



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	9,072,668,546,52	6,518,188,977,69	8,113,764,571,59	10,668,244,140,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	218,709,271,12	1,405,224,409,74	1,622,007,565,99	435,492,427,37
Pessoa a Pagar	76,479,400,92	633,659,382,96	804,674,522,99	247,494,540,95
Benefícios Previdenciários a Pagar	47,052,377,68	618,101,087,80	652,614,303,60	81,565,593,48
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	1,546,096,76	1,776,157,22	230,060,46
Encargos Sociais a Pagar	95,177,492,52	151,917,842,22	162,942,582,18	106,202,232,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	970,308,420,39	283,730,384,53	323,323,235,53	1,009,901,271,39
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	594,464,879,75	203,238,765,23	197,298,018,34	588,524,132,86
BANCO DO BRASIL SA	6,454,571,75	6,990,051,28	6,454,571,75	5,919,092,22
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	76,438,125,76	72,696,822,85	67,797,704,97	71,539,007,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,343,158,98	5,343,158,98	5,343,158,98	5,343,158,98
MINISTERIO DA FAZENDA	506,229,023,26	118,208,732,12	117,702,582,64	505,722,873,78
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	375,843,540,64	0,00	0,00	375,843,540,64
Bank Of America	278,050,353,80	0,00	0,00	278,050,353,80
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	60,833,914,12	0,00	0,00	60,833,914,12
BIIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	25,120,000,00	0,00	0,00	25,120,000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	11,839,272,72	0,00	0,00	11,839,272,72
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	0,00	80,491,619,30	126,025,217,19	45,533,597,89
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto 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 Curto Prazo	457,280,318,70	205,515,611,97	258,223,442,41	509,988,149,14
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	456,083,237,04	204,718,094,83	257,775,365,23	509,140,507,44
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	1,197,081,66	797,517,14	448,077,18	847,641,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18,084,411,90	38,113,775,64	40,454,592,59	20,425,228,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	17,258,698,91	38,003,640,62	40,326,702,78	19,581,761,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	840,64	1,704,86	864,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	825,712,99	109,294,38	126,184,95	842,603,56
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	65,408,671,42	65,408,671,42	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	15,467,618,22	15,467,618,22	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	49,942,053,20	49,942,053,20	0,00
Provisões a Curto Prazo	470,347,303,23	82,044,630,60	835,556,690,08	1,223,859,362,71
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14,955,748,88	0,00	31,236,87	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	415,306,490,46	82,044,630,60	835,525,453,21	1,168,787,313,07
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	6,937,938,821,18	4,438,150,493,79	4,968,789,373,57	7,468,577,700,96
Adiantamentos de Clientes	74,530,647,22	6,109,164,05	58,611,72	68,480,094,89
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	5,298,240,572,11	494,948,806,84	643,807,073,23	5,447,098,838,50
Valores Restituíveis - Consolidação	5,298,240,572,11	494,948,806,84	643,807,073,23	5,447,098,838,50
Consignações	31,020,139,38	225,748,474,66	314,855,955,91	120,127,620,63
Garantias	7,024,149,95	12,240,79	51,084,11	7,062,993,27
Depósitos Judiciais	5,148,610,484,43	86,515,035,79	159,350,812,77	5,221,446,261,41
Depósitos não Judiciais	111,585,798,35	182,673,055,60	169,549,220,44	98,461,963,19
Outras Obrigações a Curto Prazo	1,564,063,292,13	3,937,092,522,90	4,324,923,688,62	1,951,894,457,85



