



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.514.495.985,70	6.114.070.484,85	6.237.453.087,83	11.637.878.588,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	449.358.167,05	1.312.720.802,24	1.398.954.221,44	535.591.586,25
Pessoal a Pagar	214.676.353,99	655.741.840,68	692.788.223,55	251.722.736,86
Benefícios Previdenciários a Pagar	120.052.966,55	488.213.671,93	527.060.259,76	158.899.554,38
Benefícios Assistenciais a Pagar	176.990,75	2.843.788,36	2.896.303,19	229.505,58
Encargos Sociais a Pagar	114.451.855,76	165.921.501,27	176.209.434,94	124.739.789,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	582.973.824,07	123.527.745,25	104.547.172,73	563.993.251,55
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	217.563.157,08	68.150.579,14	49.170.006,62	198.582.584,56
BANCO DO BRASIL SA	5.456.375,07	3.544.438,10	3.000.000,00	4.911.936,97
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	62.789.474,17	35.257.629,63	30.200.000,00	57.731.844,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.078.816,19	4.148.822,81	2.070.006,62	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	147.238.491,65	25.199.688,60	13.900.000,00	135.938.803,05
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	322.967.879,67	1,30	1,30	322.967.879,67
Bank Of America	258.752.122,43	0,00	0,00	258.752.122,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	48.921.770,54	1,30	1,30	48.921.770,54
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	9.788.132,91	0,00	0,00	9.788.132,91
CAF - Corporación Andina de Fomento	5.505.853,79	0,00	0,00	5.505.853,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.442.787,32	42.442.787,32	42.442.787,32	42.442.787,32
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	10.560.781,17	10.560.781,17	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.373.596,32	2.373.596,32	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	523.310.586,79	446.792.828,77	454.342.235,62	530.859.993,64
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	523.310.586,79	446.005.190,72	453.317.505,57	530.622.901,64
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	787.638,05	1.024.730,05	237.092,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	22.661.845,52	17.884.124,80	16.522.607,58	21.300.328,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	21.721.088,55	16.933.049,21	15.644.043,44	20.432.082,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	24.665,22	24.665,22	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	940.756,97	926.410,37	853.898,92	868.245,52
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	134.268.685,89	134.268.685,89	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	31.256.346,59	31.256.346,59	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	103.012.339,30	103.012.339,30	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.309.839.403,30	134.281.146,13	0,00	1.175.558.257,17
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	1.266.176.224,17	134.268.685,89	0,00	1.131.907.538,28
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	28.145.777,50	12.460,24	0,00	28.133.317,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.626.352.158,97	3.944.595.151,77	4.128.818.164,57	8.810.575.171,77
Adiantamentos de Clientes	61.529.291,91	6.276.394,07	279.560,56	55.532.458,40
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	5.943.598.963,45	712.622.717,30	793.076.284,15	6.024.052.530,30
Valores Restituíveis - Consolidação	5.943.598.963,45	712.622.717,30	793.076.284,15	6.024.052.530,30
Consignações	141.653.049,82	357.483.797,89	359.586.869,36	143.756.121,29
Garantias	7.561.533,91	1.075.457,39	1.311.250,20	7.797.326,72
Depósitos Judiciais	5.646.915.582,57	181.022.830,99	234.071.709,88	5.699.964.461,46
Depósitos não Judiciais	147.468.797,15	173.040.631,03	198.106.454,71	172.534.620,83
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.621.223.903,61	3.225.696.040,40	3.335.462.319,86	2.730.990.183,07



