



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.800.696.796,05	6.560.250.956,41	6.758.952.100,88	10.999.397.940,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	602.056.550,71	1.287.835.628,21	1.370.784.736,81	685.005.659,31
Pessoal a Pagar	284.401.844,43	650.908.828,57	692.192.653,89	325.685.669,75
Benefícios Previdenciários a Pagar	149.816.951,60	474.550.020,14	510.421.096,98	185.688.028,44
Benefícios Assistenciais a Pagar	210.623,62	1.981.014,38	1.932.276,43	161.885,67
Encargos Sociais a Pagar	167.627.131,06	160.395.765,12	166.238.709,51	173.470.075,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	603.460.169,99	208.370.292,38	178.056.281,90	573.146.159,51
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	351.321.092,14	67.311.908,43	50.784.792,45	334.793.976,16
BANCO DO BRASIL SA	1.612.269,65	541.283,84	0,00	1.070.985,81
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	31.908.008,20	15.250.327,72	10.222.000,00	26.879.680,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521.024,81	0,00	0,00	521.024,81
MINISTERIO DA FAZENDA	317.279.789,48	51.520.296,87	40.562.792,45	306.322.285,06
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	210.163.438,33	80.031.301,49	66.311.142,39	196.443.279,23
Bank Of America	163.812.433,17	0,00	0,00	163.812.433,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	31.159.852,66	15.698.981,49	12.026.822,39	27.487.693,56
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	14.092.320,00	64.332.320,00	54.284.320,00	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	41.975.639,52	66.735,40	0,00	41.908.904,12
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	54.682.338,45	54.682.338,45	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	6.278.008,61	6.278.008,61	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	596.384.652,57	420.121.893,66	387.516.140,13	563.778.899,04
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	596.384.652,57	419.942.426,30	387.331.547,04	563.773.773,31
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	179.467,36	184.593,09	5.125,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.407.727,25	24.130.521,62	22.883.929,66	9.161.135,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	9.590.239,68	23.909.364,35	22.661.170,87	8.332.046,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	19.068,36	20.717,76	1.649,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	827.487,57	202.088,91	202.041,03	827.439,69
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	112.084.929,60	112.084.929,60	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	25.172.108,64	25.172.108,64	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	86.912.820,96	86.912.820,96	0,00
Provisões a Curto Prazo	387.792.339,49	112.084.929,60	424.307.361,08	700.014.770,97
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	0,00	0,00	3.884.616,95
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	342.919.473,06	112.084.929,60	424.307.361,08	655.141.904,54
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	8.600.595.356,04	4.395.622.761,34	4.263.318.721,70	8.468.291.316,40
Adiantamentos de Clientes	20.441.451,76	6.109.771,99	111.581,16	14.443.260,93
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	1.606,00	1.606,00	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	5.918.260.918,37	852.479.521,57	818.432.467,71	5.884.213.864,51
Valores Restituíveis - Consolidação	5.918.260.918,37	852.479.521,57	818.432.467,71	5.884.213.864,51
Consignações	137.066.017,78	344.617.010,51	342.701.967,88	135.150.975,15
Garantias	7.920.578,26	224.157,44	173.286,85	7.869.707,67
Depósitos Judiciais	5.538.989.112,59	195.559.240,81	224.366.739,72	5.567.796.611,50
Depósitos não Judiciais	234.285.209,74	312.079.112,81	251.190.473,26	173.396.570,19
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.661.892.985,91	3.537.031.861,78	3.444.773.066,83	2.569.634.190,96



