



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: 2020 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	15.004.234.488,68	9.407.828.047,97	9.826.689.455,50	15.423.095.896,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.324.718.662,64	1.546.185.181,40	1.650.222.508,62	1.428.755.989,86
Pessoal a Pagar	709.141.573,77	757.867.493,67	806.921.542,39	758.195.622,49
Benefícios Previdenciários a Pagar	401.570.617,24	611.584.341,32	661.878.303,06	451.864.578,98
Benefícios Assistenciais a Pagar	4.104,00	4.172.927,78	4.194.296,62	25.472,84
Encargos Sociais a Pagar	214.002.367,63	172.560.418,63	177.228.366,55	218.670.315,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.615.371.270,61	52.426.483,01	51.762.023,61	1.614.706.811,21
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	941.090.599,52	375.317,66	187.658,83	940.902.940,69
BANCO DO BRASIL SA	452.142.163,10	0,00	0,00	452.142.163,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	326.823.210,68	0,00	0,00	326.823.210,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	162.125.225,74	375.317,66	187.658,83	161.937.566,91
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	629.748.818,12	47.472.480,15	47.472.480,15	629.748.818,12
Bank Of America	454.712.622,58	0,00	0,00	454.712.622,58
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	138.325.708,68	0,00	0,00	138.325.708,68
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	19.104.100,00	47.472.480,15	47.472.480,15	19.104.100,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	17.606.386,86	0,00	0,00	17.606.386,86
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	44.531.852,97	1.047.128,37	570.327,80	44.055.052,40
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	82.540,89	82.540,89	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.449.015,94	3.449.015,94	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	321.216.166,45	556.946.017,84	541.888.304,30	306.158.452,91
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	321.216.166,45	556.736.733,75	541.679.020,21	306.158.452,91
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	209.284,09	209.284,09	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.593.226,25	29.476.049,80	28.348.015,55	45.465.192,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	46.578.574,28	29.339.973,55	28.209.555,20	45.448.155,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	9.264,75	28.246,60	31.458,38	12.476,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	5.387,22	107.829,65	107.001,97	4.559,54
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	976.413.456,75	976.413.456,75	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	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	976.413.456,75	976.413.456,75	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	345.797.851,51	345.797.851,51	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	630.615.605,24	630.615.605,24	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar - INTER OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS-União	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS-Município	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar-Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.392.606.677,67	976.413.456,75	874.510.257,48	1.290.703.478,40
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	15.407.016,61	0,00	0,00	15.407.016,61
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	1.192.373.710,28	976.413.456,75	874.510.257,48	1.090.470.511,01
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	10.303.728.485,06	5.269.967.402,42	5.703.544.889,19	10.737.305.971,83
Adiantamentos de Clientes	24.033.010,44	6.411.700,87	396.697,41	18.018.006,98
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	6.543.477.987,86	1.053.491.839,21	952.675.429,60	6.442.661.578,25
Valores Restituíveis - Consolidação	6.543.477.987,86	1.053.491.839,21	952.675.429,60	6.442.661.578,25
Consignações	143.127.120,82	388.965.472,12	389.813.347,15	143.974.995,85
Garantias	7.610.930,94	1.847.730,10	1.883.155,00	7.646.355,84
Depósitos Judiciais	5.998.401.428,12	266.084.677,19	236.234.106,80	5.968.550.857,73
Depósitos não Judiciais	394.338.507,98	396.593.959,80	324.744.820,65	322.489.368,83
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.736.217.486,76	4.210.063.862,34	4.750.472.762,18	4.276.626.386,60



