



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	12.275.596.520,65	10.224.519.711,07	10.323.118.431,89	12.374.195.241,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	975.495.211,59	1.730.502.413,15	1.767.688.691,69	1.012.681.490,13
Pessoal a Pagar	564.467.987,19	892.339.079,30	898.223.706,75	570.352.614,64
Benefícios Previdenciários a Pagar	222.173.364,27	591.680.569,22	626.347.205,75	256.840.000,80
Benefícios Assistenciais a Pagar	171.630,70	4.330.136,78	4.362.554,45	204.048,37
Encargos Sociais a Pagar	188.682.229,43	242.152.627,85	238.755.224,74	185.284.826,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	344.621.677,87	330.857.814,70	347.434.724,69	361.198.587,86
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	246.613.680,70	160.410.289,78	180.505.144,89	266.708.535,81
BANCO DO BRASIL SA	118.556.174,03	122.780.645,16	161.490.322,58	157.265.851,45
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	75.328.669,20	6.200.870,60	3.100.435,30	72.228.233,90
MINISTERIO DA ECONOMIA	52.728.837,47	31.428.774,02	15.914.387,01	37.214.450,46
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	50.163.987,18	69.367.859,85	66.245.239,90	47.041.367,23
Bank Of America	22.957.770,46	0,00	0,00	22.957.770,46
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	10.909.891,96	69.367.859,85	66.245.239,90	7.787.272,01
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	10.636.324,76	0,00	0,00	10.636.324,76
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	47.844.009,99	395.325,17	0,00	47.448.684,82
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	97.732.332,72	97.732.332,72	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.952.007,18	2.952.007,18	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	723.238.914,84	575.216.345,55	606.015.272,40	754.037.841,69
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	723.238.914,84	574.599.176,12	605.398.102,97	754.037.841,69
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	617.169,43	617.169,43	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.081.269,26	25.464.331,88	24.363.938,80	2.980.876,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	4.078.680,26	25.265.081,10	24.145.607,70	2.959.206,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	717,72	13.073,66	12.954,04	598,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	1.871,28	186.177,12	205.377,06	21.071,22
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	876.120.367,04	876.120.367,04	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	320.233.828,99	320.233.828,99	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	555.886.538,05	555.886.538,05	0,00
Provisões a Curto Prazo	906.960.715,04	876.120.367,04	904.185.037,73	935.025.385,73
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.635.059,50	0,00	0,00	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	1.909.263,70	0,00	0,00	1.909.263,70
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	706.499.704,76	876.120.367,04	904.185.037,73	734.564.375,45
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	9.321.198.732,05	5.810.238.071,71	5.797.310.399,54	9.308.271.059,88
Adiantamentos de Clientes	14.580.546,25	6.221.315,15	232.959,65	8.592.190,75
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	6.621.059.347,55	980.940.816,72	950.097.261,12	6.590.215.791,95
Valores Restituíveis - Consolidação	6.621.059.347,55	980.940.816,72	950.097.261,12	6.590.215.791,95
Consignações	155.813.930,01	424.824.855,89	419.463.509,44	150.452.583,56
Garantias	7.961.904,54	3.023.104,69	2.790.956,27	7.729.756,12
Depósitos Judiciais	6.049.879.351,64	245.750.815,06	238.114.806,66	6.042.243.343,24
Depósitos não Judiciais	407.404.161,36	307.342.041,08	289.727.988,75	389.790.109,03
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.685.558.838,25	4.823.075.939,84	4.846.980.178,77	2.709.463.077,18



