



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.999.397.940,52	6.855.780.784,12	7.067.256.035,41	11.210.873.191,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	685.005.659,31	1.404.348.262,45	1.444.612.979,24	725.270.376,10
Pessoal a Pagar	325.685.669,75	724.595.016,02	737.247.372,00	338.338.025,73
Benefícios Previdenciários a Pagar	185.688.028,44	492.236.410,76	521.580.566,67	214.972.184,35
Benefícios Assistenciais a Pagar	161.885,67	3.176.345,14	3.171.246,10	156.786,63
Encargos Sociais a Pagar	173.470.075,45	184.280.490,53	182.613.794,47	171.803.379,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	573.146.159,51	199.092.892,53	164.348.966,38	538.402.233,36
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	334.793.976,16	16.790.677,41	192.000,01	318.195.298,76
BANCO DO BRASIL SA	1.070.985,81	557.915,95	32.000,00	545.069,86
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	26.879.680,48	5.194.199,63	160.000,00	21.845.480,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521.024,81	0,00	0,00	521.024,81
MINISTERIO DA FAZENDA	306.322.285,06	11.038.561,83	0,01	295.283.723,24
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	196.443.279,23	75.101.439,94	57.089.661,99	178.431.501,28
Bank Of America	163.812.433,17	0,00	0,00	163.812.433,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	27.487.693,56	75.101.439,94	57.089.661,99	9.475.915,61
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	4.044.320,00	0,00	0,00	4.044.320,00
CAF - Corporación Andina de Fomento	1.098.832,50	0,00	0,00	1.098.832,50
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	41.908.904,12	133.470,80	0,00	41.775.433,32
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	103.918.318,15	103.918.318,15	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	3.148.986,23	3.148.986,23	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	563.778.899,04	427.512.183,12	407.672.078,59	543.938.794,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	563.773.773,31	427.451.821,89	407.616.094,54	543.938.045,96
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	5.125,73	60.361,23	55.984,05	748,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.161.135,29	18.899.499,38	17.602.800,96	7.864.436,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.332.046,20	18.677.153,99	17.377.710,97	7.032.603,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	1.649,40	25.211,31	23.561,91	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	827.439,69	197.134,08	201.528,08	831.833,69
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	81.314.309,92	81.314.309,92	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	21.369.768,87	21.369.768,87	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	59.944.541,05	59.944.541,05	0,00
Provisões a Curto Prazo	700.014.770,97	122.396.886,34	273.841.690,38	851.459.575,01
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	3.884.616,95	2.320.429,08	161.490,00	1.725.677,87
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	655.141.904,54	120.076.457,26	273.680.200,38	808.745.647,66
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	8.468.291.316,40	4.602.216.750,38	4.677.863.209,94	8.543.937.775,96
Adiantamentos de Clientes	14.443.260,93	6.196.000,61	186.420,94	8.433.681,26
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	2.284,00	2.284,00	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	5.884.213.864,51	738.753.808,10	779.546.622,72	5.925.006.679,13
Valores Restituíveis - Consolidação	5.884.213.864,51	738.753.808,10	779.546.622,72	5.925.006.679,13
Consignações	135.150.975,15	360.083.768,59	363.628.192,55	138.695.399,11
Garantias	7.869.707,67	266.752,50	247.218,51	7.850.173,68
Depósitos Judiciais	5.567.796.611,50	189.044.473,09	216.306.751,26	5.595.058.889,67
Depósitos não Judiciais	173.396.570,19	189.358.813,92	199.364.460,40	183.402.216,67
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.569.634.190,96	3.857.264.657,67	3.898.127.882,28	2.610.497.415,57



