



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.428.525.145,82	9.805.102.164,79	9.416.103.772,93	12.039.526.753,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	742.059.529,59	2.690.262.873,04	2.555.173.287,51	606.969.944,06
Pessoal a Pagar	369.623.216,75	1.312.568.387,42	1.239.220.886,39	296.275.715,72
Benefícios Previdenciários a Pagar	236.194.592,36	1.205.286.504,35	1.133.336.621,94	164.244.709,95
Benefícios Assistenciais a Pagar	200.144,12	3.537.477,66	3.544.561,26	207.227,72
Encargos Sociais a Pagar	136.041.576,36	168.870.503,61	179.071.217,92	146.242.290,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	564.564.053,39	77.025.296,18	64.146.217,87	551.684.975,08
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	343.009.732,56	36.317.334,56	17.851.150,38	324.543.548,38
BANCO DO BRASIL SA	61.361.173,61	1.903.029,47	1.351.900,33	60.810.044,47
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	70.295.007,40	4.750.545,47	1.667.370,24	67.211.832,17
MINISTERIO DA FAZENDA	211.353.551,55	29.663.759,62	14.831.879,81	196.521.671,74
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	179.297.310,91	0,00	5.660.000,00	184.957.310,91
Bank Of America	129.839.277,41	0,00	0,00	129.839.277,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	44.118.651,08	0,00	0,00	44.118.651,08
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	0,00	0,00	5.660.000,00	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	42.257.009,92	145.788,26	72.894,13	42.184.115,79
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	34.868.582,99	34.868.582,99	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	5.693.590,37	5.693.590,37	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	811.657.124,70	461.385.813,34	499.836.773,37	850.108.084,73
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	811.609.412,87	460.422.067,77	498.920.739,63	850.108.084,73
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	47.711,83	963.745,57	916.033,74	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.891.938,35	19.508.568,58	18.345.904,93	11.729.274,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.847.117,07	19.304.098,23	18.171.420,75	11.714.439,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	31.649,86	46.032,28	24.498,20	10.115,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	13.171,42	158.438,07	149.985,98	4.719,33
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	807.198.356,15	807.198.356,15	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	285.891.535,77	285.891.535,77	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	521.306.820,38	521.306.820,38	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.015.939.181,00	807.198.356,15	786.452.403,55	995.193.228,40
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.848.693,88	0,00	0,00	13.848.693,88
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	971.618.267,13	807.198.356,15	785.078.708,22	949.498.619,20
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	27.453.848,79	0,00	1.373.695,33	28.827.544,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.281.413.318,79	4.942.522.901,35	4.684.950.829,55	9.023.841.246,99
Adiantamentos de Clientes	8.301.619,18	6.253.261,18	260.457,45	2.308.815,45
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	6.268.288.968,14	895.847.511,49	885.276.212,96	6.257.717.669,61
Valores Restituíveis - Consolidação	6.268.288.968,14	895.847.511,49	885.276.212,96	6.257.717.669,61
Consignações	147.832.945,46	379.973.504,11	382.885.636,14	150.745.077,49
Garantias	8.229.893,54	58.830,54	135.992,29	8.307.055,29
Depósitos Judiciais	5.725.910.510,41	170.551.560,84	239.958.303,24	5.795.317.252,81
Depósitos não Judiciais	386.315.618,73	345.263.616,00	262.296.281,29	303.348.284,02
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.004.822.731,47	4.040.422.128,68	3.799.414.159,14	2.763.814.761,93



