



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.321.214.622,18	5.704.230.624,59	6.905.175.108,46	11.522.159.106,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	227.557.399,90	1.287.468.953,06	1.431.503.518,60	371.591.965,44
Pessoal a Pagar	88.559.311,11	635.974.455,86	732.692.206,17	185.277.061,42
Benefícios Previdenciários a Pagar	49.837.717,03	477.928.639,69	518.883.215,56	90.792.292,90
Benefícios Assistenciais a Pagar	172.946,22	2.559.389,89	2.595.298,97	208.855,30
Encargos Sociais a Pagar	88.987.425,54	171.006.467,62	177.332.797,90	95.313.755,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	624.484.037,06	250.917.006,41	233.719.614,22	607.286.644,87
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	251.177.888,56	162.563.673,29	145.767.965,46	234.382.180,73
BANCO DO BRASIL SA	6.543.416,84	1.086.402,38	543.201,19	6.000.215,65
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	72.887.692,33	15.837.278,50	10.791.139,25	67.841.553,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.178.011,30	83.539,80	0,00	2.094.471,50
MINISTERIO DA FAZENDA	169.568.768,09	145.556.452,61	134.433.625,02	158.445.940,50
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	330.729.890,38	401.684,36	0,00	330.328.206,02
Bank Of America	258.752.122,43	0,00	0,00	258.752.122,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	51.658.386,41	0,00	0,00	51.658.386,41
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	10.265.767,12	401.684,36	0,00	9.864.082,76
CAF - Corporação Andina de Fomento	10.053.614,42	0,00	0,00	10.053.614,42
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.576.258,12	0,00	0,00	42.576.258,12
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	87.951.648,76	87.951.648,76	0,00
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	443.761.982,59	184.510.354,92	348.828.130,22	608.079.757,89
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	443.761.982,59	184.510.354,92	347.307.758,22	606.559.385,89
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	1.520.372,00	1.520.372,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.277.732,99	43.594.536,96	49.186.107,37	23.869.303,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	17.261.721,16	42.800.352,10	48.560.824,02	23.022.193,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	2.227,81	2.227,81	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	1.016.011,83	791.957,05	623.055,54	847.110,32
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	90.459.883,40	90.459.883,40	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	22.598.313,91	22.598.313,91	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	67.861.569,49	67.861.569,49	0,00
Provisões a Curto Prazo	628.053.455,23	90.459.883,40	869.020.661,95	1.406.614.233,78
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	584.390.276,10	90.459.883,40	869.020.661,95	1.362.951.054,65
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	8.379.080.014,41	3.756.820.006,44	3.882.457.192,70	8.504.717.200,67
Adiantamentos de Clientes	73.573.550,53	6.074.107,66	46.248,00	67.545.690,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5.795.635.967,95	546.457.934,40	660.714.706,15	5.909.892.739,70
Valores Restituíveis - Consolidação	5.795.635.967,95	546.457.934,40	660.714.706,15	5.909.892.739,70
Consignações	120.446.699,55	320.250.829,45	335.429.798,61	135.625.668,71
Garantias	8.205.683,97	1.804.468,24	1.364.536,41	7.765.752,14
Depósitos Judiciais	5.529.320.518,02	63.387.728,25	149.295.019,30	5.615.227.809,07
Depósitos não Judiciais	137.663.066,41	161.014.908,46	174.625.351,83	151.273.509,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.509.870.495,93	3.204.287.964,38	3.221.696.238,55	2.527.278.770,10



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.446.481.985,24	431.073.647,78	21.829.884,55	23.037.238.222,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	797.981.376,20	4.086.116,07	669.180,53	794.564.440,66
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	408.647.169,69	4.086.116,07	669.180,53	405.230.234,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.838.624.566,44	419.821.326,51	19.374.991,51	18.438.178.231,44
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.974.628.648,95	299.008.095,37	18.017.505,83	15.693.638.059,41
BANCO DO BRASIL SA	2.424.019.292,53	68.802.359,11	17.355.749,31	2.372.572.682,73
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.434.833.875,17	27.900.104,12	549.225,60	3.407.482.996,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	83.539,80	83.539,80	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	10.115.775.481,25	202.222.092,34	28.991,12	9.913.582.380,03
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.858.790.556,29	120.813.231,14	1.357.485,68	2.739.334.810,83
Bank Of America	1.609.457.086,37	69.278.751,61	0,00	1.540.178.334,76
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	825.782.500,95	34.067.197,67	0,00	791.715.303,28
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	274.143.461,61	11.321.376,44	1.357.485,68	264.179.570,85
CAF - Corporação Andina de Fomento	149.407.507,36	6.145.905,42	0,00	143.261.601,94
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	265.590.332,72	7.166.205,20	1.745.854,38	260.169.981,90
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	265.590.332,72	7.166.205,20	1.745.854,38	260.169.981,90
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	755.819.768,59	0,00	39.858,13	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	12.571.286,20	0,00	39.858,13	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	33.767.696.607,42	6.135.304.272,37	6.927.004.993,01	34.559.397.328,06



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: Janeiro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	16.225.806.537,51	315.720.263,40	17.933.966,03	15.928.020.240,14
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.199.563.960,57	68.802.359,11	0,00	1.130.761.601,46
BB - PACTO POR SC	1.218.464.960,66	0,00	17.345.872,13	1.235.810.832,79
BB - PEF I	12.533.788,14	543.201,19	9.877,18	12.000.464,13
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.944.318.238,99	27.900.104,12	0,00	2.916.418.134,87
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	411.162.686,45	2.283.848,98	410.888,29	409.289.725,76
BNDES - CASAN	82.417.179,21	1.039.684,26	74.212,02	81.451.706,97
BNDES - PEF II	34.489.248,78	800.130,84	32.365,82	33.721.483,76
BNDES - PMAE GESTÃO	6.765.162,48	164.549,43	6.129,87	6.606.742,92
BNDES - PMAE SPED	3.079.554,47	341.216,20	1.768,88	2.740.107,15
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	25.489.497,12	416.709,54	23.860,72	25.096.648,30
CEF - PNAFE	2.178.011,30	83.539,80	0,00	2.094.471,50
DMLP	51.371.901,86	1.920.038,67	0,00	49.451.863,19
Lei 9.496/97	10.216.427.108,17	211.047.280,64	0,00	10.005.379.827,53
Lei Federal 8.727/93	17.545.239,31	377.600,62	28.991,12	17.196.629,81
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.189.520.446,67	120.813.231,14	0,00	3.068.707.215,53
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.868.209.208,80	69.278.751,61	0,00	1.798.930.457,19
BID - 1390 - RODOVIAS IV	202.623.043,53	7.735.651,04	0,00	194.887.392,49
BID - 2171 - RODOVIAS V	137.627.051,00	5.343.888,99	0,00	132.283.162,01
BID - 2172 - PROFISCO	81.564.382,98	3.228.092,48	0,00	78.336.290,50
BID - 2900 - RODOVIAS VI	455.626.409,85	17.759.565,16	0,00	437.866.844,69
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	10.265.767,12	401.684,36	0,00	9.864.082,76
BIRD - 7952 - SC RURAL	274.143.461,61	10.919.692,08	0,00	263.223.769,53
CAF - PIR	87.619.822,98	3.355.759,37	0,00	84.264.063,61
CAF - PROVIAS	71.841.298,80	2.790.146,05	0,00	69.051.152,75
EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19.415.326.984,18	436.533.494,54	17.933.966,03	18.996.727.455,67