



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.514.938.544,54	7.153.817.626,56	6.950.784.704,16	11.311.905.622,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	696.928.043,09	1.425.237.461,53	1.476.952.778,52	748.643.380,08
Pessoal a Pagar	339.569.114,13	744.613.753,14	759.559.390,82	354.514.751,81
Benefícios Previdenciários a Pagar	216.617.604,61	521.171.925,90	549.287.183,73	244.732.862,44
Benefícios Assistenciais a Pagar	226.337,71	1.942.899,32	1.923.188,63	206.627,02
Encargos Sociais a Pagar	140.514.986,64	157.508.883,17	166.183.015,34	149.189.118,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	782.775.102,76	432.648.641,20	312.295.124,54	662.421.586,10
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	408.856.481,54	15.686.704,84	9.704.579,61	402.674.356,31
BANCO DO BRASIL SA	3.770.810,17	608.390,93	69.719,74	3.232.138,98
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	51.884.315,52	14.563.177,17	9.634.859,87	46.955.998,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.685.204,56	0,00	0,00	2.685.204,56
MINISTERIO DA FAZENDA	350.316.151,29	515.136,74	0,00	349.801.014,55
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	331.876.040,10	362.239.307,73	248.001.387,10	217.638.119,47
Bank Of America	278.050.353,80	248.001.387,10	133.763.466,47	163.812.433,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	33.835.188,62	114.237.920,63	114.237.920,63	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	42.242.581,12	140.445,79	6.974,99	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	3.672.988,93	3.672.988,93	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	50.909.193,91	50.909.193,91	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	619.421.300,73	453.351.661,13	419.013.683,94	585.083.323,54
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	619.421.300,73	448.308.257,68	413.970.280,49	585.083.323,54
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	5.043.403,45	5.043.403,45	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.759.238,33	18.245.960,00	16.917.139,62	14.430.415,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	14.894.419,38	17.911.727,58	16.618.605,89	13.601.297,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	33.973,26	54.583,51	22.020,05	1.409,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	830.843,69	279.648,91	276.513,68	827.708,46
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	111.580.809,06	111.580.809,06	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	24.195.029,14	24.195.029,14	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	87.385.779,92	87.385.779,92	0,00
Provisões a Curto Prazo	831.437.938,17	121.919.268,20	60.607,44	709.579.277,41
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	3.756.238,04	0,00	60.607,44	3.816.845,48
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	776.354.991,51	111.580.809,06	0,00	664.774.182,45
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	36.339.722,87	10.338.459,14	0,00	26.001.263,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.568.616.923,46	4.590.833.825,44	4.613.964.561,04	8.591.747.659,06
Adiantamentos de Clientes	44.473.657,94	6.204.110,61	205.027,60	38.474.574,93
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	5.665.294.163,96	790.548.897,97	847.601.654,01	5.722.346.920,00
Valores Restituíveis - Consolidação	5.665.294.163,96	790.548.897,97	847.601.654,01	5.722.346.920,00
Consignações	137.261.763,96	371.661.915,43	368.507.689,04	134.107.537,57
Garantias	6.979.407,01	507.500,57	850.087,82	7.321.994,26
Depósitos Judiciais	5.381.311.510,11	218.523.415,74	288.715.641,84	5.451.503.736,21
Depósitos não Judiciais	139.741.482,88	199.856.066,23	189.528.235,31	129.413.651,96
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.857.744.791,84	3.794.080.816,86	3.766.157.879,43	2.829.821.854,41



