



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2021 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	16.834.840.165,51	12.463.272.671,17	12.441.061.500,77	16.812.628.995,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.235.342.548,18	2.062.969.853,72	2.153.313.061,74	1.325.685.756,20
Pessoal a Pagar	733.237.976,56	1.158.352.462,42	1.210.189.412,85	785.074.926,99
Benefícios Previdenciários a Pagar	286.910.002,41	647.216.692,73	688.766.985,45	328.460.295,13
Benefícios Assistenciais a Pagar	9.775,04	3.998.969,95	4.004.067,10	14.872,19
Encargos Sociais a Pagar	215.184.794,17	253.401.728,62	250.352.596,34	212.135.661,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.327.934.012,38	547.682.389,61	408.735.883,62	1.188.987.506,39
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	855.009.376,92	218.210.061,60	109.205.030,80	746.004.346,12
BANCO DO BRASIL SA	253.406.529,58	144.556.449,36	72.278.224,68	181.128.304,90
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	350.152.150,36	40.415.045,44	20.207.522,72	329.944.627,64
MINISTERIO DA ECONOMIA	251.450.696,98	33.238.566,80	16.719.283,40	234.931.413,58
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	295.285.235,08	93.886.392,57	94.590.928,38	295.989.770,89
Bank Of America	235.168.468,74	0,00	0,00	235.168.468,74
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	37.845.868,35	93.886.392,57	94.590.928,38	38.550.404,16
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	113.165.495,44	232.911.373,40	198.443.044,28	78.697.166,32
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	17.654.314,33	2.674.562,04	6.496.880,16	21.476.632,45
(-) 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	203.888.679,86	713.573.611,52	781.530.945,66	271.846.014,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	203.888.679,86	713.494.898,00	781.452.232,14	271.846.014,00
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	78.713,52	78.713,52	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.771.519,91	32.941.891,62	31.305.009,42	5.134.637,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.769.529,30	32.263.346,46	30.624.430,77	5.130.613,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	6.960,16	6.960,16	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	1.990,61	671.585,00	673.618,49	4.024,10
Transferências Fiscais a Curto Prazo	77.566.047,57	1.506.467.422,87	1.509.611.732,34	80.710.357,04
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	1.232.295.333,88	1.232.295.333,88	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	660.020.940,49	660.020.940,49	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	572.274.393,39	572.274.393,39	0,00
Transferências Legais a Pagar	20.175.281,83	13.641.594,40	12.040.481,38	18.574.168,81
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	20.175.281,83	13.641.594,40	12.040.481,38	18.574.168,81
Transferências Discricionárias a Pagar	47.309.227,83	250.448.956,68	255.258.218,94	52.118.490,09
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	43.787.993,30	194.023.610,84	184.150.411,82	33.914.794,28
Transferências Discricionárias a Pagar - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	33.367,00	33.367,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	3.521.234,53	56.391.978,84	71.074.440,12	18.203.695,81
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	10.081.537,91	10.081.537,91	10.017.698,14	10.017.698,14
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	10.081.537,91	10.081.537,91	10.017.698,14	10.017.698,14
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	1.243.037.865,04	902.169.143,34	1.278.162.174,30	1.619.030.896,00
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	1.779.447,75	3.097.818,95
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	1.014.097.926,46	902.169.143,34	1.276.382.726,55	1.388.311.509,67
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	12.740.299.492,57	6.697.468.358,49	6.278.402.693,69	12.321.233.827,77
Adiantamentos de Clientes	8.694.164,23	4.790.217,39	395.980,63	4.299.927,47
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	7.014.946.245,21	1.416.459.833,36	1.423.530.226,88	7.022.016.638,73
Valores Restituíveis - Consolidação	7.014.946.245,21	1.416.459.833,36	1.423.530.226,88	7.022.016.638,73
Consignações	177.672.369,14	523.526.714,66	521.458.231,18	175.603.885,66
Garantias	7.816.001,05	116.691,80	52.379,83	7.751.689,08
Depósitos Judiciais	6.448.136.183,56	403.450.502,83	448.489.996,84	6.493.175.677,57
Depósitos não Judiciais	381.321.691,46	489.365.924,07	453.529.619,03	345.485.386,42
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	5.716.659.083,13	5.276.218.307,74	4.854.476.486,18	5.294.917.261,57



