



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.210.873,191,81	10.676.671,639,95	9.787.013,070,32	10.321.214,622,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	725.270,376,10	2.349.609,469,34	1.851.896,493,14	227.557,399,90
Pessoal a Pagar	338.338,025,73	1.207.982,115,95	958.203,401,33	88.559,311,11
Benefícios Previdenciários a Pagar	214.972,184,35	823.415,724,99	658.281,257,67	49.837,717,03
Benefícios Assistenciais a Pagar	156.786,63	2.794.615,94	2.810.775,53	172.946,22
Encargos Sociais a Pagar	171.803,379,39	315.417,012,46	232.601,058,61	88.987,425,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	538.402,233,36	607.747,855,07	693.829,658,77	624.484,037,06
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	318.195,298,76	155.836,834,09	88.819,423,89	251.177,888,56
BANCO DO BRASIL SA	545,069,86	545,069,86	6.543,416,84	6.543,416,84
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	21.845,480,85	5.552,200,19	56.594,411,67	72.887,692,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,024,81	0,00	1.656,986,49	2.178,011,30
MINISTERIO DA FAZENDA	295,283,723,24	149,739,564,04	24,024,608,89	169,568,758,09
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	178.431,501,28	399,747,607,81	552,045,996,91	330,729,890,38
Bank Of America	163,812,433,17	399,747,607,81	494,687,297,07	258,752,122,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	9,475,915,61	0,00	42,182,470,80	51,658,386,41
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	4,044,320,00	0,00	6,221,447,12	10,265,767,12
CAF - Corporação Andina de Fomento	1,098,832,50	0,00	8,954,781,92	10,053,614,42
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	41,775,433,32	66,735,40	867,560,20	42,578,258,12
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	4,281,096,56	4,281,096,56	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	47,815,581,21	47,815,581,21	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	543.938,794,51	753.385,901,78	653.209,089,86	443.761,982,59
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	543.938,045,96	753.144,586,71	652,968,523,34	443,761,982,59
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	748,55	241,315,07	240,566,52	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.864,438,87	19,728,980,74	30,142,276,86	18,277,732,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	7,032,603,18	19,339,708,41	29,568,826,39	17,261,721,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	5,934,30	5,934,30	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	831,833,69	383,338,03	567,516,17	1,016,011,83
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	69,469,099,55	69,469,099,55	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	18,939,291,01	18,939,291,01	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	50,529,808,54	50,529,808,54	0,00
Provisões a Curto Prazo	851,459,575,01	233,066,602,45	9,660,482,67	628,053,455,23
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14,986,985,75	5,676,548,20	4,481,286,21	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	808,745,647,66	226,677,371,85	2,322,000,29	584,390,276,10
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	26,001,263,73	712,682,40	2,857,196,17	28,145,777,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	8,543,937,775,96	6,643,663,731,02	6,478,805,969,47	8,379,080,014,41
Adiantamentos de Clientes	8,433,681,26	6,104,497,10	71,244,366,37	73,573,550,53
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	5,925,006,679,13	1,207,007,684,98	1,077,636,973,80	5,795,635,967,95
Valores Restituíveis - Consolidação	5,925,006,679,13	1,207,007,684,98	1,077,636,973,80	5,795,635,967,95
Consignações	138,695,399,11	640,636,704,04	622,388,004,48	120,446,699,55
Garantias	7,850,173,68	309,684,40	665,194,69	8,205,683,97
Depósitos Judiciais	5,595,058,889,67	323,387,464,68	257,649,093,03	5,529,320,518,02
Depósitos não Judiciais	183,402,216,67	242,673,831,86	196,934,681,60	137,663,066,41
Outras Obrigações a Curto Prazo	2,610,497,415,57	5,430,551,548,94	5,329,924,629,30	2,509,870,495,93



