



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2022 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	19.732.688.855,38	15.034.330.379,39	14.673.604.424,50	19.371.962.900,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.420.368.237,27	2.504.169.806,51	2.550.408.896,13	1.466.607.326,89
Pessoal a Pagar	896.583.717,74	1.364.187.063,10	1.355.232.682,61	887.629.337,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	282.273.871,90	841.874.581,65	881.462.054,42	321.861.344,67
Benefícios Assistenciais a Pagar	43.679,34	6.500.702,69	6.533.895,35	76.872,00
Encargos Sociais a Pagar	241.466.968,29	291.607.459,07	307.180.263,75	257.039.772,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	896.187.606,32	741.506.032,87	605.145.366,21	759.826.939,66
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	194.045.025,38	228.226.451,06	263.613.225,53	229.431.799,85
BANCO DO BRASIL SA	69.027.775,94	144.556.449,36	219.778.224,68	144.249.551,26
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	92.190.565,54	44.789.182,24	24.394.591,12	71.795.974,42
MINISTERIO DA ECONOMIA	32.826.683,90	38.880.819,46	19.440.409,73	13.386.274,17
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	299.991.532,90	0,00	0,00	299.991.532,90
Bank Of America	255.464.353,28	0,00	0,00	255.464.353,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	34.715.131,65	0,00	0,00	34.715.131,65
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.472.529,42	0,00	0,00	5.472.529,42
CAF - Corporação Andina de Fomento	4.339.518,55	0,00	0,00	4.339.518,55
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.543.164,88	66.735,40	0,00	46.476.429,48
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	348.229.802,75	513.141.724,75	336.132.137,76	171.220.215,76
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	7.378.080,41	71.121,66	5.400.002,92	12.706.961,67
(-) 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	549.398.559,12	836.759.889,52	803.229.081,07	515.867.750,67
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	549.398.559,12	835.708.834,81	802.178.026,36	515.867.750,67
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.051.054,71	1.051.054,71	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.357.422,05	38.505.329,80	38.251.068,09	6.103.160,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	6.335.894,74	38.321.355,19	38.071.031,94	6.085.571,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	1.366,60	7.669,48	6.946,41	643,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	20.160,71	176.305,13	173.089,74	16.945,32
Transferências Fiscais a Curto Prazo	170.711.678,72	1.954.276.667,57	1.928.523.240,58	144.958.251,73
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	576.180,65	1.563.225.379,06	1.563.225.379,06	576.180,65
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	840.282.745,24	840.282.745,24	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	576.180,65	722.942.633,82	722.942.633,82	576.180,65
Transferências Legais a Pagar	59.529.256,57	29.625.146,63	29.328.080,28	59.232.190,22
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	59.529.256,57	29.625.146,63	29.328.080,28	59.232.190,22
Transferências Discricionárias a Pagar	99.142.714,79	349.962.615,17	324.949.250,48	74.129.350,10
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	51.882.805,18	219.099.051,71	218.828.955,70	51.612.709,17
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	47.259.909,61	130.863.563,46	106.120.294,78	22.516.640,93
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	11.463.526,71	11.463.526,71	11.020.530,76	11.020.530,76
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	11.463.526,71	11.463.526,71	11.020.530,76	11.020.530,76
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	4.059.715.265,31	1.141.380.702,43	1.176.296.666,37	4.094.631.229,25
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.070.156,16	0,00	0,00	7.070.156,16
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	3.097.818,95	0,00	0,00	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	1.868.384.703,55	1.141.380.702,43	1.176.296.666,37	1.903.300.667,49
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	2.176.665.960,91	0,00	0,00	2.176.665.960,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.629.950.086,59	7.817.731.950,69	7.571.750.106,05	12.383.968.241,95
Adiantamentos de Clientes	4.273.724,89	5.171.482,39	904.569,57	6.812,07
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	7.600.051.900,15	1.439.978.712,08	1.557.739.035,04	7.717.812.223,11
Valores Restituíveis - Consolidação	7.561.767.143,06	1.395.193.622,01	1.511.563.870,29	7.678.137.391,34
Consignações	148.110.902,05	551.163.515,50	592.263.023,74	189.210.410,29
Garantias	7.111.038,97	146.327,59	79.762,06	7.044.473,44
Depósitos Judiciais	6.959.258.297,94	407.789.315,63	464.104.667,26	7.015.573.649,57
Depósitos não Judiciais	447.286.904,10	436.094.463,29	455.116.417,23	466.308.858,04
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	35.531.446,24	38.003.116,21	39.715.342,02	37.243.672,05
Consignações	35.531.446,24	38.003.116,21	39.715.342,02	37.243.672,05
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	2.753.310,85	6.781.973,86	6.459.822,73	2.431.159,72
Consignações	2.753.310,85	6.781.973,86	6.459.822,73	2.431.159,72
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.025.624.461,55	6.372.581.756,22	6.013.106.501,44	4.666.149.206,77



