



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2018 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.911.447.860,20	9.946.446.154,41	10.036.635.375,90	12.001.637.081,69
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	641.374.123,48	1.498.889.627,11	1.790.860.669,80	933.345.166,17
Pessoal a Pagar	302.926.590,65	777.861.767,12	1.023.057.779,37	548.122.602,90
Benefícios Previdenciários a Pagar	199.022.335,44	542.477.917,05	582.347.216,55	238.891.634,94
Benefícios Assistenciais a Pagar	325.603,87	3.741.246,75	3.605.446,71	189.803,83
Encargos Sociais a Pagar	139.099.593,52	174.808.696,19	181.850.227,17	146.141.124,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	512.024.988,22	333.545.381,81	241.221.393,22	419.700.999,63
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	307.409.231,23	158.475.144,72	82.042.884,96	230.976.971,47
BANCO DO BRASIL SA	60.258.605,23	123.686.565,47	65.349.098,31	1.921.138,07
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	64.126.922,11	4.757.092,92	1.669.668,30	61.039.497,49
MINISTERIO DA FAZENDA	183.023.703,89	30.031.486,33	15.024.118,35	168.016.335,91
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	162.501.927,88	64.613.165,41	48.791.723,26	146.680.485,73
Bank Of America	129.839.277,41	0,00	0,00	129.839.277,41
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	21.663.268,05	64.613.165,41	48.791.723,26	5.841.825,90
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	5.660.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.339.382,42	0,00	0,00	5.339.382,42
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.113.829,11	140.573,36	70.286,68	42.043.542,43
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	106.559.340,08	106.559.340,08	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.757.158,24	3.757.158,24	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	802.102.177,89	503.157.495,07	503.474.406,02	802.419.088,84
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	802.102.177,89	501.780.359,31	501.884.925,14	802.206.743,72
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1.377.135,76	1.589.480,88	212.345,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.585.872,86	20.597.528,11	19.483.498,09	9.471.840,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10.580.062,57	20.430.853,57	19.316.173,98	9.465.382,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	2.745,60	19.338,91	16.593,31	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	3.064,69	147.335,63	150.728,80	6.457,86
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	832.306.831,30	832.306.831,30	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	304.521.061,08	304.521.061,08	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	527.785.770,22	527.785.770,22	0,00
Provisões a Curto Prazo	981.301.636,47	865.782.059,88	869.994.558,22	985.514.134,81
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.801.037,38	0,00	1.173.691,02	14.974.728,40
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	935.654.621,77	865.754.471,62	868.793.278,94	938.693.429,09
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	28.827.606,12	27.588,26	27.588,26	28.827.606,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.964.059.061,28	5.892.167.231,13	5.779.294.021,25	8.851.185.851,40
Adiantamentos de Clientes	12.462.634,59	6.228.043,98	207.608,76	6.442.199,37
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	6.156.061.498,44	1.542.449.861,09	1.500.059.464,35	6.113.671.101,70
Valores Restituíveis - Consolidação	6.156.061.498,44	1.542.449.861,09	1.500.059.464,35	6.113.671.101,70
Consignações	144.533.373,12	380.328.831,16	380.740.406,95	144.944.948,91
Garantias	8.275.743,32	24.282,46	63.733,07	8.315.193,93
Depósitos Judiciais	5.774.482.498,22	868.439.144,22	851.626.294,63	5.757.669.648,63
Depósitos não Judiciais	228.769.883,78	293.657.603,25	267.629.029,70	202.741.310,23
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.795.534.928,25	4.343.489.326,06	4.279.026.948,14	2.731.072.550,33



Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública
Gerência da Dívida Pública

