.067.863,45
Benefícios Previdenciários a Pagar	238.891.634,94	1.389.024.363,39	1.200.329.282,46	50.196.554,01
Benefícios Assistenciais a Pagar	189.803,83	3.873.309,85	3.684.757,62	1.251,60
Encargos Sociais a Pagar	146.141.124,50	589.523.226,48	504.176.072,45	60.793.970,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	419.700.999,63	596.522.098,49	597.622.674,98	420.801.576,12
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	230.976.971,47	35.295.505,11	68.307.969,50	263.989.435,86
BANCO DO BRASIL SA	1.921.138,07	208,28	208,28	1.921.138,07
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	61.039.497,49	5.173.505,79	3.246.865,70	59.112.857,40
MINISTERIO DA FAZENDA	168.016.335,91	30.121.791,04	65.060.895,52	202.955.440,39
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	146.680.485,73	485.472.870,65	449.431.269,43	110.638.884,51
Bank Of America	129.839.277,41	485.242.094,74	449.200.493,52	93.797.676,19
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	5.841.825,90	230.775,91	230.775,91	5.841.825,90
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.339.382,42	0,00	0,00	5.339.382,42
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.043.542,43	140.573,36	4.270.286,68	46.173.255,75
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	33.987.099,79	33.987.099,79	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	41.626.049,58	41.626.049,58	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	802.419.088,84	977.323.126,28	767.006.589,51	592.102.552,07
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	802.206.743,72	971.610.830,41	761.506.638,76	592.102.552,07
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	212.345,12	5.712.295,87	5.499.950,75	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.471.840,84	24.908.925,51	23.767.061,56	8.329.976,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.465.382,98	24.736.107,37	23.597.049,03	8.326.324,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	3.636,04	3.636,04	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	6.457,86	169.182,10	166.376,49	3.652,25
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	839.833.184,91	839.833.184,91	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	309.875.414,89	309.875.414,89	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	529.957.770,02	529.957.770,02	0,00
Provisões a Curto Prazo	985.514.134,81	840.660.580,29	794.526.820,16	939.380.374,68
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14.974.728,40	0,00	848.150,67	15.822.879,07
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	938.693.429,09	840.660.580,29	793.678.669,49	891.711.518,29
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	28.827.606,12	0,00	0,00	28.827.606,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.851.185.851,40	7.871.038.271,69	7.533.198.522,25	8.513.346.101,96
Adiantamentos de Clientes	6.442.199,37	6.215.343,06	71.379.298,94	71.606.155,25
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	6.113.671.101,70	1.583.641.836,05	1.492.112.602,28	6.022.141.867,93
Valores Restituíveis - Consolidação	6.113.671.101,70	1.583.641.836,05	1.492.112.602,28	6.022.141.867,93
Consignações	144.944.948,91	719.959.579,36	704.970.826,83	129.956.196,38
Garantias	8.315.193,93	649.912,54	833.803,98	8.499.085,37
Depósitos Judiciais	5.757.669.648,63	495.213.812,18	482.466.286,86	5.744.922.123,31
Depósitos não Judiciais	202.741.310,23	367.818.531,97	303.841.684,61	138.764.462,87
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.731.072.550,33	6.281.181.092,58	5.969.706.621,03	2.419.598.078,78



## Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.434.998.266,89	442.645.108,01	180.814.620,87	25.173.167.779,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	756.018.276,45	23.331.541,53	19.863.694,19	752.550.429,11
Pessoal a Pagar	199.291.839,41	6.117.543,28	6.578.671,32	199.752.967,45
Benefícios Previdenciários a Pagar	243.222.651,87	16.657.642,76	12.675.897,27	239.240.906,38
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	313.503.785,17	566.355,49	609.125,60	313.566.555,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.964.438.529,35	209.201.754,93	122.761.991,82	19.877.998.766,24
