



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Circulante	10.591.468,738,46	6.443.225,809,62	6.652.453,867,21	10.800.696,796,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	549.253,593,71	1.386.130,813,61	1.438.933,770,61	602.056,550,71
Pessoal a Pagar	245.034,556,39	650.099,300,28	689.466,588,32	284.401,844,43
Benefícios Previdenciários a Pagar	140.727,037,98	573.664,361,97	582.754,275,59	149.816,951,60
Benefícios Assistenciais a Pagar	210.706,20	2.075,753,03	2.075,670,45	210.623,62
Encargos Sociais a Pagar	163.281,293,14	160.291,398,33	164.637,236,25	167.627,131,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	622.049,319,67	39.364,611,34	20.775,461,66	603.460,169,99
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	369.910,241,82	31.752,073,08	13.162,923,40	351.321,092,14
BANCO DO BRASIL SA	2.152,879,26	540,609,61	0,00	1.612,269,65
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	36.930,072,52	5.022,064,32	0,00	31.908,008,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.685,204,56	2.685,204,56	521,024,81	521,024,81
MINISTERIO DA FAZENDA	328,142,085,48	23,504,194,59	12,641,898,59	317,279,789,48
Empréstimos a Curto Prazo - Externo	210,163,438,33	0,00	0,00	210,163,438,33
Bank Of America	163,812,433,17	0,00	0,00	163,812,433,17
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	31,159,852,66	0,00	0,00	31,159,852,66
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	14,092,320,00	0,00	0,00	14,092,320,00
CAF - Corporação Andina de Fomento	1,098,832,50	0,00	0,00	1,098,832,50
Financiamentos a Curto Prazo - Interno	41,975,639,52	0,00	0,00	41,975,639,52
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	5,763,315,44	5,763,315,44	0,00
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00	1,849,222,82	1,849,222,82	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	629,033,254,29	454,366,708,50	421,708,106,78	596,384,652,57
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	629,033,254,29	452,770,846,72	420,122,245,00	596,384,652,57
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	1,585,861,78	1,585,861,78	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11,773,958,83	16,702,308,04	15,336,078,46	10,407,727,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	10,926,999,35	16,370,545,89	15,023,786,22	9,580,239,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	8,449,41	25,189,76	16,740,35	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	838,508,07	306,572,39	295,551,89	827,487,57
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	102,831,991,15	102,831,991,15	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	22,381,831,84	22,381,831,84	0,00
Obrigações de Reparação a Outros Entes - Inter OFSS - Município	0,00	80,450,159,31	80,450,159,31	0,00
Provisões a Curto Prazo	490,564,422,15	102,831,991,15	59,908,49	387,792,339,49
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	3,824,708,46	0,00	59,908,49	3,884,616,95
Provisão para Reparação de Créditos a Curto Prazo	445,751,464,21	102,831,991,15	0,00	342,919,473,06
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	8,288,794,191,81	4,341,007,385,83	4,652,808,550,06	8,600,595,356,04
Adiantamentos de Clientes	26,455,866,58	6,167,027,12	152,612,30	20,441,451,76
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	5,863,680,984,96	1,146,798,522,11	1,201,378,455,52	5,918,260,918,37
Valores Restituíveis - Consolidação	5,863,680,984,96	1,146,798,522,11	1,201,378,455,52	5,918,260,918,37
Consignações	138,474,730,21	340,149,618,18	338,740,905,75	137,066,017,78
Garantias	7,914,273,97	1,265,040,33	1,271,344,62	7,920,578,26
Depósitos Judiciais	5,496,190,708,61	203,307,073,30	246,105,477,28	5,538,989,112,59
Depósitos não Judiciais	221,101,272,17	602,076,790,30	615,260,727,87	234,285,209,74
Outras Obrigações a Curto Prazo	2,398,657,340,27	3,188,041,836,60	3,451,277,482,24	2,661,892,985,91



