



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11,311,905,622,14	6,888,281,862,79	6,299,922,194,50	10,723,545,953,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	748,643,360,08	1,708,079,667,32	1,403,267,100,70	443,830,793,46
Pessoal a Pagar	354,514,751,81	864,752,292,01	713,502,099,98	203,264,559,78
Benefícios Previdenciários a Pagar	244,732,862,44	684,788,069,74	524,294,717,99	84,238,510,69
Benefícios Assistenciais a Pagar	206,627,02	2,067,284,37	2,062,652,83	201,995,48
Encargos Sociais a Pagar	149,189,118,81	156,472,021,20	163,407,629,90	156,124,727,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	662,421,586,10	99,074,166,10	82,743,878,77	646,091,298,77
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	402,674,356,31	16,330,287,33	0,00	386,344,068,98
BANCO DO BRASIL SA	3,232,138,98	539,303,28	0,00	2,692,835,70
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	46,955,998,22	5,009,929,03	0,00	41,946,069,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,685,204,56	0,00	0,00	2,685,204,56
MINISTERIO DA FAZENDA	349,801,014,55	10,781,055,02	0,00	339,019,959,53
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	217,638,119,47	0,00	0,00	217,638,119,47
Bank Of America	163,812,433,17	0,00	0,00	163,812,433,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	33,835,188,62	0,00	0,00	33,835,188,62
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	14,092,320,00	0,00	0,00	14,092,320,00
CAF - Corporación Andina de Fomento	5,898,177,68	0,00	0,00	5,898,177,68
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42,109,110,32	0,00	0,00	42,109,110,32
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	82,743,791,76	82,743,791,76	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	87,01	87,01	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	585,083,323,54	370,727,233,98	407,496,968,89	621,853,058,45
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	585,083,323,54	370,280,983,84	407,050,718,75	621,853,058,45
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	446,250,14	446,250,14	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14,430,415,95	17,231,467,46	15,908,973,17	13,107,921,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	13,601,297,69	16,802,895,62	15,478,271,99	12,276,674,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	1,409,80	18,646,63	19,673,33	2,436,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	827,708,46	409,925,21	411,027,85	828,811,10
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	103,057,479,55	103,057,479,55	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	22,363,855,04	22,363,855,04	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	80,693,624,51	80,693,624,51	0,00
Provisões a Curto Prazo	709,579,277,41	103,057,479,55	0,00	606,521,797,86
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	3,816,845,48	0,00	0,00	3,816,845,48
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	664,774,182,45	103,057,479,55	0,00	561,716,702,90
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	26,001,263,73	0,00	0,00	26,001,263,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	8,591,747,659,06	4,487,054,368,83	4,287,447,793,42	8,392,141,083,65
Adiantamentos de Clientes	38,474,574,93	6,154,700,08	166,653,71	32,486,528,56
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
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	5,722,346,920,00	736,789,418,99	827,425,698,85	5,812,983,199,86
Valores Restituíveis - Consolidação	5,722,346,920,00	736,789,418,99	827,425,698,85	5,812,983,199,86
Consignações	134,107,537,57	337,767,665,69	342,508,242,17	138,848,114,05
Garantias	7,321,994,26	358,305,35	597,731,14	7,561,420,05
Depósitos Judiciais	5,451,503,736,21	229,340,804,33	224,200,046,50	5,446,362,978,38
Depósitos não Judiciais	129,413,651,96	169,322,643,62	260,119,679,04	220,210,687,38
Outras Obrigações a Curto Prazo	2,829,821,854,41	3,744,110,249,76	3,459,855,440,86	2,545,567,045,51



