



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10,668,244,140,42	6,360,271,967,55	6,298,962,819,14	10,606,934,982,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	435,492,427,37	1,306,149,867,08	1,358,627,418,04	487,969,978,33
Pessoal a Pagar	247,494,540,95	651,941,984,99	660,950,119,38	256,502,675,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	81,565,593,48	520,977,450,36	568,740,445,47	119,328,588,59
Benefícios Assistenciais a Pagar	230,060,46	1,966,933,35	1,943,191,43	206,318,54
Encargos Sociais a Pagar	106,202,232,48	131,263,498,38	136,993,661,76	111,932,395,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1,009,901,271,39	512,897,825,57	410,783,509,31	907,786,955,13
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	588,524,132,86	57,374,998,92	9,800,000,00	540,949,133,94
BANCO DO BRASIL SA	5,919,092,22	533,250,00	0,00	5,385,842,22
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	71,539,007,88	4,905,017,05	0,00	66,633,990,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,343,158,98	0,00	0,00	5,343,158,98
MINISTERIO DA FAZENDA	505,722,873,78	51,936,731,87	9,800,000,00	463,586,141,91
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	375,843,540,64	402,860,698,99	393,854,979,54	366,837,821,19
Bank Of America	278,050,353,80	278,050,353,80	278,050,353,80	278,050,353,80
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	60,833,914,12	70,027,787,35	66,963,162,94	57,769,289,71
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	25,120,000,00	25,120,000,00	25,120,000,00	25,120,000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	11,839,272,72	29,662,557,84	23,721,462,80	5,898,177,68
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45,533,597,89	49,461,308,16	3,927,710,27	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3,200,819,50	3,200,819,50	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	509,988,149,14	343,417,669,18	324,235,561,54	490,806,041,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	509,140,507,44	343,417,669,18	324,235,561,54	489,958,399,80
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	847,641,70	0,00	0,00	847,641,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20,425,228,85	24,066,845,55	23,421,776,61	19,780,159,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	19,581,761,07	23,513,454,68	22,636,824,91	18,705,131,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	864,22	31,507,60	31,246,21	602,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	842,603,56	521,883,27	753,705,49	1,074,425,78
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	85,550,937,43	85,550,937,43	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	0,00	18,911,456,26	18,911,456,26	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	66,639,481,17	66,639,481,17	0,00
Provisões a Curto Prazo	1,223,859,362,71	85,748,229,37	20,646,176,23	1,158,756,309,57
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	3,745,341,02	0,00	0,00	3,745,341,02
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	1,168,787,313,07	85,748,229,37	20,646,176,23	1,103,684,259,93
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	36,339,722,87	0,00	0,00	36,339,722,87
Demais Obrigações a Curto Prazo	7,468,577,700,96	4,002,438,593,37	4,075,697,439,98	7,541,835,547,57
Adiantamentos de Clientes	68,480,094,89	6,158,716,05	129,208,03	62,450,586,87
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	0,00	0,00	1,104,309,72
Valores Restituíveis	5,447,098,838,50	684,157,343,81	741,452,205,32	5,504,393,700,01
Valores Restituíveis - Consolidação	5,447,098,838,50	684,157,343,81	741,452,205,32	5,504,393,700,01
Consignações	120,127,620,63	331,379,663,91	336,385,437,17	125,133,393,89
Garantias	7,062,993,27	213,919,80	153,273,00	7,002,346,47
Depósitos Judiciais	5,221,446,261,41	182,413,119,24	235,315,577,91	5,274,348,720,08
Depósitos não Judiciais	98,461,963,19	170,150,640,86	169,597,917,24	97,909,239,57
Outras Obrigações a Curto Prazo	1,951,894,457,85	3,312,123,533,51	3,334,116,026,63	1,973,886,950,97