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: 2022 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.774.635.504,75	153.123.631,91	109.534.332,17	110.731.046.205,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.660.226.945,62	263.388,62	1.411.931,35	1.661.375.488,35
Pessoal a Pagar	1.276.511.925,54	0,00	0,00	1.276.511.925,54
Benefícios Previdenciários a Pagar	110.774.422,57	0,00	0,00	110.774.422,57
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	272.940.597,51	263.388,62	1.411.931,35	274.089.140,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.221.575.848,89	149.500.000,01	106.890.931,07	18.178.966.779,95
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.460.049.640,01	149.500.000,01	92.350.748,00	16.402.900.388,00
BANCO DO BRASIL SA	2.998.938.311,11	147.500.000,01	10.149.797,17	2.861.588.108,27
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.298.288.667,45	2.000.000,00	7.038.389,48	3.303.327.056,93
MINISTERIO DA ECONOMIA	10.162.822.661,45	0,00	75.162.561,35	10.237.985.222,80
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.760.324.971,68	0,00	14.540.183,07	1.774.865.154,75
Bank Of America	56.520.641,07	0,00	2.201.758,28	58.722.399,35
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.101.113.969,49	0,00	8.015.837,87	1.109.129.807,36
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	388.881.325,31	0,00	2.783.056,51	391.664.381,82
CAF - Corporação Andina de Fomento	213.809.035,81	0,00	1.539.530,41	215.348.566,22
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	1.201.237,20	0,00	0,00	1.201.237,20
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	352.745.431,45	490,03	380,03	352.745.321,45
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.745.431,45	490,03	380,03	352.745.321,45
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	209.249.816,85	968.584,49	1.231.089,72	209.512.322,08
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	209.249.816,85	968.584,49	1.231.089,72	209.512.322,08
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	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Legais a Pagar	99.513.172,92	0,00	0,00	99.513.172,92
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	87.342.274.201,08	1.000,00	0,00	87.342.273.201,08
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	13.187.909,00	0,00	0,00	13.187.909,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	87.324.075.230,01	0,00	0,00	87.324.075.230,01
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	5.011.062,07	1.000,00	0,00	5.010.062,07
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	983.841.361,07	216.533,40	0,00	983.624.827,67
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	983.841.361,07	216.533,40	0,00	983.624.827,67
Resultado Diferido	1.905.208.726,87	2.173.635,36	0,00	1.903.035.091,51
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.905.208.726,87	2.173.635,36	0,00	1.903.035.091,51
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.507.324.360,13	15.187.454.011,30	14.783.138.756,67	130.103.009.105,50



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.002.324.422,46	443.755.383,34	244.983.318,81	16.803.552.357,93
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.455.594.432,29	0,00	15.275.370,13	1.470.869.802,42
BB - PACTO POR SC	1.770.994.710,33	202.586.042,68	23.101.692,71	1.591.510.360,36
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.835.694.646,79	33.025.103,58	22.071.672,67	2.824.741.215,88
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	476.187.938,68	5.967.419,55	3.160.638,19	473.381.157,32
BNDES - CASAN	20.141.755,84	1.109.274,84	168.147,07	19.200.628,07
BNDES - NOVOS RUMOS	19.417.961,93	32.279,10	118.835,93	19.504.518,76
BNDES - PEF II	23.424.703,07	356.599,32	155.437,64	23.223.541,39
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.235.221,73	161.380,21	109.875,18	23.183.716,70
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	1.064.566,20	360.734,88	6.545,56	710.376,88
DMLP	82.345.707,67	0,00	887.784,97	83.233.492,64
Lei 9.496/97	10.294.222.777,93	200.156.549,18	179.927.318,76	10.273.993.547,51
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.067.694.584,99	23.707,22	19.892.771,55	2.087.563.649,32
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	316.403.376,47	0,00	3.251.924,02	319.655.300,49
BID - 1390 - RODOVIAS IV	0,00	23.707,22	23.707,22	0,00
BID - 2171 - RODOVIAS V	149.474.721,74	0,00	1.209.724,06	150.684.445,80
BID - 2172 - PROFISCO	77.301.788,45	0,00	683.594,72	77.985.383,17
BID - 2900 - RODOVIAS VI	910.030.811,69	0,00	9.322.888,14	919.353.699,83
BIRD - 7952 - SC RURAL	395.298.779,15	0,00	3.384.470,70	398.683.249,85
CAF - PIR	46.936.996,15	0,00	454.828,45	47.391.824,60
CAF - PROVIAS	172.248.111,34	0,00	1.561.634,24	173.809.745,58
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.070.019.007,45	443.779.090,56	264.876.090,36	18.891.116.007,25