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.702.447.099,30	1.387.406.645,58	1.131.441.531,52	23.446.481.985,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	831.393.610,56	241.531.001,43	208.118.767,07	797.981.376,20
Pessoal a Pagar	155.732.072,25	147.371.102,59	191.737.455,08	200.098.424,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	190.306.157,65	17.080.602,88	16.010.227,00	189.235.781,77
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	485.355.380,66	77.079.295,96	371.084,99	408.647.169,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.014.181.755,76	559.547.548,21	383.990.358,89	18.838.624.566,44
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.736.865.514,33	116.846.024,47	354.609.159,09	15.974.628.648,95
BANCO DO BRASIL SA	2.459.399.016,98	52.745.164,95	17.365.440,50	2.424.019.292,53
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.420.024.584,68	56.082.087,32	70.891.377,81	3.434.833.875,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.762.564,41	1.762.564,41	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	9.855.679.348,26	6.256.207,79	266.352.340,78	10.115.775.481,25
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.271.243.320,03	441.833.963,54	29.381.199,80	2.858.790.556,29
Bank Of America	1.940.401.641,86	330.944.555,49	0,00	1.609.457.086,37
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	896.846.484,29	77.584.328,73	6.520.345,39	825.782.500,95
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	269.245.277,53	17.962.670,33	22.860.854,41	274.143.461,61
CAF - Corporação Andina de Fomento	164.749.916,35	15.342.408,99	0,00	149.407.507,36
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	6.072.921,40	867.560,20	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	1.455.182.279,62	447.268.681,61	438.401.307,77	1.446.314.905,78
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.455.182.279,62	447.268.681,61	438.401.307,77	1.446.314.905,78
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	275.320.758,80	11.469.713,47	1.739.287,39	265.590.332,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	275.320.758,80	11.469.713,47	1.739.287,39	265.590.332,72
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	796.856.402,61	43.252.802,72	2.216.168,70	755.819.768,59
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	18.780.648,54	7.239.763,69	1.309.056,61	12.849.941,46
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	34.438.315,37	34.438.315,37	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	13.238.897,77	1.574.723,66	907.112,09	12.571.286,20
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	671.772.500,35	84.336.898,14	96.975.641,70	684.411.243,91
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	278.511.273,43	71.109.261,36	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	159.071.825,36	1.070.191,73	0,00	158.001.633,63
Outras Obrigações a Longo Prazo	234.189.401,56	12.157.445,05	96.975.641,70	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	34.913.320.291,11	12.064.078.285,53	10.918.454.601,84	33.767.696.607,42



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16,055,060,813,09	64,989,810,35	235,735,534,77	16,225,806,537,51
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,245,768,251,58	46,204,291,01	0,00	1,199,563,960,57
BB - PACTO POR SC	1,201,119,088,52	0,00	17,345,872,14	1,218,464,960,66
BB - PEF I	13,056,746,74	542,526,96	19,568,36	12,533,788,14
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,874,319,122,39	0,00	69,999,116,60	2,944,318,238,99
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	412,797,359,67	2,281,014,21	646,340,99	411,162,686,45
BNDES - CASAN	83,317,840,83	1,038,393,76	137,732,14	82,417,179,21
BNDES - PEF II	35,235,438,36	799,137,70	52,948,12	34,489,248,78
BNDES - PMAE GESTÃO	6,918,903,23	164,345,19	10,604,44	6,765,162,48
BNDES - PMAE SPED	3,416,149,08	340,792,67	4,198,06	3,079,554,47
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	25,865,251,97	416,192,31	40,437,46	25,489,497,12
CEF - PNAFE	2,283,589,22	105,577,92	0,00	2,178,011,30
DMLP	53,364,645,19	1,992,743,33	0,00	51,371,901,86
Lei 9,496/97	10,079,653,156,99	10,668,852,76	147,442,803,94	10,216,427,108,17
Lei Federal 8,727/93	17,945,269,32	435,942,53	35,912,52	17,545,239,31
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,449,674,821,31	289,535,574,44	29,381,199,80	3,189,520,446,67
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	2,104,214,075,03	236,004,866,23	0,00	1,868,209,208,80
BID - 1390 - RODOVIAS IV	210,659,479,72	8,036,436,19	0,00	202,623,043,53
BID - 2171 - RODOVIAS V	143,205,447,42	5,578,396,42	0,00	137,627,051,00
BID - 2172 - PROFISCO	78,363,670,83	3,319,633,24	6,520,345,39	81,564,382,98
BID - 2900 - RODOVIAS VI	474,093,801,93	18,467,392,08	0,00	455,626,409,85
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	10,685,322,03	419,554,91	0,00	10,265,767,12
BIRD - 7952 - SC RURAL	262,604,275,50	11,321,668,30	22,860,854,41	274,143,461,61
CAF - PIR	91,106,568,68	3,486,745,70	0,00	87,619,822,98
CAF - PROVIAS	74,742,180,17	2,900,881,37	0,00	71,841,298,80
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19,504,735,634,40	354,525,384,79	265,116,734,57	19,415,326,984,18