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	26.172.415.081,06	715.613.179,71	1.056.116.748,82	26.512.918.650,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	833.158.551,29	177.783.246,42	137.962.075,18	793.337.380,05
Pessoal a Pagar	260.804.733,93	94.501.771,30	77.320.292,52	243.623.255,15
Benefícios Previdenciários a Pagar	265.518.755,29	83.266.760,50	60.234.508,92	242.486.503,71
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	306.835.062,07	14.714,62	407.273,74	307.227.621,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.766.923.661,36	177.166.891,92	354.684.239,20	19.944.441.008,64
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.460.872.132,32	157.166.891,92	162.806.429,18	16.466.511.669,58
BANCO DO BRASIL SA	3.047.634.217,69	156.905.104,11	80.686.998,34	2.971.416.111,92
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.565.161.643,77	61.623,04	69.335.494,84	3.634.435.515,57
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.848.076.270,86	200.164,77	12.783.936,00	9.860.660.042,09
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.302.310.765,29	20.000.000,00	191.877.810,02	3.474.188.575,31
Bank Of America	1.474.876.800,05	0,00	87.395.985,50	1.562.272.785,55
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.220.546.077,46	20.000.000,00	68.184.543,57	1.268.730.621,03
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	356.366.897,61	0,00	20.952.833,59	377.319.731,20
CAF - Corporação Andina de Fomento	250.520.990,17	0,00	15.344.447,36	265.865.437,53
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	1.898.775.486,27	352.963.732,43	563.412.104,54	2.109.223.858,38
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.898.775.486,27	352.963.732,43	563.412.104,54	2.109.223.858,38
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	256.180.147,62	0,00	58.329,90	256.238.477,52
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	256.180.147,62	0,00	58.329,90	256.238.477,52
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	846.392,70	0,00	521.043.849,00
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	846.392,70	0,00	7.076.958,14
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	1.226.706.817,15	6.852.916,24	0,00	1.219.853.900,91
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	1.033.377.098,06	6.852.916,24	0,00	1.026.524.181,82
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	38.448.011.601,71	10.940.132.890,78	11.379.235.180,71	38.887.113.891,64



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2019 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.707.485.813,02	137.072.036,81	162.806.429,18	16.733.220.205,39
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.331.007.449,92	0,00	80.686.998,34	1.411.694.448,26
BB - PACTO POR SC	1.835.182.941,80	118.195.426,69	0,00	1.716.987.515,11
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.058.821.601,85	0,00	66.862.209,53	3.125.683.811,38
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	495.872.970,47	1.423.735,23	2.340.766,28	496.790.001,52
BNDES - CASAN	47.919.380,46	1.110.241,57	0,00	46.809.138,89
BNDES - PEF II	24.561.058,03	0,00	132.519,03	24.693.577,06
BNDES - PMAE GESTÃO	1.178.970,65	169.233,25	0,00	1.009.737,40
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	12.136.331,51	458.848,29	0,00	11.677.483,22
DMLP	62.736.118,91	0,00	3.715.135,73	66.451.254,64
Lei 9.496/97	9.833.469.843,01	15.494.993,99	9.068.800,27	9.827.043.649,29
Lei Federal 8.727/93	4.599.146,41	219.557,79	0,00	4.379.588,62
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.352.474.752,47	23.122.619,95	191.877.810,02	3.521.229.942,54
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.497.834.570,51	0,00	87.395.985,50	1.585.230.556,01
BID - 1390 - RODOVIAS IV	138.045.166,82	23.122.619,95	4.305.013,89	119.227.560,76
BID - 2171 - RODOVIAS V	141.486.653,46	0,00	8.341.411,65	149.828.065,11
BID - 2172 - PROFISCO	81.144.382,58	0,00	4.702.528,51	85.846.911,09
BID - 2900 - RODOVIAS VI	870.779.766,56	0,00	50.835.589,52	921.615.356,08
BIRD - 7952 - SC RURAL	362.026.897,61	0,00	20.952.833,59	382.979.731,20
CAF - PIR	71.695.221,00	0,00	4.252.153,63	75.947.374,63
CAF - PROVIAS	189.462.093,93	0,00	11.092.293,73	200.554.387,66
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.059.960.565,49	160.194.656,76	354.684.239,20	20.254.450.147,93