



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.625.836.307,79	11.874.576.650,47	12.083.580.508,19	16.834.840.165,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.140.181.007,72	1.842.373.725,78	1.937.535.266,24	1.235.342.548,18
Pessoal a Pagar	701.893.889,42	1.003.553.247,01	1.034.897.334,15	733.237.976,56
Benefícios Previdenciários a Pagar	242.702.805,55	624.563.076,21	668.770.273,07	286.910.002,41
Benefícios Assistenciais a Pagar	7.495,00	3.916.504,46	3.918.784,50	9.775,04
Encargos Sociais a Pagar	195.576.817,75	210.340.898,10	229.948.874,52	215.184.794,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.347.855.268,84	321.939.576,43	302.018.319,97	1.327.934.012,38
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	891.610.003,21	73.501.252,58	36.900.626,29	855.009.376,92
BANCO DO BRASIL SA	253.406.529,58	0,00	0,00	253.406.529,58
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	370.359.673,08	40.415.045,44	20.207.522,72	350.152.150,36
MINISTERIO DA ECONOMIA	267.843.800,55	33.086.207,14	16.693.103,57	251.450.696,98
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	296.418.881,63	115.012.939,65	113.879.293,10	295.285.235,08
Bank Of America	235.168.468,74	0,00	0,00	235.168.468,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	38.979.514,90	115.012.939,65	113.879.293,10	37.845.868,35
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	10.818.922,25	0,00	0,00	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	46.819.590,61	0,00	0,00	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	94.156.433,09	111.202.153,96	130.211.216,31	113.165.495,44
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	18.850.360,30	22.223.230,24	21.027.184,27	17.654.314,33
(-) 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	245.809.536,66	689.202.067,70	647.281.210,90	203.888.679,86
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	245.809.536,66	689.145.521,89	647.224.665,09	203.888.679,86
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	56.545,81	56.545,81	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.907.854,81	32.026.067,02	30.889.732,12	6.771.519,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7.902.087,43	31.906.497,21	30.773.939,08	6.769.529,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	37.501,03	37.501,03	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	5.767,38	82.068,78	78.292,01	1.990,61
Transferências Fiscais a Curto Prazo	81.252.509,69	1.836.044.335,86	1.832.357.873,74	77.566.047,57
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	1.607.005.176,13	1.607.005.176,13	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	861.075.488,72	861.075.488,72	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	745.929.687,41	745.929.687,41	0,00
Transferências Legais a Pagar	21.743.714,97	14.063.239,87	12.494.806,73	20.175.281,83
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	21.743.714,97	14.063.239,87	12.494.806,73	20.175.281,83
Transferências Discricionárias a Pagar	49.349.259,94	204.816.385,08	202.776.352,97	47.309.227,83
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	26.921.903,74	139.670.683,20	156.536.772,76	43.787.993,30
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	85.217,00	85.217,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	22.427.356,20	65.060.484,88	46.154.363,21	3.521.234,53
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	10.159.534,78	10.159.534,78	10.081.537,91	10.081.537,91
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	10.159.534,78	10.159.534,78	10.081.537,91	10.081.537,91
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	1.374.924.551,12	1.177.227.175,09	1.045.340.489,01	1.243.037.865,04
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	1.145.984.612,54	1.175.447.727,34	1.043.561.041,26	1.014.097.926,46
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	1.779.447,75	1.779.447,75	215.721.298,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.427.905.578,95	5.975.763.702,59	6.288.157.616,21	12.740.299.492,57
Adiantamentos de Clientes	12.880.845,02	4.663.171,85	476.491,06	8.694.164,23
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	6.886.030.777,07	1.155.523.420,16	1.284.438.888,30	7.014.946.245,21
Valores Restituíveis - Consolidação	6.886.030.777,07	1.155.523.420,16	1.284.438.888,30	7.014.946.245,21
Consignações	177.246.530,53	478.830.678,28	479.256.516,89	177.672.369,14
Garantias	7.647.839,94	281.714,29	449.875,40	7.816.001,05
Depósitos Judiciais	6.354.263.343,11	278.065.840,95	371.938.681,40	6.448.136.183,56
Depósitos não Judiciais	346.873.063,49	398.345.186,64	432.793.814,61	381.321.691,46
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	5.528.993.956,86	4.815.577.110,58	5.003.242.236,85	5.716.659.083,13



