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: 2021 **Mês:** Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.404.074.170,77	11.815.149.684,72	12.036.911.821,74	16.625.836.307,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.023.063.778,57	1.901.970.965,69	2.019.088.194,84	1.140.181.007,72
Pessoal a Pagar	649.634.013,19	1.075.028.216,69	1.127.288.092,92	701.893.889,42
Benefícios Previdenciários a Pagar	198.864.762,76	620.510.852,59	664.348.895,38	242.702.805,55
Benefícios Assistenciais a Pagar	16.483,74	4.136.419,62	4.127.430,88	7.495,00
Encargos Sociais a Pagar	174.548.518,88	202.295.476,79	223.323.775,66	195.576.817,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.373.994.286,12	222.407.064,95	196.268.047,67	1.347.855.268,84
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	928.139.440,26	73.058.874,10	36.529.437,05	891.610.003,21
BANCO DO BRASIL SA	253.406.529,58	0,00	0,00	253.406.529,58
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	390.417.328,28	40.115.310,40	20.057.655,20	370.359.673,08
MINISTERIO DA ECONOMIA	284.315.582,40	32.943.563,70	16.471.781,85	267.843.800,55
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	312.075.209,68	49.368.984,15	33.712.656,10	296.418.881,63
Bank Of America	235.168.468,74	0,00	0,00	235.168.468,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.979.514,90	0,00	0,00	38.979.514,90
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	26.475.250,30	49.368.984,15	33.712.656,10	10.818.922,25
CAF - Corporação Andina de Fomento	11.451.975,74	0,00	0,00	11.451.975,74
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.091.410,56	681.989,06	410.169,11	46.819.590,61
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	72.773.302,09	93.173.714,79	114.556.845,79	94.156.433,09
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	13.914.923,53	6.123.502,85	11.058.939,62	18.850.360,30
(-) 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	328.373.151,04	602.814.279,64	520.250.665,26	245.809.536,66
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	328.373.151,04	602.806.619,35	520.243.004,97	245.809.536,66
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	7.660,29	7.660,29	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.546.909,83	34.436.525,12	33.797.470,10	7.907.854,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.504.881,40	34.214.328,30	33.611.534,33	7.902.087,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	4.767,45	29.864,06	25.096,61	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	37.260,98	192.332,76	160.839,16	5.767,38
Transferências Fiscais a Curto Prazo	65.298.305,10	1.878.018.536,10	1.893.972.740,69	81.252.509,69
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	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	1.662.720.592,91	1.662.720.592,91	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	894.877.905,84	894.877.905,84	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	767.842.687,07	767.842.687,07	0,00
Transferências Legais a Pagar	23.992.204,10	28.930.149,64	26.681.660,51	21.743.714,97
Transferências Legais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Município	23.992.204,10	28.930.149,64	26.681.660,51	21.743.714,97
Transferências Discricionárias a Pagar	30.945.243,31	176.006.935,86	194.410.952,49	49.349.259,94
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	26.627.942,53	129.752.850,04	130.046.811,25	26.921.903,74
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	4.317.300,78	46.254.085,82	64.364.141,24	22.427.356,20
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	10.360.857,69	10.360.857,69	10.159.534,78	10.159.534,78
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	10.360.857,69	10.360.857,69	10.159.534,78	10.159.534,78
Demais Transferências a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.485.878.042,47	1.200.087.627,76	1.089.134.136,41	1.374.924.551,12
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.403.643,42	0,00	0,00	7.403.643,42
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	4.496.625,74	0,00	0,00	4.496.625,74
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	1.256.938.103,89	1.200.087.627,76	1.089.134.136,41	1.145.984.612,54
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	215.721.298,22	0,00	0,00	215.721.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.118.919.697,64	5.975.414.685,46	6.284.400.566,77	12.427.905.578,95
Adiantamentos de Clientes	17.168.476,34	4.738.789,64	451.158,32	12.880.845,02
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	6.845.408.383,93	1.196.670.110,95	1.237.292.504,09	6.886.030.777,07
Valores Restituíveis - Consolidação	6.845.408.383,93	1.196.670.110,95	1.237.292.504,09	6.886.030.777,07
Consignações	180.565.817,54	468.849.706,78	465.530.419,77	177.246.530,53
Garantias	7.610.151,71	24.821,06	62.509,29	7.647.839,94
Depósitos Judiciais	6.322.499.091,99	283.496.795,99	315.261.047,11	6.354.263.343,11
Depósitos não Judiciais	334.733.322,69	444.298.787,12	456.438.527,92	346.873.063,49
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.256.342.837,37	4.774.005.784,87	5.046.656.904,36	5.528.993.956,86