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não-Circulante	21,560,529,059,11	48,538,646,22	317,971,977,91	21,829,961,390,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	763,716,359,60	9,668,015,00	11,278,501,75	765,326,846,35
Pessoal a Pagar	144,288,768,44	2,343,082,01	4,465,532,05	146,411,208,48
Benefícios Previdenciários a Pagar	178,803,831,36	3,998,102,50	4,487,213,18	179,292,942,04
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	440,623,759,80	3,326,820,49	2,325,756,52	439,622,695,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17,277,420,621,24	25,365,435,52	259,602,168,82	17,511,657,354,54
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	13,711,747,782,59	25,365,435,52	87,233,825,66	13,773,616,172,73
BANCO DO BRASIL SA	1,837,650,096,42	0,00	36,284,951,58	1,873,935,048,00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,212,494,846,10	25,365,435,52	48,229,447,28	3,235,358,857,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,539,965,21	0,00	294,284,54	2,834,249,75
MINISTERIO DA FAZENDA	8,659,062,874,86	0,00	2,425,142,26	8,661,488,017,12
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,565,616,722,17	0,00	172,368,343,16	3,737,985,065,33
Bank Of America	2,231,923,447,04	0,00	97,946,036,56	2,329,869,483,60
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	928,438,952,67	0,00	36,414,287,30	964,853,239,97
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	280,788,131,21	0,00	11,041,403,00	291,829,534,21
CAF - Corporação Andina de Fomento	124,466,191,25	0,00	5,133,159,69	129,599,350,94
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	1,324,171,369,37	9,457,566,30	34,364,657,75	1,349,078,460,82
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,324,171,369,37	9,457,566,30	34,364,657,75	1,349,078,460,82
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	258,458,555,84	4,002,928,84	0,00	254,455,627,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	258,443,511,58	4,002,928,84	0,00	254,440,582,74
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	45,700,56	45,700,56	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	45,700,56	45,700,56	224,851,593,72
Resultado Diferido	644,230,104,03	0,00	12,680,949,03	656,911,053,06
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	644,230,104,03	0,00	12,680,949,03	656,911,053,06
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30,633,197,605,63	6,566,728,623,91	8,431,736,549,50	32,498,205,531,22



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	14,306,212,662,34	31,306,182,41	87,233,825,66	14,362,140,305,59
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,430,220,948,40	0,00	31,700,119,23	1,461,921,067,63
BB - PACTO POR SC	395,080,736,66	0,00	4,564,804,39	399,645,541,05
BB - PEF I	18,802,983,11	535,479,53	20,027,96	18,287,531,54
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,689,072,213,30	25,365,435,52	47,511,991,00	2,711,218,768,78
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	417,003,094,10	2,176,093,25	510,810,02	415,337,810,87
BNDES - CASAN	93,591,471,97	1,024,905,27	106,781,54	92,673,348,24
BNDES - PEF II	43,489,278,18	788,757,07	48,948,33	42,749,469,44
BNDES - PMAE GESTÃO	8,621,334,08	162,210,38	9,628,16	8,468,751,86
BNDES - PMAE SPED	7,083,842,64	336,365,85	7,083,24	6,754,560,03
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	30,071,737,59	410,786,06	34,204,99	29,695,156,52
CEF - PNAFE	7,883,124,19	0,00	294,284,54	8,177,408,73
DMLP	61,547,373,03	0,00	2,391,829,27	63,939,202,30
Lei 9,496/97	9,080,753,840,59	0,00	0,00	9,080,753,840,59
Lei Federal 8,727/93	22,990,684,50	506,149,48	33,312,99	22,517,848,01
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,941,460,262,81	0,00	172,368,343,16	4,113,828,605,97
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	2,509,973,800,84	0,00	97,946,036,56	2,607,919,837,40
BID - 1390 - RODOVIAS IV	286,608,668,50	0,00	10,674,276,79	297,282,935,29
BID - 2171 - RODOVIAS V	173,506,265,13	0,00	6,306,902,68	179,813,167,81
BID - 2172 - PROFISCO	89,771,242,44	0,00	3,265,417,47	93,036,659,91
BID - 2900 - RODOVIAS VI	439,386,700,72	0,00	36,181,690,36	475,568,391,08
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	36,857,170,70	0,00	1,333,399,86	38,190,570,56
BIRD - 7952 - SC RURAL	269,050,960,51	0,00	11,527,459,75	280,578,420,26
CAF - PIR	116,643,614,88	0,00	4,403,450,58	121,047,065,46
CAF - PROVIAS	19,661,849,09	0,00	729,709,11	20,391,558,20
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO -TOTAL	18,247,672,925,15	31.306,182,41	259,602,168,82	18,475,968,911,56