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23,023,512,440,12	37,761,685,088,29	38,440,619,747,47	23,702,447,099,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	829,500,918,30	937,714,40	2,830,406,66	831,393,610,56
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	483,462,688,40	937,714,40	2,830,406,66	485,355,380,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18,478,936,149,69	87,860,924,45	623,106,530,52	19,014,181,755,76
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15,449,060,231,56	87,860,924,45	375,666,207,22	15,736,865,514,33
BANCO DO BRASIL SA	2,396,493,202,85	82,206,524,12	145,112,338,25	2,459,399,016,98
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,370,367,758,84	0,00	49,656,825,84	3,420,024,584,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,612,950,06	0,00	149,614,35	1,762,564,41
MINISTERIO DA FAZENDA	9,680,586,319,81	5,654,400,33	180,747,428,78	9,855,679,348,26
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,023,802,996,73	0,00	247,440,323,30	3,271,243,320,03
Bank Of America	1,800,141,249,83	0,00	140,260,392,03	1,940,401,641,86
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	818,582,065,49	0,00	78,264,418,80	896,846,484,29
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	251,169,296,91	0,00	18,075,980,62	269,245,277,53
CAF - Corporação Andina de Fomento	153,910,384,50	0,00	10,839,531,85	164,749,916,35
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	273,680,929,68	15,044,26	1,654,873,38	275,320,758,80
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	273,665,885,42	0,00	1,654,873,38	275,320,758,80
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	15,044,26	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	667,350,380,59	37,669,322,118,02	37,798,828,140,04	796,856,402,61
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	37,669,322,118,02	37,796,507,710,96	730,398,540,93
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	34,438,315,37	0,00	0,00	34,438,315,37
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	10,918,468,69	0,00	2,320,429,08	13,238,897,77
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	675,321,787,51	3,549,287,16	0,00	671,772,500,35
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	159,071,825,36	0,00	0,00	159,071,825,36
Outras Obrigações a Longo Prazo	237,738,688,72	3,549,287,16	0,00	234,189,401,56
Resultado Diferido	643,539,994,73	0,00	14,199,796,87	657,739,791,60
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	643,539,994,73	0,00	14,199,796,87	657,739,791,60
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34,022,910,380,64	44,617,465,872,41	45,507,875,782,88	34,913,320,291,11



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: Novembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15,783,854,207,72	104,459,601,85	375,666,207,22	16,055,060,813,09
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,162,669,653,57	0,00	83,098,598,01	1,245,768,251,58
BB - PACTO POR SC	1,221,309,612,64	82,190,524,12	62,000,000,00	1,201,119,088,52
BB - PEF I	13,584,922,45	541,915,95	13,740,24	13,056,746,74
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,825,312,435,29	0,00	49,006,687,10	2,874,319,122,39
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	414,599,241,70	2,278,445,20	476,563,17	412,797,359,67
BNDES - CASAN	84,260,970,08	1,037,224,26	94,095,01	83,317,840,83
BNDES - PEF II	35,994,233,73	798,237,66	39,442,29	35,235,438,36
BNDES - PMAE GESTÃO	7,075,381,11	164,160,09	7,682,21	6,918,903,23
BNDES - PMAE SPED	3,753,383,29	340,408,85	3,174,64	3,416,149,08
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	26,251,794,12	415,723,57	29,181,42	25,865,251,97
CEF - PNAFE	2,133,974,87	0,00	149,614,35	2,283,589,22
DMLP	49,817,726,57	5,654,400,33	9,201,318,95	53,364,645,19
Lei 9,496/97	9,918,733,812,31	10,604,181,44	171,523,526,12	10,079,653,156,99
Lei Federal 8,727/93	18,357,065,99	434,380,38	22,583,71	17,945,269,32
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,220,246,275,96	18,011,777,95	247,440,323,30	3,449,674,821,31
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	1,963,953,683,00	0,00	140,260,392,03	2,104,214,075,03
BID - 1390 - RODOVIAS IV	217,792,723,24	18,011,777,95	10,878,534,43	210,659,479,72
BID - 2171 - RODOVIAS V	133,905,221,73	0,00	9,300,225,69	143,205,447,42
BID - 2172 - PROFISCO	73,318,888,66	0,00	5,044,782,17	78,363,670,83
BID - 2900 - RODOVIAS VI	421,052,925,42	0,00	53,040,876,51	474,093,801,93
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	9,994,519,56	0,00	690,802,47	10,685,322,03
BIRD - 7952 - SC RURAL	245,219,097,35	0,00	17,385,178,15	262,604,275,50
CAF - PIR	85,131,058,70	0,00	5,975,509,98	91,106,568,68
CAF - PROVIAS	69,878,158,30	0,00	4,864,021,87	74,742,180,17
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19,004,100,483,68	122,471,379,80	623,106,530,52	19,504,735,634,40