



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.637.878.588,68	6.327.015.102,82	6.424.516.192,51	11.735.379.678,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	535.591.586,25	1.380.222.625,20	1.465.058.450,45	620.427.411,50
Pessoal a Pagar	251.722.736,86	629.707.854,66	662.766.748,55	284.781.630,75
Benefícios Previdenciários a Pagar	158.899.554,38	480.881.178,47	525.919.363,51	203.937.739,42
Benefícios Assistenciais a Pagar	229.505,58	2.710.736,95	2.686.808,24	205.576,87
Encargos Sociais a Pagar	124.739.789,43	266.922.855,12	273.685.530,15	131.502.464,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	563.993.251,55	143.786.731,64	113.246.409,68	533.452.929,59
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	198.582.584,56	28.184.007,22	11.000.000,00	181.398.577,34
BANCO DO BRASIL SA	4.911.936,97	545.029,96	0,00	4.366.907,01
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	57.731.844,54	5.229.319,33	0,00	52.502.525,21
MINISTERIO DA FAZENDA	135.938.803,05	22.409.657,93	11.000.000,00	124.529.145,12
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	322.967.879,67	44.498.048,26	31.141.733,52	309.611.564,93
Bank Of America	258.752.122,43	0,00	0,00	258.752.122,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	48.921.770,54	14.636.363,66	11.068.181,83	45.353.588,71
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	9.788.132,91	29.861.684,60	20.073.551,69	0,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.505.853,79	0,00	0,00	5.505.853,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.442.787,32	0,00	0,00	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	64.097.556,52	64.097.556,52	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	7.007.119,64	7.007.119,64	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	530.859.993,64	359.943.584,10	413.541.825,42	584.458.234,96
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	530.622.901,64	359.523.506,50	413.358.839,82	584.458.234,96
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	237.092,00	420.077,60	182.985,60	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.300.328,30	19.164.945,04	17.388.747,17	19.524.130,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	20.432.082,78	18.793.029,28	17.015.115,93	18.654.169,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	11.036,42	13.810,17	2.773,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	868.245,52	360.879,34	359.821,07	867.187,25
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	100.704.364,61	100.704.364,61	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	22.587.518,87	22.587.518,87	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	78.116.845,74	78.116.845,74	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.175.558.257,17	100.704.364,61	0,00	1.074.853.892,56
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	1.131.907.538,28	100.704.364,61	0,00	1.031.203.173,67
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	8.810.575.171,77	4.222.488.487,62	4.314.576.395,18	8.902.663.079,33
Adiantamentos de Clientes	55.532.458,40	6.196.092,47	195.798,30	49.532.164,23
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	6.024.052.530,30	702.618.365,03	760.749.242,91	6.082.183.408,18
Valores Restituíveis - Consolidação	6.024.052.530,30	702.618.365,03	760.749.242,91	6.082.183.408,18
Consignações	143.756.121,29	345.282.558,40	340.952.828,09	139.426.390,98
Garantias	7.797.326,72	112.156,25	239.864,84	7.925.035,31
Depósitos Judiciais	5.699.964.461,46	177.407.519,93	231.935.309,78	5.754.492.251,31
Depósitos não Judiciais	172.534.620,83	179.816.130,45	187.621.240,20	180.339.730,58
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.730.990.183,07	3.513.674.030,12	3.553.631.353,97	2.770.947.506,92