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.401.925.749,21	249.379.131,42	70.543.771,59	25.225.090.389,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	731.447.004,40	4.722.954,44	10.818.289,11	737.542.339,07
Pessoal a Pagar	184.629.473,52	437.120,55	3.636.446,55	187.828.799,52
Benefícios Previdenciários a Pagar	232.341.920,56	4.113.627,79	6.790.463,07	235.018.755,84
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	314.475.610,32	172.206,10	391.379,49	314.694.783,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	20.342.987.407,19	220.216.224,00	32.580.848,35	20.155.352.031,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.594.938.037,96	97.141.512,35	32.580.848,35	16.530.377.373,96
BANCO DO BRASIL SA	3.314.558.111,01	39.633.836,32	11.974.684,93	3.286.898.959,62
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.541.923.321,73	29.562,06	20.606.163,42	3.562.499.923,09
MINISTERIO DA FAZENDA	9.738.456.605,22	57.478.113,97	0,00	9.680.978.491,25
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.731.104.749,67	123.074.711,65	0,00	3.608.030.038,02
Bank Of America	1.769.567.872,73	54.434.350,34	0,00	1.715.133.522,39
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.324.551.687,56	40.326.781,44	0,00	1.284.224.906,12
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	375.907.143,98	20.712.453,36	0,00	355.194.690,62
CAF - Corporação Andina de Fomento	261.078.045,40	7.601.126,51	0,00	253.476.918,89
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	1.850.773.685,06	5.294.088,20	13.094.632,66	1.858.574.229,52
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.850.773.685,06	5.294.088,20	13.094.632,66	1.858.574.229,52
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	260.526.066,09	0,00	371.318,31	260.897.384,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	260.526.066,09	0,00	371.318,31	260.897.384,40
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	0,00	0,00	70.888.869,97
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	12.722.646,86	0,00	0,00	12.722.646,86
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	1.541.466.068,17	19.145.864,78	13.678.683,16	1.535.998.886,55
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	657.082.920,96	5.467.181,62	0,00	651.615.739,34
Outras Obrigações a Longo Prazo	605.871.873,78	13.678.683,16	13.678.683,16	605.871.873,78
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	37.830.450.895,03	10.054.481.296,21	9.486.647.544,52	37.262.617.143,34



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.937.947.770,52	115.607.696,53	32.580.848,35	16.854.920.922,34
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.454.701.315,33	39.631.553,29	0,00	1.415.069.762,04
BB - PACTO POR SC	1.919.558.651,97	0,00	11.974.684,93	1.931.533.336,90
BB - PEF I	1.659.317,32	553.412,17	0,00	1.105.905,15
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.024.098.521,74	0,00	17.963.906,66	3.042.062.428,40
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	479.241.508,24	1.415.804,99	2.490.551,47	480.316.254,72
BNDES - CASAN	62.473.573,22	1.078.405,64	0,00	61.395.167,58
BNDES - PEF II	24.562.507,34	0,00	151.705,29	24.714.212,63
BNDES - PMAE GESTÃO	3.516.955,97	168.120,22	0,00	3.348.835,75
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	18.325.262,62	450.406,44	0,00	17.874.856,18
DMLP	65.749.470,63	1.857.284,95	0,00	63.892.185,68
Lei 9.496/97	9.874.395.440,15	70.059.703,66	0,00	9.804.335.736,49
Lei Federal 8.727/93	9.665.245,99	393.005,17	0,00	9.272.240,82
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.910.402.060,58	117.414.711,65	0,00	3.792.987.348,93
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.899.407.150,14	54.434.350,34	0,00	1.844.972.799,80
BID - 1390 - RODOVIAS IV	188.338.825,33	5.451.033,68	0,00	182.887.791,65
BID - 2171 - RODOVIAS V	162.089.443,37	4.692.694,06	0,00	157.396.749,31
BID - 2172 - PROFISCO	90.891.658,55	2.653.043,90	0,00	88.238.614,65
BID - 2900 - RODOVIAS VI	927.350.411,39	27.530.009,80	0,00	899.820.401,59
BIRD - 7952 - SC RURAL	375.907.143,98	15.052.453,36	0,00	360.854.690,62
CAF - PIR	85.699.864,23	2.407.809,07	0,00	83.292.055,16
CAF - PROVIAS	180.717.563,59	5.193.317,44	0,00	175.524.246,15
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.848.349.831,10	233.022.408,18	32.580.848,35	20.647.908.271,27