



Dívida de Curto e Longo Prazo

Curto Prazo

Exercício: 2017 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.755.026.332,27	6.867.266.853,99	7.135.131.925,48	11.022.891.403,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	640.693.781,25	1.339.950.229,64	1.412.555.912,42	713.299.464,03
Pessoal a Pagar	302.887.679,68	672.647.971,93	697.654.386,52	327.894.094,27
Benefícios Previdenciários a Pagar	199.019.420,73	503.409.625,35	548.432.412,79	244.042.208,17
Benefícios Assistenciais a Pagar	204.608,19	2.942.132,88	2.991.242,40	253.717,71
Encargos Sociais a Pagar	138.582.072,65	160.950.499,48	163.477.870,71	141.109.443,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	275.330.336,55	183.058.199,99	168.508.151,58	260.780.288,14
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	77.401.613,01	29.199.636,64	11.647.863,37	59.849.839,74
BANCO DO BRASIL SA	1.087.679,17	1.128.079,40	580.000,00	539.599,77
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	20.136.047,86	5.540.687,60	0,00	14.595.360,26
MINISTERIO DA FAZENDA	56.177.885,98	22.530.869,64	11.067.863,37	44.714.879,71
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	155.946.341,49	55.441.336,00	58.446.054,38	158.951.059,87
Bank Of America	134.226.536,28	0,00	0,00	134.226.536,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	20.917.102,51	55.441.336,00	58.446.054,38	23.921.820,89
CAF - Corporação Andina de Fomento	802.702,70	0,00	0,00	802.702,70
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	41.982.382,05	68.982,91	0,00	41.913.399,14
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	95.344.411,38	95.410.400,77	65.989,39
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.003.833,06	3.003.833,06	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	619.946.101,69	473.026.617,86	530.596.350,78	677.515.834,61
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	619.518.399,26	461.522.560,80	519.519.996,15	677.515.834,61
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	427.702,43	11.504.057,06	11.076.354,63	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.551.072,84	20.241.478,57	18.664.587,18	9.974.181,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10.699.792,84	19.920.247,67	18.364.039,47	9.143.584,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	15.083,15	17.488,36	2.488,08	80,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	836.196,85	303.742,54	298.061,63	830.515,94
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	78.215.755,84	78.215.755,84	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	19.847.673,32	19.847.673,32	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	58.368.082,52	58.368.082,52	0,00
Provisões a Curto Prazo	317.459.554,93	78.288.746,70	345.721.459,01	584.892.267,24
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.780.307,00	72.990,86	0,00	12.707.316,14
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	275.532.370,27	78.215.755,84	345.721.459,01	543.038.073,44
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	27.446.877,66	0,00	0,00	27.446.877,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.890.045.485,01	4.694.485.825,39	4.580.869.708,67	8.776.429.368,29
Adiantamentos de Clientes	13.441.469,16	6.155.590,20	121.369,30	7.407.248,26
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	6.391.117.599,85	777.156.867,06	769.771.172,58	6.383.731.905,37
Valores Restituíveis - Consolidação	6.391.117.599,85	777.156.867,06	769.771.172,58	6.383.731.905,37
Consignações	147.545.749,51	366.396.842,16	364.739.110,12	145.888.017,47
Garantias	7.530.807,12	168.629,90	123.685,47	7.485.862,69
Depósitos Judiciais	6.045.441.976,85	223.664.282,24	189.598.665,34	6.011.376.359,95
Depósitos não Judiciais	190.599.066,37	186.927.112,76	215.309.711,65	218.981.665,26
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.485.486.416,00	3.911.173.368,13	3.810.977.166,79	2.385.290.214,66