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.477.462.596,92	51.163.216,75	112.040.451,44	16.538.339.831,61
BANCO DO BRASIL SA	3.216.241.682,18	0,00	22.493.680,28	3.238.735.362,46
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.586.349.984,21	1.163.216,75	22.888.594,49	3.608.075.361,95
MINISTERIO DA FAZENDA	9.674.870.930,53	50.000.000,00	66.658.176,67	9.691.529.107,20
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.470.031.312,87	153.838.538,18	10.721.540,38	3.326.914.315,07
Bank Of America	1.661.959.938,72	153.838.538,18	0,00	1.508.121.400,54
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.217.720.311,48	0,00	7.178.249,02	1.224.898.560,50
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	344.266.896,76	0,00	1.930.516,92	346.197.413,68
CAF - Corporação Andina de Fomento	246.084.165,91	0,00	1.612.774,44	247.696.940,35
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	16.944.619,56	4.200.000,00	0,00	12.744.619,56
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	1.900.761.402,31	61.542.465,19	32.421.279,17	1.871.640.216,29
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.900.761.402,31	61.542.465,19	32.421.279,17	1.871.640.216,29
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.377.235,60	0,00	197.171,33	261.574.406,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	261.377.235,60	0,00	197.171,33	261.574.406,93
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	525.913.889,10	2.128.257,16	3.658.912,10	527.444.544,04
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	1.064.128,58	2.132.776,80	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	13.015.646,46	1.064.128,58	1.526.135,30	13.477.653,18
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	1.422.652.285,75	146.441.089,20	1.911.572,26	1.278.122.768,81
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	262.358.511,99	71.109.264,00	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	640.300.715,61	5.838.816,85	0,00	634.461.898,76
Outras Obrigações a Longo Prazo	519.993.058,15	69.493.008,35	1.911.572,26	452.411.622,06
Resultado Diferido	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>37.436.635.348,58</b>	<b>15.499.009.791,43</b>	<b>14.154.562.443,85</b>	<b>36.092.188.001,00</b>



## Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno</b>	<b>16.708.439.568,39</b>	<b>18.150.752,36</b>	<b>112.040.451,44</b>	<b>16.802.329.267,47</b>
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.378.311.319,31	0,00	10.694.836,45	1.389.006.155,76
BB - PACTO POR SC	1.839.851.500,94	0,00	11.798.843,83	1.851.650.344,77
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.047.262.102,87	0,00	19.728.813,99	3.066.990.916,86
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	496.101.523,78	1.418.874,94	2.938.305,88	497.620.954,72
BNDDES - CASAN	59.384.413,94	1.057.141,77	42.393,08	58.369.665,25
BNDDES - PEF II	24.611.276,93	0,00	165.320,06	24.776.596,99
BNDDES - PMAE GESTÃO	3.019.242,76	167.312,85	1.826,19	2.853.756,10
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	17.010.921,42	446.527,28	11.935,29	16.576.329,43
DMLP	60.815.321,65	0,00	449.936,66	61.265.258,31
Lei 9.496/97	9.773.578.564,66	14.680.123,52	66.208.016,76	9.825.106.457,90
Lei Federal 8.727/93	8.493.380,13	380.772,00	223,25	8.112.831,38
<b>Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo</b>	<b>3.616.711.798,60</b>	<b>189.880.139,40</b>	<b>10.721.540,38</b>	<b>3.437.553.199,58</b>
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.791.799.216,13	189.880.139,40	0,00	1.601.919.076,73
BID - 1390 - RODOVIAS IV	152.631.557,05	0,00	1.014.793,93	153.646.350,98
BID - 2171 - RODOVIAS V	145.602.802,19	0,00	838.204,09	146.441.006,28
BID - 2172 - PROFISCO	85.601.214,25	0,00	489.872,27	86.091.086,52
BID - 2900 - RODOVIAS VI	839.726.563,89	0,00	4.835.378,73	844.561.942,62
BIRD - 7952 - SC RURAL	349.926.896,76	0,00	1.930.516,92	351.857.413,68
CAF - PIR	80.985.830,42	0,00	556.399,23	81.542.229,65
CAF - PROVIAS	170.437.717,91	0,00	1.056.375,21	171.494.093,12
<b>EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL</b>	<b>20.325.151.366,99</b>	<b>208.030.891,76</b>	<b>122.761.991,82</b>	<b>20.239.882.467,05</b>