



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	13.453.113.759,58	8.142.034.925,40	8.168.265.001,73	13.479.343.835,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	657.430.507,09	1.416.923.338,33	1.476.063.896,19	716.571.064,95
Pessoa a Pagar	344.318.067,53	704.828.932,62	719.238.944,01	358.728.078,92
Benefícios Previdenciários a Pagar	190.246.300,11	525.176.472,24	561.204.942,88	226.274.770,75
Benefícios Assistenciais a Pagar	212.781,51	3.475.260,07	3.492.436,25	229.957,69
Encargos Sociais a Pagar	122.653.357,94	183.442.673,40	192.127.573,05	131.338.257,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	828.883.080,78	212.112.717,41	168.659.356,58	785.429.719,95
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	424.432.411,57	46.297.943,19	23.152.988,29	401.287.456,67
BANCO DO BRASIL SA	103.129.621,54	1.104.090,77	554.000,00	102.579.530,77
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	35.742.911,25	5.018.592,56	2.509.296,28	33.233.614,97
MINISTERIO DA FAZENDA	285.559.878,78	40.175.259,86	20.089.692,01	265.474.310,93
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	361.847.440,97	60.328.198,78	40.295.724,49	341.814.966,68
Bank Of America	283.109.451,51	0,00	0,00	283.109.451,51
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	67.057.130,67	60.328.198,78	40.295.724,49	47.024.656,38
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.680.858,79	0,00	0,00	11.680.858,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.603.228,24	551.863,28	275.931,64	42.327.296,60
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	101.784.258,27	101.784.258,27	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.150.453,89	3.150.453,89	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	754.875.760,27	423.417.608,57	491.649.191,61	823.107.343,31
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	754.875.760,27	421.664.156,33	489.895.739,37	823.107.343,31
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.753.452,24	1.753.452,24	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.862.431,74	27.443.781,95	33.879.077,78	16.297.727,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.843.012,58	27.079.642,99	33.459.984,47	16.223.354,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	12.812,80	77.173,26	114.124,46	49.764,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	6.606,36	286.965,70	304.968,85	24.609,51
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	731.071.121,84	731.071.121,84	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	257.595.147,36	257.595.147,36	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	473.475.974,48	473.475.974,48	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.747.632.057,85	731.071.121,84	632.927.015,11	1.649.487.951,12
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.150.117,44	0,00	26.007,06	13.176.124,50
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	1.703.992.219,92	731.071.121,84	632.901.008,05	1.605.822.106,13
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	27.471.349,29	0,00	0,00	27.471.349,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.454.429.921,85	4.599.995.235,46	4.634.015.342,62	9.488.450.029,01
Adiantamentos de Clientes	32.399.108,65	6.285.717,60	281.527,28	26.394.918,33
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	6.110.704.013,96	764.756.483,72	799.684.409,43	6.145.631.939,67
Valores Restituíveis - Consolidação	6.110.704.013,96	764.756.483,72	799.684.409,43	6.145.631.939,67
Consignações	149.225.767,77	381.091.932,20	380.064.239,63	148.198.075,20
Garantias	9.440.813,36	999.946,39	572.005,88	9.012.872,85
Depósitos Judiciais	5.602.895.029,39	177.948.400,04	205.582.450,56	5.630.529.079,91
Depósitos não Judiciais	349.142.403,44	204.716.205,09	213.465.713,36	357.891.911,71
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.311.326.799,24	3.828.953.034,14	3.834.049.405,91	3.316.423.171,01