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Passivo Não Circulante	22,902,983,020,02	120,819,972,97	243,530,705,23	23,025,693,752,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	833,294,917,28	3,184,33	3,390,982,16	836,682,715,11
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	487,256,687,38	3,184,33	3,390,982,16	490,644,485,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18,281,336,950,45	17,376,288,84	220,626,643,99	18,484,587,305,60
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	15,239,156,677,12	46,858,43	172,498,972,58	15,411,608,791,27
BANCO DO BRASIL SA	2,377,401,291,78	0,00	22,179,490,06	2,399,580,781,84
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3,379,604,566,97	0,00	19,468,963,64	3,399,073,530,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,698,557,96	46,858,43	0,00	1,651,699,53
MINISTERIO DA FAZENDA	9,480,452,260,41	0,00	130,850,518,88	9,611,302,779,29
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	3,036,107,351,93	17,329,430,41	48,127,671,41	3,066,905,592,93
Bank Of America	1,822,815,819,49	0,00	10,453,210,55	1,833,269,030,04
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	820,323,451,91	0,00	19,222,080,90	839,545,532,81
BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento	255,890,953,95	402,087,21	987,452,83	256,478,319,57
CAF - Corporação Andina de Fomento	137,077,126,58	0,00	537,583,93	137,614,710,51
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	269,833,604,30	0,00	2,047,754,19	271,881,358,49
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	269,818,560,04	0,00	2,047,754,19	271,866,314,23
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	667,354,382,99	4,002,40	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	34,442,317,77	4,002,40	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	676,014,486,99	1,436,497,40	791,728,55	675,368,718,14
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	159,764,524,84	1,436,497,40	791,728,55	159,119,755,99
Outras Obrigações a Longo Prazo	237,738,688,72	0,00	0,00	237,738,688,72
Resultado Diferido	719,966,398,39	102,000,000,00	16,673,596,34	634,639,994,73
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	719,966,398,39	102,000,000,00	16,673,596,34	634,639,994,73
(-) Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33,494,451,758,48	6,564,045,782,59	6,895,984,572,44	33,826,390,548,33



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: Setembro

Descrição	Saldo Mês Anterior	Decréscimo	Acréscimo	Saldo Atual
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Interno	15.609.066,918,94	18.636.008,11	172.498.972,58	15.762.929.883,41
BB - CAMINHOS ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	1.175.969,354,13	0,00	6.249,094,81	1.182.218.448,94
BB - PACTO POR SC	1.188.940,909,64	0,00	15.919,034,26	1.204.859.943,90
BB - PEF I	14.643.907,27	540.609,61	11.360,99	14.114.658,65
BNDES - ACELERA SANTA CATARINA	2.835.655,845,61	0,00	18.924,937,13	2.854.580.782,74
BNDES - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO	418.330,025,86	2.272.952,84	401.819,37	416.458.892,39
BNDES - CASAN	86.180,187,35	1.034.723,95	74.452,87	85.219.916,27
BNDES - PEF II	37.519.049,19	796.313,45	33.995,28	36.756.731,02
BNDES - PMAE GESTÃO	7.390.019,34	163.764,37	6.466,76	7.232.721,73
BNDES - PMAE SPED	4.427,182,44	339.588,27	2.944,19	4.090.538,36
BNDES - SISTEMA DE TRANSPORTE JOINVILLE	27.032,329,70	414.721,44	24.348,04	26.641.956,30
CEF - PNAFE	4.383,762,52	2.211.038,18	0,00	2.172.724,34
DMLP	51.438.047,64	0,00	264.479,04	51.702.526,68
Lei 9.496/97	9.737.997,731,08	10.431,160,42	130.554,208,73	9.858.120.779,39
Lei Federal 8.727/93	19.158,567,17	431.135,58	31.831,11	18.759.262,70
Empréstimos Curto e Longo Prazo - Externo	3.246.270,790,26	402.087,21	31.200,328,21	3.277.069.031,26
BAML - REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97	1.986.628,252,66	0,00	10.453,210,55	1.997.081.463,21
BID - 1390 - RODOVIAS IV	220.806,226,28	0,00	914,258,31	221.720.484,59
BID - 2171 - RODOVIAS V	140.940,560,77	0,00	469,190,56	141.409.751,33
BID - 2172 - PROFISCO	74.536,757,97	0,00	207,942,15	74.744.700,12
BID - 2900 - RODOVIAS VI	415.199,759,55	0,00	17.630.689,88	432.830.449,43
BIRD - 4660 - MICROBACIAS	20.454,078,49	0,00	60.109,63	20.514.188,12
BIRD - 7952 - SC RURAL	249.529,195,46	402.087,21	927.343,20	250.054.451,45
CAF - PIR	86.316,289,70	0,00	353.778,16	86.670.067,86
CAF - PROVIAS	51.869,669,38	0,00	183.805,77	52.043.475,15
EMPRÉSTIMOS CURTO E LONGO PRAZO - TOTAL	18.855.337.709,20	19.038.095,32	203.699.300,79	19.039.998.914,67