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	22,783,846,700,59	589,449,385,91	261,671,705,18	22,455,869,019,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	824,135,868,70	56,443,85	3,107,052,44	827,186,477,29
Pessoal a Pagar	155,758,472,25	53,259,52	26,859,52	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	478,071,238,80	3,184,33	3,080,192,92	481,148,247,39
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18,225,629,255,58	589,371,893,24	235,884,827,03	17,872,142,189,37
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	14,837,225,913,42	143,627,916,14	201,011,941,95	14,894,609,939,23
BANCO DO BRASIL SA	2,470,937,451,29	137,233,470,72	15,935,810,41	2,349,639,790,98
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,336,434,992,81	0,00	49,484,158,04	3,385,919,150,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,146,943,51	509,092,86	0,00	1,637,850,65
MINISTERIO DA FAZENDA	9,027,706,525,81	5,885,352,56	135,591,973,50	9,157,413,146,75
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,382,323,445,77	445,737,002,11	34,872,885,08	2,971,459,328,74
Bank Of America	2,073,142,724,99	282,995,612,46	0,00	1,790,147,112,53
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	891,521,211,21	98,836,138,59	17,110,000,00	809,795,072,62
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	283,877,505,66	31,761,977,85	326,442,54	252,441,970,35
CAF - Corporação Andina de Fomento	133,782,003,91	14,706,830,67	0,00	119,075,173,24
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	6,079,896,39	6,974,99	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	1,455,196,329,62	14,050,00	0,00	1,455,182,279,62
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1,455,196,329,62	14,050,00	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	264,103,305,05	0,00	1,901,249,10	266,004,554,15
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	264,088,260,79	0,00	1,901,249,10	265,989,509,89
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	13,935,798,61	667,354,382,99
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	12,362,929,09	0,00	6,417,719,45	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	3,400,389,53	0,00	7,518,079,16	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	6,998,82	6,998,82	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	6,998,82	6,998,82	224,851,593,72
Resultado Diferido	698,035,965,27	0,00	6,835,779,18	704,871,744,45
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	698,035,965,27	0,00	6,835,779,18	704,871,744,45
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34,298,585,245,13	7,743,267,012,47	7,212,456,409,34	33,767,774,642,00



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: Junho

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15,245,882,394,96	149,610,041,37	201,011,941,95	15,297,284,295,54
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,318,376,971,89	137,233,470,72	0,00	1,181,143,501,17
BB - PACTO POR SC	1,140,122,537,90	0,00	15,919,034,26	1,156,041,572,16
BB - PEF I	16,208,751,67	538,671,19	16,776,15	15,686,856,63
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,809,697,328,55	0,00	33,792,045,74	2,843,489,374,29
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	408,453,169,86	2,189,063,09	15,503,034,60	421,767,141,37
BNDES - CASAN	88,952,259,51	1,031,013,83	99,911,56	88,021,157,24
BNDES - PEF II	39,763,109,12	793,458,17	43,948,99	39,013,599,94
BNDES - PMAE GESTÃO	7,852,746,89	163,177,17	8,606,27	7,698,175,99
BNDES - PMAE SPED	5,428,133,10	338,370,64	5,087,28	5,094,849,74
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	28,172,561,30	413,234,40	31,523,60	27,790,850,50
CEF - PNAFE	4,832,148,07	509,092,86	0,00	4,323,055,21
DMLP	56,490,160,05	5,885,352,56	0,00	50,604,807,49
Lei 9,496/97	9,300,933,816,52	0,00	135,553,415,86	9,436,487,232,38
Lei Federal 8,727/93	20,598,700,53	515,136,74	38,557,64	20,122,121,43
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,714,199,485,87	542,538,480,20	17,436,442,54	3,189,097,448,21
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	2,351,193,078,79	397,233,533,09	0,00	1,953,959,545,70
BID - 1390 - RODOVIAS IV	243,244,028,29	25,562,884,44	0,00	217,681,143,85
BID - 2171 - RODOVIAS V	155,651,070,75	16,471,514,04	0,00	139,179,556,71
BID - 2172 - PROFISCO	85,889,212,68	9,131,095,83	0,00	76,758,116,85
BID - 2900 - RODOVIAS VI	440,572,088,11	47,670,644,28	17,110,000,00	410,011,443,83
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	22,616,068,32	2,401,235,54	0,00	20,214,822,78
BIRD - 7952 - SC RURAL	275,353,767,34	29,360,742,31	328,442,54	246,319,467,57
CAF - PIR	101,792,846,24	10,704,303,60	0,00	91,088,542,64
CAF - PROVIAS	37,887,335,35	4,002,527,07	0,00	33,884,808,28
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18,960,081,880,83	692,148,521,57	218,448,384,49	18,486,381,743,75