



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.810.183.902,24	6.931.386.098,85	6.876.228.528,88	10.755.026.332,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	592.445.861,09	1.452.848.942,73	1.501.096.862,89	640.693.781,25
Pessoal a Pagar	286.724.969,92	745.071.527,12	761.234.236,88	302.887.679,68
Benefícios Previdenciários a Pagar	165.611.799,32	524.079.917,64	557.487.539,05	199.019.420,73
Benefícios Assistenciais a Pagar	212.817,23	2.866.506,25	2.858.297,21	204.608,19
Encargos Sociais a Pagar	139.896.274,62	180.830.991,72	179.516.789,75	138.582.072,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	296.488.206,27	121.769.813,79	100.611.944,07	275.330.336,55
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	94.921.181,63	29.390.864,44	11.871.295,82	77.401.613,01
BANCO DO BRASIL SA	1.635.314,75	1.347.635,58	800.000,00	1.087.679,17
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	25.672.248,79	5.536.200,93	0,00	20.136.047,86
MINISTERIO DA FAZENDA	67.613.618,09	22.507.027,93	11.071.295,82	56.177.885,98
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	159.515.659,68	7.138.636,38	3.569.318,19	155.946.341,49
Bank Of America	134.226.536,28	0,00	0,00	134.226.536,28
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	24.486.420,70	7.138.636,38	3.569.318,19	20.917.102,51
CAF - Corporação Andina de Fomento	802.702,70	0,00	0,00	802.702,70
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	42.051.364,96	68.982,91	0,00	41.982.382,05
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	77.121.871,64	77.121.871,64	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	8.049.458,42	8.049.458,42	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	595.097.526,40	461.783.015,07	486.631.590,36	619.946.101,69
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	594.743.978,40	460.793.226,09	485.567.646,95	619.518.399,26
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	353.548,00	989.788,98	1.063.943,41	427.702,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.849.485,61	19.702.686,30	18.404.273,53	11.551.072,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	12.011.734,93	19.279.496,83	17.967.554,74	10.699.792,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	80,87	7.789,15	22.791,43	15.083,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	837.669,81	415.400,32	413.927,36	836.196,85
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	121.781.924,35	121.781.924,35	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	26.901.219,55	26.901.219,55	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	94.880.704,80	94.880.704,80	0,00
Provisões a Curto Prazo	430.534.654,69	122.054.067,20	8.978.967,44	317.459.554,93
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	13.052.449,85	272.142,85	0,00	12.780.307,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	388.335.327,18	121.781.924,35	8.978.967,44	275.532.370,27
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	27.446.877,66	0,00	0,00	27.446.877,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.882.768.168,18	4.631.445.649,41	4.638.722.966,24	8.890.045.485,01
Adiantamentos de Clientes	19.455.935,22	6.154.521,91	140.055,85	13.441.469,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.333.694.943,91	794.822.407,76	852.245.063,70	6.391.117.599,85
Valores Restituíveis - Consolidação	6.333.694.943,91	794.822.407,76	852.245.063,70	6.391.117.599,85
Consignações	142.090.417,23	383.680.913,16	389.136.245,44	147.545.749,51
Garantias	7.465.141,79	95.466,47	161.131,80	7.530.807,12
Depósitos Judiciais	5.976.325.999,13	182.033.604,67	251.149.582,39	6.045.441.976,85
Depósitos não Judiciais	207.813.385,76	229.012.423,46	211.798.104,07	190.599.066,37
Outras Obrigações a Curto Prazo	2.529.617.289,05	3.830.468.719,74	3.786.337.846,69	2.485.486.416,00



