



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.522.159.106,05	5.676.640.239,80	5.668.977.119,45	11.514.495.985,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	371.591.965,44	1.367.510.585,33	1.445.276.786,94	449.358.167,05
Pessoal a Pagar	185.277.061,42	668.304.916,51	697.704.209,08	214.676.353,99
Benefícios Previdenciários a Pagar	90.792.292,90	540.770.922,10	570.031.595,75	120.052.966,55
Benefícios Assistenciais a Pagar	208.856,30	2.531.480,82	2.499.616,27	176.990,75
Encargos Sociais a Pagar	95.313.755,82	155.903.265,90	175.041.365,84	114.451.855,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	607.286.644,87	154.494.125,11	130.181.304,31	582.973.824,07
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	234.382.180,73	118.439.360,07	101.620.336,42	217.563.157,08
BANCO DO BRASIL SA	6.000.215,65	1.643.840,98	1.100.000,00	5.456.375,07
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	67.841.553,08	5.052.078,91	0,00	62.789.474,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.094.471,50	15.655,31	0,00	2.078.816,19
MINISTERIO DA FAZENDA	158.445.940,50	111.727.785,27	100.520.336,42	147.238.491,65
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	330.328.206,02	23.873.942,15	16.513.615,80	322.967.879,67
Bank Of America	258.752.122,43	0,00	0,00	258.752.122,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	51.658.386,41	10.154.710,41	7.418.094,54	48.921.770,54
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	9.864.082,76	75.949,85	0,00	9.788.132,91
CAF - Corporación Andina de Fomento	10.053.614,42	13.643.281,89	9.095.521,26	5.505.853,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.576.258,12	133.470,80	0,00	42.442.787,32
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	8.605.185,16	8.605.185,16	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.442.166,93	3.442.166,93	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	608.079.757,89	348.528.510,55	263.759.339,45	523.310.586,79
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	606.559.385,89	347.004.904,00	263.756.104,90	523.310.586,79
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1.520.372,00	1.523.606,55	3.234,55	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.869.303,40	21.053.504,36	19.846.046,48	22.661.845,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	23.022.193,08	20.097.961,10	18.796.856,57	21.721.088,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	31.686,15	31.686,15	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	847.110,32	923.857,11	1.017.503,76	940.756,97
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	96.774.830,48	96.774.830,48	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	25.326.303,11	25.326.303,11	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	71.448.527,37	71.448.527,37	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.406.614.233,78	96.774.830,48	0,00	1.309.839.403,30
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.791.723,76	0,00	0,00	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	1.362.951.054,65	96.774.830,48	0,00	1.266.176.224,17
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	28.145.777,50	0,00	0,00	28.145.777,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.504.717.200,67	3.591.503.853,49	3.713.138.811,79	8.626.352.158,97
Adiantamentos de Clientes	67.545.690,87	6.127.137,60	110.738,64	61.529.291,91
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	5.909.892.739,70	652.771.927,55	686.478.151,30	5.943.598.963,45
Valores Restituíveis - Consolidação	5.909.892.739,70	652.771.927,55	686.478.151,30	5.943.598.963,45
Consignações	135.625.668,71	335.412.481,47	341.439.862,58	141.653.049,82
Garantias	7.765.752,14	359.476,31	155.258,08	7.561.533,91
Depósitos Judiciais	5.615.227.809,07	113.349.823,64	145.037.597,14	5.646.915.582,57
Depósitos não Judiciais	151.273.509,78	203.650.146,13	199.845.433,50	147.468.797,15
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.527.278.770,10	2.932.604.788,34	3.026.549.921,85	2.621.223.903,61