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

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	24.030.856.679,34	92.037.977,06	455.340.240,44	24.394.158.942,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	684.345.723,53	13.331.330,98	15.097.742,68	686.112.135,23
Pessoal a Pagar	162.873.194,38	490.358,74	4.587.044,42	166.969.880,06
Benefícios Previdenciários a Pagar	208.627.418,84	12.061.181,83	9.982.279,28	206.548.516,29
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	312.845.110,31	779.790,41	528.418,98	312.593.738,88
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.190.540.452,04	65.745.227,04	420.398.132,54	19.545.193.357,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.097.704.428,85	65.745.227,04	158.648.248,31	16.190.607.450,12
BANCO DO BRASIL SA	3.143.110.345,75	65.740.534,00	99.809.435,10	3.177.179.246,85
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.530.148.547,74	0,00	52.394.707,88	3.582.543.255,62
MINISTERIO DA FAZENDA	9.424.445.535,36	4.693,04	6.444.105,33	9.430.884.947,65
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.075.752.134,04	0,00	261.749.884,23	3.337.502.018,27
Bank Of America	1.469.793.817,91	0,00	137.832.609,42	1.607.626.427,33
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.065.868.645,09	0,00	82.024.609,42	1.147.893.254,51
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	314.180.414,52	0,00	23.706.886,81	337.887.301,33
CAF - Corporação Andina de Fomento	225.909.256,52	0,00	18.185.778,58	244.095.035,10
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	17.083.889,15	0,00	0,00	17.083.889,15
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	1.665.819.008,53	5.461.419,04	19.513.433,31	1.679.871.022,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.665.819.008,53	5.461.419,04	19.513.433,31	1.679.871.022,80
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	266.737.337,81	7.500.000,00	330.931,91	259.568.269,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	266.737.337,81	7.500.000,00	330.931,91	259.568.269,72
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	70.862.726,80	0,00	0,00	70.862.726,80
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	49.675.373,51	0,00	0,00	49.675.373,51
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.696.503,69	0,00	0,00	12.696.503,69
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	1.548.714.782,30	0,00	0,00	1.548.714.782,30
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278.511.273,43	0,00	0,00	278.511.273,43
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	662.525.820,23	0,00	0,00	662.525.820,23
Outras Obrigações a Longo Prazo	607.677.688,64	0,00	0,00	607.677.688,64
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
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.483.970.438,92	8.234.072.902,46	8.623.605.242,17	37.873.502.778,63



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

Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.522.136.840,42	88.890.181,94	158.648.248,31	16.591.894.906,79
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.275.439.313,58	0,00	99.807.952,19	1.375.247.265,77
BB - PACTO POR SC	1.966.938.002,49	65.740.534,00	0,00	1.901.197.468,49
BB - PEF I	3.862.651,22	550.090,77	1.482,91	3.314.043,36
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.000.844.100,20	0,00	18.516.581,64	3.019.360.681,84
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	450.910.394,19	867.794,38	32.637.836,74	482.680.436,55
BNDES - CASAN	66.550.646,96	1.052.870,84	61.592,56	65.559.368,68
BNDES - PEF II	24.367.555,83	0,00	156.300,97	24.523.856,80
BNDES - PMAE GESTÃO	4.177.257,72	166.636,29	3.196,03	4.013.817,46
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	19.041.504,09	421.994,77	1.019.199,94	19.638.709,26
DMLP	54.521.268,72	0,00	4.231.599,94	58.752.868,66
Lei 9.496/97	9.644.224.984,94	19.689.692,01	2.212.505,39	9.626.747.798,32
Lei Federal 8.727/93	11.259.160,48	400.568,88	0,00	10.858.591,60
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.437.599.575,01	20.032.474,29	261.749.884,23	3.679.316.984,95
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.752.903.269,42	0,00	137.832.609,42	1.890.735.878,84
BID - 1390 - RODOVIAS IV	179.061.342,59	20.032.474,29	9.603.555,77	168.632.424,07
BID - 2171 - RODOVIAS V	134.731.401,82	0,00	10.229.236,38	144.960.638,20
BID - 2172 - PROFISCO	80.050.136,02	0,00	6.077.130,54	86.127.266,56
BID - 2900 - RODOVIAS VI	739.082.895,33	0,00	56.114.686,73	795.197.582,06
BIRD - 7952 - SC RURAL	314.180.414,52	0,00	23.706.886,81	337.887.301,33
CAF - PIR	77.781.625,67	0,00	5.989.397,14	83.771.022,81
CAF - PROVIAS	159.808.489,64	0,00	12.196.381,44	172.004.871,08
EMPRESSÍMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.959.736.415,43	108.922.656,23	420.398.132,54	20.271.211.891,74