Dívida de Curto e Longo Prazo

Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	25.166.784.168,36	123.613.413,14	391.827.511,67	25.434.998.266,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	741.392.611,82	15.836.377,21	30.462.041,84	756.018.276,45
Pessoal a Pagar	191.392.448,46	6.630.517,35	14.529.908,30	199.291.839,41
Benefícios Previdenciários a Pagar	236.068.931,23	8.536.163,91	15.689.884,55	243.222.651,87
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	313.931.232,13	669.695,95	242.248,99	313.503.785,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.742.874.852,97	51.773.911,17	273.337.587,55	19.964.438.529,35
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	16.394.466.656,59	46.273.911,17	129.269.851,50	16.477.462.596,92
BANCO DO BRASIL SA	3.204.447.206,07	46.273.911,17	58.068.387,28	3.216.241.682,18
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.564.447.340,81	0,00	21.902.643,40	3.586.349.984,21
MINISTERIO DA FAZENDA	9.625.572.109,71	0,00	49.298.820,82	9.674.870.930,53
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.331.463.576,82	5.500.000,00	144.067.736,05	3.470.031.312,87
Bank Of America	1.588.934.076,30	0,00	73.025.862,42	1.661.959.938,72
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	1.176.470.013,11	5.500.000,00	46.750.298,37	1.217.720.311,48
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	330.253.527,04	0,00	14.013.369,72	344.266.896,76
CAF - Corporação Andina de Fomento	235.805.960,37	0,00	10.278.205,54	246.084.165,91
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	16.944.619,56	0,00	0,00	16.944.619,56
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	1.863.279.902,35	45.334.818,88	82.816.318,84	1.900.761.402,31
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	1.863.279.902,35	45.334.818,88	82.816.318,84	1.900.761.402,31
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.082.202,84	0,00	295.032,76	261.377.235,60
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	261.082.202,84	0,00	295.032,76	261.377.235,60
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	525.913.889,10	0,00	0,00	525.913.889,10
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
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	13.015.646,46	0,00	0,00	13.015.646,46
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	1.428.404.060,95	10.668.305,88	4.916.530,68	1.422.652.285,75
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	262.358.511,99	0,00	0,00	262.358.511,99
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	646.052.490,81	8.178.775,20	2.427.000,00	640.300.715,61
Outras Obrigações a Longo Prazo	519.993.058,15	2.489.530,68	2.489.530,68	519.993.058,15
Resultado Diferido	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	603.836.648,33	0,00	0,00	603.836.648,33
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.078.232.028,56	10.070.059.567,55	10.428.462.887,57	37.436.635.348,58



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2018 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.701.875.887,82	122.704.250,62	129.267.931,19	16.708.439.568,39
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.320.244.852,34	0,00	58.066.466,97	1.378.311.319,31
BB - PACTO POR SC	1.943.907.178,00	104.055.677,06	0,00	1.839.851.500,94
BB - PEF I	553.780,96	553.780,96	0,00	0,00
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.028.288.738,56	0,00	18.973.364,31	3.047.262.102,87
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	494.765.183,77	1.417.756,32	2.754.096,33	496.101.523,78
BNDES - CASAN	60.429.503,31	1.056.312,11	11.222,74	59.384.413,94
BNDES - PEF II	24.452.318,72	0,00	158.958,21	24.611.276,93
BNDES - PMAE GESTÃO	3.185.892,17	167.180,94	531,53	3.019.242,76
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	17.452.626,39	446.175,25	4.470,28	17.010.921,42
DMLP	58.273.633,93	0,00	2.541.687,72	60.815.321,65
Lei 9.496/97	9.741.438.871,33	14.617.234,48	46.756.927,81	9.773.578.564,66
Lei Federal 8.727/93	8.883.308,34	390.133,50	205,29	8.493.380,13
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.493.965.504,70	21.321.442,15	144.067.736,05	3.616.711.798,60
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.718.773.353,71	0,00	73.025.862,42	1.791.799.216,13
BID - 1390 - RODOVIAS IV	170.326.765,69	21.321.442,15	3.626.233,51	152.631.557,05
BID - 2171 - RODOVIAS V	139.739.481,49	0,00	5.863.320,70	145.602.802,19
BID - 2172 - PROFISCO	82.156.821,69	0,00	3.444.392,56	85.601.214,25
BID - 2900 - RODOVIAS VI	805.910.212,29	0,00	33.816.351,60	839.726.563,89
BIRD - 7952 - SC RURAL	335.913.527,04	0,00	14.013.369,72	349.926.896,76
CAF - PIR	77.640.855,21	0,00	3.344.975,21	80.985.830,42
CAF - PROVIAS	163.504.487,58	0,00	6.933.230,33	170.437.717,91
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	20.195.841.392,52	144.025.692,77	273.335.667,24	20.325.151.366,99