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.037.238.222,01	633.364.725,40	689.522.107,20	23.093.395.603,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	794.564.440,66	107.414.782,32	48.818.800,69	735.968.459,03
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	405.230.234,15	107.414.782,32	48.818.800,69	346.634.252,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.438.178.231,44	26.523.149,06	139.614.704,48	18.551.269.786,86
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.693.638.059,41	6.607.988,07	130.248.354,63	15.817.278.425,97
BANCO DO BRASIL SA	2.372.572.682,73	6.356.150,70	15.672.708,34	2.381.889.240,37
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.407.482.996,65	0,00	17.614.242,12	3.425.097.238,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.655,31	15.655,31	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	9.913.582.380,03	236.182,06	96.945.748,86	10.010.291.946,83
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.739.334.810,83	19.915.160,99	9.366.349,85	2.728.785.999,69
Bank Of America	1.540.178.334,76	9.310.907,68	0,00	1.530.867.427,08
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	791.715.303,28	6.453.851,26	9.290.400,00	794.551.852,02
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	264.179.570,85	1.297.000,69	75.949,85	262.958.520,01
CAF - Corporação Andina de Fomento	143.261.601,94	2.853.401,36	0,00	140.408.200,58
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.205.361,20	0,00	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	1.446.314.905,78	0,00	0,00	1.446.314.905,78
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.314.905,78	0,00	0,00	1.446.314.905,78
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	260.169.981,90	0,00	1.661.808,01	261.831.789,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	260.169.981,90	0,00	1.661.808,01	261.831.789,91
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	755.859.626,72	0,00	0,00	755.859.626,72
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12.849.941,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	12.611.144,33	0,00	0,00	12.611.144,33
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	684.411.243,91	420.000,00	420.000,00	684.411.243,91
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	158.001.633,63	0,00	0,00	158.001.633,63
Outras Obrigações a Longo Prazo	319.007.598,21	420.000,00	420.000,00	319.007.598,21
Resultado Diferido	657.739.791,60	499.006.794,02	499.006.794,02	657.739.791,60
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	657.739.791,60	499.006.794,02	499.006.794,02	657.739.791,60
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.559.397.328,06	6.310.004.965,20	6.358.499.226,65	34.607.891.589,51



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: Fevereiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.928.020.240,14	23.411.356,41	130.232.699,32	16.034.841.583,05
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.130.761.601,46	6.356.150,70	0,00	1.124.405.450,76
BB - PACTO POR SC	1.235.810.832,79	0,00	15.667.239,34	1.251.478.072,13
BB - PEF I	12.000.464,13	543.840,58	5.469,00	11.462.092,55
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.916.418.134,87	0,00	17.240.818,20	2.933.658.953,07
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	409.289.725,76	2.286.537,24	287.038,25	407.290.226,77
BNDES - CASAN	81.451.706,97	1.040.908,03	44.314,26	80.455.113,20
BNDES - PEF II	33.721.483,76	801.072,65	21.816,38	32.942.227,49
BNDES - PMAE GESTÃO	6.606.742,92	164.743,12	3.930,50	6.445.930,30
BNDES - PMAE SPED	2.740.107,15	341.617,84	713,84	2.399.203,15
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	25.096.648,30	417.200,03	15.610,69	24.695.058,96
CEF - PNAFE	2.094.471,50	15.655,31	0,00	2.078.816,19
DMLP	49.451.863,19	236.182,06	0,00	49.215.681,13
Lei 9.496/97	10.005.379.827,53	10.828.655,17	96.943.519,53	10.091.494.691,89
Lei Federal 8.727/93	17.196.629,81	378.793,68	2.229,33	16.820.065,46
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.068.707.215,53	27.199.537,49	10.246.201,32	3.051.753.879,36
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.798.930.457,19	9.310.907,68	0,00	1.789.619.549,51
BID - 1390 - RODOVIAS IV	194.887.392,49	1.268.660,99	0,00	193.618.731,50
BID - 2171 - RODOVIAS V	132.283.162,01	980.399,56	0,00	131.302.762,45
BID - 2172 - PROFISCO	78.336.290,50	3.793.446,94	0,00	74.542.843,56
BID - 2900 - RODOVIAS VI	437.866.844,69	3.147.959,64	9.290.400,00	444.009.285,05
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	9.864.082,76	75.949,85	0,00	9.788.132,91
BIRD - 7952 - SC RURAL	263.223.769,53	1.221.050,84	955.801,32	262.958.520,01
CAF - PIR	84.264.063,61	6.251.673,56	0,00	78.012.390,05
CAF - PROVIAS	69.051.152,75	1.149.488,43	0,00	67.901.664,32
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.996.727.455,67	50.610.893,90	140.478.900,64	19.086.595.462,41