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.366.592.983,22	1.672.491.933,03	916.279.089,95	22.610.380.120,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	738.602.431,15	467.321.781,06	498.227.966,71	769.508.616,80
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	349.268.224,64	467.321.781,06	498.227.966,71	380.174.410,29
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.826.732.674,51	839.960.715,47	66.878.151,69	18.053.650.110,73
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.997.455.296,21	839.613.929,18	32.388.161,50	15.190.229.528,53
BANCO DO BRASIL SA	2.429.674.317,23	979,63	32.276.003,71	2.461.949.341,31
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.478.786.100,86	30.433.670,13	111.959,43	3.448.464.390,16
MINISTERIO DA FAZENDA	10.088.994.878,12	809.179.279,42	198,36	9.279.815.797,06
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.824.072.017,10	346.786,29	34.489.990,19	2.858.215.221,00
Bank Of America	1.575.609.566,07	0,00	25.207.491,93	1.600.817.058,00
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	837.113.349,56	0,00	4.353.153,08	841.466.502,64
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	267.270.766,75	346.786,29	3.105.702,41	270.029.682,87
CAF - Corporação Andina de Fomento	144.078.334,72	0,00	1.823.642,77	145.901.977,49
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.205.361,20	0,00	0,00	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	54.590,19	39.287,63	1.446.299.603,22
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.314.905,78	54.590,19	39.287,63	1.446.299.603,22
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	263.039.972,62	0,00	1.537.673,81	264.577.646,43
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	263.039.972,62	0,00	1.537.673,81	264.577.646,43
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	749.751.963,65	0,00	26.917,52	749.778.881,17
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	10.862.573,12	0,00	26.917,52	10.889.490,64
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	365.154.846,31	349.569.072,59	668.825.470,19
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	1.843.384,24	0,00	156.158.249,39
Outras Obrigações a Longo Prazo	319.007.598,21	363.311.462,07	349.569.072,59	305.265.208,73
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	35.004.471.571,90	7.999.507.035,85	7.340.795.262,46	34.345.759.798,51



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: Abril

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.196.037.880,77	856.787.686,34	32.377.911,44	15.371.628.105,87
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.154.824.907,43	0,00	15.489.675,84	1.170.314.583,27
BB - PACTO POR SC	1.268.823.944,26	0,00	16.786.327,87	1.285.610.272,13
BB - PEF I	10.937.402,51	546.009,59	0,00	10.391.392,92
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.954.861.888,87	30.416.349,27	0,00	2.924.445.539,60
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	437.218.672,81	2.457.729,48	87.419,80	434.848.363,13
BNDES - CASAN	79.567.173,66	1.043.657,86	0,00	78.523.515,80
BNDES - PEF II	32.196.225,08	807.950,06	10.250,96	31.398.525,98
BNDES - PMAE GESTÃO	6.292.274,43	165.103,41	539,92	6.127.710,94
BNDES - PMAE SPED	2.060.280,32	343.836,88	731,47	1.717.174,91
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	24.321.430,23	418.112,44	2.767,22	23.906.085,01
DMLP	50.491.313,62	400.388,06	0,00	50.090.925,56
Lei 9.496/97	10.157.975.974,80	819.728.126,61	0,00	9.338.247.848,19
Lei Federal 8.727/93	16.466.392,75	460.422,68	198,36	16.006.168,43
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.147.039.896,77	13.594.486,43	34.381.375,59	3.167.826.785,93
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.834.361.688,50	0,00	25.207.491,93	1.859.569.180,43
BID - 1390 - RODOVIAS IV	198.419.048,52	0,00	2.441.558,49	200.860.607,01
BID - 2171 - RODOVIAS V	134.446.845,64	3.568.181,83	136.180,46	131.014.844,27
BID - 2172 - PROFISCO	76.343.267,12	0,00	858.122,75	77.201.389,87
BID - 2900 - RODOVIAS VI	476.825.958,82	0,00	917.291,38	477.743.250,20
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	10.026.304,60	10.026.304,60	0,00	0,00
BIRD - 7952 - SC RURAL	267.032.595,06	0,00	2.997.087,81	270.029.682,87
CAF - PIR	79.997.536,09	0,00	997.616,66	80.995.152,75
CAF - PROVIAS	69.596.652,42	0,00	826.026,11	70.412.678,53
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.343.077.777,54	870.382.172,77	66.759.287,03	18.539.454.891,80