



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: 2022 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	19.385.327.270,96	13.907.158.615,39	13.990.452.091,18	19.468.620.746,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.286.613.789,09	2.630.782.886,31	2.659.167.399,17	1.314.998.301,95
Pessoal a Pagar	893.679.844,26	1.545.030.838,79	1.509.803.754,38	858.452.759,85
Benefícios Previdenciários a Pagar	184.642.698,18	838.061.907,12	881.163.548,82	227.744.339,88
Benefícios Assistenciais a Pagar	16.123,40	6.742.785,87	6.762.023,15	35.360,68
Encargos Sociais a Pagar	208.275.123,25	240.947.354,53	261.438.072,82	228.765.841,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	892.793.582,22	312.714.109,82	290.618.036,62	870.697.509,02
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	277.003.417,98	82.679.295,10	41.340.956,52	235.665.079,40
BANCO DO BRASIL SA	69.027.775,94	0,00	0,00	69.027.775,94
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	136.844.381,41	44.561.886,62	22.280.943,31	114.563.438,10
MINISTERIO DA ECONOMIA	71.131.260,63	38.117.408,48	19.060.013,21	52.073.865,36
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	343.724.545,79	46.892.560,65	37.661.707,10	334.493.692,24
Bank Of America	255.464.353,28	0,00	0,00	255.464.353,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	69.217.290,99	0,00	0,00	69.217.290,99
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	17.103.382,97	46.892.560,65	35.261.707,10	5.472.529,42
CAF - Corporação Andina de Fomento	1.939.518,55	0,00	2.400.000,00	4.339.518,55
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	46.676.635,68	333.677,00	266.941,60	46.609.900,28
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	215.736.930,39	171.353.010,56	198.323.327,28	242.707.247,11
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	9.652.052,38	11.455.566,51	13.025.104,12	11.221.589,99
(-) 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	590.836.402,60	754.087.144,33	739.953.647,64	576.702.905,91
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	590.836.402,60	754.073.220,06	739.939.723,37	576.702.905,91
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	13.924,27	13.924,27	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.263.905,05	36.604.192,09	35.460.577,95	9.120.290,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10.260.083,06	36.338.454,22	35.184.266,39	9.105.895,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	643,53	33.238,30	33.238,30	643,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	3.178,46	232.499,57	243.073,26	13.752,15
Transferências Fiscais a Curto Prazo	145.588.468,81	2.000.215.315,03	1.980.712.452,00	126.085.605,78
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	1.676.057.202,42	1.676.057.202,42	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	876.541.545,16	876.541.545,16	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	799.515.657,26	799.515.657,26	0,00
Transferências Legais a Pagar	56.989.735,49	32.028.852,27	27.543.985,21	52.504.868,43
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	56.989.735,49	32.028.852,27	27.543.985,21	52.504.868,43
Transferências Discricionárias a Pagar	75.819.653,86	279.350.180,88	265.692.194,17	62.161.667,15
Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	56.801.842,03	198.960.812,23	187.305.851,43	45.146.881,23
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	19.017.811,83	80.389.368,65	78.386.342,74	17.014.785,92
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	12.779.079,46	12.779.079,46	11.419.070,20	11.419.070,20
Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	12.779.079,46	12.779.079,46	11.419.070,20	11.419.070,20
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	4.303.324.681,42	1.236.321.315,57	1.212.842.221,90	4.279.845.587,75
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	7.064.996,08	0,00	0,00	7.064.996,08
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	2.111.999.279,74	1.236.321.315,57	1.212.842.221,90	2.088.520.186,07
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	12.155.906.441,77	6.936.433.652,24	7.071.697.755,90	12.291.170.545,43
Adiantamentos de Clientes	13.125.520,98	4.685.413,10	896.815,98	9.336.923,86
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	7.384.723.928,68	1.337.696.523,13	1.526.865.915,06	7.573.893.320,61
Valores Restituíveis - Consolidação	7.348.329.356,31	1.293.824.229,23	1.482.271.251,59	7.536.776.378,67
Consignações	146.522.171,36	547.422.724,83	547.645.948,77	146.745.395,30
Garantias	7.807.511,73	766.401,23	93.710,70	7.134.821,20
Depósitos Judiciais	6.837.421.700,20	325.881.861,53	461.124.842,54	6.972.664.681,21
Depósitos não Judiciais	356.577.973,02	419.753.241,64	473.406.749,58	410.231.480,96
Valores Restituíveis - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	33.975.771,76	37.563.669,23	37.876.092,17	34.288.194,70
Consignações	33.975.771,76	37.563.669,23	37.876.092,17	34.288.194,70
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	2.418.800,61	6.308.624,67	6.718.571,30	2.828.747,24
Consignações	2.418.800,61	6.308.624,67	6.718.571,30	2.828.747,24
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.758.056.992,11	5.594.051.716,01	5.543.935.024,86	4.707.940.300,96



