



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.042.965.953,66	9.263.832.257,62	9.496.462.824,61	12.275.596.520,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	867.376.955,73	1.463.465.975,97	1.571.584.231,83	975.495.211,59
Pessoal a Pagar	508.147.036,02	697.392.361,75	753.713.312,92	564.467.987,19
Benefícios Previdenciários a Pagar	179.391.810,46	567.685.987,23	610.467.541,04	222.173.364,27
Benefícios Assistenciais a Pagar	196.330,68	4.378.599,36	4.353.899,38	171.630,70
Encargos Sociais a Pagar	179.641.778,57	194.009.027,63	203.049.478,49	188.682.229,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	391.915.018,18	233.781.267,26	186.487.926,95	344.621.677,87
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	265.361.940,31	37.496.519,22	18.748.259,61	246.613.680,70
BANCO DO BRASIL SA	118.556.174,03	0,00	0,00	118.556.174,03
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	78.429.104,50	6.200.870,60	3.100.435,30	75.328.669,20
MINISTERIO DA ECONOMIA	68.376.661,78	31.295.648,62	15.647.824,31	52.728.837,47
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	78.237.376,23	84.220.167,15	56.146.778,10	50.163.987,18
Bank Of America	22.957.770,46	0,00	0,00	22.957.770,46
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.983.281,01	84.220.167,15	56.146.778,10	10.909.891,96
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	10.636.324,76	0,00	0,00	10.636.324,76
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	48.315.701,64	548.058,13	76.366,48	47.844.009,99
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	94.277.210,83	94.277.210,83	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	17.239.311,93	17.239.311,93	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	729.416.233,76	458.739.889,44	452.562.570,52	723.238.914,84
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	729.416.233,76	458.574.739,28	452.397.420,36	723.238.914,84
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	165.150,16	165.150,16	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.238.905,10	25.080.642,05	23.923.006,21	4.081.269,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5.235.130,85	24.905.725,87	23.749.275,28	4.078.680,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	18.015,66	18.733,38	717,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	3.774,25	156.900,52	154.997,55	1.871,28
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	897.441.887,85	897.441.887,85	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	318.852.074,89	318.852.074,89	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	578.589.812,96	578.589.812,96	0,00
Provisões a Curto Prazo	830.461.726,82	897.441.887,85	973.940.876,07	906.960.715,04
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.610.165,95	0,00	24.893,55	15.635.059,50
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	1.801.000,00	0,00	108.263,70	1.909.263,70
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	630.133.873,79	897.441.887,85	973.807.718,82	706.499.704,76
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	181.598.315,88	0,00	0,00	181.598.315,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.218.557.114,07	5.287.880.707,20	5.390.522.325,18	9.321.198.732,05
Adiantamentos de Clientes	20.579.809,15	6.245.089,86	245.826,96	14.580.546,25
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	6.519.758.830,56	968.613.483,23	1.069.914.000,22	6.621.059.347,55
Valores Restituíveis - Consolidação	6.519.758.830,56	968.613.483,23	1.069.914.000,22	6.621.059.347,55
Consignações	156.323.828,05	394.903.030,85	394.393.132,81	155.813.930,01
Garantias	7.955.520,54	46.301,29	52.685,29	7.961.904,54
Depósitos Judiciais	5.946.489.755,70	243.162.571,76	346.552.167,70	6.049.879.351,64
Depósitos não Judiciais	408.989.726,27	330.501.579,33	328.916.014,42	407.404.161,36
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.678.218.474,36	4.313.022.134,11	4.320.362.498,00	2.685.558.838,25



