



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: Maio

| Descrição                                                                        | Saldo Mês Anterior | Decréscimo       | Acréscimo        | Saldo Atual       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Passivo Circulante                                                               | 11,583,139,655,99  | 6,605,927,990,80 | 6,537,726,879,35 | 11,514,938,544,54 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo   | 620,415,101,52     | 1,351,393,800,38 | 1,427,906,741,95 | 696,928,043,09    |
| Pessoa a Pagar                                                                   | 301,664,669,44     | 663,566,722,75   | 701,471,167,44   | 339,569,114,13    |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 184,720,729,59     | 526,150,967,96   | 568,047,842,98   | 216,617,604,61    |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 201,171,93         | 2,359,772,63     | 2,384,938,41     | 226,337,71        |
| Encargos Sociais a Pagar                                                         | 133,828,530,56     | 159,316,337,04   | 166,002,793,12   | 140,514,986,64    |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                       | 808,021,563,45     | 129,892,793,31   | 104,646,332,62   | 782,775,102,76    |
| Empréstimos a Curto Prazo - Interno                                              | 414,630,307,14     | 5,973,825,60     | 0,00             | 408,656,481,54    |
| BANCO DO BRASIL SA                                                               | 4,308,849,26       | 538,039,09       | 0,00             | 3,770,810,17      |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                             | 56,806,849,78      | 4,922,534,26     | 0,00             | 51,884,315,52     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 2,685,204,56       | 0,00             | 0,00             | 2,685,204,56      |
| MINISTERIO DA FAZENDA                                                            | 350,829,403,54     | 513,252,25       | 0,00             | 350,316,151,29    |
| Empréstimos a Curto Prazo - Externo                                              | 351,615,822,99     | 66,479,565,78    | 46,739,782,89    | 331,876,040,10    |
| Bank Of America                                                                  | 278,050,353,80     | 0,00             | 0,00             | 278,050,353,80    |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento                                    | 53,574,971,51      | 66,479,565,78    | 46,739,782,89    | 33,835,188,62     |
| BIIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento                  | 14,092,320,00      | 0,00             | 0,00             | 14,092,320,00     |
| CAF - Corporação Andina de Fomento                                               | 5,898,177,68       | 0,00             | 0,00             | 5,898,177,68      |
| Financiamentos a Curto Prazo - Interno                                           | 41,775,433,32      | 961,930,36       | 1,429,078,16     | 42,242,581,12     |
| 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               | 52,642,978,85    | 52,642,978,85    | 0,00              |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo | 0,00               | 3,834,492,72     | 3,834,492,72     | 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                                      | 598,516,073,92     | 455,793,777,95   | 476,699,004,76   | 619,421,300,73    |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                            | 598,516,073,92     | 452,962,810,92   | 473,868,037,73   | 619,421,300,73    |
| Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo                         | 0,00               | 2,830,967,03     | 2,830,967,03     | 0,00              |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                                 | 17,052,207,62      | 17,876,375,82    | 16,583,404,53    | 15,759,236,33     |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União                                     | 16,205,002,75      | 17,514,722,67    | 16,204,139,30    | 14,894,419,38     |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados                                  | 12,994,87          | 37,848,03        | 58,826,42        | 33,973,26         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios                               | 834,210,00         | 323,805,12       | 320,438,81       | 830,843,69        |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes                                           | 0,00               | 115,178,039,40   | 115,178,039,40   | 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               | 24,387,888,09    | 24,387,888,09    | 0,00              |
| Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município                  | 0,00               | 90,790,151,31    | 90,790,151,31    | 0,00              |
| Provisões a Curto Prazo                                                          | 980,854,673,45     | 149,634,509,77   | 217,774,49       | 831,437,938,17    |
| 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                                        | 3,748,865,78       | 0,00             | 7,372,26         | 3,756,238,04      |
| Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo                                | 925,779,099,05     | 149,634,509,77   | 210,402,23       | 776,354,991,51    |
| 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                                                  | 8,558,280,036,03   | 4,386,158,694,17 | 4,396,495,581,60 | 8,568,616,923,46  |
| Adiantamentos de Clientes                                                        | 50,449,790,73      | 6,146,554,30     | 170,421,51       | 44,473,657,94     |
| 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                                                             | 5,599,231,013,16   | 748,026,657,87   | 814,089,808,67   | 5,665,294,163,96  |
| Valores Restituíveis - Consolidação                                              | 5,599,231,013,16   | 748,026,657,87   | 814,089,808,67   | 5,665,294,163,96  |
| Consignações                                                                     | 134,251,764,86     | 338,841,499,96   | 341,851,499,06   | 137,261,763,96    |
| Garantias                                                                        | 6,957,420,51       | 287,724,69       | 309,711,19       | 6,979,407,01      |
| Depósitos Judiciais                                                              | 5,350,937,853,85   | 222,727,362,61   | 253,101,018,87   | 5,381,311,510,11  |
| Depósitos não Judiciais                                                          | 107,083,973,94     | 186,170,070,61   | 218,827,579,55   | 139,741,482,88    |
| Outras Obrigações a Curto Prazo                                                  | 2,907,494,922,42   | 3,631,985,482,00 | 3,582,235,351,42 | 2,857,744,791,84  |



