



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: 2016 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10,723,545,953,85	6,207,440,201,01	6,075,362,985,62	10,591,468,738,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	443,830,793,46	1,319,928,600,43	1,425,351,400,68	549,253,593,71
Pessoal a Pagar	203,264,559,78	666,468,875,79	708,236,872,40	245,034,556,39
Benefícios Previdenciários a Pagar	84,239,510,69	492,700,376,79	549,187,904,08	140,727,037,98
Benefícios Assistenciais a Pagar	201,995,48	1,992,494,24	2,001,204,96	210,706,20
Encargos Sociais a Pagar	156,124,727,51	158,768,853,61	165,925,419,24	163,281,293,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	646,091,298,77	69,614,738,14	45,572,759,04	622,049,319,67
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	386,344,068,98	28,433,827,16	12,000,000,00	369,910,241,82
BANCO DO BRASIL SA	2,692,835,70	538,956,44	0,00	2,152,879,26
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	41,946,069,19	5,015,996,67	0,00	36,930,072,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,685,204,56	0,00	0,00	2,685,204,56
MINISTERIO DA FAZENDA	339,019,959,53	22,877,874,05	12,000,000,00	328,142,085,48
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	217,638,119,47	32,425,426,92	24,950,745,78	210,163,438,33
Bank Of America	163,812,433,17	0,00	0,00	163,812,433,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	33,835,188,62	11,960,504,06	9,285,168,10	31,159,852,66
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	14,092,320,00	0,00	0,00	14,092,320,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5,898,177,68	20,464,922,86	15,665,577,68	1,098,832,50
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42,109,110,32	133,470,80	0,00	41,975,639,52
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	5,712,246,76	5,712,246,76	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2,909,766,50	2,909,766,50	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	621,853,058,45	432,248,586,98	439,428,782,82	629,033,254,29
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	621,853,058,45	429,849,730,61	437,029,926,45	629,033,254,29
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	2,398,856,37	2,398,856,37	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13,107,921,66	16,796,025,51	15,462,060,68	11,773,956,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12,276,674,06	16,487,924,04	15,138,249,33	10,926,999,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	2,436,50	14,965,89	20,978,80	8,449,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	828,811,10	293,135,58	302,832,55	838,508,07
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	115,965,238,69	115,965,238,69	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	24,706,974,53	24,706,974,53	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	91,258,264,16	91,258,264,16	0,00
Provisões a Curto Prazo	606,521,797,86	115,965,238,69	7,862,98	490,564,422,15
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14,986,985,75	0,00	0,00	14,986,985,75
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	3,816,845,48	0,00	7,862,98	3,824,708,46
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	561,716,702,90	115,965,238,69	0,00	445,751,464,21
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	26,001,263,73	0,00	0,00	26,001,263,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	8,392,141,083,65	4,136,921,772,57	4,033,574,880,73	8,288,794,191,81
Adiantamentos de Clientes	32,486,528,56	6,205,292,87	174,630,89	26,455,866,58
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	1,104,309,72	1,104,309,72	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5,812,983,199,86	718,513,574,86	769,211,359,96	5,863,680,984,96
Valores Restituíveis - Consolidação	5,812,983,199,86	718,513,574,86	769,211,359,96	5,863,680,984,96
Consignações	138,848,114,05	341,727,919,40	341,354,535,56	138,474,730,21
Garantias	7,561,420,05	368,368,55	721,222,47	7,914,273,97
Depósitos Judiciais	5,446,362,978,38	208,385,603,23	258,213,333,46	5,496,190,708,61
Depósitos não Judiciais	220,210,687,38	168,031,683,68	168,922,268,47	221,101,272,17
Outras Obrigações a Curto Prazo	2,545,567,045,51	3,411,098,595,12	3,264,188,889,88	2,398,657,340,27