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria do Tesouro Estadual
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	26.314.948.844,83	268.454.548,42	125.920.784,65	26.172.415.081,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	811.036.557,43	11.296.764,10	33.418.757,96	833.158.551,29
Pessoal a Pagar	248.128.482,39	4.896.379,32	17.572.630,86	260.804.733,93
Benefícios Previdenciários a Pagar	263.654.244,86	6.288.806,64	8.153.317,07	265.518.755,29
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	299.253.830,18	111.578,14	7.692.810,03	306.835.062,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.962.549.656,07	229.563.019,37	33.937.024,66	19.766.923.661,36
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.524.585.419,67	89.391.312,01	25.678.024,66	16.460.872.132,32
BANCO DO BRASIL SA	3.081.782.053,63	45.553.384,99	11.405.549,05	3.047.634.217,69
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.601.013.971,41	39.867.163,07	4.014.835,43	3.565.161.643,77
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.841.789.394,63	3.970.763,95	10.257.640,18	9.848.076.270,86
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.434.223.472,65	140.171.707,36	8.259.000,00	3.302.310.765,29
Bank Of America	1.529.607.879,41	54.731.079,36	0,00	1.474.876.800,05
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.274.890.851,08	62.603.773,62	8.259.000,00	1.220.546.077,46
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	369.769.405,24	13.402.507,63	0,00	356.366.897,61
CAF - Corporação Andina de Fomento	259.955.336,92	9.434.346,75	0,00	250.520.990,17
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	3.740.763,75	0,00	0,00	3.740.763,75
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	1.864.210.711,58	21.385.281,01	55.950.055,70	1.898.775.486,27
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.864.210.711,58	21.385.281,01	55.950.055,70	1.898.775.486,27
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	256.143.281,10	0,00	36.866,52	256.180.147,62
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	256.143.281,10	0,00	36.866,52	256.180.147,62
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	521.890.241,70	0,00	0,00	521.890.241,70
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	9.559.497,82	0,00	0,00	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	7.923.350,84	0,00	0,00	7.923.350,84
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	1.230.338.221,28	6.209.483,94	2.578.079,81	1.226.706.817,15
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	193.329.719,09	0,00	0,00	193.329.719,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.037.008.502,19	6.209.483,94	2.578.079,81	1.033.377.098,06
Resultado Diferido	1.668.780.175,67	0,00	0,00	1.668.780.175,67
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.668.780.175,67	0,00	0,00	1.668.780.175,67
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.357.914.798,49	9.532.286.806,04	9.622.383.609,26	38.448.011.601,71



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.789.947.359,98	108.139.571,62	25.678.024,66	16.707.485.813,02
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.376.560.834,91	45.553.384,99	0,00	1.331.007.449,92
BB - PACTO POR SC	1.823.777.392,75	0,00	11.405.549,05	1.835.182.941,80
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.089.309.397,29	34.487.795,44	4.000.000,00	3.058.821.601,85
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	502.386.801,61	6.513.831,14	0,00	495.872.970,47
BNDES - CASAN	48.967.177,41	1.060.757,26	12.960,31	47.919.380,46
BNDES - PEF II	24.850.145,92	289.087,89	0,00	24.561.058,03
BNDES - PMAE GESTÃO	1.347.040,45	168.069,80	0,00	1.178.970,65
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	12.582.513,23	448.056,84	1.875,12	12.136.331,51
DMLP	66.706.718,44	3.970.599,53	0,00	62.736.118,91
Lei 9.496/97	9.838.641.187,62	15.428.984,79	10.257.640,18	9.833.469.843,01
Lei Federal 8.727/93	4.818.150,35	219.003,94	0,00	4.599.146,41
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.512.460.848,88	168.245.096,41	8.259.000,00	3.352.474.752,47
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.552.565.649,87	54.731.079,36	0,00	1.497.834.570,51
BID - 1390 - RODOVIAS IV	143.055.371,84	5.010.205,02	0,00	138.045.166,82
BID - 2171 - RODOVIAS V	153.854.986,91	12.368.333,45	0,00	141.486.653,46
BID - 2172 - PROFISCO	84.142.113,42	2.997.730,84	0,00	81.144.382,58
BID - 2900 - RODOVIAS VI	932.821.659,92	70.300.893,36	8.259.000,00	870.779.766,56
BIRD - 7952 - SC RURAL	375.429.405,24	13.402.507,63	0,00	362.026.897,61
CAF - PIR	74.244.817,83	2.549.596,83	0,00	71.695.221,00
CAF - PROVIAS	196.346.843,85	6.884.749,92	0,00	189.462.093,93
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.302.408.208,86	276.384.668,03	33.937.024,66	20.059.960.565,49