



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.639.144.613,33	6.481.316.814,17	6.639.893.668,87	10.797.721.468,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	437.030.309,70	1.392.369.401,01	1.457.370.763,65	502.031.672,34
Pessoal a Pagar	200.513.062,26	704.037.068,25	742.860.738,05	239.336.732,06
Benefícios Previdenciários a Pagar	88.539.562,98	505.121.837,14	542.924.595,03	126.342.320,87
Benefícios Assistenciais a Pagar	206.768,12	3.058.366,07	3.081.464,77	229.866,82
Encargos Sociais a Pagar	147.770.916,34	180.152.129,55	168.503.965,80	136.122.752,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	339.209.469,38	124.929.839,56	100.113.425,22	314.393.055,04
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	129.889.650,96	30.716.937,68	13.584.334,21	112.757.047,49
BANCO DO BRASIL SA	2.729.254,48	546.747,96	0,00	2.182.506,52
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	36.789.979,42	7.795.802,77	2.550.000,00	31.544.176,65
MINISTERIO DA FAZENDA	90.370.417,06	22.374.386,95	11.034.334,21	79.030.364,32
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	167.130.487,64	32.661.332,79	25.046.504,83	159.515.659,68
Bank Of America	134.226.536,28	0,00	0,00	134.226.536,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	27.398.097,57	8.855.030,61	5.943.353,74	24.486.420,70
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.505.853,79	23.806.302,18	19.103.151,09	802.702,70
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.189.330,78	68.982,91	0,00	42.120.347,87
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	57.750.364,89	57.750.364,89	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.732.221,29	3.732.221,29	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	637.303.900,14	431.548.746,03	435.204.967,21	640.960.121,32
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	629.024.582,14	423.518.141,20	435.082.539,50	640.588.980,44
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	8.279.318,00	8.030.604,83	122.427,71	371.140,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.568.064,85	18.100.357,09	16.696.092,55	14.163.800,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	14.715.115,67	17.738.212,87	16.348.738,10	13.325.640,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	10.938,12	34.432,39	23.692,97	198,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	842.011,06	327.711,83	323.661,48	837.960,71
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	156.561.187,52	156.561.187,52	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	40.490.266,76	40.490.266,76	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	116.070.920,76	116.070.920,76	0,00
Provisões a Curto Prazo	713.372.459,38	157.856.994,89	0,00	555.515.464,49
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.791.723,76	583.689,90	0,00	13.208.033,86
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	25.677,87	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	669.721.740,49	156.561.187,52	0,00	513.160.552,97
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	686.439,60	0,00	27.446.877,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.496.660.409,88	4.199.950.288,07	4.473.947.232,72	8.770.657.354,53
Adiantamentos de Clientes	31.491.731,02	6.189.605,39	192.100,82	25.494.226,45
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	1.606,00	1.606,00	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	6.259.019.778,54	752.410.881,92	814.355.676,98	6.320.964.573,60
Valores Restituíveis - Consolidação	6.259.019.778,54	752.410.881,92	814.355.676,98	6.320.964.573,60
Consignações	157.697.554,74	380.494.765,02	371.659.669,15	148.862.458,87
Garantias	7.337.067,02	88.885,83	200.177,35	7.448.358,54
Depósitos Judiciais	5.955.035.312,00	207.219.954,72	244.325.146,79	5.992.140.504,07
Depósitos não Judiciais	138.949.844,78	164.607.276,35	198.170.683,69	172.513.252,12
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.206.147.294,32	3.441.348.194,76	3.659.399.454,92	2.424.198.554,48



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.068.203.766,12	151.556.653,50	309.109.624,76	23.225.756.737,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	803.481.260,72	140.200.920,86	34.528.466,20	697.808.806,06
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	414.147.054,21	140.200.920,86	34.528.466,20	308.474.599,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.077.995.731,84	7.002.058,44	269.250.877,14	18.340.244.550,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.208.004.557,14	466,99	193.305.619,59	15.401.309.709,74
BANCO DO BRASIL SA	2.363.705.028,25	0,00	23.316.215,43	2.387.021.243,68
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.457.511.553,58	466,98	109.813.476,27	3.567.324.562,87
MINISTERIO DA FAZENDA	9.386.787.975,31	0,01	60.175.927,89	9.446.963.903,19
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.864.679.490,63	7.001.591,45	75.945.257,55	2.933.623.156,73
Bank Of America	1.549.856.287,80	0,00	14.962.506,45	1.564.818.794,25
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	869.512.691,08	6.221.741,72	58.940.811,56	922.231.760,92
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	267.429.631,27	14.935,44	1.838.026,59	269.252.722,42
CAF - Corporação Andina de Fomento	177.880.880,48	764.914,29	203.912,95	177.319.879,14
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	267.867.544,91	0,00	976.607,22	268.844.152,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	267.867.544,91	0,00	976.607,22	268.844.152,13
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	751.248.501,98	0,00	0,00	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	12.359.111,45	0,00	0,00	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	1.063.571.331,85	4.353.674,20	4.353.674,20	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	700.011.070,39	4.353.674,20	4.353.674,20	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	33.707.348.379,45	6.632.873.467,67	6.949.003.293,63	34.023.478.205,41



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: Agosto

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.337.894.208,10	17.133.070,46	193.305.619,59	15.514.066.757,23
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.132.457.634,50	0,00	10.905.854,64	1.143.363.489,14
BB - PACTO POR SC	1.225.202.761,64	0,00	12.401.358,91	1.237.604.120,55
BB - PEF I	8.773.886,59	546.747,96	9.001,88	8.236.140,51
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.932.048.536,94	0,00	69.081.574,90	3.001.130.111,84
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	428.568.648,47	2.465.476,55	40.572.249,19	466.675.421,11
BNDES - CASAN	75.583.814,93	1.046.472,71	94.983,42	74.632.325,64
BNDES - PEF II	29.058.907,98	805.355,18	31.880,14	28.285.332,94
BNDES - PMAE GESTÃO	5.645.665,92	165.623,83	6.337,70	5.486.379,79
BNDES - PMAE SPED	688.676,24	343.911,10	0,00	344.765,14
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	22.707.382,52	419.430,38	26.450,92	22.314.403,06
DMLP	49.574.098,23	0,01	443.765,74	50.017.863,96
Lei 9.496/97	9.412.647.509,91	10.962.234,21	59.726.044,72	9.461.411.320,42
Lei Federal 8.727/93	14.936.784,23	377.818,53	6.117,43	14.565.083,13
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.031.809.978,27	14.601.483,97	75.930.322,11	3.093.138.816,41
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.684.082.824,08	0,00	14.962.506,45	1.699.045.330,53
BID - 1390 - RODOVIAS IV	177.456.175,68	0,01	1.373.415,59	178.829.591,26
BID - 2171 - RODOVIAS V	128.884.080,49	0,00	892.748,87	129.776.829,36
BID - 2172 - PROFISCO	79.737.489,10	9.133.418,58	5.903.353,74	76.507.424,26
BID - 2900 - RODOVIAS VI	510.833.043,38	0,00	50.771.293,36	561.604.336,74
BIRD - 7952 - SC RURAL	267.429.631,27	0,00	1.823.091,15	269.252.722,42
CAF - PIR	80.001.642,95	5.468.065,38	0,00	74.533.577,57
CAF - PROVIAS	103.385.091,32	0,00	203.912,95	103.589.004,27
EMPRESSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.369.704.186,37	31.734.554,43	269.235.941,70	18.607.205.573,64