



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: 2017 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.423.677.382,35	7.436.858.805,85	6.652.326.036,83	10.639.144.613,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	747.265.849,29	1.770.858.437,12	1.460.622.897,53	437.030.309,70
Pessoal a Pagar	346.057.528,60	873.480.504,78	727.936.038,44	200.513.062,26
Benefícios Previdenciários a Pagar	261.857.416,70	722.374.071,05	549.056.217,33	88.539.562,98
Benefícios Assistenciais a Pagar	206.242,08	2.828.570,71	2.829.096,75	206.768,12
Encargos Sociais a Pagar	139.144.661,91	172.175.290,58	180.801.545,01	147.770.916,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	356.483.219,74	126.940.131,47	109.666.381,11	339.209.469,38
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	147.094.418,41	23.414.767,45	6.210.000,00	129.889.650,96
BANCO DO BRASIL SA	3.275.587,25	546.332,77	0,00	2.729.254,48
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	42.031.798,70	5.731.819,28	490.000,00	36.789.979,42
MINISTERIO DA FAZENDA	101.787.032,46	17.136.615,40	5.720.000,00	90.370.417,06
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	167.130.487,64	0,00	0,00	167.130.487,64
Bank Of America	134.226.536,28	0,00	0,00	134.226.536,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	27.398.097,57	0,00	0,00	27.398.097,57
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.505.853,79	0,00	0,00	5.505.853,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.258.313,69	68.982,91	0,00	42.189.330,78
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	103.456.381,11	103.456.381,11	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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 Curto Prazo	650.697.507,04	531.894.743,78	518.501.136,88	637.303.900,14
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	650.697.507,04	528.749.094,26	507.076.169,36	629.024.582,14
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	3.145.649,52	11.424.967,52	8.279.318,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.900.126,90	19.832.976,18	18.500.914,13	15.568.064,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	16.026.135,31	19.470.210,39	18.159.190,75	14.715.115,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	52,00	17.843,96	28.730,08	10.938,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	873.939,59	344.921,83	312.993,30	842.011,06
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	122.959.599,21	122.959.599,21	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	28.505.195,05	28.505.195,05	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	94.454.404,16	94.454.404,16	0,00
Provisões a Curto Prazo	830.298.399,18	122.959.599,21	6.033.659,41	713.372.459,38
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.791.723,76	0,00	0,00	13.791.723,76
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.725.677,87	0,00	0,00	1.725.677,87
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	786.647.680,29	122.959.599,21	6.033.659,41	669.721.740,49
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	28.133.317,26	0,00	0,00	28.133.317,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.822.032.280,20	4.741.413.318,88	4.416.041.448,56	8.496.660.409,88
Adiantamentos de Clientes	37.545.668,77	6.294.208,69	240.270,94	31.491.731,02
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	2.284,00	3.890,00	1.606,00
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	6.176.380.908,44	720.212.072,88	802.850.942,98	6.259.019.778,54
Valores Restituíveis - Consolidação	6.176.380.908,44	720.212.072,88	802.850.942,98	6.259.019.778,54
Consignações	155.374.885,61	360.920.520,51	363.243.189,64	157.697.554,74
Garantias	7.325.519,29	465.323,34	476.871,07	7.337.067,02
Depósitos Judiciais	5.893.255.886,10	186.030.584,92	247.810.010,82	5.955.035.312,00
Depósitos não Judiciais	120.424.617,44	172.795.644,11	191.320.871,45	138.949.844,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.608.105.702,99	4.014.904.753,31	3.612.946.344,64	2.206.147.294,32



