



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	13.699.239.397,33	7.594.946.542,43	7.710.233.669,52	13.814.526.524,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	532.609.103,12	1.451.174.591,50	1.527.367.731,74	608.802.243,36
Pessoal a Pagar	309.992.145,29	740.531.303,23	757.555.820,28	327.016.662,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	119.684.318,27	526.294.635,21	573.778.777,78	167.168.460,84
Benefícios Assistenciais a Pagar	236.792,44	3.250.759,87	3.209.741,64	195.774,21
Encargos Sociais a Pagar	102.695.847,12	181.097.893,19	192.823.392,04	114.421.345,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	890.003.290,17	25.996.171,02	22.424.883,61	886.432.002,76
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	463.986.623,94	21.960.834,66	18.389.547,25	460.415.336,53
BANCO DO BRASIL SA	104.228.988,39	1.096.526,75	547.000,00	103.679.461,64
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	40.757.787,48	5.013.446,88	2.506.723,44	38.251.064,04
MINISTERIO DA FAZENDA	318.999.848,07	15.850.861,03	15.335.823,81	318.484.810,85
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	383.413.437,99	0,00	0,00	383.413.437,99
Bank Of America	283.109.451,51	0,00	0,00	283.109.451,51
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	88.623.127,69	0,00	0,00	88.623.127,69
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	0,00	0,00	42.603.228,24
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	963.990,28	963.990,28	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.071.346,08	3.071.346,08	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	778.365.859,49	382.302.772,85	369.126.445,30	765.189.531,94
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	778.365.859,49	381.271.222,74	367.964.135,19	765.058.771,94
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.031.550,11	1.162.310,11	130.760,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.120.110,39	21.698.808,65	20.951.248,61	11.372.550,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.079.843,86	21.389.107,11	20.656.883,29	11.347.620,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	13.949,40	24.500,25	10.829,94	279,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	26.317,13	285.201,29	283.535,38	24.651,22
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	746.076.118,49	746.076.118,49	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	264.109.649,97	264.109.649,97	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	481.966.468,52	481.966.468,52	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.178.249.924,01	746.343.124,70	637.284.509,30	2.069.191.308,61
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.056.268,71	0,00	0,00	13.056.268,71
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	2.134.703.934,81	746.343.124,70	637.284.509,30	2.025.645.319,41
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	9.307.891.110,15	4.221.354.955,22	4.387.002.732,47	9.473.538.887,40
Adiantamentos de Clientes	44.385.772,77	6.275.279,33	270.544,75	38.381.038,19
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	6.071.419.544,44	793.712.518,06	808.681.618,09	6.086.388.644,47
Valores Restituíveis - Consolidação	6.071.419.544,44	793.712.518,06	808.681.618,09	6.086.388.644,47
Consignações	139.910.692,76	369.643.357,81	369.176.764,67	139.444.099,62
Garantias	9.070.964,50	339.084,20	808.729,08	9.540.609,38
Depósitos Judiciais	5.628.642.123,49	243.522.160,98	216.713.401,28	5.601.833.363,79
Depósitos não Judiciais	293.795.763,69	180.207.915,07	221.982.723,06	335.570.571,68
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.192.085.792,94	3.421.367.157,83	3.578.050.569,63	3.348.769.204,74



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.520.745.817,69	30.478.054,39	275.727.395,74	23.765.995.159,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	668.762.499,12	4.013.663,94	18.118.717,70	682.867.552,88
Pessoal a Pagar	159.067.153,61	707.319,50	4.500.377,97	162.860.212,08
Benefícios Previdenciários a Pagar	198.001.381,25	2.607.271,21	13.233.308,80	208.627.418,84
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	311.693.964,26	699.073,23	385.030,93	311.379.921,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.713.926.939,48	12.600.000,00	226.271.199,70	18.927.598.139,18
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.944.222.152,95	0,00	78.453.276,26	16.022.675.429,21
BANCO DO BRASIL SA	3.018.098.076,97	0,00	48.338.527,73	3.066.436.604,70
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.545.182.064,27	0,00	21.947.159,77	3.567.129.224,04
MINISTERIO DA FAZENDA	9.380.942.011,71	0,00	8.167.588,76	9.389.109.600,47
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.752.620.897,38	0,00	135.217.923,44	2.887.838.820,82
Bank Of America	1.339.948.266,24	0,00	46.752.830,63	1.386.701.096,87
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	927.134.243,12	0,00	60.001.955,02	987.136.198,14
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	294.817.268,90	0,00	4.634.343,07	299.451.611,97
CAF - Corporação Andina de Fomento	190.721.119,12	0,00	23.828.794,72	214.549.913,84
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	17.083.889,15	12.600.000,00	12.600.000,00	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	1.648.578.789,22	13.864.390,45	31.074.376,89	1.665.788.775,66
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.648.578.789,22	13.864.390,45	31.074.376,89	1.665.788.775,66
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	266.113.451,91	0,00	263.101,45	266.376.553,36
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	266.113.451,91	0,00	263.101,45	266.376.553,36
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	70.812.707,33	0,00	0,00	70.812.707,33
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	12.646.484,22	0,00	0,00	12.646.484,22
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	37.219.985.215,02	7.625.424.596,82	7.985.961.065,26	37.580.521.683,46



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.408.208.776,89	18.630.756,40	93.512.745,25	16.483.090.765,74
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.178.562.904,63	0,00	34.036.850,95	1.212.599.755,58
BB - PACTO POR SC	1.938.804.468,24	0,00	14.297.369,87	1.953.101.838,11
BB - PEF I	4.959.692,49	549.526,75	4.306,91	4.414.472,65
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.014.067.158,41	0,00	18.971.489,28	3.033.038.647,69
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	454.452.865,80	866.904,60	2.698.162,99	456.284.124,19
BNDES - CASAN	68.571.539,91	1.051.791,31	89.320,33	67.609.068,93
BNDES - PEF II	24.480.669,08	0,00	160.041,21	24.640.710,29
BNDES - PMAE GESTÃO	4.505.593,08	166.465,44	4.990,54	4.344.118,18
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	19.862.025,47	421.562,09	23.155,42	19.463.618,80
DMLP	51.576.170,53	0,00	1.450.754,51	53.026.925,04
Lei 9.496/97	9.636.150.723,41	15.059.468,99	21.773.976,96	9.642.865.231,38
Lei Federal 8.727/93	12.214.965,84	515.037,22	2.326,28	11.702.254,90
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.136.034.335,37	33.238.000,00	168.455.923,44	3.271.252.258,81
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.623.057.717,75	0,00	46.752.830,63	1.669.810.548,38
BID - 1390 - RODOVIAS IV	165.881.818,76	0,00	4.455.295,84	170.337.114,60
BID - 2171 - RODOVIAS V	130.220.049,32	0,00	3.418.933,05	133.638.982,37
BID - 2172 - PROFISCO	74.288.539,63	0,00	1.944.628,65	76.233.168,28
BID - 2900 - RODOVIAS VI	645.366.963,10	33.238.000,00	83.421.097,48	695.550.060,58
BIRD - 7952 - SC RURAL	294.817.268,90	0,00	4.634.343,07	299.451.611,97
CAF - PIR	72.039.961,96	0,00	1.993.202,47	74.033.164,43
CAF - PROVIAS	130.362.015,95	0,00	21.835.592,25	152.197.608,20
EMPRESSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.544.243.112,26	51.868.756,40	261.968.668,69	19.754.343.024,55