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: 2020 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	183.729.410.552,70	22.173.558.223,05	60.003.789.512,54	221.559.641.842,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	489.638.787,69	1.761.949,11	24.703,17	487.901.541,75
Pessoal a Pagar	117.201.937,34	0,00	0,00	117.201.937,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	84.062.914,45	0,00	0,00	84.062.914,45
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	288.373.935,90	1.761.949,11	24.703,17	286.636.689,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.695.877.350,47	15.824.673,27	249.505.716,13	19.929.558.393,33
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.477.470.487,97	513,22	127.844.292,56	16.605.314.267,31
BANCO DO BRASIL SA	3.200.946.410,65	0,00	69.687.734,97	3.270.634.145,62
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.398.351.471,84	0,00	37.553.535,44	3.435.905.007,28
MINISTERIO DA ECONOMIA	9.878.172.605,48	513,22	20.603.022,15	9.898.775.114,41
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.216.004.549,95	15.824.160,05	121.661.423,57	3.321.841.813,47
Bank Of America	1.056.559.853,08	0,00	51.974.537,82	1.108.534.390,90
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.383.508.347,94	0,00	52.018.780,45	1.435.527.128,39
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	481.264.887,42	15.824.160,05	7.088.452,09	472.529.179,46
CAF - Corporação Andina de Fomento	294.671.461,51	0,00	10.579.653,21	305.251.114,72
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	2.402.312,55	0,00	0,00	2.402.312,55
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	1.481.688.959,06	344,95	213,82	1.481.688.827,93
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.481.688.959,06	344,95	213,82	1.481.688.827,93
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	223.837.979,64	504.187,09	0,00	223.333.792,55
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	223.837.979,64	504.187,09	0,00	223.333.792,55
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
(Ano 2021) - Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
(Ano 2021) - Transferências Legais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	158.896.703.291,45	22.155.467.068,63	59.754.258.879,42	196.495.495.102,24
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	158.880.683.455,78	22.155.467.068,63	59.754.258.879,42	196.479.475.266,57
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	6.460.337,85	0,00	0,00	6.460.337,85
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	1.265.221.979,33	0,00	0,00	1.265.221.979,33
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	123.580.765,59	0,00	0,00	123.580.765,59
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	1.141.641.213,74	0,00	0,00	1.141.641.213,74
Resultado Diferido	1.676.442.205,06	0,00	0,00	1.676.442.205,06
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.676.442.205,06	0,00	0,00	1.676.442.205,06
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.733.645.041,38	31.581.386.271,02	69.830.478.968,04	236.982.737.738,40



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2020 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	17.418.561.087,49	188.172,05	127.844.292,56	17.546.217.208,00
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.784.435.571,03	0,00	64.318.383,57	1.848.753.954,60
BB - PACTO POR SC	1.868.653.002,72	0,00	5.369.351,40	1.874.022.354,12
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.135.627.403,04	0,00	14.541.022,62	3.150.168.425,66
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	515.931.539,70	0,00	2.515.104,46	518.446.644,16
BNDES - CASAN	39.935.463,11	0,00	270.872,87	40.206.335,98
BNDES - PEF II	25.046.287,56	0,00	122.093,47	25.168.381,03
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	0,00	0,00	20.056.907,54	20.056.907,54
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	8.633.989,11	0,00	47.534,48	8.681.523,59
DMLP	87.163.781,32	0,00	3.057.963,79	90.221.745,11
Lei 9.496/97	9.950.551.944,00	0,00	17.545.058,36	9.968.097.002,36
Lei Federal 8.727/93	2.582.105,90	188.172,05	0,00	2.393.933,85
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.845.753.368,07	15.824.160,05	121.661.423,57	3.951.590.631,59
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.511.272.475,66	0,00	51.974.537,82	1.563.247.013,48
BID - 1390 - RODOVIAS IV	125.008.070,63	0,00	4.356.579,98	129.364.650,61
BID - 2171 - RODOVIAS V	188.567.722,29	0,00	6.271.806,86	194.839.529,15
BID - 2172 - PROFISCO	100.222.531,90	0,00	3.351.137,43	103.573.669,33
BID - 2900 - RODOVIAS VI	1.108.035.731,80	0,00	38.039.256,18	1.146.074.987,98
BIRD - 7952 - SC RURAL	500.368.987,42	15.824.160,05	7.088.452,09	491.633.279,46
CAF - PIR	81.005.203,01	0,00	2.778.186,98	83.783.389,99
CAF - PROVIAS	231.272.645,36	0,00	7.801.466,23	239.074.111,59
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	21.264.314.455,56	16.012.332,10	249.505.716,13	21.497.807.839,59