



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2019 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.176.341.461,90	9.329.229.315,48	9.195.853.807,24	12.042.965.953,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	757.151.046,09	1.467.428.634,99	1.577.654.544,63	867.376.955,73
Pessoal a Pagar	451.202.650,04	700.110.659,56	757.055.045,54	508.147.036,02
Benefícios Previdenciários a Pagar	135.757.195,13	565.676.069,12	609.310.684,45	179.391.810,46
Benefícios Assistenciais a Pagar	199.090,29	4.162.095,93	4.159.336,32	196.330,68
Encargos Sociais a Pagar	169.992.110,63	197.479.810,38	207.129.478,32	179.641.778,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	416.164.862,19	99.650.218,32	75.400.374,31	391.915.018,18
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	284.190.877,38	37.657.874,14	18.828.937,07	265.361.940,31
BANCO DO BRASIL SA	118.556.174,03	0,00	0,00	118.556.174,03
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	81.529.539,80	6.200.870,60	3.100.435,30	78.429.104,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	84.105.163,55	31.457.003,54	15.728.501,77	68.376.661,78
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	83.410.225,04	18.518.546,43	13.345.697,62	78.237.376,23
Bank Of America	22.957.770,46	0,00	0,00	22.957.770,46
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.983.281,01	0,00	0,00	38.983.281,01
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	15.809.173,57	18.518.546,43	13.345.697,62	10.636.324,76
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	48.563.759,77	1.158.989,97	910.931,84	48.315.701,64
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	33.892.812,95	33.892.812,95	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	8.421.994,83	8.421.994,83	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	733.130.418,58	546.536.757,60	542.822.572,78	729.416.233,76
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	733.130.418,58	545.927.144,14	542.212.959,32	729.416.233,76
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	609.613,46	609.613,46	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.345.020,10	25.296.309,85	24.190.194,85	5.238.905,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.333.152,75	24.980.524,19	23.882.502,29	5.235.130,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	8.971,50	29.038,63	20.067,13	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	2.895,85	286.747,03	287.625,43	3.774,25
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	906.592.697,26	906.592.697,26	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	320.983.858,65	320.983.858,65	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	585.608.838,61	585.608.838,61	0,00
Provisões a Curto Prazo	995.421.180,42	906.592.697,26	741.633.243,66	830.461.726,82
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.610.165,95	0,00	0,00	15.610.165,95
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	0,00	1.801.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	795.093.327,39	906.592.697,26	741.633.243,66	630.133.873,79
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	9.268.128.934,52	5.377.132.000,20	5.327.560.179,75	9.218.557.114,07
Adiantamentos de Clientes	26.598.960,99	6.234.570,25	215.418,41	20.579.809,15
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	6.564.772.003,39	1.087.359.159,38	1.042.345.986,55	6.519.758.830,56
Valores Restituíveis - Consolidação	6.564.772.003,39	1.087.359.159,38	1.042.345.986,55	6.519.758.830,56
Consignações	150.366.260,11	385.535.760,93	391.493.328,87	156.323.828,05
Garantias	7.777.759,50	54.679,59	232.440,63	7.955.520,54
Depósitos Judiciais	5.935.867.883,63	225.908.589,25	236.530.461,32	5.946.489.755,70
Depósitos não Judiciais	470.760.100,15	475.860.129,61	414.089.755,73	408.989.726,27
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.676.757.970,14	4.283.538.270,57	4.284.998.774,79	2.678.218.474,36