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23,025,693,752,28	141,715,067,93	139,533,755,77	23,023,512,440,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	836,682,715,11	10,181,848,70	3,000,051,89	829,500,918,30
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	490,644,485,21	10,181,848,70	3,000,051,89	483,462,688,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18,484,587,305,60	131,485,288,60	125,834,132,69	18,478,936,149,69
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15,411,608,791,27	50,740,692,40	88,192,132,69	15,449,060,231,56
BANCO DO BRASIL SA	2,399,580,781,84	19,548,795,37	16,461,216,38	2,396,493,202,85
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,399,073,530,61	29,268,347,45	562,575,68	3,370,367,758,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,651,699,53	38,749,47	0,00	1,612,950,06
MINISTERIO DA FAZENDA	9,611,302,779,29	1,884,800,11	71,168,340,63	9,680,586,319,81
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,066,905,592,93	80,744,596,20	37,642,000,00	3,023,802,996,73
Bank Of America	1,833,269,030,04	33,127,780,21	0,00	1,800,141,249,83
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	839,545,532,81	20,963,467,32	0,00	818,582,065,49
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	256,476,319,57	5,307,022,66	0,00	251,169,296,91
CAF - Corporação Andina de Fomento	137,614,710,51	21,346,326,01	37,642,000,00	153,910,384,50
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	271,881,358,49	0,00	1,799,571,19	273,680,929,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	271,866,314,23	0,00	1,799,571,19	273,665,885,42
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	667,350,380,59	0,00	0,00	667,350,380,59
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	0,00	0,00	603,212,947,99
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	0,00	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	675,369,718,14	47,930,63	0,00	675,321,787,51
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	159,119,755,99	47,930,63	0,00	159,071,825,36
Outras Obrigações a Longo Prazo	237,738,688,72	0,00	0,00	237,738,688,72
Resultado Diferido	634,639,994,73	0,00	8,900,000,00	643,539,994,73
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	634,639,994,73	0,00	8,900,000,00	643,539,994,73
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33,826,390,548,33	6,701,966,024,34	6,898,485,856,65	34,022,910,380,64



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15,762,929,883,41	67,267,808,38	88,192,132,69	15,783,854,207,72
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1,182,218,448,94	19,548,795,37	0,00	1,162,669,653,57
BB - PACTO POR SC	1,204,859,943,90	0,00	16,449,668,74	1,221,309,612,64
BB - PEF I	14,114,658,65	541,283,84	11,547,64	13,584,922,45
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2,854,580,782,74	29,268,347,45	0,00	2,825,312,435,29
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	416,458,892,39	2,275,787,61	416,136,92	414,599,241,70
BNDES - CASAN	85,219,916,27	1,036,014,45	77,068,26	84,260,970,08
BNDES - PEF II	36,756,731,02	797,306,59	34,809,30	35,994,233,73
BNDES - PMAE GESTÃO	7,232,721,73	163,968,61	6,627,99	7,075,381,11
BNDES - PMAE SPED	4,090,538,36	340,011,80	2,856,73	3,753,383,29
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	26,641,956,30	415,238,66	25,076,48	26,251,794,12
CEF - PNAFE	2,172,724,34	38,749,47	0,00	2,133,974,87
DMLP	51,702,526,68	1,884,800,11	0,00	49,817,726,57
Lei 9,496/97	9,858,120,779,39	10,524,711,97	71,137,744,89	9,918,733,812,31
Lei Federal 8,727/93	18,759,262,70	432,792,45	30,595,74	18,357,065,99
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3,277,969,031,26	75,843,755,30	18,821,000,00	3,220,246,275,96
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9,496/97	1,997,081,463,21	33,127,780,21	0,00	1,963,953,683,00
BID - 1390 - RODOVIAS IV	221,720,484,59	3,927,761,35	0,00	217,792,723,24
BID - 2171 - RODOVIAS V	141,409,751,33	7,504,529,60	0,00	133,905,221,73
BID - 2172 - PROFISCO	74,744,700,12	1,425,811,46	0,00	73,318,888,66
BID - 2900 - RODOVIAS VI	432,830,449,43	11,777,524,01	0,00	421,052,925,42
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	20,514,188,12	10,519,668,56	0,00	9,994,519,56
BIRD - 7952 - SC RURAL	250,054,451,45	4,835,354,10	0,00	245,219,097,35
CAF - PIR	86,670,067,86	1,539,009,16	0,00	85,131,058,70
CAF - PROVIAS	52,043,475,15	986,316,85	18,821,000,00	69,878,158,30
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	19,039,998,914,67	142,911,563,68	107,013,132,69	19,004,100,483,68