



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	11.670.610.761,43	6.789.451.431,22	6.635.708.539,44	11.516.867.869,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	620.427.411,50	1.380.888.427,02	1.440.860.049,13	680.399.033,61
Pessoal a Pagar	284.781.630,75	678.367.123,57	710.731.777,69	317.146.284,87
Benefícios Previdenciários a Pagar	203.937.739,42	521.259.631,51	544.715.693,41	227.393.801,32
Benefícios Assistenciais a Pagar	205.576,87	2.779.221,56	2.825.359,56	251.714,87
Encargos Sociais a Pagar	131.502.464,46	178.482.450,38	182.587.218,47	135.607.232,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	533.452.929,59	204.472.142,94	169.157.262,57	498.138.049,22
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	181.398.577,34	19.659.183,03	2.500.000,00	164.239.394,31
BANCO DO BRASIL SA	4.366.907,01	545.430,81	0,00	3.821.476,20
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	52.502.525,21	5.233.165,46	0,00	47.269.359,75
MINISTERIO DA FAZENDA	124.529.145,12	13.880.586,76	2.500.000,00	113.148.558,36
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	309.611.564,93	74.410.982,28	56.455.491,14	291.656.073,79
Bank Of America	258.752.122,43	0,00	0,00	258.752.122,43
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	45.353.588,71	74.410.982,28	56.455.491,14	27.398.097,57
CAF - Corporação Andina de Fomento	5.505.853,79	0,00	0,00	5.505.853,79
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.442.787,32	200.206,20	0,00	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	107.222.888,51	107.222.888,51	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	2.978.882,92	2.978.882,92	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	584.458.234,96	489.941.939,48	507.290.779,50	601.807.074,98
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	584.458.234,96	489.683.163,88	507.032.003,90	601.807.074,98
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	258.775,60	258.775,60	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19.524.130,43	19.023.176,21	17.764.669,31	18.265.623,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	18.654.169,43	18.556.008,84	17.274.648,31	17.372.808,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	2.773,75	84.999,28	102.196,53	19.971,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	867.187,25	382.168,09	387.824,47	872.843,63
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	126.504.716,51	126.504.716,51	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	27.254.809,90	27.254.809,90	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	99.249.906,61	99.249.906,61	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.074.853.892,56	126.504.716,51	0,00	948.349.176,05
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	1.031.203.173,67	126.504.716,51	0,00	904.698.457,16
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	28.133.317,26	0,00	0,00	28.133.317,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.837.894.162,39	4.442.116.312,55	4.374.131.062,42	8.769.908.912,26
Adiantamentos de Clientes	49.532.164,23	6.193.442,41	203.937,82	43.542.659,64
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	14.630,00	14.630,00	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	6.017.414.491,24	716.273.423,58	815.938.560,50	6.117.079.628,16
Valores Restituíveis - Consolidação	6.017.414.491,24	716.273.423,58	815.938.560,50	6.117.079.628,16
Consignações	139.426.390,98	354.736.884,66	367.949.547,20	152.639.053,52
Garantias	7.925.035,31	868.187,28	273.594,50	7.330.442,53
Depósitos Judiciais	5.754.492.251,31	165.003.502,77	243.901.373,18	5.833.390.121,72
Depósitos não Judiciais	115.570.813,64	195.664.848,87	203.814.045,62	123.720.010,39
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.770.947.506,92	3.719.634.816,56	3.557.973.934,10	2.609.286.624,46