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: 2021 **Mês:** Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.470.631.522,15	3.633.902,84	259.434.126,23	241.726.431.745,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	632.972.697,24	3.093.614,31	206.241,71	630.085.324,64
Pessoal a Pagar	341.665.041,28	0,00	0,00	341.665.041,28
Benefícios Previdenciários a Pagar	13.663.431,68	0,00	0,00	13.663.431,68
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	277.644.224,28	3.093.614,31	206.241,71	274.756.851,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.456.914.307,18	0,00	259.227.884,52	18.716.142.191,70
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.916.333.430,01	0,00	96.815.397,36	16.013.148.827,37
BANCO DO BRASIL SA	3.090.991.982,59	0,00	88.371.132,76	3.179.363.115,35
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.254.524.310,50	0,00	0,00	3.254.524.310,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.570.817.136,92	0,00	8.444.264,60	9.579.261.401,52
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.539.060.339,95	0,00	162.412.487,16	2.701.472.827,11
Bank Of America	644.985.190,48	0,00	50.670.483,63	695.655.674,11
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.247.139.414,26	0,00	72.959.967,49	1.320.099.381,75
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	405.592.809,40	0,00	24.228.622,79	429.821.432,19
CAF - Corporação Andina de Fomento	241.342.925,81	0,00	14.553.413,25	255.896.339,06
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.520.537,22	0,00	0,00	1.520.537,22
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	1.277.497.710,17	109,85	0,00	1.277.497.600,32
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.277.497.710,17	109,85	0,00	1.277.497.600,32
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	218.227.365,91	190.361,28	0,00	218.037.004,63
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	218.227.365,91	190.361,28	0,00	218.037.004,63
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
Transferências Fiscais a Longo Prazo	86.918.353,43	0,00	0,00	86.918.353,43
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	86.918.353,43	0,00	0,00	86.918.353,43
Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	217.853.207.513,36	349.817,40	0,00	217.852.857.695,96
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.722.583,35	196.177,48	0,00	16.526.405,87
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	217.828.735.208,02	0,00	0,00	217.828.735.208,02
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	7.749.721,99	153.639,92	0,00	7.596.082,07
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	1.078.234.914,73	0,00	0,00	1.078.234.914,73
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	46.656.571,00	0,00	0,00	46.656.571,00
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	1.031.578.343,73	0,00	0,00	1.031.578.343,73
Resultado Diferido	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.866.658.660,13	0,00	0,00	1.866.658.660,13
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**257.874.705.692,92**	**11.818.783.587,56**	**12.296.345.947,97**	**258.352.268.053,33**

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

Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 **Mês:** Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.917.246.172,36	37.124.311,64	118.793.402,95	16.998.915.263,67
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.542.349.907,41	0,00	94.201.881,28	1.636.551.788,69
BB - PACTO POR SC	1.832.746.662,68	0,00	8.952.422,24	1.841.699.084,92
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.053.742.171,32	17.350.807,79	0,00	3.036.391.363,53
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	512.229.237,88	1.444.349,90	2.284.700,60	513.069.588,58
BNDES - CASAN	33.380.531,99	953.729,49	0,00	32.426.802,50
BNDES - PEF II	25.418.374,40	0,00	123.306,41	25.541.680,81
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.890.236,51	550.654,41	0,00	25.339.582,10
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	5.998.276,56	352.839,80	0,00	5.645.436,76
DMLP	81.606.808,45	0,00	4.977.285,46	86.584.093,91
Lei 9.496/97	9.802.951.358,31	16.367.430,52	8.253.806,96	9.794.837.734,75
Lei Federal 8.727/93	932.606,85	104.499,73	0,00	828.107,12
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.865.050.473,16	15.656.328,05	167.347.923,93	3.016.742.069,04
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	886.754.811,68	0,00	54.085.808,40	940.840.620,08
BID - 1390 - RODOVIAS IV	58.766.725,02	0,00	3.618.238,04	62.384.963,06
BID - 2171 - RODOVIAS V	164.441.409,62	0,00	9.638.780,61	174.080.190,23
BID - 2172 - PROFISCO	84.775.005,37	0,00	4.970.398,81	89.745.404,18
BID - 2900 - RODOVIAS VI	983.325.977,26	0,00	57.641.864,88	1.040.967.842,14
BIRD - 7952 - SC RURAL	434.102.860,22	15.656.328,05	22.397.740,83	440.844.273,00
CAF - PIR	60.910.913,83	0,00	3.642.755,94	64.553.669,77
CAF - PROVIAS	191.972.770,16	0,00	11.352.336,42	203.325.106,58
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	**19.782.296.645,52**	**52.780.639,69**	**286.141.326,88**	**20.015.657.332,71**