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: Maio

| Descrição                                                                        | Saldo Mês Anterior | Decréscimo       | Acréscimo        | Saldo Atual       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Passivo Não-Circulante                                                           | 22,419,705,726,92  | 69,606,086,50    | 433,547,060,17   | 22,783,646,700,59 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo   | 816,566,784,85     | 7,021,918,69     | 14,591,002,54    | 824,135,868,70    |
| Pessoal a Pagar                                                                  | 151,818,836,31     | 527,312,95       | 4,466,948,89     | 155,758,472,25    |
| Benefícios Previdenciários a Pagar                                               | 188.994.776,03     | 6.491.421,41     | 7.802.803,03     | 190.306.157,65    |
| Benefícios Assistenciais a Pagar                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Encargos Sociais a Pagar                                                         | 475,753,172,51     | 3,184,33         | 2,321,250,62     | 478,071,238,80    |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                       | 17,934,141,022,21  | 59,034,923,19    | 350,523,156,56   | 18,225,629,255,58 |
| Empréstimos a Longo Prazo - Interno                                              | 14,736,712,670,94  | 21,799,608,41    | 122,312,850,89   | 14,837,225,913,42 |
| BANCO DO BRASIL SA                                                               | 2,435,289,686,53   | 21,799,608,41    | 57,447,373,17    | 2,470,937,451,29  |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL                             | 3,316,481,990,62   | 0,00             | 19,953,002,19    | 3,336,434,992,81  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 1,943,230,27       | 0,00             | 203,713,24       | 2,146,943,51      |
| MINISTERIO DA FAZENDA                                                            | 8,982,997,763,52   | 0,00             | 44,708,762,29    | 9,027,706,525,81  |
| Empréstimos a Longo Prazo - Externo                                              | 3,197,372,234,79   | 35,757,095,13    | 220,708,306,11   | 3,382,323,445,79  |
| Bank Of America                                                                  | 1,970,883,016,39   | 0,00             | 102,259,708,60   | 2,073,142,724,99  |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento                                    | 850,176,241,11     | 35,757,095,13    | 77,102,065,23    | 891,521,211,21    |
| BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento                   | 248,431,969,17     | 0,00             | 35,445,536,49    | 283,877,505,66    |
| CAF - Corporação Andina de Fomento                                               | 127,881,008,12     | 0,00             | 5,900,985,79     | 133,782,003,91    |
| Financiamentos a Longo Prazo - Interno                                           | 56,116,48          | 1,478,219,65     | 7,501,999,56     | 6,079,896,39      |
| 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                                      | 1,400,756,337,12   | 3,536,104,22     | 57,976,096,72    | 1,455,196,329,62  |
| Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 1,400,756,337,12   | 3,536,104,22     | 57,976,096,72    | 1,455,196,329,62  |
| Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                                 | 262,280,796,51     | 0,00             | 1,822,508,54     | 264,103,305,05    |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União                                     | 262,265,752,25     | 0,00             | 1,822,508,54     | 264,088,260,79    |
| 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                                                  | 663,127,391,99     | 13,140,40        | 13,140,40        | 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              |
| Valores Restituíveis                                                             | 159,764,524,84     | 0,00             | 0,00             | 159,764,524,84    |
| Outras Obrigações a Longo Prazo                                                  | 224,851,593,72     | 13,140,40        | 13,140,40        | 224,851,593,72    |
| Resultado Diferido                                                               | 689,414,809,86     | 0,00             | 8,621,155,41     | 698,035,965,27    |
| Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida                                  | 689,414,809,86     | 0,00             | 8,621,155,41     | 698,035,965,27    |
| (-) Custo Diferido                                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 34,002,845,382,91  | 6,675,534,077,30 | 6,971,273,939,52 | 34,298,585,245,13 |



