



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.039.526.753,96	9.022.890.876,67	8.894.811.982,91	11.911.447.860,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	606.969.944,06	1.541.749.562,24	1.576.153.741,66	641.374.123,48
Pessoal a Pagar	296.275.715,72	784.366.197,01	791.017.071,94	302.926.590,65
Benefícios Previdenciários a Pagar	164.244.709,95	555.109.389,00	589.887.014,49	199.022.335,44
Benefícios Assistenciais a Pagar	207.227,72	3.664.888,85	3.783.265,00	325.603,87
Encargos Sociais a Pagar	146.242.290,67	198.609.087,38	191.466.390,23	139.099.593,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	551.684.975,08	222.863.064,69	183.203.077,83	512.024.988,22
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	324.543.548,38	35.485.058,79	18.350.741,64	307.409.231,23
BANCO DO BRASIL SA	60.810.044,47	1.102.878,48	551.439,24	60.258.605,23
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	67.211.832,17	4.753.218,50	1.668.308,44	64.126.922,11
MINISTERIO DA FAZENDA	196.521.671,74	29.628.961,81	16.130.993,96	183.023.703,89
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	184.957.310,91	78.214.988,05	55.759.605,02	162.501.927,88
Bank Of America	129.839.277,41	0,00	0,00	129.839.277,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	44.118.651,08	78.214.988,05	55.759.605,02	21.663.268,05
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	42.184.115,79	140.573,36	70.286,68	42.113.829,11
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	92.956.741,65	92.956.741,65	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	16.065.702,84	16.065.702,84	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	850.108.084,73	502.283.370,34	454.277.463,50	802.102.177,89
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	850.108.084,73	501.709.808,23	453.703.901,39	802.102.177,89
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	573.562,11	573.562,11	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.729.274,70	20.009.267,23	18.865.865,39	10.585.872,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	11.714.439,59	19.757.798,47	18.623.421,45	10.580.062,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	10.115,78	18.923,91	11.553,73	2.745,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	4.719,33	232.544,85	230.890,21	3.064,69
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	821.097.231,29	821.097.231,29	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	288.469.772,65	288.469.772,65	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	532.627.458,64	532.627.458,64	0,00
Provisões a Curto Prazo	995.193.228,40	821.430.289,95	807.538.698,02	981.301.636,47
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.848.693,88	47.656,50	0,00	13.801.037,38
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 Reparação de Créditos a Curto Prazo	949.498.619,20	821.382.633,45	807.538.636,02	935.654.621,77
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	28.827.544,12	0,00	62,00	28.827.606,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.023.841.246,99	5.093.458.090,93	5.033.675.905,22	8.964.059.061,28
Adiantamentos de Clientes	2.308.815,45	6.296.050,10	16.449.869,24	12.462.634,59
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	6.257.717.669,61	999.547.140,14	897.890.968,97	6.156.061.498,44
Valores Restituíveis - Consolidação	6.257.717.669,61	999.547.140,14	897.890.968,97	6.156.061.498,44
Consignações	150.745.077,49	406.724.784,24	400.513.079,87	144.533.373,12
Garantias	8.307.055,29	201.445,71	170.133,74	8.275.743,32
Depósitos Judiciais	5.795.317.252,81	239.808.288,23	218.973.533,64	5.774.482.498,22
Depósitos não Judiciais	303.348.284,02	352.812.621,96	278.234.221,72	228.769.883,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.763.814.761,93	4.087.614.900,69	4.119.335.067,01	2.795.534.928,25



