



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.022.891.403,76	13.782.316.796,88	14.393.961.984,97	11.634.536.591,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	713.299.464,03	2.765.497.539,67	2.399.521.718,48	347.323.642,84
Pessoal a Pagar	327.894.094,27	1.435.180.793,50	1.343.032.288,26	235.745.589,03
Benefícios Previdenciários a Pagar	244.042.208,17	985.116.720,55	781.690.662,18	40.616.149,80
Benefícios Assistenciais a Pagar	253.717,71	3.073.679,65	2.822.874,38	2.912,44
Encargos Sociais a Pagar	141.109.443,88	342.126.345,97	271.975.893,66	70.958.991,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	260.780.288,14	726.333.267,80	1.299.306.261,54	833.753.281,88
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	59.849.839,74	268.705.358,92	575.847.674,77	366.992.155,59
BANCO DO BRASIL SA	539.599,77	1.409.384,12	106.206.886,19	105.337.101,84
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	14.595.360,26	18.141.965,22	40.358.610,25	36.812.005,29
MINISTERIO DA FAZENDA	44.714.879,71	249.154.009,58	429.282.178,33	224.843.048,46
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	158.951.059,87	409.920.301,86	647.876.181,28	396.906.939,29
Bank Of America	134.226.536,28	388.960.952,97	537.843.868,20	283.109.451,51
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	23.921.820,89	20.862.499,98	88.544.422,75	91.603.743,66
CAF - Corporação Andina de Fomento	802.702,70	96.848,91	21.487.890,33	22.193.744,12
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	41.913.399,14	68.982,91	827.794,92	42.672.211,15
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	65.989,39	5.691.755,71	32.807.742,17	27.181.975,85
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	41.946.868,40	41.946.868,40	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	677.515.834,61	1.682.588.364,27	1.519.443.785,32	514.371.255,66
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	677.515.834,61	1.682.291.241,05	1.519.014.114,00	514.238.707,56
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	297.123,22	429.671,32	132.548,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.974.181,45	21.218.300,24	25.568.687,30	14.324.568,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.143.584,64	20.094.788,10	25.274.514,18	14.323.310,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	80,87	1.893,53	1.812,66	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	830.515,94	1.121.618,61	292.360,46	1.257,79
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	75.317.805,34	75.317.805,34	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	21.830.931,48	21.830.931,48	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	53.486.873,86	53.486.873,86	0,00
Provisões a Curto Prazo	584.892.267,24	75.828.047,78	125.996.751,02	635.060.970,48
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	12.707.316,14	38.411,32	0,00	12.668.904,82
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	1.318.371,20	1.318.371,20
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	543.038.073,44	75.789.636,46	124.653.908,19	591.902.345,17
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	27.446.877,66	0,00	24.471,63	27.471.349,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.776.429.368,29	8.435.533.471,78	8.948.806.975,97	9.289.702.872,48
Adiantamentos de Clientes	7.407.248,26	286.097.347,00	335.103.485,34	56.413.386,60
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	6.383.731.905,37	1.765.832.791,51	1.283.493.490,44	5.901.392.604,30
Valores Restituíveis - Consolidação	6.383.731.905,37	1.765.832.791,51	1.283.493.490,44	5.901.392.604,30
Consignações	145.888.017,47	691.825.952,28	675.477.230,47	129.539.295,66
Garantias	7.485.862,69	120.392,36	291.532,14	7.657.002,47
Depósitos Judiciais	6.011.376.359,95	771.718.720,55	239.590.815,30	5.479.248.454,70
Depósitos não Judiciais	218.981.665,26	302.167.726,32	368.133.912,53	284.947.851,47
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.385.290.214,66	6.383.603.333,27	7.330.210.000,19	3.331.896.881,58