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	26.331.775.506,05	832.661.238,76	815.834.577,54	26.314.948.844,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	810.383.039,15	4.087.653,16	4.741.171,44	811.036.557,43
Pessoal a Pagar	248.148.321,40	1.764.047,68	1.744.208,67	248.128.482,39
Benefícios Previdenciários a Pagar	263.259.157,11	1.780.056,88	2.175.144,63	263.654.244,86
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	298.975.560,64	543.548,60	821.818,14	299.253.830,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.823.252.482,66	5.320.264,31	144.617.437,72	19.962.549.656,07
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.437.285.491,18	36.892,69	87.336.821,18	16.524.585.419,67
BANCO DO BRASIL SA	3.054.746.906,11	0,00	27.035.147,52	3.081.782.053,63
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.573.663.623,04	36.892,69	27.387.241,06	3.601.013.971,41
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.808.874.962,03	0,00	32.914.432,60	9.841.789.394,63
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.381.926.227,73	4.983.371,62	57.280.616,54	3.434.223.472,65
Bank Of America	1.514.919.010,20	0,00	14.688.869,21	1.529.607.879,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.234.193.628,72	0,00	40.697.222,36	1.274.890.851,08
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	372.554.928,44	2.785.523,20	0,00	369.769.405,24
CAF - Corporação Andina de Fomento	260.258.660,37	2.197.848,42	1.894.524,97	259.955.336,92
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	4.040.763,75	300.000,00	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	1.858.457.104,81	9.543.558,80	15.297.165,57	1.864.210.711,58
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.858.457.104,81	9.543.558,80	15.297.165,57	1.864.210.711,58
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	256.031.094,79	0,00	112.186,31	256.143.281,10
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	256.031.094,79	0,00	112.186,31	256.143.281,10
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	522.282.061,82	391.820,12	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	8.315.170,96	391.820,12	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	1.270.950.415,83	663.087.994,42	622.475.799,87	1.230.338.221,28
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	627.385.965,64	627.385.965,64	0,00	0,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	450.234.731,10	35.702.028,78	622.475.799,87	1.037.008.502,19
Resultado Diferido	1.790.419.306,99	150.229.947,95	28.590.816,63	1.668.780.175,67
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.790.419.306,99	150.229.947,95	28.590.816,63	1.668.780.175,67
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.508.116.967,95	10.161.890.554,24	10.011.688.384,78	38.357.914.798,49



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.721.476.368,56	18.865.829,76	87.336.821,18	16.789.947.359,98
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.360.563.315,49	0,00	15.997.519,42	1.376.560.834,91
BB - PACTO POR SC	1.812.739.764,65	0,00	11.037.628,10	1.823.777.392,75
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.072.538.696,06	0,00	16.770.701,23	3.089.309.397,29
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	493.334.671,43	1.423.735,23	10.475.865,41	502.386.801,61
BNDES - CASAN	50.056.908,19	1.089.730,78	0,00	48.967.177,41
BNDES - PEF II	24.709.471,50	0,00	140.674,42	24.850.145,92
BNDES - PMAE GESTÃO	1.516.056,63	169.016,18	0,00	1.347.040,45
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	13.037.359,03	454.845,80	0,00	12.582.513,23
DMLP	66.009.806,44	0,00	696.912,00	66.706.718,44
Lei 9.496/97	9.821.788.521,91	15.362.516,65	32.215.182,36	9.838.641.187,62
Lei Federal 8.727/93	5.181.797,23	365.985,12	2.338,24	4.818.150,35
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.465.336.452,77	10.156.220,43	57.280.616,54	3.512.460.848,88
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.537.876.780,66	0,00	14.688.869,21	1.552.565.649,87
BID - 1390 - RODOVIAS IV	141.669.127,23	0,00	1.386.244,61	143.055.371,84
BID - 2171 - RODOVIAS V	152.492.396,77	0,00	1.362.590,14	153.854.986,91
BID - 2172 - PROFISCO	83.377.600,66	0,00	764.512,76	84.142.113,42
BID - 2900 - RODOVIAS VI	895.637.785,07	0,00	37.183.874,85	932.821.659,92
BIRD - 7952 - SC RURAL	378.214.928,44	2.785.523,20	0,00	375.429.405,24
CAF - PIR	81.615.515,06	7.370.697,23	0,00	74.244.817,83
CAF - PROVIAS	194.452.318,88	0,00	1.894.524,97	196.346.843,85
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.186.812.821,33	29.022.050,19	144.617.437,72	20.302.408.208,86