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.726.431.745,54	149.731.310,24	298.234.690,87	241.874.935.126,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	630.085.324,64	106.877,81	196.432,78	630.174.879,61
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	274.756.851,68	106.877,81	196.432,78	274.846.406,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.716.142.191,70	148.956.620,07	298.015.258,09	18.865.200.829,72
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.013.148.827,37	150.000,02	74.816.017,99	16.087.814.845,34
BANCO DO BRASIL SA	3.179.363.115,35	0,00	60.764.480,35	3.240.127.595,70
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.254.524.310,50	0,00	0,00	3.254.524.310,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.579.261.401,52	150.000,02	14.051.537,64	9.593.162.939,14
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.701.472.827,11	148.806.620,05	223.199.240,10	2.775.865.447,16
Bank Of America	695.655.674,11	34.841.305,20	69.682.610,40	730.496.979,31
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.320.099.381,75	87.458.874,90	100.509.749,80	1.333.150.256,65
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	429.821.432,19	16.499.432,39	32.992.864,78	446.314.864,58
CAF - Corporação Andina de Fomento	255.896.339,06	10.007.007,56	20.014.015,12	265.903.346,62
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	1.277.497.600,32	262.096,82	0,00	1.277.235.503,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.277.497.600,32	262.096,82	0,00	1.277.235.503,50
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	218.037.004,63	186.715,54	0,00	217.850.289,09
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	218.037.004,63	186.715,54	0,00	217.850.289,09
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	217.852.857.695,96	219.000,00	23.000,00	217.852.661.695,96
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.526.405,87	0,00	23.000,00	16.549.405,87
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	7.596.082,07	219.000,00	0,00	7.377.082,07
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	258.352.268.053,33	12.024.307.960,71	12.381.815.199,06	258.709.775.291,68



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.998.915.263,67	41.541.961,50	98.616.415,53	17.055.989.717,70
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.636.551.788,69	0,00	67.055.336,63	1.703.607.125,32
BB - PACTO POR SC	1.841.699.084,92	0,00	11.024.522,09	1.852.723.607,01
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.036.391.363,53	17.310.906,16	981.199,48	3.020.061.656,85
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	513.069.588,58	5.990.191,01	0,00	507.079.397,57
BNDES - CASAN	32.426.802,50	950.522,43	9.528,04	31.485.808,11
BNDES - PEF II	25.541.680,81	245.477,63	0,00	25.296.203,18
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.339.582,10	149.867,52	44.565,40	25.234.279,98
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	5.645.436,76	351.876,71	968,72	5.294.528,77
DMLP	86.584.093,91	0,00	1.783.101,07	88.367.194,98
Lei 9.496/97	9.794.837.734,75	16.447.944,69	17.717.194,10	9.796.106.984,16
Lei Federal 8.727/93	828.107,12	95.175,35	0,00	732.931,77
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.016.742.069,04	38.337.646,55	110.400.574,08	3.088.804.996,57
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	940.840.620,08	0,00	38.470.100,65	979.310.720,73
BID - 1390 - RODOVIAS IV	62.384.963,06	0,00	2.587.066,98	64.972.030,04
BID - 2171 - RODOVIAS V	174.080.190,23	6.283.522,75	5.481.654,63	173.278.322,11
BID - 2172 - PROFISCO	89.745.404,18	0,00	3.455.596,07	93.201.000,25
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.040.967.842,14	32.054.123,80	33.019.483,44	1.041.933.201,78
BIRD - 7952 - SC RURAL	440.844.273,00	0,00	16.886.835,31	457.731.108,31
CAF - PIR	64.553.669,77	0,00	2.563.018,51	67.116.688,28
CAF - PROVIAS	203.325.106,58	0,00	7.936.818,49	211.261.925,07
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.015.657.332,71	79.879.608,05	209.016.989,61	20.144.794.714,27