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	23.383.714.272,89	59.416.407,49	301.380.511,33	23.625.678.376,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	699.154.697,61	3.337.820,95	30.016.112,52	725.832.989,18
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	309.820.491,10	3.337.820,95	30.016.112,52	336.498.782,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.495.885.961,77	51.853.842,42	266.498.519,20	18.710.530.638,55
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15.503.264.725,11	30.126.900,40	84.555.131,59	15.557.692.956,30
BANCO DO BRASIL SA	2.411.463.050,50	0,00	57.314.759,32	2.468.777.809,82
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3.586.581.233,10	30.126.900,40	460.985,68	3.556.915.318,38
MINISTERIO DA FAZENDA	9.505.220.441,51	0,00	26.779.386,59	9.531.999.828,10
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	2.987.309.552,59	21.726.942,02	181.943.387,61	3.147.525.998,18
Bank Of America	1.580.600.384,40	0,00	64.860.391,56	1.645.460.775,96
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	930.217.251,85	0,00	60.865.023,90	991.082.275,75
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	268.938.753,50	21.726.942,02	48.477.881,06	295.689.692,54
CAF - Corporação Andina de Fomento	207.553.162,84	0,00	7.740.091,09	215.293.253,93
Financiamentos a Longo Prazo - Interno	5.311.684,07	0,00	0,00	5.311.684,07
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	269.802.763,28	0,00	641.135,49	270.443.898,77
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	269.802.763,28	0,00	641.135,49	270.443.898,77
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	751.260.123,56	0,00	0,00	751.260.123,56
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	12.370.733,03	0,00	0,00	12.370.733,03
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	1.063.571.331,85	4.224.744,12	4.224.744,12	1.063.571.331,85
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	700.011.070,39	4.224.744,12	4.224.744,12	700.011.070,39
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	34.193.898.175,13	6.990.802.506,34	7.177.609.040,21	34.380.704.709,00



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: Outubro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.598.185.906,74	47.646.469,02	84.555.131,59	15.635.094.569,31
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.155.801.670,44	0,00	44.909.350,12	1.200.711.020,56
BB - PACTO POR SC	1.249.605.435,62	0,00	12.401.358,90	1.262.006.794,52
BB - PEF I	7.691.259,19	547.635,58	4.050,30	7.147.673,91
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	3.019.999.340,62	30.126.900,40	0,00	2.989.872.440,22
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	463.911.189,08	3.095.362,75	366.045,64	461.181.871,97
BNDES - CASAN	73.620.315,25	1.048.171,65	55.288,78	72.627.432,38
BNDES - PEF II	27.493.520,07	806.662,65	19.664,82	26.706.522,24
BNDES - PMAE GESTÃO	5.323.178,42	165.892,56	3.724,20	5.161.010,06
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	21.905.938,45	420.111,32	16.262,24	21.502.089,37
DMLP	50.529.353,99	0,00	804.858,30	51.334.212,29
Lei 9.496/97	9.508.118.468,76	11.052.739,64	25.972.492,36	9.523.038.221,48
Lei Federal 8.727/93	14.186.236,85	382.992,47	2.035,93	13.805.280,31
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.146.825.212,27	6.129.382,19	162.776.509,59	3.303.472.339,67
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.714.826.920,68	0,00	64.860.391,56	1.779.687.312,24
BID - 1390 - RODOVIAS IV	180.449.561,45	0,00	6.665.079,93	187.114.641,38
BID - 2171 - RODOVIAS V	130.850.657,66	3.569.318,19	3.258.797,49	130.540.136,96
BID - 2172 - PROFISCO	77.150.967,67	0,00	2.796.846,11	79.947.813,78
BID - 2900 - RODOVIAS VI	566.252.485,77	0,00	48.144.300,37	614.396.786,14
BIRD - 7952 - SC RURAL	268.938.753,50	2.560.064,00	29.311.003,04	295.689.692,54
CAF - PIR	75.252.442,08	0,00	2.826.102,51	78.078.544,59
CAF - PROVIAS	133.103.423,46	0,00	4.913.988,58	138.017.412,04
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.745.011.119,01	53.775.851,21	247.331.641,18	18.938.566.908,98