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.464.736.057,72	91.561.781.232,44	91.683.604.845,59	23.586.559.670,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	725.123.836,46	1.092.689.147,99	1.018.056.390,17	650.491.078,64
Pessoal a Pagar	200.098.424,74	495.327.853,61	436.019.117,28	140.789.688,41
Benefícios Previdenciários a Pagar	189.235.781,77	583.763.593,86	581.049.342,49	186.521.530,40
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	335.789.629,95	13.597.700,52	987.930,40	323.179.859,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.644.002.120,63	911.953.225,54	1.115.529.821,39	18.847.578.716,48
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.521.973.232,39	538.060.441,46	1.090.739.522,81	16.074.652.313,74
BANCO DO BRASIL SA	2.407.028.767,02	116.065.478,61	743.745.653,30	3.034.708.941,71
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.576.032.630,88	27.768.427,59	20.231.201,35	3.568.495.404,64
MINISTERIO DA FAZENDA	9.538.911.834,49	394.226.535,26	326.762.668,16	9.471.447.967,39
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3.116.717.204,17	373.064.989,16	24.790.298,58	2.768.442.513,59
Bank Of America	1.642.847.081,08	281.987.504,81	0,00	1.360.859.576,27
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	964.154.051,17	69.686.442,93	16.393.897,56	910.861.505,80
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	294.815.466,88	0,00	4.724.773,97	299.540.240,85
CAF - Corporação Andina de Fomento	214.900.605,04	21.391.041,42	3.671.627,05	197.181.190,67
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.311.684,07	827.794,92	0,00	4.483.889,15
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	4.202.197.388,76	4.355.659.788,26	1.599.762.002,72
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.299.603,22	4.202.197.388,76	4.355.659.788,26	1.599.762.002,72
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	271.070.637,39	6.330.865,96	482.894,08	265.222.665,51
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	271.070.637,39	6.330.865,96	482.894,08	265.222.665,51
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	751.260.123,56	84.933.927.023,19	84.253.479.606,96	70.812.707,33
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	84.933.927.023,19	84.253.203.855,77	49.675.373,51
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.370.733,03	0,00	275.751,19	12.646.484,22
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	969.239.944,86	343.259.466,26	922.875.373,26	1.548.855.851,86
Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	207.402.012,07	284.437.045,15	355.546.306,51	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
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	156.158.249,39	2.658.553,81	509.167.194,21	662.666.889,79
Outras Obrigações a Longo Prazo	605.679.683,40	56.163.867,30	58.161.872,54	607.677.688,64
Resultado Diferido	657.739.791,60	71.424.114,74	17.520.971,47	603.836.648,33
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	657.739.791,60	71.424.114,74	17.520.971,47	603.836.648,33
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.487.627.461,48	105.344.098.029,32	106.077.566.830,56	35.221.096.262,72



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: Dezembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.581.823.072,13	717.208.949,18	1.577.030.346,38	16.441.644.469,33
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.200.093.058,86	0,00	22.300.516,64	1.222.393.575,50
BB - PACTO POR SC	1.200.873.863,01	710.719.481,95	1.421.438.963,90	1.911.593.344,96
BB - PEF I	6.601.444,92	548.494,59	6.172,76	6.059.123,09
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.008.664.368,02	0,00	19.541.759,96	3.028.206.127,98
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	458.348.241,44	3.100.218,03	535.020,04	455.783.043,45
BNDES - CASAN	71.612.848,37	1.049.815,76	89.548,13	70.652.580,74
BNDES - PEF II	25.912.600,30	807.927,95	28.050,69	25.132.723,04
BNDES - PMAE GESTÃO	4.997.385,12	166.152,77	5.527,53	4.836.759,88
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	21.092.547,89	420.770,29	24.397,24	20.696.174,84
DMLP	51.281.300,14	0,00	925.276,23	52.206.576,37
Lei 9.496/97	9.518.936.610,18	0,00	112.134.433,62	9.631.071.043,80
Lei Federal 8.727/93	13.408.803,88	396.087,84	679,64	13.013.395,68
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.275.668.264,04	135.109.109,74	24.790.298,58	3.165.349.452,88
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.777.073.617,36	133.104.589,58	0,00	1.643.969.027,78
BID - 1390 - RODOVIAS IV	165.533.682,45	0,00	2.774.767,36	168.308.449,81
BID - 2171 - RODOVIAS V	130.170.537,13	0,00	2.103.246,54	132.273.783,67
BID - 2172 - PROFISCO	79.713.990,72	2.004.520,16	1.616.347,67	79.325.818,23
BID - 2900 - RODOVIAS VI	612.657.661,76	0,00	9.899.535,99	622.557.197,75
BIRD - 7952 - SC RURAL	294.815.466,88	0,00	4.724.773,97	299.540.240,85
CAF - PIR	77.944.491,40	0,00	1.350.420,69	79.294.912,09
CAF - PROVIAS	137.758.816,34	0,00	2.321.206,36	140.080.022,70
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.857.491.336,17	852.318.058,92	1.601.820.644,96	19.606.993.922,21