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	22.610.380.120,14	931.608.349,72	1.124.218.493,90	22.802.990.264,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	769.508.616,80	2.256.735,84	3.619.066,73	770.870.947,69
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	380.174.410,29	2.256.735,84	3.619.066,73	381.536.741,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.053.650.110,73	925.038.541,39	1.107.072.282,27	18.235.683.851,61
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.190.229.528,53	916.767.661,91	1.005.546.775,43	15.279.008.642,05
BANCO DO BRASIL SA	2.461.949.341,31	84.488.117,61	21.362.883,29	2.398.824.106,99
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.448.464.390,16	23.500.652,94	42.768.999,44	3.467.732.736,66
MINISTERIO DA FAZENDA	9.279.815.797,06	808.778.891,36	941.414.892,70	9.412.451.798,40
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.858.215.221,00	8.068.425,77	101.323.053,13	2.951.469.848,36
Bank Of America	1.600.817.058,00	0,00	33.022.955,08	1.633.840.013,08
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	841.466.502,64	8.068.425,77	61.216.977,92	894.615.054,79
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	270.029.682,87	0,00	4.511.838,24	274.541.521,11
CAF - Corporação Andina de Fomento	145.901.977,49	0,00	2.571.281,89	148.473.259,38
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.205.361,20	202.453,71	202.453,71	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	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.446.299.603,22	0,00	0,00	1.446.299.603,22
Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	264.577.646,43	0,00	1.012.777,85	265.590.424,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	264.577.646,43	0,00	1.012.777,85	265.590.424,28
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	749.778.881,17	0,00	229.242,40	750.008.123,57
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	8.490.849,60	0,00	0,00	8.490.849,60
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	10.889.490,64	0,00	229.242,40	11.118.733,04
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	668.825.470,19	4.313.072,49	12.285.124,65	676.797.522,35
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	156.158.249,39	0,00	0,00	156.158.249,39
Outras Obrigações a Longo Prazo	305.265.208,73	4.313.072,49	12.285.124,65	313.237.260,89
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	34.280.990.881,57	7.721.059.780,94	7.759.927.033,34	34.319.858.133,97



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: Maio

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.371.628.105,87	1.753.654.971,55	1.825.274.902,04	15.443.248.036,36
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.170.314.583,27	0,00	21.349.276,19	1.191.663.859,46
BB - PACTO POR SC	1.285.610.272,13	84.488.117,61	0,00	1.201.122.154,52
BB - PEF I	10.391.392,92	545.430,81	13.607,10	9.859.569,21
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.924.445.539,60	0,00	18.472.030,18	2.942.917.569,78
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	434.848.363,13	2.459.537,14	594.184,25	432.983.010,24
BNDES - CASAN	78.523.515,80	24.544.604,66	23.619.583,03	77.598.494,17
BNDES - PEF II	31.398.525,98	803.415,05	40.729,22	30.635.840,15
BNDES - PMAE GESTÃO	6.127.710,94	165.224,84	8.248,87	5.970.734,97
BNDES - PMAE SPED	1.717.174,91	342.616,75	1.181,60	1.375.739,76
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	23.906.085,01	418.419,96	33.042,29	23.520.707,34
DMLP	50.090.925,56	0,00	899.179,08	50.990.104,64
Lei 9.496/97	9.338.247.848,19	1.639.529.610,22	1.760.233.461,05	9.458.951.699,02
Lei Federal 8.727/93	16.006.168,43	357.994,51	10.379,18	15.658.553,10
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.167.826.785,93	67.732.916,91	143.032.053,13	3.243.125.922,15
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.859.569.180,43	0,00	33.022.955,08	1.892.592.135,51
BID - 1390 - RODOVIAS IV	200.860.607,01	17.955.491,14	56.060,01	182.961.175,88
BID - 2171 - RODOVIAS V	131.014.844,27	0,00	2.079.882,50	133.094.726,77
BID - 2172 - PROFISCO	77.201.389,87	0,00	1.235.183,87	78.436.573,74
BID - 2900 - RODOVIAS VI	477.743.250,20	49.777.425,77	99.554.851,54	527.520.675,97
BIRD - 7952 - SC RURAL	270.029.682,87	0,00	4.511.838,24	274.541.521,11
CAF - PIR	80.995.152,75	0,00	1.398.841,26	82.393.994,01
CAF - PROVIAS	70.412.678,53	0,00	1.172.440,63	71.585.119,16
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.539.454.891,80	1.821.387.888,46	1.968.306.955,17	18.686.373.958,51