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	22,455,869,019,86	54,994,363,32	234,857,241,90	22,635,731,898,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	827,186,477,29	3,184,33	3,154,827,75	830,338,120,71
Pessoal a Pagar	155,732,072,25	0,00	0,00	155,732,072,25
Benefícios Previdenciários a Pagar	190,306,157,65	0,00	0,00	190,306,157,65
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	481,148,247,39	3,184,33	3,154,827,75	484,299,890,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17,872,142,189,37	54,984,913,15	222,217,472,69	18,039,374,748,91
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	14,894,809,939,23	37,142,913,15	148,542,163,35	15,006,009,189,43
BANCO DO BRASIL SA	2,349,639,790,98	9,881,324,37	16,470,030,84	2,356,228,497,45
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,385,919,150,85	27,261,588,78	830,441,87	3,359,488,003,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,637,850,65	0,00	48,489,00	1,686,339,65
MINISTERIO DA FAZENDA	9,157,143,146,75	0,00	131,193,201,64	9,288,606,348,39
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2,971,459,328,74	17,842,000,00	73,675,309,34	3,027,292,638,08
Bank Of America	1,790,147,112,53	0,00	24,823,560,20	1,814,970,672,73
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	809,795,079,62	0,00	9,144,923,23	818,939,995,85
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	252,441,970,35	0,00	2,629,776,73	255,071,747,08
CAF - Corporação Andina de Fomento	119,075,173,24	17,842,000,00	37,077,049,18	138,310,222,42
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	6,072,921,40	0,00	0,00	6,072,921,40
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	1,455,182,279,62	0,00	0,00	1,455,182,279,62
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,455,182,279,62	0,00	0,00	1,455,182,279,62
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	266,004,554,15	0,00	1,978,302,57	267,982,856,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	265,989,509,89	0,00	1,978,302,57	267,967,812,46
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	667,354,382,99	0,00	0,00	667,354,382,99
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	18,780,648,54	0,00	0,00	18,780,648,54
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	10,918,468,69	0,00	0,00	10,918,468,69
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	663,127,391,99	6,265,84	6,265,84	663,127,391,99
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
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	159,764,524,84	0,00	0,00	159,764,524,84
Outras Obrigações a Longo Prazo	224,851,593,72	6,265,84	6,265,84	224,851,593,72
Resultado Diferido	704,871,744,45	0,00	7,500,373,05	712,372,117,50
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	704,871,744,45	0,00	7,500,373,05	712,372,117,50
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33,767,774,642,00	6,943,276,226,11	6,534,779,436,40	33,359,277,852,29



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: Julho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15,297,284,295,54	53,473,200,52	148,542,163,39	15,392,353,258,41
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,181,143,501,17	9,881,324,35	0,00	1,171,262,176,82
BB - PACTO POR SC	1,156,041,572,16	0,00	16,449,668,74	1,172,491,240,90
BB - PEF I	15,686,856,63	539,303,32	20,362,12	15,167,915,43
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,843,489,374,29	27,261,588,78	0,00	2,816,227,785,51
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	421,767,141,37	2,267,460,49	600,427,93	420,100,108,81
BNDES - CASAN	88,021,157,24	1,032,223,68	124,130,29	87,113,063,85
BNDES - PEF II	39,013,599,94	794,389,24	51,794,07	38,271,004,77
BNDES - PMAE GESTÃO	7,698,175,99	163,368,65	10,302,28	7,545,109,62
BNDES - PMAE SPED	5,094,849,74	338,767,69	5,889,14	4,761,971,19
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	27,790,850,50	413,719,30	37,898,18	27,415,029,38
CEF - PNAFE	4,323,055,21	0,00	48,489,00	4,371,544,21
DMLP	50,604,807,49	0,00	636,481,17	51,241,288,66
Lei 9,496/97	9,436,487,232,38	10,263,891,40	130,522,010,40	9,556,745,351,38
Lei Federal 8,727/93	20,122,121,43	517,163,62	34,710,07	19,639,667,88
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,189,097,448,21	0,00	55,833,309,34	3,244,930,757,55
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	1,953,959,545,70	0,00	24,823,560,20	1,978,783,105,90
BID - 1390 - RODOVIAS IV	217,681,143,85	0,00	2,508,385,68	220,189,529,53
BID - 2171 - RODOVIAS V	139,179,556,71	0,00	1,485,297,49	140,664,854,20
BID - 2172 - PROFISCO	76,758,116,85	0,00	775,404,98	77,533,521,83
BID - 2900 - RODOVIAS VI	410,011,443,83	0,00	4,375,835,08	414,387,278,91
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	20,214,822,78	0,00	207,473,33	20,422,296,11
BIRD - 7952 - SC RURAL	246,319,467,57	0,00	2,422,303,40	248,741,770,97
CAF - PIR	91,088,542,64	0,00	1,042,622,09	92,131,164,73
CAF - PROVIAS	33,884,808,28	0,00	18,192,427,09	52,077,235,37
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18,486,381,743,75	53,473,200,52	204,375,472,73	18,637,284,015,96