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: 2016 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	22,635,731,898,44	3,096,048,92	270,347,170,50	22,902,983,020,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	830,338,120,71	53,184,33	3,009,980,90	833,294,917,28
Pessoal a Pagar	155,732,072,25	0,00	0,00	155,732,072,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	190,306,157,65	0,00	0,00	190,306,157,65
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	484,299,890,81	53,184,33	3,009,980,90	487,256,687,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18,039,374,748,91	3,040,271,52	245,002,473,06	18,281,336,950,45
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15,006,009,189,43	0,00	233,147,487,69	15,239,156,677,12
BANCO DO BRASIL SA	2,366,228,497,45	0,00	21,172,794,33	2,377,401,291,78
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,359,488,003,94	0,00	20,116,563,03	3,379,604,566,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,686,339,65	0,00	12,218,31	1,698,557,96
MINISTERIO DA FAZENDA	9,288,606,348,39	0,00	191,845,912,02	9,480,452,260,41
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,027,292,638,08	3,040,271,52	11,854,985,37	3,036,107,351,93
Bank Of America	1,814,970,672,73	0,00	7,645,146,76	1,822,615,819,49
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	818,939,995,85	816,677,16	2,200,133,22	820,323,451,91
BIIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	255,071,747,08	0,00	819,206,87	255,890,953,95
CAF - Corporação Andina de Fomento	138,310,222,42	1,233,095,84	0,00	137,077,126,58
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	6,072,921,40	0,00	0,00	6,072,921,40
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	1,455,182,279,62	0,00	0,00	1,455,182,279,62
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,455,182,279,62	0,00	0,00	1,455,182,279,62
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	267,982,856,72	0,00	1,850,747,58	269,833,604,30
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	267,967,812,46	0,00	1,850,747,58	269,818,560,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	15,044,26	0,00	0,00	15,044,26
Provisões a Longo Prazo	667,354,382,99	0,00	0,00	667,354,382,99
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	18,780,648,54	0,00	0,00	18,780,648,54
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	603,212,947,99	0,00	0,00	603,212,947,99
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	34,442,317,77	0,00	0,00	34,442,317,77
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	10,918,468,69	0,00	0,00	10,918,468,69
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
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	663,127,391,99	2,593,07	12,889,688,07	676,014,486,99
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278,511,273,43	0,00	0,00	278,511,273,43
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
Valores Restituíveis	159,764,524,84	0,00	0,00	159,764,524,84
Outras Obrigações a Longo Prazo	224,851,593,72	2,593,07	12,889,688,07	237,738,688,72
Resultado Diferido	712,372,117,50	0,00	7,594,280,89	719,966,398,39
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	712,372,117,50	0,00	7,594,280,89	719,966,398,39
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33,359,277.852,29	6,210,536,249,93	6,345,710,156,12	33,494,451,758,48



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: 2016 Mês: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15,392,353,258,41	16,433,827,16	233,147,487,69	15,609,066,918,94
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,171,262,176,82	0,00	4,707,177,31	1,175,969,354,13
BB - PACTO POR SC	1,172,491,240,90	0,00	16,449,668,74	1,188,940,909,64
BB - PEF I	15,167,915,43	538,956,44	15,948,28	14,643,907,27
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,816,227,785,51	0,00	19,428,060,10	2,835,655,845,61
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	420,100,108,81	2,270,206,66	500,123,71	418,330,025,86
BNDES - CASAN	87,113,063,85	1,033,473,80	100,597,30	86,180,187,35
BNDES - PEF II	38,271,004,77	795,351,35	43,395,77	37,519,049,19
BNDES - PMAE GESTÃO	7,545,109,62	163,566,51	8,476,23	7,390,019,34
BNDES - PMAE SPED	4,761,971,19	338,177,98	4,389,23	4,427,182,44
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	27,415,029,38	414,220,37	31,520,69	27,032,329,70
CEF - PNAFE	4,371,544,21	0,00	12,218,31	4,383,762,52
DMLP	51,241,288,66	0,00	196,758,98	51,438,047,64
Lei 9,496/97	9,556,745,351,38	10,353,742,76	191,606,122,46	9,737,997,731,08
Lei Federal 8,727/93	19,639,667,88	524,131,29	43,030,58	19,158,567,17
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,244,930,757,55	9,029,204,88	10,369,237,59	3,246,270,790,26
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	1,978,783,105,90	0,00	7,845,146,76	1,986,628,252,66
BID - 1390 - RODOVIAS IV	220,189,529,53	0,00	616,696,75	220,806,226,28
BID - 2171 - RODOVIAS V	140,864,854,20	0,00	275,706,57	140,940,560,77
BID - 2172 - PROFISCO	77,533,521,83	2,998,763,86	0,00	74,536,757,97
BID - 2900 - RODOVIAS VI	414,387,278,91	0,00	812,480,64	415,199,759,55
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	20,422,296,11	0,00	31,782,38	20,454,078,49
BIRD - 7952 - SC RURAL	248,741,770,97	0,00	787,424,49	249,529,195,46
CAF - PIR	92,131,164,73	5,814,875,03	0,00	86,316,289,70
CAF - PROVIAS	52,077,235,37	217,565,99	0,00	51,859,669,38
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO -TOTAL	18,637,284,015,96	25,463,032,04	243,516,725,28	18,855,337,709,20