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	241.874.935.126,17	104.984.463,46	64.420.876,60	241.834.371.539,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	630.174.879,61	163.876,65	303.560,74	630.314.563,70
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	274.846.406,65	163.876,65	303.560,74	274.986.090,74
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.865.200.829,72	54.687.753,94	12.241.328,76	18.822.754.404,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.087.814.845,34	9.778.634,12	12.241.328,76	16.090.277.539,98
BANCO DO BRASIL SA	3.240.127.595,70	9.317.687,36	0,00	3.230.809.908,34
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.254.524.310,50	0,10	0,20	3.254.524.310,60
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.593.162.939,14	460.946,66	12.241.328,56	9.604.943.321,04
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.775.865.447,16	44.909.119,82	0,00	2.730.956.327,34
Bank Of America	730.496.979,31	3.953.016,45	0,00	726.543.962,86
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.333.150.256,65	37.949.422,80	0,00	1.295.200.833,85
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	446.314.864,58	1.871.307,90	0,00	444.443.556,68
CAF - Corporação Andina de Fomento	265.903.346,62	1.135.372,67	0,00	264.767.973,95
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	1.277.235.503,50	50.002.250,31	0,00	1.227.233.253,19
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.277.235.503,50	50.002.250,31	0,00	1.227.233.253,19
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	217.850.289,09	130.582,56	0,00	217.719.706,53
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	217.850.289,09	130.582,56	0,00	217.719.706,53
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	217.852.661.695,96	0,00	6.550,00	217.852.668.245,96
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	16.549.405,87	0,00	1.000,00	16.550.405,87
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	7.377.082,07	0,00	5.550,00	7.382.632,07
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	51.869.437,10	1.130.104.351,83
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	51.869.437,10	1.083.447.780,83
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	258.709.775.291,68	12.568.257.134,63	12.505.482.377,37	258.647.000.534,42



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2021 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.055.989.717,70	157.068.550,99	16.057.885,71	16.914.979.052,42
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.703.607.125,32	1.385.616,60	0,00	1.702.221.508,72
BB - PACTO POR SC	1.852.723.607,01	117.705.267,17	0,00	1.735.018.339,84
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.020.061.656,85	18.347.950,60	0,00	3.001.713.706,25
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	507.079.397,57	1.444.349,90	2.423.848,20	508.058.895,87
BNDES - CASAN	31.485.808,11	968.502,49	0,00	30.517.305,62
BNDES - PEF II	25.296.203,18	0,00	131.504,97	25.427.708,15
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	25.234.279,98	166.093,67	0,00	25.068.186,31
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	5.294.528,77	354.879,98	0,00	4.939.648,79
DMLP	88.367.194,98	76.384,76	0,00	88.290.810,22
Lei 9.496/97	9.796.106.984,16	16.523.865,39	13.502.532,54	9.793.085.651,31
Lei Federal 8.727/93	732.931,77	95.640,43	0,00	637.291,34
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.088.804.996,57	40.382.265,89	0,00	3.048.422.730,68
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	979.310.720,73	872.855,49	0,00	978.437.865,24
BID - 1390 - RODOVIAS IV	64.972.030,04	33.238.226,76	0,00	31.733.803,28
BID - 2171 - RODOVIAS V	173.278.322,11	541.031,28	0,00	172.737.290,83
BID - 2172 - PROFISCO	93.201.000,25	288.643,27	0,00	92.912.356,98
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.041.933.201,78	3.255.835,22	0,00	1.038.677.366,56
BIRD - 7952 - SC RURAL	457.731.108,31	1.501.955,39	0,00	456.229.152,92
CAF - PIR	67.116.688,28	133.325,41	0,00	66.983.362,87
CAF - PROVIAS	211.261.925,07	550.393,07	0,00	210.711.532,00
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.144.794.714,27	197.450.816,88	16.057.885,71	19.963.401.783,10