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: 2017 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decrécimo	Acrécimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.625.678.376,73	204.895.665,83	43.953.346,82	23.464.736.057,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	725.832.989,18	13.856.837,97	13.147.685,25	725.123.836,46
Pessoal a Pagar	200.098.424,74	0,00	0,00	200.098.424,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	189.235.781,77	0,00	0,00	189.235.781,77
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	336.498.782,67	13.856.837,97	13.147.685,25	335.789.629,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.710.530.638,55	92.613.932,90	26.085.414,98	18.644.002.120,63
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.557.692.956,30	61.805.138,89	26.085.414,98	15.521.973.232,39
BANCO DO BRASIL SA	2.468.777.809,82	61.750.893,21	1.850,41	2.407.028.767,02
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.556.915.318,38	0,00	19.117.312,50	3.576.032.630,88
MINISTERIO DA FAZENDA	9.531.999.828,10	54.245,68	6.966.252,07	9.538.911.834,49
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.147.525.998,18	30.808.794,01	0,00	3.116.717.204,17
Bank Of America	1.645.460.775,96	2.613.694,88	0,00	1.642.847.081,08
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	991.082.275,75	26.928.224,58	0,00	964.154.051,17
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	295.689.692,54	874.225,66	0,00	294.815.466,88
CAF - Corporação Andina de Fomento	215.293.253,93	392.648,89	0,00	214.900.605,04
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.311.684,07	0,00	0,00	5.311.684,07
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	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	270.443.898,77	0,00	626.738,62	271.070.637,39
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	270.443.898,77	0,00	626.738,62	271.070.637,39
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	751.260.123,56	0,00	0,00	751.260.123,56
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	730.398.540,93	0,00	0,00	730.398.540,93
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.370.733,03	0,00	0,00	12.370.733,03
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	1.063.571.331,85	98.424.894,96	4.093.507,97	969.239.944,86
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	207.402.012,07	0,00	0,00	207.402.012,07
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	156.158.249,39	0,00	0,00	156.158.249,39
Outras Obrigações a Longo Prazo	700.011.070,39	98.424.894,96	4.093.507,97	605.679.683,40
Resultado Diferido	657.739.791,60	0,00	0,00	657.739.791,60
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	657.739.791,60	0,00	0,00	657.739.791,60
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.380.704.709,00	7.072.162.519,82	7.179.085.272,30	34.487.627.461,48



Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2017 Mês: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.635.094.569,31	79.356.912,16	26.085.414,98	15.581.823.072,13
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.200.711.020,56	617.961,70	0,00	1.200.093.058,86
BB - PACTO POR SC	1.262.006.794,52	61.132.931,51	0,00	1.200.873.863,01
BB - PEF I	7.147.673,91	548.079,40	1.850,41	6.601.444,92
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.989.872.440,22	0,00	18.791.927,80	3.008.664.368,02
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	461.181.871,97	3.097.871,32	264.240,79	458.348.241,44
BNDDES - CASAN	72.627.432,38	1.049.021,11	34.437,10	71.612.848,37
BNDDES - PEF II	26.706.522,24	807.316,39	13.394,45	25.912.600,30
BNDDES - PMAE GESTÃO	5.161.010,06	166.027,00	2.402,06	4.997.385,12
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	21.502.089,37	420.451,78	10.910,30	21.092.547,89
DMLP	51.334.212,29	52.912,15	0,00	51.281.300,14
Lei 9.496/97	9.523.038.221,48	11.067.863,37	6.966.252,07	9.518.936.610,18
Lei Federal 8.727/93	13.805.280,31	396.476,43	0,00	13.408.803,88
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.303.472.339,67	27.804.075,63	0,00	3.275.668.264,04
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.779.687.312,24	2.613.694,88	0,00	1.777.073.617,36
BID - 1390 - RODOVIAS IV	187.114.641,38	21.580.958,93	0,00	165.533.682,45
BID - 2171 - RODOVIAS V	130.540.136,96	369.599,83	0,00	130.170.537,13
BID - 2172 - PROFISCO	79.947.813,78	233.823,06	0,00	79.713.990,72
BID - 2900 - RODOVIAS VI	614.396.786,14	1.739.124,38	0,00	612.657.661,76
BIRD - 7952 - SC RURAL	295.689.692,54	874.225,66	0,00	294.815.466,88
CAF - PIR	78.078.544,59	134.053,19	0,00	77.944.491,40
CAF - PROVIAS	138.017.412,04	258.595,70	0,00	137.758.816,34
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.938.566.908,98	107.160.987,79	26.085.414,98	18.857.491.336,17