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: Maio

| Descrição                                                                | Saldo Mês Anterior       | Decréscimo           | Acréscimo             | Saldo Atual              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno                                | 15,151,342,978,08        | 27,773,434,01        | 122,312,850,89        | 15,245,882,394,96        |
| BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS | 1,260,947,667,02         | 0,00                 | 57,429,304,87         | 1,318,376,971,89         |
| BB - PACTO POR SC                                                        | 1,161,922,146,31         | 21,799,608,41        | 0,00                  | 1,140,122,537,90         |
| BB - PEF I                                                               | 16,728,722,46            | 538,039,09           | 18,068,30             | 16,208,751,67            |
| BNDES - ACELERA SANTA CATARINA                                           | 2,790,434,082,98         | 0,00                 | 19,263,245,57         | 2,809,697,328,55         |
| BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO                                      | 410,148,988,53           | 2,186,494,37         | 490,675,70            | 408,453,169,86           |
| BNDES - CASAN                                                            | 89,877,411,04            | 1,029,804,01         | 104,652,48            | 88,952,259,51            |
| BNDES - PEF II                                                           | 40,509,163,49            | 792,527,10           | 46,472,73             | 39,763,109,12            |
| BNDES - PMAE GESTÃO                                                      | 8,006,619,88             | 162,985,70           | 9,112,71              | 7,852,746,89             |
| BNDES - PMAE SPED                                                        | 5,760,394,08             | 337,973,58           | 5,712,60              | 5,428,133,10             |
| BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE                                  | 28,552,180,40            | 412,749,50           | 33,130,40             | 28,172,561,30            |
| CEF - PNAFE                                                              | 4,628,434,83             | 0,00                 | 203,713,24            | 4,832,148,07             |
| DMLP                                                                     | 54,033,161,90            | 0,00                 | 2,456,998,15          | 56,490,160,05            |
| Lei 9,496/97                                                             | 9,258,713,215,51         | 0,00                 | 42,220,601,01         | 9,300,933,816,52         |
| Lei Federal 8,727/93                                                     | 21,080,789,65            | 513,252,25           | 31,163,13             | 20,598,700,53            |
| Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo                                | 3,548,988,057,78         | 19,739,782,89        | 184,951,210,98        | 3,714,199,485,87         |
| BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97                              | 2,248,933,370,19         | 0,00                 | 102,259,708,60        | 2,351,193,078,79         |
| BID - 1390 - RODOVIAS IV                                                 | 255,799,295,16           | 19,739,782,89        | 7,184,516,02          | 243,244,028,29           |
| BID - 2171 - RODOVIAS V                                                  | 149,170,060,76           | 0,00                 | 6,481,009,99          | 155,651,070,75           |
| BID - 2172 - PROFISCO                                                    | 76,554,539,47            | 0,00                 | 9,334,673,21          | 85,889,212,68            |
| BID - 2900 - RODOVIAS VI                                                 | 422,227,317,23           | 0,00                 | 18,344,770,88         | 440,572,088,11           |
| BIRD - 4660 - MICROBACIAS                                                | 21,679,511,82            | 0,00                 | 936,546,50            | 22,616,058,32            |
| BIRD - 7952 - SC RURAL                                                   | 240,844,777,35           | 0,00                 | 34,508,989,99         | 275,353,767,34           |
| CAF - PIR                                                                | 97,479,119,56            | 0,00                 | 4,313,726,68          | 101,792,846,24           |
| CAF - PROVIAS                                                            | 36,300,066,24            | 0,00                 | 1,587,269,11          | 37,887,335,35            |
| <b>EMPRESTIMOS CURTO E LONGO PRAZO -TOTAL</b>                            | <b>18,700,331,035,86</b> | <b>47,513,216,90</b> | <b>307,264,061,87</b> | <b>18,960,081,880,83</b> |