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.601.197.433,74	799.441.497,99	266.447.830,37	23.068.203.766,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	773.773.593,06	36.143.276,01	65.850.943,67	803.481.260,72
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	384.439.386,55	36.143.276,01	65.850.943,67	414.147.054,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.822.433.359,04	758.926.061,54	14.488.434,34	18.077.995.731,84
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.791.447.569,80	596.304.713,18	12.861.700,52	15.208.004.557,14
BANCO DO BRASIL SA	2.438.911.830,56	87.613.696,30	12.406.893,99	2.363.705.028,25
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.486.985.702,56	29.918.187,54	444.038,56	3.457.511.553,58
MINISTERIO DA FAZENDA	9.865.550.036,68	478.772.829,34	10.767,97	9.386.787.975,31
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.025.674.105,17	162.621.348,36	1.626.733,82	2.864.679.490,63
Bank Of America	1.638.883.168,74	89.026.880,94	0,00	1.549.856.287,80
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	918.610.141,60	49.097.450,52	0,00	869.512.691,08
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	280.427.573,55	14.624.676,10	1.626.733,82	267.429.631,27
CAF - Corporação Andina de Fomento	187.753.221,28	9.872.340,80	0,00	177.880.880,48
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	266.853.774,22	0,00	1.013.770,69	267.867.544,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	266.853.774,22	0,00	1.013.770,69	267.867.544,91
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	750.008.123,57	0,00	1.240.378,41	751.248.501,98
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	11.118.733,04	0,00	1.240.378,41	12.359.111,45
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	884.089.189,03	4.372.160,44	183.854.303,26	1.063.571.331,85
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	520.528.927,57	4.372.160,44	183.854.303,26	700.011.070,39
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	35.024.874.816,09	8.236.300.303,84	6.918.773.867,20	33.707.348.379,45



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

Empréstimos

Curto e Longo Prazo

Exercício: 2017 Mês: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.938.541.988,21	613.509.480,63	12.861.700,52	15.337.894.208,10
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.220.071.330,80	87.613.696,30	0,00	1.132.457.634,50
BB - PACTO POR SC	1.212.801.402,74	0,00	12.401.358,90	1.225.202.761,64
BB - PEF I	9.314.684,27	546.332,77	5.535,09	8.773.886,59
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.961.966.408,54	29.917.871,60	0,00	2.932.048.536,94
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	430.689.709,98	2.463.604,34	342.542,83	428.568.648,47
BNDES - CASAN	76.571.359,19	1.045.678,06	58.133,80	75.583.814,93
BNDES - PEF II	29.841.744,17	804.743,62	21.807,43	29.058.807,98
BNDES - PMAE GESTÃO	5.806.995,47	165.498,06	4.168,51	5.645.665,92
BNDES - PMAE SPED	1.032.175,50	343.499,26	0,00	688.676,24
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	23.109.108,41	419.111,88	17.385,99	22.707.382,52
DMLP	52.191.283,01	2.617.184,78	0,00	49.574.098,23
Lei 9.496/97	9.899.846.272,52	487.198.762,61	0,00	9.412.647.509,91
Lei Federal 8.727/93	15.299.513,61	373.497,35	10.767,97	14.936.784,23
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.192.804.592,81	162.606.412,92	1.611.798,38	3.031.809.978,27
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.773.109.705,02	89.026.880,94	0,00	1.684.082.824,08
BID - 1390 - RODOVIAS IV	187.050.794,55	9.594.618,87	0,00	177.456.175,68
BID - 2171 - RODOVIAS V	135.962.632,32	7.078.551,83	0,00	128.884.080,49
BID - 2172 - PROFISCO	84.106.546,24	4.369.057,14	0,00	79.737.489,10
BID - 2900 - RODOVIAS VI	538.888.266,06	28.055.222,68	0,00	510.833.043,38
BIRD - 7952 - SC RURAL	280.427.573,55	14.609.740,66	1.611.798,38	267.429.631,27
CAF - PIR	84.280.778,31	4.279.135,36	0,00	80.001.642,95
CAF - PROVIAS	108.978.296,76	5.593.205,44	0,00	103.385.091,32
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.131.346.581,02	776.115.893,55	14.473.498,90	18.369.704.186,37