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.223.090.389,38	30.227.773.567,24	30.171.467.346,22	25.166.784.168,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	737.542.339,07	6.723.958,19	10.574.230,94	741.392.611,82
Pessoal a Pagar	187.828.799,52	1.646.722,46	5.210.371,40	191.392.448,46
Benefícios Previdenciários a Pagar	235.018.755,84	4.027.960,02	5.078.135,41	236.068.931,23
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	314.694.783,71	1.049.275,71	285.724,13	313.931.232,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	20.155.352.031,54	461.968.490,47	49.491.311,90	19.742.874.852,97
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.530.377.373,96	185.402.029,27	49.491.311,90	16.394.466.656,59
BANCO DO BRASIL SA	3.286.898.959,62	94.825.594,65	12.373.841,10	3.204.447.206,07
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.562.499.923,09	35.170.053,08	37.117.470,80	3.564.447.340,81
MINISTERIO DA FAZENDA	9.680.978.491,25	55.406.381,54	0,00	9.625.572.109,71
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.608.030.038,02	276.566.461,20	0,00	3.331.463.576,82
Bank Of America	1.715.133.522,39	126.199.446,09	0,00	1.588.934.076,30
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.284.224.906,12	107.754.893,01	0,00	1.176.470.013,11
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	355.194.690,62	24.941.163,58	0,00	330.253.527,04
CAF - Corporação Andina de Fomento	253.476.918,89	17.670.958,52	0,00	235.805.960,37
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	16.944.619,56	0,00	0,00	16.944.619,56
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	1.858.574.229,52	15.545.593,57	20.251.266,40	1.863.279.902,35
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.858.574.229,52	15.545.593,57	20.251.266,40	1.863.279.902,35
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	260.897.384,40	0,00	184.818,44	261.082.202,84
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	260.897.384,40	0,00	184.818,44	261.082.202,84
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	70.888.869,97	29.615.921.359,71	30.070.946.378,84	525.913.889,10
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	29.615.921.359,71	30.070.653.379,24	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	12.722.646,86	0,00	292.999,60	13.015.646,46
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	1.535.998.886,55	127.614.165,30	20.019.339,70	1.428.404.060,95
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278.511.273,43	16.152.761,44	0,00	262.358.511,99
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	651.615.739,34	5.563.248,53	0,00	646.052.490,81
Outras Obrigações a Longo Prazo	605.871.873,78	105.898.155,33	20.019.339,70	519.993.058,15
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	37.262.617.143,34	39.250.664.443,91	39.066.279.329,13	37.078.232.028,56



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.854.920.922,34	202.536.346,42	49.491.311,90	16.701.875.887,82
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.415.069.762,04	94.824.909,70	0,00	1.320.244.852,34
BB - PACTO POR SC	1.931.533.336,90	0,00	12.373.841,10	1.943.907.178,00
BB - PEF I	1.105.905,15	552.124,19	0,00	553.780,96
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.042.062.428,40	30.773.689,84	17.000.000,00	3.028.288.738,56
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	480.316.254,72	5.551.070,95	20.000.000,00	494.765.183,77
BNDES - CASAN	61.395.167,58	1.055.451,80	89.787,53	60.429.503,31
BNDES - PEF II	24.714.212,63	261.893,91	0,00	24.452.318,72
BNDES - PMAE GESTÃO	3.348.835,75	167.044,78	4.101,20	3.185.892,17
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	17.874.856,18	445.811,86	23.582,07	17.452.626,39
DMLP	63.892.185,68	5.618.551,75	0,00	58.273.633,93
Lei 9.496/97	9.804.335.736,49	62.896.865,16	0,00	9.741.438.871,33
Lei Federal 8.727/93	9.272.240,82	388.932,48	0,00	8.883.308,34
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.792.987.348,93	299.021.844,23	0,00	3.493.965.504,70
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.844.972.799,80	126.199.446,09	0,00	1.718.773.353,71
BID - 1390 - RODOVIAS IV	182.887.791,65	12.561.025,96	0,00	170.326.765,69
BID - 2171 - RODOVIAS V	157.396.749,31	17.657.267,82	0,00	139.739.481,49
BID - 2172 - PROFISCO	88.238.614,65	6.081.792,96	0,00	82.156.821,69
BID - 2900 - RODOVIAS VI	899.820.401,59	93.910.189,30	0,00	805.910.212,29
BIRD - 7952 - SC RURAL	360.854.690,62	24.941.163,58	0,00	335.913.527,04
CAF - PIR	83.292.055,16	5.651.199,95	0,00	77.640.855,21
CAF - PROVIAS	175.524.246,15	12.019.758,57	0,00	163.504.487,58
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.647.908.271,27	501.558.190,65	49.491.311,90	20.195.841.392,52