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.093.395.603,81	57.956.142,39	331.153.521,80	23.366.592.983,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	735.968.459,03	3.235.325,27	5.869.297,39	738.602.431,15
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	346.634.252,52	3.235.325,27	5.869.297,39	349.268.224,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.551.269.786,86	47.656.958,12	323.119.845,77	18.826.732.674,51
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.817.278.425,97	8.809,57	180.185.679,81	15.997.455.296,21
BANCO DO BRASIL SA	2.381.889.240,37	0,00	47.785.076,86	2.429.674.317,23
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.425.097.238,77	0,00	53.688.862,09	3.478.786.100,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.809,57	8.809,57	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	10.010.291.946,83	0,00	78.702.931,29	10.088.994.878,12
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.728.785.999,69	0,03	95.286.017,44	2.824.072.017,10
Bank Of America	1.530.867.427,08	0,00	44.742.138,99	1.575.609.566,07
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	794.551.852,02	0,03	42.561.497,57	837.113.349,56
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	262.958.520,01	0,00	4.312.246,74	267.270.766,75
CAF - Corporação Andina de Fomento	140.408.200,58	0,00	3.670.134,14	144.078.334,72
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.205.361,20	47.648.148,52	47.648.148,52	5.205.361,20
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	1.446.314.905,78	0,00	0,00	1.446.314.905,78
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.314.905,78	0,00	0,00	1.446.314.905,78
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	261.831.789,91	0,00	1.208.182,71	263.039.972,62
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	261.831.789,91	0,00	1.208.182,71	263.039.972,62
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	755.859.626,72	6.433.859,00	326.195,93	749.751.963,65
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12.849.941,46	4.359.091,86	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	12.611.144,33	2.074.767,14	326.195,93	10.862.573,12
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	684.411.243,91	630.000,00	630.000,00	684.411.243,91
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	158.001.633,63	0,00	0,00	158.001.633,63
Outras Obrigações a Longo Prazo	319.007.598,21	630.000,00	630.000,00	319.007.598,21
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	34.607.891.589,51	6.172.026.627,24	6.568.606.609,63	35.004.471.571,90



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.034.841.583,05	18.980.572,52	180.176.870,24	16.196.037.880,77
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.124.405.450,76	0,00	30.419.456,67	1.154.824.907,43
BB - PACTO POR SC	1.251.478.072,13	0,00	17.345.872,13	1.268.823.944,26
BB - PEF I	11.462.082,55	544.438,10	19.748,06	10.937.402,51
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.933.658.953,07	0,00	21.202.935,80	2.954.861.888,87
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	407.290.226,77	2.289.049,46	32.217.495,50	437.218.672,81
BNDES - CASAN	80.455.113,20	1.042.051,68	154.112,14	79.567.173,66
BNDES - PEF II	32.942.227,49	801.952,79	55.950,38	32.196.225,08
BNDES - PMAE GESTÃO	6.445.930,30	164.924,12	11.268,25	6.292.274,43
BNDES - PMAE SPED	2.399.203,15	341.993,17	3.070,34	2.060.280,32
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	24.695.058,96	417.658,41	44.029,68	24.321.430,23
CEF - PNAFE	2.078.816,19	2.078.816,19	0,00	0,00
DMLP	49.215.681,13	0,00	1.275.632,49	50.491.313,62
Lei 9.496/97	10.091.494.691,89	10.915.894,11	77.397.177,02	10.157.975.974,80
Lei Federal 8.727/93	16.820.065,46	383.794,49	30.121,78	16.466.392,75
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.051.753.879,36	0,03	95.286.017,44	3.147.039.896,77
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.789.619.549,51	0,00	44.742.138,99	1.834.361.688,50
BID - 1390 - RODOVIAS IV	193.618.731,50	0,00	4.800.317,02	198.419.048,52
BID - 2171 - RODOVIAS V	131.302.762,45	0,00	3.144.083,19	134.446.845,64
BID - 2172 - PROFISCO	74.542.843,56	0,03	1.800.423,59	76.343.267,12
BID - 2900 - RODOVIAS VI	444.009.285,05	0,00	32.816.673,77	476.825.958,82
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	9.788.132,91	0,00	238.171,69	10.026.304,60
BIRD - 7952 - SC RURAL	262.958.520,01	0,00	4.074.075,05	267.032.595,06
CAF - PIR	78.012.390,05	0,00	1.985.146,04	79.997.536,09
CAF - PROVIAS	67.901.664,32	0,00	1.684.988,10	69.586.652,42
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.086.595.462,41	18.980.572,55	275.462.887,68	19.343.077.777,54