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	21,829,961,390,80	3,975,055,510,99	4,140,239,679,85	21,995,145,559,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	765,326,846,35	40,310,982,50	42,145,731,69	767,161,585,54
Pessoal a Pagar	146,411,208,48	30,463,908,82	25,609,499,70	141,556,799,36
Benefícios Previdenciários a Pagar	179,292,942,04	9,843,899,35	12,767,807,56	182,216,850,25
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	439,622,695,83	3,184,33	3,768,424,43	443,387,935,93
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17,511,657,354,54	3,903,271,716,69	4,033,507,426,28	17,641,893,064,13
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	13,773,616,172,73	48,040,010,58	233,257,153,55	13,958,833,315,70
BANCO DO BRASIL SA	1,873,935,048,00	17,986,741,50	4,280,068,57	1,860,229,375,07
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,235,358,857,86	0,00	17,894,995,04	3,253,253,852,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,834,249,75	113,390,51	0,00	2,720,859,24
MINISTERIO DA FAZENDA	8,661,488,017,12	29,940,878,57	211,062,089,94	8,842,629,228,49
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,737,985,065,33	3,855,231,706,11	3,800,250,272,73	3,683,003,631,95
Bank Of America	2,329,869,483,60	2,394,388,418,54	2,362,128,951,07	2,297,610,016,13
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	964,853,239,97	999,267,841,75	1,003,606,853,07	969,192,251,29
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	291,829,534,21	301,342,791,43	299,812,002,63	290,298,745,41
CAF - Corporação Andina de Fomento	129,599,350,94	136,992,814,58	133,296,082,76	125,902,619,12
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	56,116,48	0,00	0,00	56,116,48
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	1,349,078,460,82	31,472,801,80	48,264,950,59	1,365,870,609,61
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,349,078,460,82	31,472,801,80	48,264,950,59	1,365,870,609,61
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	254,455,627,00	0,00	4,024,750,01	258,480,377,01
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	254,440,582,74	0,00	4,024,750,01	258,465,332,75
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	653,418,584,38	0,00	0,00	653,418,584,38
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12,362,929,09	0,00	0,00	12,362,929,09
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	3,400,389,53	0,00	0,00	3,400,389,53
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	639,113,464,65	0,00	0,00	639,113,464,65
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	135,750,597,50	0,00	0,00	135,750,597,50
Outras Obrigações a Longo Prazo	224,851,593,72	0,00	0,00	224,851,593,72
Resultado Diferido	656,911,053,06	0,00	12,296,821,28	669,207,874,34
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	656,911,053,06	0,00	12,296,821,28	669,207,874,34
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32,498,205,531,22	10,335,327,478,54	10,439,202,498,99	32,602,080,551,67



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	14,362,140,305,59	95,617,883,75	233,257,153,55	14,499,779,575,39
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,461,921,067,63	17,985,741,50	0,00	1,443,935,326,13
BB - PACTO POR SC	399,645,541,05	0,00	4,270,300,88	403,915,841,93
BB - PEF I	18,287,531,54	538,124,25	9,767,69	17,761,174,98
BNDDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,711,218,768,78	0,00	17,480,799,45	2,728,699,568,23
BNDDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	415,337,810,87	2,178,713,57	303,039,43	413,462,136,73
BNDDES - CASAN	92,673,348,24	1,026,139,36	53,369,07	91,700,577,95
BNDDES - PEF II	42,749,469,44	789,706,84	29,371,51	41,989,134,11
BNDDES - PMAE GESTÃO	8,468,751,86	162,405,70	5,398,42	8,311,744,58
BNDDES - PMAE SPED	6,754,560,03	336,770,88	3,533,05	6,421,322,20
BNDDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	29,695,156,52	411,280,70	19,484,11	29,303,359,93
CEF - PNAFE	8,177,408,73	113,390,51	0,00	8,064,018,22
DMLP	63,939,202,30	800,015,83	0,00	63,139,186,47
Lei 9,496/97	9,080,753,840,59	70,769,651,62	210,581,284,74	9,220,565,473,71
Lei Federal 8,727/93	22,517,848,01	507,942,99	500,805,20	22,510,710,22
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	4,113,828,605,97	65,393,536,03	1,406,383,20	4,049,841,453,14
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	2,607,919,837,40	32,258,467,47	0,00	2,575,660,369,93
BID - 1390 - RODOVIAS IV	297,282,935,29	4,145,285,39	0,00	293,137,649,90
BID - 2171 - RODOVIAS V	179,813,167,81	2,649,822,81	0,00	177,163,345,00
BID - 2172 - PROFISCO	93,036,659,91	4,924,203,78	0,00	88,112,456,13
BID - 2900 - RODOVIAS VI	475,568,391,08	7,020,301,11	0,00	468,548,089,97
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	38,190,570,56	568,636,25	0,00	37,621,934,31
BIRD - 7952 - SC RURAL	280,578,420,26	4,187,992,36	1,406,383,20	277,796,811,10
CAF - PIR	121,047,065,46	9,147,587,31	0,00	111,899,478,15
CAF - PROVIAS	20,391,558,20	490,239,55	0,00	19,901,318,65
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO -TOTAL	18,475,968,911,56	161,011,419,78	234,663,536,75	18,549,621,028,53