



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: Março

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10,606,934,992,01	6,409,687,130,38	6,479,899,809,02	10,677,147,670,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	487,969,978,33	1,301,979,471,81	1,377,149,538,26	563,140,044,78
Pessoal a Pagar	256,502,675,34	682,143,399,15	711,565,306,60	285,924,582,79
Benefícios Previdenciários a Pagar	119,328,588,59	485,641,968,54	517,457,169,06	151,143,789,11
Benefícios Assistenciais a Pagar	206,318,54	1,827,323,96	1,850,501,28	229,495,86
Encargos Sociais a Pagar	111,932,395,86	132,366,780,16	146,276,561,32	125,842,177,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	907,786,955,13	430,037,037,67	323,208,038,47	800,957,955,93
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	540,949,133,94	144,510,350,43	37,681,351,23	434,120,134,74
BANCO DO BRASIL SA	5,385,842,22	538,607,03	0,00	4,846,235,19
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	66,633,990,83	4,910,582,61	0,00	61,723,408,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,343,158,98	7,973,863,26	5,315,908,84	2,685,204,56
MINISTERIO DA FAZENDA	463,586,141,91	131,088,297,53	32,365,442,39	364,865,286,77
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	366,837,821,19	233,074,354,72	233,074,354,72	366,837,821,19
Bank Of America	278,050,353,80	144,286,887,33	144,286,887,33	278,050,353,80
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	57,769,289,71	57,769,289,71	57,769,289,71	57,769,289,71
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	25,120,000,00	25,120,000,00	25,120,000,00	25,120,000,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	5,898,177,68	5,898,177,68	5,898,177,68	5,898,177,68
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51,152,001,92	51,152,001,92	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1,300,330,60	1,300,330,60	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	490,806,041,50	364,905,792,09	439,987,820,97	565,888,070,38
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	489,958,399,80	361,320,470,29	436,373,588,99	565,011,518,50
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	847,641,70	3,585,321,80	3,614,231,98	876,551,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19,780,159,91	17,278,650,11	15,816,008,38	18,317,518,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	18,705,131,30	15,413,126,69	14,196,885,06	17,488,889,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	602,83	23,241,79	22,638,96	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	1,074,425,78	1,842,281,63	1,596,484,36	828,628,51
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	104,959,462,32	104,959,462,32	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	23,087,872,91	23,087,872,91	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	81,871,589,41	81,871,589,41	0,00
Provisões a Curto Prazo	1,158,756,309,57	104,959,462,32	9,004,253,52	1,062,801,100,77
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	3,745,341,02	0,00	0,00	3,745,341,02
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	1,103,684,259,93	104,959,462,32	9,004,253,52	1,007,729,051,13
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	7,541,835,547,57	4,085,567,254,06	4,209,774,687,10	7,666,042,980,61
Adiantamentos de Clientes	62,450,586,87	6,157,270,30	146,770,66	56,440,087,23
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	5,504,393,700,01	724,304,375,89	812,112,671,10	5,592,201,995,22
Valores Restituíveis - Consolidação	5,504,393,700,01	724,304,375,89	812,112,671,10	5,592,201,995,22
Consignações	125,133,393,89	327,883,904,14	343,622,429,61	140,871,919,36
Garantias	7,002,346,47	114,632,57	148,105,23	7,035,819,13
Depósitos Judiciais	5,274,348,720,08	192,606,330,93	255,758,826,85	5,337,501,216,00
Depósitos não Judiciais	97,909,239,57	203,699,508,25	212,583,309,41	106,793,040,73
Outras Obrigações a Curto Prazo	1,973,886,950,97	3,355,105,607,87	3,397,515,245,34	2,016,296,588,44