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	110.607.484.705,23	11.525.076,59	216.989.892,11	110.812.949.520,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.659.415.870,01	1.160.446,88	1.336.113,10	1.659.591.536,23
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	272.129.521,90	1.160.446,88	1.336.113,10	272.305.188,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.031.293.677,27	6.490.934,59	214.387.042,61	18.239.189.785,29
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.284.078.315,10	90.934,59	132.225.292,74	16.416.212.673,25
BANCO DO BRASIL SA	2.983.535.788,73	0,00	56.330.006,37	3.039.865.795,10
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.292.497.043,95	89.519,24	2.655.203,50	3.295.062.728,21
MINISTERIO DA ECONOMIA	10.008.045.482,42	1.415,35	73.240.082,87	10.081.284.149,94
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	1.746.014.124,97	6.400.000,00	82.161.749,87	1.821.775.874,84
Bank Of America	53.179.428,37	0,00	12.219.461,73	65.398.890,10
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.090.348.304,09	0,00	45.908.157,76	1.136.256.461,85
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	388.613.625,22	4.000.000,00	15.489.944,09	400.103.569,31
CAF - Corporação Andina de Fomento	213.872.767,29	2.400.000,00	8.544.186,29	220.016.953,58
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	352.752.566,29	363,05	0,00	352.752.203,24
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	352.752.566,29	363,05	0,00	352.752.203,24
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.360.208,94	0,00	525.184,03	208.885.392,97
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	208.360.208,94	0,00	525.184,03	208.885.392,97
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	87.341.474.054,54	0,00	738.552,37	87.342.212.606,91
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12.388.762,46	0,00	737.552,37	13.126.314,83
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	5.010.062,07	0,00	1.000,00	5.011.062,07
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	1.001.992.764,25	0,00	0,00	1.001.992.764,25
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	1.001.992.764,25	0,00	0,00	1.001.992.764,25
Resultado Diferido	1.912.682.391,01	3.873.332,07	3.000,00	1.908.812.058,94
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	1.912.682.391,01	3.873.332,07	3.000,00	1.908.812.058,94
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	129.992.811.976,19	13.918.683.691,98	14.207.441.983,29	130.281.570.267,50



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2022 Mês: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.776.818.617,79	159.211.030,03	276.977.366,32	16.894.584.954,08
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.430.012.671,35	0,00	61.724.557,84	1.491.737.229,19
BB - PACTO POR SC	1.728.771.251,69	0,00	19.708.584,72	1.748.479.836,41
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.866.739.422,89	33.680.729,03	17.921.691,94	2.850.980.385,80
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	482.030.244,73	6.085.580,12	3.124.764,35	479.069.428,96
BNDES - CASAN	22.032.663,40	1.127.363,40	180.664,48	21.085.964,48
BNDES - NOVOS RUMOS	19.420.499,40	50.036,93	16.626,51	19.387.088,98
BNDES - PEF II	23.838.298,01	363.040,72	154.329,77	23.629.587,06
BNDES - REVITALIZAÇÃO SC 401	23.568.742,60	262.752,53	72.892,73	23.378.882,80
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	1.771.928,24	364.934,11	11.363,84	1.418.357,97
DMLP	82.501.425,37	0,00	3.540.226,82	86.041.652,19
Lei 9.496/97	10.096.078.017,72	117.222.869,61	170.521.392,13	10.149.376.540,24
Lei Federal 8.727/93	53.452,39	53.723,58	271,19	0,00
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	2.099.390.723,14	19.449.375,72	87.549.809,65	2.167.491.157,07
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	310.979.464,34	0,00	13.352.570,89	324.332.035,23
BID - 2171 - RODOVIAS V	154.432.201,54	0,00	6.278.556,43	160.710.757,97
BID - 2172 - PROFISCO	76.198.160,92	0,00	3.157.737,84	79.355.898,76
BID - 2900 - RODOVIAS VI	934.253.490,10	0,00	37.991.752,27	972.245.242,37
BIRD - 7952 - SC RURAL	407.627.709,90	19.449.375,72	17.741.948,82	405.920.283,00
CAF - PIR	46.187.472,77	0,00	1.954.808,25	48.142.281,02
CAF - PROVIAS	169.712.223,57	0,00	7.072.435,15	176.784.658,72
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.876.209.340,93	178.660.405,75	364.527.175,97	19.062.076.111,15